



Городской округ Лотошино Московской области

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2021 ДО 2036 г.
(актуализация)**

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

**КНИГА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ**

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

СОДЕРЖАНИЕ

12 ГЛАВА. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.....	3
12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	4
12.1.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии	4
12.1.2 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей округа	6
12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	10
12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций	11
12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	14
12.5 Нормативные правовые акты и (или) договоры, подтверждающие наличие источников финансирования	17
12.6 Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	17

12 ГЛАВА. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

В данной главе представлено обоснование финансовых потребностей для реализации мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения и Государственной программой Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2018-2024 годы.

Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости от видов работ и собственности объектов.

Работы по реконструкции тепловых сетей и источников теплоснабжения предлагается финансировать из районного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие программы), надбавки к тарифу.

Стоимость строительства источников теплоснабжения принята по НЦС-81-02-19-2020 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры» с учетом прогнозного индекса дефлятора МЭР.

Стоимость строительства и реконструкции трубопроводов тепловых сетей (бесканальная прокладка в ППУ изоляции) принята по НЦС-81-02-13-2020 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Часть 13. Наружные тепловые сети» с учетом прогнозного индекса дефлятора МЭР.

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

12.1.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии городского округа Лотошино представлены в таблице 12.1.

Таблица 12.1 – Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии городского округа Лотошино

№ п/п	Мероприятие	Обоснование	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)								Источник финансирования
			2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	Всего	
1	Реконструкция котельной №4 установленной мощностью 3,5 Гкал/час с целью замены устаревшего оборудования и перекладкой 5,8 км тепловых сетей.	Государственная программа Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2018-2024 годы	44 930,00	-	-	-	-	-	-	44 930,00	Средства бюджета МО
2	Реконструкция котельной №5 установленной мощностью 2,58 Гкал/час с увеличением установленной мощности до 3,78 Гкал/час и заменой 1,9 км тепловых сетей.	Государственная программа Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2018-2024 годы и схема ТС (реконструкция котлового оборудования)	40 660,00	-	-	-	-	-	-	40 660,00	Средства бюджета МО
3	Реконструкция котельной №6 установленной мощностью 2,4 Гкал/час с целью замены устаревшего оборудования.	Государственная программа Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2018-2024 годы	40 640,00	-	-	-	-	-	-	40 640,00	Средства бюджета МО
4	Реконструкция котельной №14 установленной мощностью 3,6 Гкал/час с целью замены устаревшего оборудования и заменой 5,2 км тепловых сетей.	Государственная программа Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2018-2024 годы	-	-	-	44 250,00	-	-	-	44 250,00	Средства бюджета МО
5	Реконструкция котельной №16 установленной мощностью 3,6 Гкал/час с целью доведения располагаемой мощности (1,789 Гкал/час) до установленной и устранением дефицита тепловой энергии и заменой 6,1 км тепловых сетей.	Государственная программа Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2018-2024 годы и схема ТС (реконструкция котлового оборудования)	45 260,00	-	-	-	-	-	-	45 260,00	Средства бюджета МО
6	Реконструкция котельной №17 установленной мощностью 4,2 Гкал/час с целью доведения располагаемой мощности (2,37 Гкал/час) до 3,0 Гкал/час и устранением дефицита тепловой энергии.	Схема ТС (реконструкция котлового оборудования)	-	7 864,410	-	-	-	-	-	7 864,410	Надбавка к тарифу
7	Реконструкция котельной №3а установленной мощностью 20,0 Гкал/час с целью доведения располагаемой мощности (13,944 Гкал/час) до 16,0 Гкал/час и устранением дефицита тепловой энергии.	Схема ТС (реконструкция котлового оборудования)	-	22 036,189	-	-	-	-	-	22 036,189	Надбавка к тарифу
Итого по городскому округу Лотошино			171 490,000	29 900,60	-	44 250,00	-	-	-	245 640,60	

12.1.2 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей округа

В таблицах 12.2 - 12.3 представлены инвестиции в строительство и реконструкцию тепловых сетей котельных городского округа Лотошино.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию тепловых сетей для улучшения гидравлического режима работы систем теплоснабжения представлены в таблице 12.2.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию тепловых сетей источников теплоснабжения, имеющих срок эксплуатации свыше 17 лет представлены в таблице 12.3.

