

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации ЗАТО Северск
от _____ № _____



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРСК ДО 2035 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД)**

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
ПСТ.ОМ.70-22.012.000**

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «НЭТ – Консалтинг»

Томск 2023

Содержание

12. 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.....	5
12.1.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию и технического перевооружения источников тепловой энергии...	5
12.1.2 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей и сооружений на них	9
12.1.3 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	17
12.2 Оценка эффективности инвестиций	20
12.2.1 Оценка эффективности инвестиций в реализацию Сценариев Схемы теплоснабжения в части источников с комбинированной выработкой энергии ...	20
12.3 Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению	21
12.3.1 Расчет тарифных последствий на тепловую энергию в горячей воде с коллекторов филиала АО «РИР» в Северске.....	21
12.3.2 Расчет тарифных последствий услуг по передаче тепловой энергии в горячей воде	29
12.3.3 Расчет тарифных последствий услуг по передаче тепловой в горячей воде АО «СХК»	31
12.3.4 Расчет тарифных последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде.....	33
12.3.5 Расчет тарифных последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети».....	36
Приложение 1 Проект инвестиционной программы (филиал АО «РИР» в г. Северске) в сфере теплоснабжения на 2021-2023 гг.	39
Приложение 2 Проект инвестиционной программы (филиал АО «РИР» в г. Северске) в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. (версия АО «РИР»).....	43

12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В соответствии с Требованиями к схеме теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;
- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;
- предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения;
- предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;
- расчеты эффективности инвестиций;
- расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений, направленных на реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет, были использованы сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (от 14.04.2023).

Применяемые при расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексы потребительских цен приведены в Таблице 2.

Инфляционные процессы оказывают существенное влияние на показатели эффективности инвестиционного проекта, условия финансовой реализуемости, потребность в финансировании и эффективность участия в проекте. Это влияние особенно заметно для проектов с растянутым во времени инвестиционным циклом, в том числе для проектов в энергетике.

Для расчета ценовых последствий с использованием индексов-дефляторов были применены следующие условия:

- производственные расходы, технические характеристики оборудования и фактические производственные показатели приняты по данным теплоснабжающих организаций;
- производственные расходы на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии, на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям и услуги сбытовой деятельности сформированы по статьям, структура которых установлена в рамках раскрытия информации теплоснабжающих организаций.

Расходы на оплату труда планово-предупредительных ремонтов (ППР) последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливались в соответствии с формулой:

$$ЗП \text{ ППР}_{j+1} = ЗП \text{ ППР}_j \times I_{ЗП_{j+1}}, \quad (1)$$

где j – индекс расчетного периода (при $j=0$ базовый период 2021 года).

Отчисления на социальные нужды устанавливались в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1 – Страховые взносы, установленные п. 3 ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации

Виды страховых взносов	Ед. изм.	2023-2035
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование (единый тариф страховых взносов)	%	30,0
Всего		30,0

Размер страховых взносов с учетом страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний на период 2023-2035 гг. принимается равным 30,2% ФОТ.

Прогноз цен на прочие первичные энергоресурсы, используемые для технологических нужд, устанавливался по формулам, аналогичным формуле 1.

Так прогноз цен на покупную электрическую энергию последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

$$Ц_{ЭЭ\ j+1} = Ц_{ЭЭ\ j} \times I_{ЭЭ\ j+1} \quad (2),$$

где $Ц_{ЭЭ\ j+1}$ – цена на электрическую энергию расчетного периода;

j – индекс расчетного периода (при $j=0$ базовый период – 2022 год);

$Ц_{ЭЭ\ j}$ – цена на электрическую энергию предыдущего периода.

Таблица 2 – Прогнозные индексы потребительских цен, принятых для расчетов долгосрочных ценовых последствий, %

Наименование статьи	Наимен. индекса	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Индекс потребительских цен	I _{ипц}	113,8	105,2	104,9	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0

Принятые индексы-дефляторы должны быть уточнены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения г. Северска определен путем суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению по теплоисточникам и тепловым сетям. Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Томе 7 обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии», Томе 8 обосновывающих материалов «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей».

В качестве источников финансирования предполагается использование собственных и привлеченных средств ресурсоснабжающих организаций, средств бюджетов бюджетной системы РФ.

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, реконструкцию и технического перевооружения источников тепловой энергии

Обоснования предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, прописанных в обосновывающих мероприятиях к схеме теплоснабжения: книга 5 «Мастер-план разработки схемы теплоснабжения г. Северска до 2035 г.» и книга 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии». Стоит учитывать, что стоимость реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения, указанная в схеме, в результате выполнения проектов может быть скорректирована.

Состояние основного оборудования АО «РИР» характеризуется высокой степенью износа и моральным устареванием, что требует обновления оборудования с целью повышения экономичности производства.

Необходимо отметить, что филиал АО «РИР» в Северске осуществляет комбинированную выработку электроэнергии и теплоэнергии. Предусмотренные Схемой теплоснабжения мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников будут способствовать повышению эффективности всех трех основных направлений деятельности предприятия: производство электроэнергии, производство теплоэнергии в горячей воде и паре. Планируемые капитальные вложения направлены на повышение экономичности и надежности работы организации в целом.

В мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии входят следующие группы проектов:

- Модернизация турбоустановок;
- Модернизация котлоагрегатов;
- Компактизация станции;
- Поддержание функционирования.

Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий инвестиционной программы АО «РИР» в г. Северске приведены в Таблице 3.

Проект инвестиционной программы (филиал АО «РИР» в г. Северске) на 2021-2023 гг. приведен в Приложении 1, на 2024-2026 гг. – в Приложении 2. Стоимость реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения, указанная в схеме, в результате выполнения проектов может быть скорректирована.

Суммарные затраты на реализацию предлагаемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения в части источников тепловой энергии на период до 2021-2028 гг. 3 260 975,54 тыс. руб. с НДС.

Распределение затрат по периодам (с НДС):

- в период 2021-2023 гг.: 1 689 113,33 тыс. руб.;
- в период 2024-2026 гг.: 1 570 367,10 тыс. руб.;
- в период 2027-2028 гг.: 1 495,11 тыс. руб.

Таблица 3 – Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий инвестиционной программы АО «РИР» (филиал АО «РИР» в г. Северске) в сфере теплоснабжения (отнесено на тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель), в ценах соответствующих лет, тыс. руб., без НДС

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Всего (по данным АО «РИР»)	2021 (по утвержденной ДТР ТО ИП)	2022 (по утвержденной ДТР ТО ИП)	2023 (Скорректированный план - по данным АО «РИР»)	2024	2025	2026	Остаток финансирования на 2027-2028 гг.*	Итого за 2021-2026 гг. по данным АО «РИР»
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
3.2.1.	Модернизация котлоагрегатов	2019	2025	1 733 915,81	263 820,81	309 389,88	631 525,80	271 575,20	199 797,48	57 806,64	0,00	1 733 915,81
3.2.1.1	Обоснование инвестиций модернизации ТЭЦ	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.2	Модернизация КА№5	2020	2021	35 996,30	35 996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 996,30
3.2.1.3	Модернизация КА№7	2020	2021	15 968,01	15 968,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 968,01
3.2.1.4	Разработка проекта на модернизацию котлов 2й очереди	2020	2022	58 950,02	46 647,83	12 302,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 950,02
3.2.1.5	Модернизация КА№20	2021	2025	100 323,22	38 094,92	0,00	0,00	0,00	62 228,31	0,00	0,00	100 323,22
3.2.1.6	Модернизация КА№13	2021	2023	612 917,32	127 113,76	230 442,78	255 360,79	0,00	0,00	0,00	0,00	612 917,32
3.2.1.7	Модернизация КА№11	2022	2025	32 323,69	0,00	1 368,89	0,00	0,00	30 954,80	0,00	0,00	32 323,69
3.2.1.8	Модернизация КА№14	2022	2025	93 878,20	0,00	2 420,11	26 386,68	16 107,86	48 963,55	0,00	0,00	93 878,20
3.2.1.9	Модернизация КА№12	2022	2024	571 235,46	0,00	14 039,97	301 728,15	255 467,34	0,00	0,00	0,00	571 235,46
3.2.1.10	Модернизация КА№15	2022	2026	89 600,39	0,00	600,06	1 928,77	0,00	29 264,92	57 806,64	0,00	89 600,39
3.2.1.11	Модернизация КА№16	2022	2023	30 723,84	0,00	16 944,71	13 779,13	0,00	0,00	0,00	0,00	30 723,84

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Всего (по данным АО «РИР»)	2021 (по утвержденной ДТР ТО ИП)	2022 (по утвержденной ДТР ТО ИП)	2023 (Скорректированный план - по данным АО «РИР»)	2024	2025	2026	Остаток финансирования на 2027-2028 гг.*	Итого за 2021-2026 гг. по данным АО «РИР»
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.1.12	Модернизация КА№18	2022	2023	37 630,33	0,00	17 433,71	20 196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	37 630,33
3.2.1.13	Модернизация КА№21	2022	2023	25 606,38	0,00	13 513,26	12 093,11	0,00	0,00	0,00	0,00	25 606,38
3.2.1.14	Модернизация КА№10	2022	2025	28 762,64	0,00	324,20	52,55	0,00	28 385,90	0,00	0,00	28 762,64
3.2.2.	Поставка насосов багерных	2021	2021	38,09	38,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,09
3.2.3.	Замещение мощности ТГ-12 на ТГ-13	2022	2022	35 607,95	0,00	35 607,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 607,95
3.2.4.	Компактизация ТЭЦ	2021	2024	767 681,81	0,00	0,00	160 360,40	607 321,41	0,00	0,00	0,00	767 681,81
3.2.5.	Техническое перевооружение секции управления и регулирования ТГ-10	2023	2023	6 851,50	0,00	0,00	6 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 851,50
3.2.6.	Модернизация АСУ ТП котлоагрегата 10	2025	2025	16 168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16 168,36	0,00	0,00	16 168,36
3.2.7.	Реконструкция главного паропровода II очереди	2026	2028	157 216,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 970,17	1 245,93	155 970,17
Всего по группе 3				2 717 479,62	263 858,90	344 997,84	798 737,70	878 896,61	215 965,84	213 776,81	1 245,93	2 716 233,69

*Остаток по реконструкции главного паропровода II очереди (п. 3.2.7) на период 2027-2028 гг. представлен в соответствии с направленной на утверждение Инвестиционной программой АО «РИР» на период 2024-2026 гг.

**Финансирование мероприятий инвестиционной программы указано в доле отнесения общей стоимости мероприятий на тепловую энергию в горячей воде и теплоносителе.

12.1.2 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей и сооружений на них

Следует отметить, что в соответствии с ФЗ «О теплоснабжении», схема теплоснабжения является предпроектным документом, на основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального образования. Стоимость реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения, указанная в схеме, в результате выполнения проектов может быть существенно скорректирована под влиянием различных факторов.

В мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них предлагается одна группа проектов - реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

В рамках реализации актуализированной схемы теплоснабжения планируется реконструкция тепловых сетей с заменой изношенных трубопроводов. Мероприятия по замене участков тепловых сетей представлены в Томе 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства, представлены в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 04.05.2023 № 219а «Об утверждении Региональной программы Томской области по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы» - Таблица 4.

Суммарные затраты на реализацию предлагаемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения в части тепловых сетей на 2024 год составляют 89 377,75 тыс. руб., с НДС.

Таблица 4 – Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства на 2024 год, тыс. руб.

Наименование мероприятия	Диаметр, мм	Протяженность, м (в однострунном исчисле- нии)	Предельная (плановая) стоимость строительства (ка- питального ремонта)	
			всего, тыс.Р	в т.ч. средства финансо- вой поддержки, тыс.Р
ИТОГО:		3,85	89 377,75	50 024,00
Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 45, 45а, 45 квартал, сооружение № 2тс (инв. № 10103388), ТК2/45 - ТК11а/45; ТК11/45 - ТК12а/45	80 мм (0,308 км) 100 мм (0,300 км)	0,61	11 526,37	7 930,00
Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 44, 44 квартал, сооружение № 2тс (инв. № 10103385), ТК5 - ТК7	125 мм (0,240 км) 150 мм (0,026 км)	0,27	5 904,09	3 510,00
Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть от кол. 11/55 до кол. 4/44 и от кол. 23/55 до кол. 14/42, пр. Коммунистический, 25, сооруже- ние № 1тм (инв. № 10103390), ТК23/55 - ТК4/44	150 мм (0,184 км)	0,18	4 588,96	2 340,00
Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 40 (без уч-ка от кол.1/40 до кол.8/40), 40 квар- тал, сооружение № 2тс (инв. № 10103397), ТК1 - ТК11	100 мм (0,200 км) 125 мм (0,132 км)	0,33	7 006,23	4 290,00
Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв.40 от кол. 1/40 до кол. 8/40, 40 квартал, сооруже- ние № 3тс (инв. № 10103401), ТК1 - ТК4	200 мм (0,210 км)	0,21	6 388,01	2 730,00
Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и перемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1тсм (инв. № 10103391), ТК2/53 - ТК5а/53	80 мм (0,278 км) 100 мм (0,110 км)	0,39	7 095,15	5 070,00
Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 41, 42, 41 квартал, сооружение № 2тс(инв. №	80 мм (0,280 км) 100 мм (0,276 км) 125 мм (0,062 км)	0,62	11 903,57	8 060,00

Наименование мероприятия	Диаметр, мм	Протяженность, м (в одностру́бном исчисле- нии)	Предельная (плановая) стоимость строительства (ка- питального ремонта)	
			всего, тыс.Р	в т.ч. средства финансо- вой поддержки, тыс.Р
10103393), ТК1/41 - ТК4/41, ТК9/41-ТК10/41, ТК9/41-ТК16/41				
Перекладка наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и перемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1 тсм (инв. № 10103391), ТК7а/56 - ТК8/56, ТК2/56 -ТК3/56, ТК6/56-ТК17/55, ТК9/54-ТК7/54, ТК1/54-ТК10/54	80 мм (0,110 км) 100 мм (0,362 км) 150 мм (0,256 км) 250 мм (0,514 км)	1,24	34 965,37	16 094,00

Мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции, модернизации объектов системы теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск планируется реализовать в рамках концессионных соглашений, планируемых к заключению в 2023-2024 гг.

Расчетная стоимость проведения мероприятий по капитальному ремонту (реконструкции) тепловых сетей котельной «Камышка», проводимых ежегодно в период 2023-2025 гг., – 12 782 788,44 руб. Для реализации указанных мероприятий тепловые сети котельной «Камышка» п. Самусь были разбиты на 3 сегмента. Протяженности сетей и стоимость проведения мероприятий по годам приведены в Таблице 5.

Таблица 5 – Протяженности сетей и стоимость проведения мероприятий в отношении сетей теплоснабжения котельной «Камышка» по годам

Год проведения ремонтов	Протяженность реконструируемых участков, м	Стоимость, руб.
2023	418,0	3 516 480,97
2024	385,1	4 491 253,94
2025	410,0	4 775 053,53
Итого	1 213,1	12 782 788,44

В бюджете ЗАТО Северск на реализацию мероприятий концессионного соглашения в отношении котельной «Камышка» п. Самусь ЗАТО Северск и тепловых сетей к ней предусмотрено 12 580 828,59 руб. При условии включения в тариф инвестиционной составляющей в размере 201 959,85 руб. комплекс запланированных мероприятий может быть реализован в полном объеме.

В рамках концессионного соглашения запланирована реконструкция опор теплотрассы с устройством изоляции тепловой сети в п. Орловка на участках сетей теплоснабжения протяженностью 923,11 м (586,44 м в 2025 году, 336,67 м – в 2026 году) с целью сокращения потерь тепловой энергии.

Расчетная стоимость предлагаемых к проведению мероприятий составляет 7 695 000,00 руб. (4 603 592,56 руб. в 2025 году и 3 091 407,44 руб. в 2026 году).

В бюджете ЗАТО Северск на реализацию мероприятий концессионного соглашения в отношении сетей теплоснабжения п. Орловка предусмотрено 7 500 000,00 руб. При условии включения в тариф инвестиционной составляющей в сумме 195 000,00 руб. проект может быть реализован.

В рамках модернизации котельной «ЦОК» предлагается демонтаж парового котла ДЕ-25-14, с последующей установкой вместо него двух водогрейных котлов единичной мощностью 6 МВт, а также перевод двух котлов ДКВР-10-13 в водогрейный режим. Стоимость реализации мероприятий в соответствии с заключением государственной экспертизы – 95 981,19 тыс. руб. (с учетом ПНР, строительного контроля и ПИР в ценах 2024 года). Определение оценочной стоимости в ценах 2024 года произведено с использованием индекса-дефлятора, принятого на основании Распоряжения Департамента архитектуры и строительства Томской области от 12.12.2022 № 162. Стоимость проведения капитального ремонта котельной «ЦОК» с распределением по видам работ представлена в Таблице 6.