Таблица 12.2 - Предложения по замене участков тепловых сетей с завышенными удельными линейными гидравлическими потерями котельных городского округа Лотошино

№ п/п	Источник теплоснабжения	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС), тыс.руб								Стоимость, тыс.руб.	Источник финансирования
		2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	Итого		
1	Котельная №1	-	3100,928	-	-	-	-	-	-	3 100,928	Надбавка к тарифу
2	Котельная №2а	-	-	6498,657	-	-	-	-	-	6 498,657	Надбавка к тарифу
3	Котельная №3а	-	4503,409	-	-	-	-	-	-	4 503,409	Надбавка к тарифу
4	Котельная №4	108,0957	-	-	-	-	-	-	-	108,0957	Надбавка к тарифу
5	Котельная №5	926,5345	-	-	-	-	-	-	-	926,5345	Надбавка к тарифу
6	Котельная №7	-	-	1402,436	-	-	-	-	-	1 402,436	Надбавка к тарифу
7	Котельная №8	3211,386	-	-	-	-	-	-	-	3 211,386	Надбавка к тарифу
8	Котельная №11	-	-	-	728,5931	-	-	-	-	728,5931	Надбавка к тарифу
9	Котельная №15	-	-	-	1665,378	-	-	-	-	1 665,378	Надбавка к тарифу
10	Котельная №16	3171,241	-	-	-	-	-	-	-	3 171,241	Надбавка к тарифу
11	Котельная №17		1391,206	-	-	-	-	-	-	1 391,206	Надбавка к тарифу
12	Котельная №18	-	-	-	1006,553	-	-	-	-	1 006,553	Надбавка к тарифу
13	Котельная №20	-	-	-	548,9015	-	-	-	-	548,9015	Надбавка к тарифу
Итого:		7417,257	8995,543	7901,093	3949,426	0,000	0,000	0,000	0,000	28 263,32	

Таблица 12.3 - Предложение по величине необходимых инвестиций в реконструкцию тепловых сетей источников теплоснабжения, имеющих срок эксплуатации свыше 17 лет (обеспечение нормативной надежности и безопасности теплоснабжения) городского округа Лотошино

№ п/п	Источник теплоснабжения	1-ая очередь замены	2-ая очередь замены	3-я очередь замены	4-ая очередь замены	5-ая очередь замены	Стоимость, тыс.руб.
1	Котельная №1	3823,59	3180,70	3733,12	2212,75	3970,35	16920,51
2	Котельная №2а	10633,85	10646,75	10635,73	9240,72	7162,30	48319,35
3	Котельная №3а	15660,59	15649,01	15660,13	15655,63	12269,70	74895,06
4	Котельная №4	3258,98	3251,77	3171,17	3201,00	3338,46	16221,38
5	Котельная №5	3782,97	3756,82	3755,84	3581,26	3357,64	18234,54
6	Котельная №6	1290,37	1938,02	2165,26	1237,14	173,69	6804,474
7	Котельная №7	5426,44	5434,01	5164,90	4648,73	5444,05	26118,12
8	Котельная №8	1241,03	1209,43	0,00	1155,09	266,39	3871,944
9	Котельная №9	4,26	197,13	495,49	0,000	0,000	696,8892
10	Котельная №10	583,94	411,31	407,05	665,99	206,72	2275,013
11	Котельная №12	391,07	1774,19	0,000	0,000	0,000	2165,258
12	Котельная №13	2946,15	2927,30	2914,44	2948,46	3044,36	14780,71
13	Котельная №14	3605,65	3600,30	3617,57	3643,22	3813,60	18280,34
14	Котельная №15	4001,43	5586,09	2718,80	3957,56	2533,95	18797,84
15	Котельная №16	3429,53	3337,49	3792,11	3539,22	2777,97	16876,31
16	Котельная №17	3642,68	3692,63	3910,06	3277,64	2966,57	17489,58
17	Котельная №18	4827,01	4810,14	4899,89	4742,54	4125,93	23405,51
18	Котельная №20	1426,20	1415,09	1407,63	1185,99	1280,83	6715,739
Итого:		69975,74	72818,19	68449,18	64892,94	56732,51	332868,6

Первую и вторую очереди замены тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения рекомендуется выполнить в 2021 – 2025 гг. Третью, четвертую и пятые очереди замены тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения рекомендуется выполнить в 2024 – 2028 гг.

Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке. Объем инвестиций приведен в ценах 2021 года.

Стоимость строительства и реконструкции трубопроводов тепловых сетей (бесканальная прокладка в ППУ изоляции) принята по НЦС-81-02-13-2020 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Часть 13. Наружные тепловые сети» с учетом прогнозного индекса дефлятора МЭР.

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

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источников финансирования рассматриваются:

- собственные средства теплоснабжающих организаций;
- заемные средства;
- бюджетные средства;
- привлеченные средства инвестора.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Величина нормируемой прибыли принята 1,5%.

Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Она определяется на основании постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Плата за подключение является источником финансирования для групп проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра с целью подключения новых потребителей.

Предполагается, что амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы.

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет, при этом стоимость заемных средств составляет 14%. Для получения кредита необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей:

1. Инвестиционная программа МП «Лотошинское ЖКХ» по развитию системы теплоснабжения городского округа Лотошино.

2. Постановление Правительства Московской области от 09.10.2018 №724/36 О целесообразности сохранения и продолжения государственной программы МО «Развитие инженерной инфраструктуры энергоэффективности» на 2018-2022 годы до 2024 года и внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 № 863/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Московской области».
3. Экономическая обоснованность расходов, объемов полезного отпуска, величины предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями на территории городского округа Лотошино

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций

Эффективность проектов по реконструкции котельных с изменением топливных режимов и установкой блочно-модульных котельных определяется двумя основными видами достигаемых эффектов: сокращением затрат на топливо и сокращением затрат на оплату труда персонала (при автоматизации котельных).

При расчете эффективности реализации проектов по реконструкции котельных, строительству и реконструкции тепловых сетей было принято решение рассматривать проекты комплексно. Это объясняется тем, что источники теплоснабжения неразрывно связаны с тепловыми сетями, и реализация ряда мероприятий по одному из этих компонентов влияет на всю систему.

При смене арендатора котельных и тепловых сетей тарифные последствия могут измениться при разных структурах затрат эксплуатирующих организаций.

Мероприятия, по существующим котельным направлены на повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение устойчивости функционирования при возникновении аварийных ситуаций, снижение расходов на выработку тепловой энергии за счет снижения удельного расхода топлива и удельных расходов на ремонт и эксплуатацию, а также устранения дефицита располагаемой мощности в целом за счет реконструкции существующих источников теплоснабжения.

Мероприятия, направленные на обеспечение перспективных потребителей тепловой энергии в производственных зонах финансируются за счет соответствующего инвестора, планирующего размещение производственных мощностей на территории городского округа Лотошино.

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МП «Лотошинское ЖКХ» по развитию системы теплоснабжения городского округа Лотошино представлены в таблице 12.4.

Таблица 12.4 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий МП «Лотошинское ЖКХ»