Таблица 6 - Стоимость проведения капитального ремонта котельной «ЦОК» с распределением по видам работ

В ценах получения положительного заключения ГЭ (4 кв. 2021 года), тыс. руб.				
СМР	ПНР	СК	ПИР	ИТОГО:
70 212,35	2 613,13	1 336,62	1 413,64	75 575,74
В ценах 2024 года (оценка)				
89 169,69	3 318,67	1 697,51	1 795,32	95 981,19

Капитальные затраты на модернизацию тепловых сетей котельной «ЦОК» будут определены по итогам согласования мероприятий, направленных на модернизацию сетей теплоснабжения в рамках концессионного соглашения, планируемого к заключению Администрацией ЗАТО Северск.

Предварительный объем необходимых капитальных затрат на модернизацию тепловых сетей котельной «ЦОК» был определен на основании НЦС 81-02-13-2023 Сборник к № 13 «Наружные тепловые сети»; индексы роста цен приняты на основании Сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (от 14.04.2023).

В Таблице 7 представлен оценочный объем капитальных затрат на реконструкцию и капитальный ремонт тепловых сетей котельной «ЦОК» п. Самусь.

Таблица 7 - Оценочный объем капитальных затрат на реконструкцию и капитальный ремонт тепловых сетей котельной «ЦОК» п. Самусь

Котельная	Мероприятие	Протяженность участка в 2-трубном исчислении, м	Условный диаметр, мм	Тип прокладки	Год проведения	Изоляция	Стоимость с учетом индекса-дефлятора, тыс. руб., с НДС	Источник финансирования
ЦОК	Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП	32,50	150	надземная	2023-2028	Минераловатные плиты и сталь тонколистовая	1 112,64	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП	61,70	150	подземная канальная	2023-2028	Пенополиуретан	2 852,51	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП	20,00	150	надземная	2023-2028	Минераловатные плиты и сталь тонколистовая	684,70	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП	34,50	125	надземная	2023-2028	Минераловатные плиты и сталь тонколистовая	1 073,20	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП	25,50	125	надземная	2023-2028	Минераловатные плиты и сталь тонколистовая	793,24	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП	2,50	125	надземная	2023-2028	Минераловатные плиты и сталь тонколистовая	77,77	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	Отопление до ЦТП (надежность)	17,90	300	надземная	2023-2028	Минераловатные плиты и сталь тонколистовая	1 099,73	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	Отопление до ЦТП (надежность)	606,30	300	подземная канальная	2023-2028	Пенополиуретан	39 171,67	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	Отопление до ЦТП (надежность)	302,00	250	надземная	2023-2028	Минераловатные плиты и сталь тонколистовая	16 345,64	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	Отопление до ЦТП (надежность)	638,90	250	подземная канальная	2023-2028	Пенополиуретан	40 215,98	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	Отопление до ЦТП (надежность)	428,80	200	надземная	2023-2028	Минераловатные плиты и сталь тонколистовая	16 235,24	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника

Котельная	Мероприятие	Протяженность участка в 2-трубном исчислении, м	Условный диаметр, мм	Тип прокладки	Год проведения	Изоляция	Стоимость с учетом индекса-дефлятора, тыс. руб., с НДС	Источник финансирования
ЦОК	Отопление до ЦТП (надежность)	1 348,40	200	подземная канальная	2023-2028	Пенополиуретан	77 112,72	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	Отопление до ЦТП (надежность)	166,30	150	надземная	2023-2028	Минераловатные плиты и сталь тонколистовая	5 693,29	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	Отопление до ЦТП (надежность)	254,60	150	подземная канальная	2023-2028	Пенополиуретан	11 770,63	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	Отопление до ЦТП (надежность)	102,00	125	подземная канальная	2023-2028	Пенополиуретан	4 139,65	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	Отопление после ЦТП (надежность)	476,00	100	надземная	2035	Минераловатные плиты и сталь тонколистовая	22 926,49	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	Отопление после ЦТП (надежность)	739,50	100	подземная канальная	2035	Пенополиуретан	48 903,25	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	Отопление после ЦТП (надежность)	74,90	100	подземная канальная	2029	Пенополиуретан	3 781,74	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	Отопление после ЦТП (надежность)	986,60	65	надземная	2023-2028	Минераловатные плиты и сталь тонколистовая	21 099,95	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	Отопление после ЦТП (надежность)	771,00	65	подземная канальная	2023-2028	Пенополиуретан	19 683,63	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	Отопление после ЦТП (надежность)	732,60	50	надземная	2023-2028	Минераловатные плиты и сталь тонколистовая	12 052,13	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	Отопление после ЦТП (надежность)	778,20	50	подземная канальная	2023-2028	Пенополиуретан	15 282,65	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	Отопление после ЦТП (надежность)	564,70	40	надземная	2023-2028	Минераловатные плиты и сталь тонколистовая	7 431,98	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	Отопление после ЦТП (надежность)	634,90	40	подземная канальная	2023-2028	Пенополиуретан	9 974,77	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	Отопление после ЦТП (надежность)	174,30	25	надземная	2023-2028	Минераловатные плиты и сталь тонколистовая	1 433,72	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	Отопление после ЦТП (надежность)	909,40	25	подземная канальная	2023-2028	Пенополиуретан	8 929,61	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	Отопление после ЦТП (надежность)	248,60	20	надземная	2023-2028	Минераловатные плиты и сталь тонколистовая	1 635,90	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника

Котельная	Мероприятие	Протяженность участка в 2-трубном исчислении, м	Условный диаметр, мм	Тип прокладки	Год проведения	Изоляция	Стоимость с учетом индекса-дефлятора, тыс. руб., с НДС	Источник финансирования
ЦОК	Отопление после ЦТП (надежность)	512,90	20	подземная канальная	2023-2028	Пенополиуретан	4 029,03	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	ГВС (после ЦТП) (надежность)	134,00	80	подземная канальная	2023-2028	Пенополиуретан	4 210,49	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	ГВС (после ЦТП) (надежность)	24,30	65	надземная	2023-2028	Минераловатные плиты и сталь тонколистовая	519,69	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	ГВС (после ЦТП) (надежность)	187,20	65	подземная канальная	2023-2028	Пенополиуретан	4 779,22	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	ГВС (после ЦТП) (надежность)	611,20	50	надземная	2023-2028	Минераловатные плиты и сталь тонколистовая	10 054,96	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	ГВС (после ЦТП) (надежность)	172,80	50	подземная канальная	2023-2028	Пенополиуретан	3 393,53	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	ГВС (после ЦТП) (надежность)	16,25	50	надземная	2023-2028	Минераловатные плиты и сталь тонколистовая	267,33	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	ГВС (после ЦТП) (надежность)	16,25	20	надземная	2023-2028	Минераловатные плиты и сталь тонколистовая	106,93	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	ГВС (после ЦТП) (надежность)	3,90	50	подземная канальная	2023-2028	Пенополиуретан	76,59	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	ГВС (после ЦТП) (надежность)	3,90	20	подземная канальная	2023-2028	Пенополиуретан	30,64	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	ГВС (после ЦТП) (надежность)	248,00	40	надземная	2023-2028	Минераловатные плиты и сталь тонколистовая	3 263,91	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	ГВС (после ЦТП) (надежность)	301,00	40	подземная канальная	2023-2028	Пенополиуретан	4 728,94	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	ГВС (после ЦТП) (надежность)	26,75	40	надземная	2023-2028	Минераловатные плиты и сталь тонколистовая	352,06	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	ГВС (после ЦТП) (надежность)	26,75	20	надземная	2023-2028	Минераловатные плиты и сталь тонколистовая	176,03	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	ГВС (после ЦТП) (надежность)	14,25	40	подземная канальная	2023-2028	Пенополиуретан	223,88	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	ГВС (после ЦТП) (надежность)	14,25	20	подземная канальная	2023-2028	Пенополиуретан	111,94	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника

Котельная	Мероприятие	Протяженность участка в 2-трубном исчислении, м	Условный диаметр, мм	Тип прокладки	Год проведения	Изоляция	Стоимость с учетом индекса-дефлятора, тыс. руб., с НДС	Источник финансирования
ЦОК	ГВС (после ЦТП) (надежность)	127,50	25	надземная	2023-2028	Минераловатные плиты и сталь тонколистовая	1 048,76	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	ГВС (после ЦТП) (надежность)	58,70	25	подземная канальная	2023-2028	Пенополиуретан	576,39	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	ГВС (после ЦТП) (надежность)	157,40	20	надземная	2023-2028	Минераловатные плиты и сталь тонколистовая	1 035,77	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	ГВС (после ЦТП) (надежность)	277,60	20	подземная канальная	2023-2028	Пенополиуретан	2 180,66	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	ГВС (после ЦТП) (надежность)	42,10	20	надземная	2023-2028	Минераловатные плиты и сталь тонколистовая	277,04	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	ГВС (после ЦТП) (надежность)	42,10	15	надземная	2023-2028	Минераловатные плиты и сталь тонколистовая	207,78	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	ГВС (после ЦТП) (надежность)	36,30	15	надземная	2023-2028	Минераловатные плиты и сталь тонколистовая	179,15	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
ЦОК	ГВС (после ЦТП) (надежность)	40,50	15	подземная канальная	2023-2028	Пенополиуретан	238,61	Не определен Реализация мероприятия возможна в случае определения источника
Итого:		14 228,50					433 583,75	

При расчете гидравлических режимов работы системы теплоснабжения котельной «ЦОК» было выявлено значительное падение напора на протяженном участке по ул. Войкова, что влечет за собой недотоп крайних потребителей частного сектора. Для решения данной проблемы рекомендуется перед данным участком установить подкачивающую насосную станцию. Стоимость данной станции составляет порядка 540 тыс. руб. (в ценах 2021 года) и включает в себя два насоса (один рабочий, один в резерве) марки WILO IL 100/145-11/2. Выбор данной марки насоса носит рекомендательный характер.

Обследование системы теплоснабжения котельной «ЦОК» п. Самусь ЗАТО Северск показало, что здание ЦТП № 2 находится в частной собственности. При подготовке концессионного соглашения необходимо обеспечить передачу ЦТП № 2 в муниципальную собственность для дальнейшей эксплуатации по концессионному соглашению, либо обеспечить строительство нового ЦТП. Ориентировочная стоимость проектирования и строительства – от 2,8 млн. руб.

Источники финансирования проекта модернизации объектов системы теплоснабжения котельной «ЦОК» будут определены по результатам согласования тарифной модели.

12.1.3 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

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

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

Реализацию проектов развития системы теплоснабжения г. Северска в соответствии с предложениями, сформулированными в настоящем документе, предлагается осуществить за счет следующих источников финансирования:

- амортизационные отчисления;
- прибыль;
- прочие привлеченные средства.

В случае нехватки собственных средств, теплоснабжающие организации вправе обратиться к Администрации города для обеспечения финансирования важной сферы городского хозяйства. Финансирование из бюджетов различных уровней может быть реализовано через различные целевые муниципальные, региональные и федеральные программы.

Привлечение заемных средств для финансирования в данной актуализации Схемы теплоснабжения не рассматривается.

Включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию может быть реализовано введением этих затрат в необходимую валовую выручку при использовании различных методов формирования тарифов в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ № 760-э от 13.06.2013 и Постановлением Правительства РФ №1075 от 22.10.2012г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Реализация мероприятий, связанных с капитальным ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов системы теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск, планируется с привлечением средств местного бюджета.

Необходимо отметить, что окончательные решения по источникам финансирования принимаются Администрацией города и органом регулирования (в части прибыли в тарифе, направляемой на капитальные вложения и амортизации).

Источники финансирования инвестиций по мероприятиям теплоснабжающих организаций представлены в Таблице 8.

Таблица 8 – Предполагаемые источники финансирования по мероприятиям АО «РИР» и ОАО «Тепловые сети»

Наименование проектов	Сумма в ценах соответствующих лет, тыс. руб. с НДС	Сумма в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС	Источник финансирования	Тарифные последствия
Группа проектов на источниках тепловой энергии	3 260 975,54	2 717 479,62	Амортизация филиала АО «РИР» в г. Северске	Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410
			Прибыль филиала АО «РИР» в г. Северске	
			Иные источники (собственные средства ГК Росатом и прочие привлеченные средства)	Данные расходы не относятся к тарифообразующим.
Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них	89 377,75	74 481,46	Средства ППК «Фонд развития территорий» Средства областного бюджета Томской области Средства местного бюджета ЗАТО Северск Расходы на капитальный ремонт в тарифе	Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице
Итого:	3 350 353,29	2 791 961,08		

Планируемый график финансирования проектов по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии представлен в Таблице 9.

Таблица 9 – График финансирования проектов по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (тыс. руб. без НДС в ценах соответствующих лет) (отнесено на тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель)

Источники финансирования	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Амортизация АО «РИР» в г. Северске, направляемая на капитальные вложения	125 149,98 **	167 806,96**	215 965,84**	213 776,81**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Прибыль, направленная на инвестиции филиала АО «РИР» в г. Северске	70 000,00**	204 100,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прочие привлеченные средства*	603 587,72*	506 989,65*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* прочие привлеченные средства, покрываемые не за счет тарифов от регулируемых видов деятельности.

**версия организации. Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

***регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

****финансирование мероприятий инвестиционной программы указано в доле отнесения общей стоимости мероприятий на тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель.

12.2 Оценка эффективности инвестиций

12.2.1 Оценка эффективности инвестиций в реализацию Сценариев Схемы теплоснабжения в части источников с комбинированной выработкой энергии

В рамках предыдущей актуализации схемы теплоснабжения города Северска было сформировано 2 сценария реализации мероприятий. Первый сценарий предполагал ввод новых турбоагрегатов взамен выработавших парковый ресурс.

В соответствии со сценарием № 2 ввод ТГ-12 и ТГ-14 не планировался, а отпуск теплоты планировалось обеспечить за счет РОУ.

Подробное обоснование выбора сценария с приведенными финансово-экономическими моделями и расчетом экономических показателей приведены в Книге 5 «Мастер-план».

Обобщенные результаты расчета показателей экономической эффективности предлагаемых в рамках Сценария № 1 мероприятий приведены в Таблице 10.

Таблица 10 – Результаты расчета экономических показателей реализации мероприятий по Сценарию № 1 и Сценарию № 2 (тыс. руб. без учета НДС)

№ п/п	Показатели	Сценарий 1	Сценарий 2
1	Затраты на топливо на производство т/э	4 903 945,16	5 824 873,83
2	Маржинальная прибыль от реализации т/э	4 551 605,06	3 630 676,39
3	Дисконтированная маржинальная прибыль от реализации т/э	1 048 872,35	827 046,13

Первый сценарий характеризуется значительными инвестиционными расходами. При этом ввод нового оборудования с лучшими техническими характеристиками приводит к уменьшению затрат на топливо и ремонт.

Для реализации был выбран первый сценарий, который характеризуется значительными инвестиционными расходами. При этом ввод нового оборудования с лучшими техническими характеристиками приводит к уменьшению затрат на топливо и ремонт.

Финансирование мероприятий по реконструкции и модернизации существующих объектов системы централизованного теплоснабжения планируется осуществить в рамках амортизационных отчислений.

Оценка эффективности мероприятий по реконструкции тепловых сетей направлены на поддержание в рабочем состоянии систем теплоснабжения, а не на повышение эффективности их работы. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект по отношению к капитальным затратам на них и является социально-значимой.

12.3 Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению

Ценовые последствия для потребителей (тарифные последствия) рассчитаны для теплоснабжающих организаций как результат влияния предлагаемых мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения.

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу АО «РИР» и ОАО «Тепловые сети» выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки.

Прогнозные значения необходимой валовой выручки определялись с учетом производственных расходов товарного выпуска тепловой энергии на 2023 год, принятых по материалам тарифных дел, индексов-дефляторов и с учетом изменения технико-экономических показателей работы оборудования при реализации проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, и содержит прогнозные данные по тарифам. Результаты расчетов отражают возможности финансирования программы мероприятий схемы теплоснабжения за счет существующих тарифных источников.

12.3.1 Расчет тарифных последствий на тепловую энергию в горячей воде с коллекторов филиала АО «РИР» в Северске

При формировании прогнозного тарифа для потребителей филиала АО «РИР» в г. Северске был сформирован прогнозный тариф на коллекторах ТЭЦ. Для этого была составлена тарифно-балансовая модель отпуска тепловой энергии в горячей воде с коллекторов филиала АО «РИР» в г. Северске (Таблица 11).

На Рисунке 1 представлены динамика прогнозной цены на тепловую энергию в горячей воде с коллекторов филиала АО «РИР» в Северске в ценах соответствующих лет с учетом реализации проектов и ИПЦ, принятому в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (от 14.04.2023), а также при финансировании вложений за счет тарифа. Рост тарифа в 2024 г. на 49,68 % связан с мероприятиями на источниках тепловой энергии, снижением полезного отпуска тепловой энергии, ростом цены используемого топлива (газа и угля).

Прогноз затрат на содержание (передача и сбыт) горячей воды филиала АО «РИР» в Северске» приведен Таблице 12.

В связи с тем, что рост тарифа превышает ИПЦ, одним из решений является установление льготного тарифа.

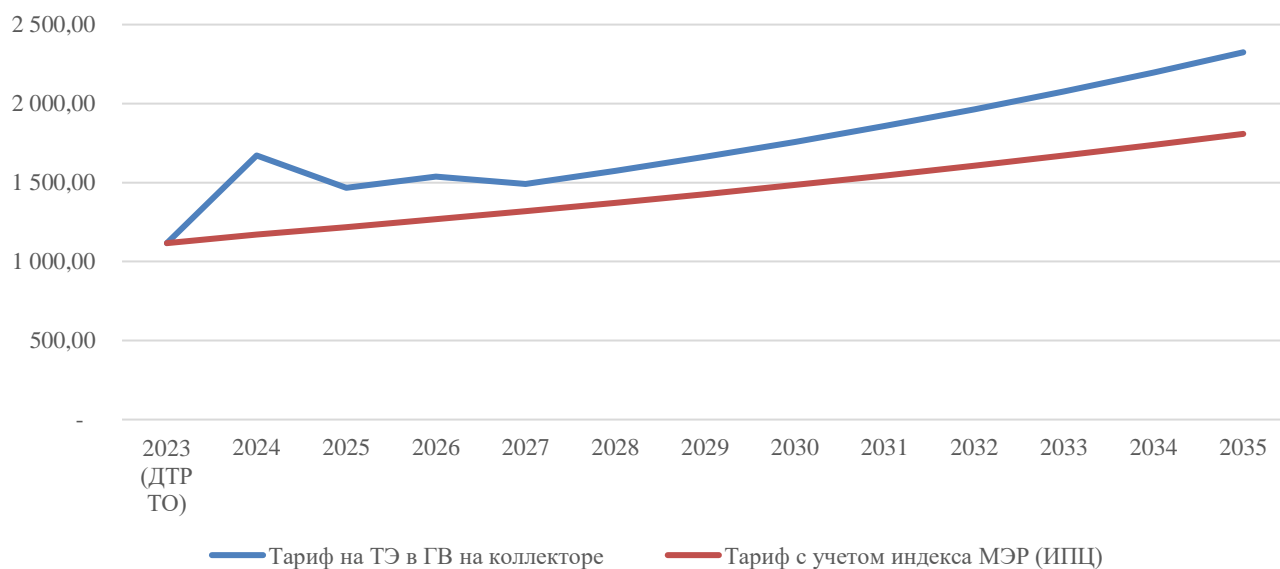


Рисунок 1 – Динамика прогнозной цены на тепловую энергию в горячей воде с коллекторов филиала АО «РИР» в Северске в ценах соответствующих лет с учетом реализации проектов и ИПЦ, принятому в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, руб./Гкал

Таблица 11 – Тарифно-балансовая модель филиала АО «РИР» в г. Северске (производство тепловой энергии в горячей воде)

№ п/п	Основные показатели	Ед. изм	2023 (ДГР ТО)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Отпуск тепловой энергии в горячей воде в сеть (без ХН, СН)	тыс.Гкал	1 625,31	1 630,72	1 630,72	1 630,72	1 630,72	1 630,72	1 630,72	1 630,72	1 630,72	1 630,72	1 630,72	1 630,72	1 630,72
	Потери	тыс.Гкал	383,67	429,66	429,66	429,66	429,66	429,66	429,66	429,66	429,66	429,66	429,66	429,66	429,66
	в т.ч ОАО «Тепловые сети»	тыс.Гкал	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84
	АО «СХК»	тыс.Гкал	59,15	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14
	Потери «3-й Северной» магистрали»	тыс.Гкал	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67
	Полезный отпуск	тыс.Гкал	1 241,64	1 201,06	1 201,06	1 201,06	1 201,06	1 201,06	1 201,06	1 201,06	1 201,06	1 201,06	1 201,06	1 201,06	1 201,06
	в т.ч ОАО «Тепловые сети»	тыс.Гкал	987,38	953,26	953,26	953,26	953,26	953,26	953,26	953,26	953,26	953,26	953,26	953,26	953,26
	АО «СХК»	тыс.Гкал	253,25	246,40	246,40	246,40	246,40	246,40	246,40	246,40	246,40	246,40	246,40	246,40	246,40
	Отпуск «3-я Северная» магистраль»	тыс.Гкал	1,01	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
2	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	362 836,04	376 863,68	388 032,70	399 620,56	411 554,46	423 844,75	436 502,07	449 537,37	462 961,94	476 787,42	491 025,76	505 689,31	520 790,76
2.1	Расходы на приобретение сырья и материалов, вспомогательных материалов	тыс.руб.	20 201,25	20 982,25	21 604,10	22 249,27	22 913,70	23 597,97	24 302,68	25 028,43	25 775,86	26 545,61	27 338,34	28 154,75	28 995,54
2.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.	135 385,89	140 620,06	144 787,58	149 111,39	153 564,31	158 150,22	162 873,07	167 736,97	172 746,11	177 904,84	183 217,63	188 689,08	194 323,91
2.3	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	142 163,08	147 659,26	152 035,41	156 575,65	161 251,49	166 066,95	171 026,23	176 133,60	181 393,49	186 810,46	192 389,20	198 134,54	204 051,45
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	22 620,28	23 494,81	24 191,12	24 913,54	25 657,54	26 423,75	27 212,84	28 025,50	28 862,43	29 724,35	30 612,01	31 526,18	32 467,65
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	41 973,48	43 596,23	44 888,28	46 228,78	47 609,31	49 031,08	50 495,29	52 003,24	53 556,22	55 155,57	56 802,69	58 498,99	60 245,95

№ п/п	Основные показатели	Ед. изм	2023 (ДТР ТО)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
2.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	479,41	497,95	512,71	528,02	543,79	560,02	576,75	593,97	611,71	629,98	648,79	668,17	688,12
2.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	21 864,28	22 709,58	23 382,62	24 080,89	24 800,02	25 540,63	26 303,35	27 088,85	27 897,81	28 730,92	29 588,92	30 472,53	31 382,54
2.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	16 322,93	16 953,99	17 456,45	17 977,76	18 514,63	19 067,53	19 636,95	20 223,37	20 827,30	21 449,27	22 089,81	22 749,48	23 428,85
2.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	2 810,38	2 919,04	3 005,55	3 095,30	3 187,74	3 282,93	3 380,97	3 481,94	3 585,92	3 693,01	3 803,29	3 916,87	4 033,84
2.5.5	расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	496,48	515,67	530,95	546,81	563,14	579,96	597,27	615,11	633,48	652,40	671,88	691,95	712,61
2.6	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	197,02	204,64	210,70	217,00	223,48	230,15	237,02	244,10	251,39	258,90	266,63	274,59	282,79
2.7	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	287,19	298,29	307,13	316,30	325,75	335,48	345,50	355,81	366,44	377,38	388,65	400,26	412,21
2.8	Лизинговый платеж	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	Арендная плата	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10	Другие расходы	тыс. руб.	7,84	8,14	8,38	8,63	8,89	9,16	9,43	9,71	10,00	10,30	10,61	10,92	11,25
3	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	1 422 007,47	1 641 475,01	1 742 668,79	1 850 479,58	1 965 333,60	2 087 706,15	2 218 104,47	2 357 070,96	2 505 185,27	2 663 066,92	2 831 378,01	3 010 826,21	3 202 167,91
3.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	1 346 951,11	1 558 304,81	1 656 160,33	1 760 479,89	1 871 701,73	1 990 295,48	2 116 762,44	2 251 638,86	2 395 497,98	2 548 952,64	2 712 658,01	2 887 314,55	3 073 671,13
3.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	1 289,23	1 346,52	1 408,80	1 473,43	1 541,02	1 611,72	1 685,66	1 762,99	1 843,87	1 928,47	2 016,94	2 109,47	2 206,24
3.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	73 767,13	81 823,68	85 099,66	88 526,26	92 090,84	95 798,95	99 656,36	103 669,10	107 843,41	112 185,81	116 703,06	121 402,19	126 290,54
3.5	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	182 524,04	260 464,60	259 055,98	258 380,27	52 518,38	54 126,48	55 784,21	57 493,10	59 254,76	61 070,83	62 943,01	64 873,05	66 862,75
4.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осу-	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Основные показатели	Ед. изм	2023 (ДТР ТО)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	существующими регулируемые виды деятельности														
4.2	Арендная плата	тыс. руб.	1 489,18	1 562,38	1 624,93	1 690,36	1 758,42	1 829,23	1 902,88	1 979,50	2 059,21	2 142,12	2 228,38	2 318,10	2 411,45
4.3	Концессионная плата	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	1 577,73	1 655,28	1 721,55	1 790,87	1 862,98	1 938,00	2 016,03	2 097,21	2 181,66	2 269,50	2 360,88	2 455,95	2 554,84
4.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	569,22	597,20	621,11	646,12	672,14	699,20	727,36	756,65	787,11	818,81	851,78	886,07	921,75
4.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	169,73	178,07	185,20	192,66	200,41	208,48	216,88	225,61	234,70	244,15	253,98	264,20	274,84
4.4.3	транспортный налог	тыс. руб.	16,84	17,67	18,37	19,11	19,88	20,68	21,52	22,38	23,29	24,22	25,20	26,21	27,27
4.4.4	налог на имущество	тыс. руб.	821,94	862,34	896,87	932,98	970,55	1 009,63	1 050,28	1 092,57	1 136,56	1 182,33	1 229,93	1 279,46	1 330,98
4.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	42 933,25	44 593,10	45 914,69	47 285,85	48 697,95	50 152,22	51 649,92	53 192,35	54 780,83	56 416,76	58 101,54	59 836,63	61 623,54
4.6	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	118 855,33	161 452,02	209 610,90	207 421,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.1	в том числе амортизация на финансирование инвестиций*		118 855,33	161 452,02	209 610,90	207 421,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	17 668,55	51 201,83	183,91	191,32	199,02	207,04	215,37	224,04	233,07	242,45	252,21	262,37	272,93
6	Прибыль	тыс. руб.	70 674,19	204 807,33	735,65	765,27	796,09	828,14	861,49	896,18	932,26	969,80	1 008,85	1 049,47	1 091,73
6.1	Капитальные вложения (инвестиции)*		70 000,00	204 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.	674,19	707,33	735,65	765,27	796,09	828,14	861,49	896,18	932,26	969,80	1 008,85	1 049,47	1 091,73