Наименование	един.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025-2030 гг.	2031-2036 гг.
Котельные МП «Лотошинское ЖКХ»								
Перечень целевых показателей эффективности котельных								
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	70,676	70,676	71,876	71,876	71,876	71,876	71,876
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	59,291	59,291	60,823	61,453	61,453	61,453	61,453
Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч	Гкал/ч	0,916	0,916	0,916	0,916	0,916	0,916	0,916
Потери установленной тепловой мощности	%	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Средневзвешенный срок службы с учетом проводимых кап. ремонтов	лет	16	16	16	16	16	16	16
УРУТ на выработку тепловой энергии	кг.у.т/Гкал	153,86	153,86	153,86	153,86	153,86	153,86	153,86
УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг.у.т/Гкал	157,46	157,46	157,46	157,46	157,46	157,46	157,46
Удельный расход электроэнергии	кВт-ч/Гкал	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23
Удельный расход теплоносителя	м³/Гкал	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Перечень целевых показателей эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия источника/источников								
Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч	Гкал/ч	39,525	39,525	39,525	39,525	39,525	39,525	39,525
Потери тепловой энергии, в т.ч.:	Гкал/ч	10,084	10,084	9,794	9,723	9,723	9,723	9,723
через изоляционные конструкции теплопроводов	Гкал/ч	10,084	10,084	9,794	9,723	9,723	9,723	9,723
то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии	%	17,008	17,008	16,427	16,137	16,137	16,137	16,137
Потери теплоносителя	м³	69925,4	69925,4	70317,0	71060,0	71060,0	71059,98	71059,98
Удельный расход теплоносителя	тонн/Гкал	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Удельный расход электроэнергии	кВт-ч/Гкал	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23
Температура теплоносителя в подающем теплопроводе принятая для проектирования тепловых сетей	°С	95	95	95	95	95	95	95
Температура теплоносителя в обратном теплопроводе принятая для проектирования тепловых сетей	°С	70	70	70	70	70	70	70
Нормативная разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха	°С	25	25	25	25	25	25	25
фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки	°С	25	25	25	25	25	25	25
Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов	м²	10295,49	10295,49	10295,49	10295,49	10295,49	10295,49	10295,49

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Расчеты тарифных последствий для потребителей, подключенных к тепловым сетям котельных МП «Лотошинское ЖКХ» по развитию системы теплоснабжения городского округа Лотошино на 2019-2023 гг. представлен в таблице 12.5

Таблица 12.5 – Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП «Лотошинское ЖКХ» на территории городского округа Лотошино