№ п/п	Основные показатели	Ед. изм.	2023 (ДТР ТО)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
7	Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2019 г., не учтенная в НВВ на 2021,2022 гг.	тыс.руб.	-185,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2020 г., подлежащая учету в НВВ на 2022-2024 гг.	тыс.руб.	-92 342,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2021 г., подлежащая учету в НВВ на 2023-2025 гг.	тыс.руб.	-130 603,27	-16 003,94											
10	подлежит учету в последующие периоды регулирования	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2022 г., подлежащая учету в НВВ	тыс.руб.		257 982,54											
12.	Итого Необходимая валовая выручка	тыс.руб .	1 814 909,94	2 725 589,22	2 390 493,13	2 509 245,68	2 430 202,52	2 566 505,52	2 711 252,23	2 864 997,60	3 028 334,24	3 201 894,97	3 386 355,63	3 582 438,04	3 790 913,15
13.	Тариф на ТЭ в ГВ на коллекторе	руб/Гкал	1 116,65	1 671,40	1 465,91	1 538,74	1 490,26	1 573,85	1 662,61	1 756,89	1 857,05	1 963,49	2 076,60	2 196,85	2 324,69
14.	Темп роста тарифа		-	1,4968	0,88	1,05	0,97	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
15.	Тариф с учетом индекса МЭР (ИПЦ)	руб/Гкал	1 116,65	1 171,54	1 218,45	1 267,51	1 318,55	1 371,64	1 426,87	1 484,32	1 544,09	1 606,26	1 670,94	1 738,22	1 808,21

** Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.*

Таблица 12 – Прогноз расходов на содержание (передача и сбыт) филиал АО «РИР» в г. Северске

Основные показатели	Ед. изм	2023 (ДТР ТО)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	1 241,64	1 200,55	1 200,55	1 200,55	1 200,55	1 200,55	1 200,55	1 200,55	1 200,55	1 200,55	1 200,55	1 200,55	1 200,55
ИПЦ		1,05	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Операционные (под- контрольные) рас- ходы	тыс.руб.	34 024,69	35 340,12	36 387,49	37 474,13	38 593,23	39 745,74	40 932,67	42 155,05	43 413,93	44 710,40	46 045,59	47 420,65	48 836,78
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	13 733,21	14 408,23	14 985,10	15 588,48	16 216,17	16 869,12	17 548,37	18 254,97	18 990,02	19 754,67	20 550,10	21 377,57	22 238,35
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендная плата	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Концессионная плата	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортный налог		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
налог на имущество	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за землю	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	3 522,17	3 695,29	3 843,24	3 997,99	4 158,97	4 326,44	4 500,64	4 681,86	4 870,38	5 066,49	5 270,50	5 482,72	5 703,49

Основные показатели	Ед. изм	2023 (ДТР ТО)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Расходы по сомнитель- ным долгам	тыс.руб.	10 211,04	10 712,94	11 141,86	11 590,49	12 057,19	12 542,69	13 047,73	13 573,10	14 119,63	14 688,17	15 279,60	15 894,85	16 534,87
Амортизация основ- ных средств и немате- риальных активов	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на прибыль	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на приобре- тение (производство) энергетических ре- сурсов, холодной воды и теплоноси- теля в том числе:	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предприниматель- ская прибыль	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого Необходимая валовая выручка, в том числе:	тыс.руб.	47 757,90	49 748,36	51 372,59	53 062,62	54 809,39	56 614,86	58 481,04	60 410,01	62 403,94	64 465,07	66 595,69	68 798,22	71 075,13
НВВ в системе тепло- снабжения, включаю- щей тепловые сети АО "Тепловые сети"	тыс.руб.	42 691,55	44 470,85	45 922,78	47 433,53	48 995,00	50 608,93	52 277,14	54 001,48	55 783,89	57 626,36	59 530,96	61 499,84	63 535,20
НВВ в системе тепло- снабжения, не включа- ющей тепловые сети АО "Тепловые сети"	тыс.руб.	5 066,35	5 277,50	5 449,81	5 629,09	5 814,40	6 005,93	6 203,90	6 408,53	6 620,06	6 838,71	7 064,73	7 298,39	7 539,93

12.3.2 Расчет тарифных последствий услуг по передаче тепловой энергии в горячей воде

В настоящее время имеется значительный износ магистральных тепловых сетей и насосных станций. Неудовлетворительное состояние изоляции на отдельных участках трассы. Частично устаревшее оборудование насосных станций, неоднократное продление паркового ресурса крупных источников теплоснабжения. Все это требует инвестиций в обновление инженерной инфраструктуры, иначе в ближайшее время бездействие в данном направлении неблагоприятным образом может отразиться на качестве теплоснабжения.

В рамках реализации актуализированной схемы теплоснабжения планируется капитальный ремонт тепловых сетей ОАО «Тепловые сети» в рамках реализации мероприятий Региональной программы Томской области по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы, утвержденной Постановлением Администрации Томской области от 04.05.2023 № 219а, при этом софинансирование реализации указанных мероприятий за счет ОАО «Тепловые сети» планируется осуществить в пределах затрат на капитальные ремонты в тарифе, без превышения ИПЦ в связи с реализацией указанных мероприятий. Мероприятий по реконструкции или модернизации тепловых сетей от АО «СХК» не поступало.

Расчет тарифных последствий на передачу тепловой энергии в горячей воде ОАО «Тепловые сети» приведен Таблице 13. Расчет тарифных последствий на передачу тепловой энергии в горячей воде ОАО «Тепловые сети» произведен без учета планируемых мероприятий, так как превышение расходов сверх утвержденных в тарифе расходов на капитальные ремонты не предусматривается, ИПЦ и прогнозными тарифами на тепловую энергию с коллекторов филиала АО «РИР» в г. Северске. Динамика изменений тарифа на передачу тепловой энергии в горячей воде ОАО «Тепловые сети» приведена на Рисунке 2. Рост тарифа в 2024 г. и в последующие периоды связан с ростом тарифа на оплату потерь, что в свою очередь, связано с ростом тарифа на коллекторе филиала АО «РИР» в г. Северске.

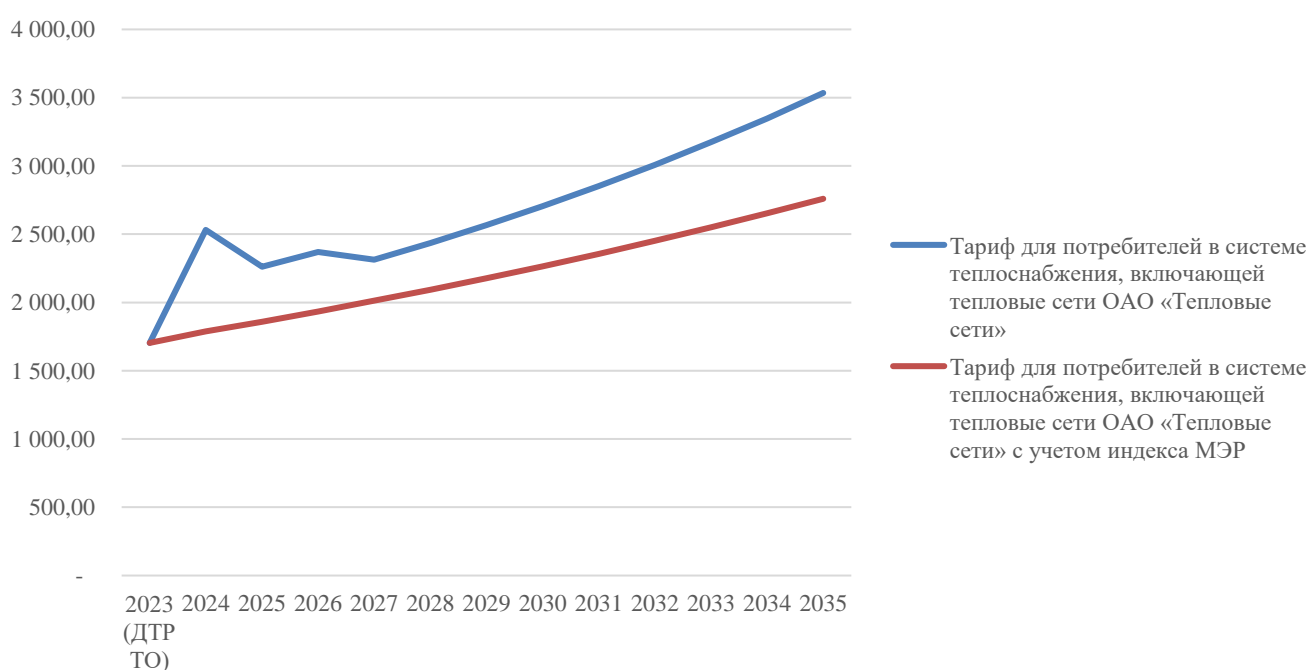


Рисунок 2 – Динамика изменений тарифа на услуги по передаче тепловой в горячей воде ОАО «Тепловые сети», руб./Гкал

Таблица 13 – Тарифно-балансовая модель ОАО «Тепловые сети» (услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2023 (ДТР ТО)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	1 291,23	1 257,10	1 257,10	1 257,10	1 257,10	1 257,10	1 257,10	1 257,10	1 257,10	1 257,10	1 257,10	1 257,10	1 257,10
2	Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	987,38	953,26	953,26	953,26	953,26	953,26	953,26	953,26	953,26	953,26	953,26	953,26	953,26
3	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84
4	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	116 319,64	120 816,69	124 397,30	128 112,19	131 938,01	135 878,09	139 935,83	144 114,75	148 418,46	152 850,69	157 415,29	162 116,19	166 957,49
5	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	62 015,05	65 063,25	67 668,20	70 392,91	73 227,33	76 175,89	79 243,17	82 433,95	85 753,22	89 206,13	92 798,08	96 534,67	100 421,71
6	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе	тыс. руб.	357 483,05	526 933,63	465 261,40	488 187,34	474 291,32	500 553,01	528 422,80	558 005,51	589 412,99	622 764,69	658 188,11	695 819,37	735 803,84
6.1	Покупная тепловая энергия (компенсация потерь)	тыс. руб.	339 287,34	507 843,56	445 407,00	467 533,49	452 805,83	478 202,39	505 172,22	533 818,73	564 252,31	596 590,90	630 960,41	667 495,33	706 339,31
6.2	Прочие расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	18 195,71	19 090,08	19 854,39	20 653,84	21 485,49	22 350,62	23 250,58	24 186,78	25 160,68	26 173,79	27 227,70	28 324,04	29 464,53
7	Прибыль	тыс. руб.	123,16	128,09	133,21	138,54	144,08	149,84	155,84	162,07	168,55	175,30	182,31	189,60	197,18
9	Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	535 940,90	712 941,66	657 460,10	686 830,97	679 600,74	712 756,83	747 757,64	784 716,28	823 753,22	864 996,81	908 583,79	954 659,83	1 003 380,22
10	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	196 653,56	205 098,10	212 053,10	219 297,48	226 794,91	234 554,44	242 585,41	250 897,55	259 500,91	268 405,91	277 623,38	287 164,51	297 040,91
11	Тариф на услуги по передаче ТЭ	Руб/Гкал	542,79	747,90	689,70	720,51	712,92	747,71	784,42	823,19	864,14	907,41	953,13	1 001,47	1 052,58
12	Темп роста тарифа	инд.	-	1,38	0,92	1,04	0,99	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
13	Тариф с учетом индекса МЭР		542,79	569,47	592,27	616,12	640,93	666,73	693,58	721,51	750,56	780,78	812,22	844,92	878,94

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

12.3.3 Расчет тарифных последствий услуг по передаче тепловой в горячей воде АО «СХК»

Мероприятий по реконструкции или модернизации тепловых сетей от АО «СХК» не поступало. Расчет тарифных последствий на передачу тепловой энергии в горячей воде АО «СХК» произведен с учетом ИПЦ и прогнозными тарифами на тепловую энергию с коллекторов филиала АО «РИР» в г. Северске и приведен в Таблице 14. Динамика изменений тарифа на передачу тепловой энергии в горячей воде АО «СХК» приведена на Рисунке 3.

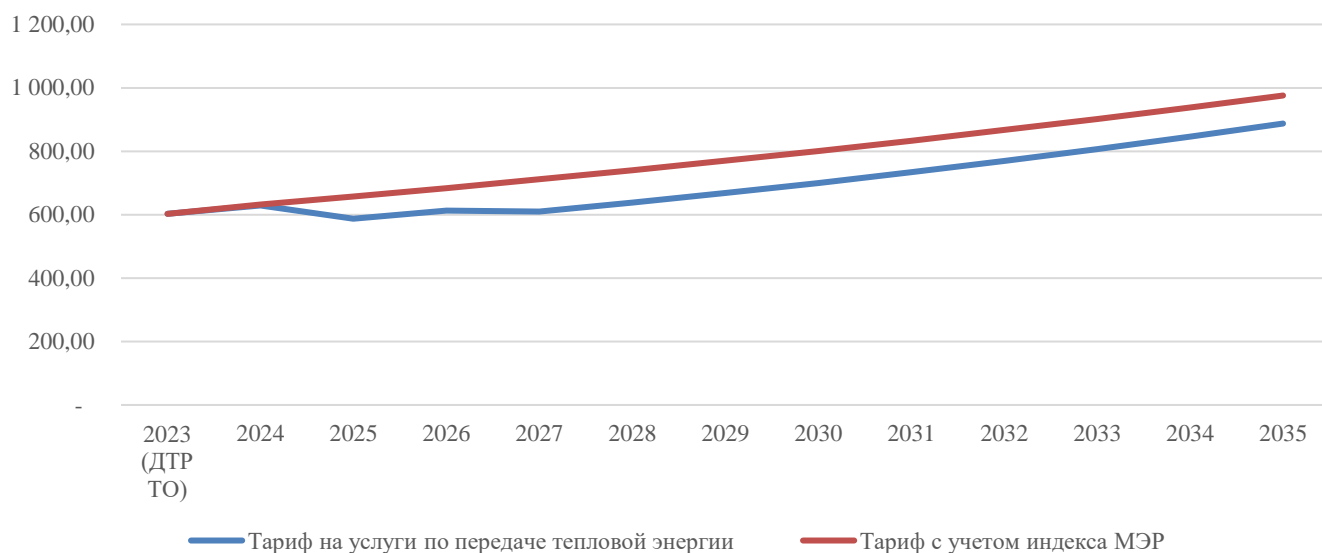


Рисунок 5 – Динамика изменений тарифа на услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде АО «СХК», руб./Гкал