Показатели	Ед.изм.	Факт 2017	Принято Мособлзаконом с 01.07.2018	Предложение Организации с 01.07.2018	Принято Мособлзаконом с 01.01.2019	Принято Мособлзаконом с 01.07.2019	Принято Мособлзаконом с 01.01.2020	Принято Мособлзаконом с 01.07.2020	Принято Мособлзаконом с 01.01.2021	Принято Мособлзаконом с 01.07.2021	Принято Мособлзаконом с 01.01.2022	Принято Мособлзаконом с 01.07.2022	Принято Мособлзаконом с 01.01.2023	Принято Мособлзаконом с 01.07.2023	Ожида- емые, 2019-2023	Примечание
Выработано тепловой энергии:	Гкал	113 265,3	113 630,5	112 852,6	112 722,1	112 722,1	112 722,1	112 722,1	112 722,1	112 722,1	112 722,1	112 722,1	112 722,1	112 722,1	99,2	99,2%
в виде горячей воды	Гкал	113 265,3	113 630,5	112 852,6	112 722,1	112 722,1	112 722,1	112 722,1	112 722,1	112 722,1	112 722,1	112 722,1	112 722,1	112 722,1	99,2	
в виде пара	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		
по газовому топливу	Гкал	113 166,9	113 562,8	112 754,2	112 623,7	112 623,7	112 623,7	112 623,7	112 623,7	112 623,7	112 623,7	112 623,7	112 623,7	112 623,7	99,2	99,9%
по дизельному топливу	Гкал	98,4	67,7	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	145,3	0,1%
Собственные нужды котельной	Гкал	2 858,5	2 648,9	2 013,6	2 013,6	2 013,6	2 013,6	2 013,6	2 013,6	2 013,6	2 013,6	2 013,6	2 013,6	2 013,6	76,0	1,8%
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	645,0	652,2	615,6	615,6	615,6	615,6	615,6	615,6	615,6	615,6	615,6	615,6	615,6	94,4	
Потери тепловой энергии	Гкал	18 078,7	18 351,0	18 351,0	18 351,0	18 351,0	18 351,0	18 351,0	18 351,0	18 351,0	18 351,0	18 351,0	18 351,0	18 351,0	100,0	16,5%
Отпущено тепловой энергии:	Гкал	92 973,1	93 282,8	93 103,6	92 973,1	92 973,1	92 973,1	92 973,1	92 973,1	92 973,1	92 973,1	92 973,1	92 973,1	92 973,1	99,7	
организациям-нерепродуцентам тепловой энергии	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		
бюджетным организациям	Гкал	22 087,4	22 176,6	22 253,8	22 123,3	22 123,3	22 123,3	22 123,3	22 123,3	22 123,3	22 123,3	22 123,3	22 123,3	22 123,3	99,8	
жилищным организациям	Гкал	65 154,7	65 216,3	65 154,7	65 154,7	65 154,7	65 154,7	65 154,7	65 154,7	65 154,7	65 154,7	65 154,7	65 154,7	65 154,7	99,9	
прочим потребителям	Гкал	4 961,1	5 124,2	4 929,4	4 929,4	4 929,4	4 929,4	4 929,4	4 929,4	4 929,4	4 929,4	4 929,4	4 929,4	4 929,4	96,2	
собственным производством	Гкал	769,9	765,7	765,7	765,7	765,7	765,7	765,7	765,7	765,7	765,7	765,7	765,7	765,7	100,0	
Расходы	тыс. руб.	58 917,0	71 737,3	74 606,4	66 297,3	69 347,0	69 347,0	70 987,7	70 987,7	73 088,9	73 088,9	75 252,3	75 252,3	77 479,8	96,7	
Операционные расходы	тыс. руб.	112,8	148,2	154,2	147,5	154,2	154,2	157,8	157,8	162,5	162,5	167,3	167,3	172,3	104,1	
Материалы на химический контроль	тыс. руб.	73,5	91,4	95,1	91,4	95,6	95,6	97,9	97,9	100,8	100,8	103,8	103,8	106,9	104,6	с учетом факт. цены
сирт	тыс. руб.	12,550	25,500	25,500	19,368	19,368	19,368	19,368	19,368	19,368	19,368	19,368	19,368	19,368	76,0	в соответствии с расчетом
спирт	тыс. руб.	5,8	6,5	6,8	5,8	6,0	6,0	6,1	6,1	6,3	6,3	6,5	6,5	6,7	92,8	с учетом факт. цены
а	тыс. руб.	29,8	32,0	32,0	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	88,4	в соответствии с расчетом
прочие	тыс. руб.	33,5	50,3	52,3	50,3	52,6	52,6	53,8	53,8	55,4	55,4	57,0	57,0	58,7	104,6	в соответствии с расчетом
Текущий и капитальный ремонт	тыс. руб.	8 406,8	10 645,2	11 071,0	8 717,8	9 118,9	9 118,9	9 334,7	9 334,7	9 611,0	9 611,0	9 895,5	9 895,5	10 188,4	85,7	в пределах индекса
Оплата труда	тыс. руб.	44 222,8	59 648,3	62 034,2	55 051,0	57 583,3	57 583,3	58 935,7	58 935,7	60 690,5	60 690,5	62 486,9	62 486,9	64 336,5	96,5	
численность	чел.	168	250,0	223,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	82,8	в соотв. со штат. распис.
средний размер зарплаты	руб.	21 935,9	19 882,8	23 181,7	22 162,2	23 181,7	23 181,7	23 730,2	23 730,2	24 432,6	24 432,6	25 155,8	25 155,8	25 900,4	116,6	
Целевые расходы	тыс. руб.	4 995,7	1 045,7	1 087,0	1 923,1	2 011,6	2 011,6	2 059,2	2 059,2	2 120,2	2 120,2	2 183,0	2 183,0	2 247,6	192,4	в пределах индекса
Общественно-культурные расходы	тыс. руб.	1 178,9	250,1	260,0	457,9	479,0	479,0	490,3	490,3	504,8	504,8	519,7	519,7	535,1	191,5	в пределах индекса
Неподлежащие расходы	тыс. руб.	18 609,5	21 358,7	22 511,4	20 986,5	20 986,5	20 986,5	21 298,5	21 298,5	21 844,4	21 844,4	22 406,6	22 406,6	22 985,8	98,3	
Отвод сточных вод	тыс. руб.	508,0	517,8	539,1	519,4	542,7	542,7	561,2	561,2	583,6	583,6	606,9	606,9	631,2	104,8	с учетом факт. цены
	тыс. руб.	12,3	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	100,0	
Налоги	тыс. руб.	839,2	783,3	839,2	839,2	839,2	839,2	839,2	839,2	839,2	839,2	839,2	839,2	839,2	107,1	
налог на землю	тыс. руб.	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		
налог на имущество	тыс. руб.	834,0	777,2	834,0	834,0	834,0	834,0	834,0	834,0	834,0	834,0	834,0	834,0	834,0	107,3	
транспортный налог	тыс. руб.	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		
плата за НДС зарегистрированных объектов	тыс. руб.	5,2	6,1	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	85,2	
Отчисления от фонда оплаты труда	тыс. руб.	13 276,5	17 894,5	18 610,3	16 625,4	17 390,2	17 390,2	17 683,7	17 683,7	18 207,2	18 207,2	18 746,1	18 746,1	19 301,0	97,2	
Амортизация основных средств и внебюджетных фондов	тыс. руб.	2 035,8	1 975,0	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	103,1	
первоначальная стоимость с НДС	тыс. руб.	57 945,3	50 674,2	57 945,3	57 438,4	57 438,4	57 438,4	57 438,4	57 438,4	57 438,4	57 438,4	57 438,4	57 438,4	57 438,4	113,3	
линейный метод	тыс. руб.	20 034,4	6 496,5	20 034,4	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	31,3	
актуальная стоимость с НДС	тыс. руб.	37 910,9	44 177,7	37 910,9	37 910,9	37 910,9	37 910,9	37 910,9	37 910,9	37 910,9	37 910,9	37 910,9	37 910,9	37 910,9	85,8	
Арендная плата	тыс. руб.	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		
Внебюджетные расходы	тыс. руб.	1 950,0	188,1	517,0	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	94,9	
услуги банка	тыс. руб.	1 950,0	188,1	517,0	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	94,9	
проценты по кредитам банкам	тыс. руб.	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		
списание средств по балансу	тыс. руб.	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		
расходы по коммунальным услугам	тыс. руб.	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		
Расчетная прибыль	тыс. руб.	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		
Неиспользованный доход	тыс. руб.	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		
Избыток средств, полученных в предыдущем периоде	тыс. руб.	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		
Расходы на модернизацию	тыс. руб.	109 297,5	115 921,0	119 312,6	114 793,3	118 126,3	118 126,3	121 068,2	121 068,2	125 331,3	125 331,3	129 110,2	129 110,2	133 066,8	101,9	
Вода на повышение системы и водопитие	тыс. руб.	645,3	891,3	944,0	909,5	950,4	950,4	982,7	982,7	1 022,0	1 022,0	1 062,9	1 062,9	1 105,4	106,6	с учетом факт. цены
	тыс. руб.	31,6	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	100,0	
Топливо на тепло-технические цели	тыс. руб.	87 744,8	91 530,1	94 112,2	91 163,1	92 700,4	92 700,4	95 470,0	95 470,0	98 323,1	98 323,1	101 266,7	101 266,7	104 302,0	101,3	
газ	тыс. руб.	87 408,9	91 257,6	93 065,5	90 734,4	92 263,6	92 263,6	95 031,5	95 031,5	97 882,4	97 882,4	100 818,9	100 818,9	103 843,5	101,1	с учетом факт. цены
дизельное топливо	тыс. руб.	15 741,3	15 526,3	15 616,0	15 597,5	15 597,5	15 597,5	15 597,5	15 597,5	15 597,5	15 597,5	15 597,5	15 597,5	15 597,5	100,5	распоряжение МинЖКХ
	тыс. руб.	335,9	272,5	446,7	428,7	436,8	436,8	438,5	438,5	440,7	440,7	447,8	447,8	458,5	160,3	с учетом факт. цены
	тыс. руб.	10,3	7,0	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	147,1	распоряжение МинЖКХ
Электроэнергия	тыс. руб.	19 782,0	22 079,1	22 876,6	21 388,8	21 098,9	23 099,9	23 792,9	23 792,9	24 806,7	24 806,7	25 241,9	25 241,9	25 999,2	104,6	
	тыс. руб.	4 278,6	4 312,5	4 284,1	4 284,1	4 284,1	4 284,1	4 284,1	4 284,1	4 284,1	4 284,1	4 284,1	4 284,1	4 284,1	99,3	в соответствии с расчетом
Покупная тепловая энергия																

Показатели	Единиц	Факт 2017	Принято Мособлсовета с 01.07.2018	Предложение Организации с 01.07.2019	Принято Мособлсовета с 01.01.2019 %	Принято Мособлсовета с 01.07.2019	Принято Мособлсовета с 01.01.2020	Принято Мособлсовета с 01.07.2020	Принято Мособлсовета с 01.01.2021	Принято Мособлсовета с 01.07.2021	Принято Мособлсовета с 01.01.2022	Принято Мособлсовета с 01.07.2022	Принято Мособлсовета с 01.01.2023	Принято Мособлсовета с 01.07.2023	Отклонение, 2019/ 2018	Примечание
Итого расходы до налогообложения	тыс.руб.	186 824,0	209 017,1	216 460,4	201 289,0	208 460,0	208 460,0	213 954,4	213 954,4	220 264,7	220 264,7	226 769,2	226 769,2	233 472,5	99,7	в пределах индекса
Расходы, относимые на прибыль после налогообложения	тыс.руб.	14 526,0	1 248,0	1 180,4	6 870,8	1 187,2	1 187,2	1 215,3	1 215,3	1 251,3	1 251,3	1 288,3	1 288,3	1 326,4	95,1	
капитальные вложения (инвестиции) на производство	тыс.руб.	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		
выплаты, предусмотренные коллективным договором	тыс.руб.	14 526,0	1 248,0	1 180,4	6 870,8	1 187,2	1 187,2	1 215,3	1 215,3	1 251,3	1 251,3	1 288,3	1 288,3	1 326,4	95,1	
погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс.руб.	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		
Налог на прибыль	тыс.руб.	3 631,5	312,0	295,1	1 717,7	296,8	296,8	303,8	303,8	312,8	312,8	322,1	322,1	331,6	95,1	
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	204 981,5	210 577,1	217 935,9	209 877,5	209 944,0	209 944,0	215 473,5	215 473,5	221 828,8	221 828,8	228 379,6	228 379,6	235 130,5		
Тариф	руб/Г кал	2 204,70	2 257,40	2 340,80	2 257,40	2 258,10	2 258,10	2 317,60	2 317,60	2 385,90	2 385,90	2 456,40	2 456,40	2 529,00		
Тариф с учетом НДС	руб/Г кал	2 601,55	2 663,73	2 762,14	2 708,88	2 709,72	2 709,72	2 781,12	2 781,12	2 863,08	2 863,08	2 947,68	2 947,68	3 034,80		
Уровень рентабельности		9,8	0,8	0,9	4,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8		
Рост тарифа		x	102,2	103,7	100,0	100,0	100,0	102,6	100,0	102,9	100,0	103,0	100,0	103,0		
Тариф без учета инвест. составляющей	руб/Г кал	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Рост тарифа без учета инвест. составл.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

12.5 Нормативные правовые акты и (или) договоры, подтверждающие наличие источников финансирования

Нормативные правовые акты и (или) договоры, подтверждающие наличие источников финансирования:

1. Постановление Правительства Московской области от 09.10.2018 №724/36 О целесообразности сохранения и продолжения государственной программы МО «Развитие инженерной инфраструктуры энергоэффективности» на 2018-2022 годы до 2024 года и внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 № 863/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Московской области».

12.6 Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

Изменений за период, предшествующих актуализации схемы теплоснабжения, не произошло.