Таблица 14 – Тарифно-балансовая модель АО «СХК» (услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2023 (ДТР ТО)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	312,40	305,54	305,54	305,54	305,54	305,54	305,54	305,54	305,54	305,54	305,54	305,54	305,54
2	Полезный отпуск потребителям	тыс. Гкал	253,25	246,40	246,40	246,40	246,40	246,40	246,40	246,40	246,40	246,40	246,40	246,40	246,40
3	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	59,15	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14
4	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	32 485,35	33 741,27	34 741,25	35 778,73	36 847,20	37 947,57	39 080,80	40 247,87	41 449,80	42 687,62	43 962,40	45 275,25	46 627,31
5	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	11 919,52	12 505,40	13 006,08	13 529,78	14 074,56	14 641,28	15 230,83	15 844,11	16 482,08	17 145,75	17 836,13	18 554,32	19 301,42
6	Расходы на энергетические ресурсы	тыс.руб.	75 461,99	108 723,29	96 965,65	101 685,97	99 249,45	104 640,24	110 355,28	116 415,42	122 842,90	129 661,46	136 896,44	144 574,85	152 725,54
6.1	Покупная тепловая энергия (компенсация потерь)	тыс. руб.	66 050,56	98 849,27	86 696,30	91 003,11	88 136,45	93 079,76	98 329,31	103 905,21	109 828,96	116 123,51	122 813,37	129 924,71	137 485,50
6.2	Прочие расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	9 411,43	9 874,02	10 269,35	10 682,85	11 113,01	11 560,48	12 025,97	12 510,21	13 013,94	13 537,95	14 083,07	14 650,14	15 240,03
7	Результаты деятельности организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе ДПП	тыс.руб.	32 744,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.	152 611,23	154 969,96	144 712,98	150 994,48	150 171,21	157 229,10	164 666,91	172 507,40	180 774,78	189 494,83	198 694,97	208 404,42	218 654,27
9	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	86 560,67	56 120,69	58 016,68	59 991,36	62 034,76	64 149,33	66 337,60	68 602,19	70 945,82	73 371,32	75 881,60	78 479,71	81 168,77
10	Тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	602,61	628,93	587,31	612,80	609,46	638,10	668,29	700,11	733,66	769,05	806,39	845,79	887,39
11	Темп роста тарифа		1,00	1,04	0,93	1,04	0,99	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
12	Тариф с учетом индекса МЭР		602,61	632,23	657,54	684,02	711,56	740,21	770,02	801,02	833,28	866,83	901,73	938,04	975,81

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

12.3.4 Расчет тарифных последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде

АО «РИР» продает тепловую энергию конечным потребителям г. Северска (за исключением собственного потребления) и тепловую энергию на компенсацию потерь. Соответственно были рассчитаны тарифные последствия для потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети» и не включающей ОАО «Тепловые сети».

Расчет тарифных последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети», приведен в Таблице 15.

Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети» приведена на Рисунке 4.

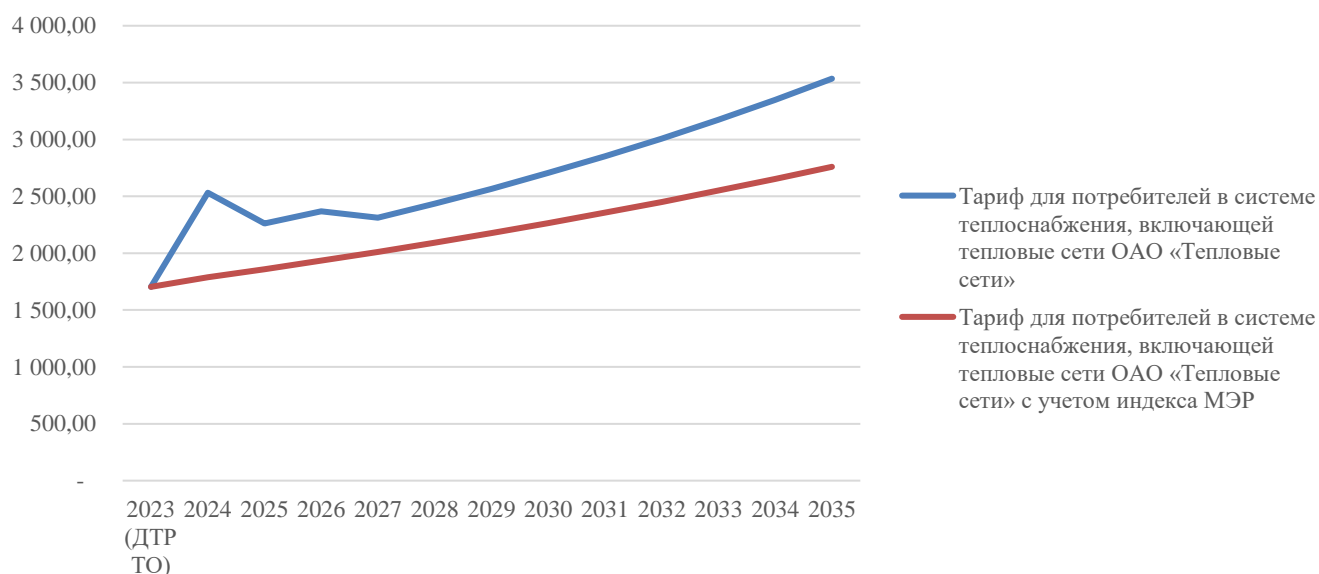


Рисунок 4 – Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети», руб./Гкал

Таблица 15 – Тарифные последствия для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»

№ п/п	Основные показатели	Ед. изм	2023 (ДТР ТО)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Отпуск тепловой энергии в горячей воде в сеть (без ХН, СН)	тыс.Гкал	1 625,31	1 630,72	1 630,72	1 630,72	1 630,72	1 630,72	1 630,72	1 630,72	1 630,72	1 630,72	1 630,72	1 630,72	1 630,72
2	Потери	тыс.Гкал	383,67	429,66	429,66	429,66	429,66	429,66	429,66	429,66	429,66	429,66	429,66	429,66	429,66
2.1	в т.ч ОАО «Тепловые сети»	тыс.Гкал	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84
2.2	АО «СХК»	тыс.Гкал	59,15	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14
2.3	Потери «3-й Северной» магистрали»	тыс.Гкал	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67
3	Полезный отпуск конечным потребителям АО «РИР»	тыс.Гкал	1 241,64	1 201,06	1 201,06	1 201,06	1 201,06	1 201,06	1 201,06	1 201,06	1 201,06	1 201,06	1 201,06	1 201,06	1 201,06
3.1	в т.ч ОАО «Тепловые сети»	тыс.Гкал	987,38	953,26	953,26	953,26	953,26	953,26	953,26	953,26	953,26	953,26	953,26	953,26	953,26
3.2	АО «СХК»	тыс.Гкал	253,25	246,40	246,40	246,40	246,40	246,40	246,40	246,40	246,40	246,40	246,40	246,40	246,40
3.3	Отпуск «3-я Северная» магистрали»	тыс.Гкал	1,01	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
4	НВВ АО «РИР» на производство ТЭ в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»	тыс.руб.	1 443 258,08	2 163 241,49	1 897 282,93	1 991 534,28	1 928 799,43	2 036 980,18	2 151 862,53	2 273 886,92	2 403 523,69	2 541 275,11	2 687 677,57	2 843 303,95	3 008 766,16
5	НВВ АО «РИР» на содержание в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»	тыс.руб.	42 691,55	44 470,85	45 922,78	47 433,53	48 995,00	50 608,93	52 277,14	54 001,48	55 783,89	57 626,36	59 530,96	61 499,84	63 535,20
6	Необходимая валовая выручка на содержание тепловых сетей ОАО «Тепловые сети»	тыс.руб.	196 653,56	205 098,10	212 053,10	219 297,48	226 794,91	234 554,44	242 585,41	250 897,55	259 500,91	268 405,91	277 623,38	287 164,51	297 040,91
7	Итого НВВ на производство и передачу тепла в	тыс.руб.	1 682 603,20	2 412 810,45	2 155 258,82	2 258 265,28	2 204 589,34	2 322 143,55	2 446 725,08	2 578 785,95	2 718 808,49	2 867 307,38	3 024 831,91	3 191 968,29	3 369 342,27

№ п/п	Основные показатели	Ед. изм	2023 (ДТР ТО)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»														
8	Тариф для потребителей в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»	Руб/Гкал	1 704,10	2 531,12	2 260,94	2 368,99	2 312,69	2 436,01	2 566,70	2 705,23	2 852,12	3 007,90	3 173,15	3 348,48	3 534,55
9	Тем роста тарифа	инд.	-	1,49	0,89	1,05	0,98	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,06	1,06
10	Тариф для потребителей в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» с учетом индекса МЭР	Руб/Гкал	1 704,10	1 787,86	1 859,45	1 934,32	2 012,20	2 093,23	2 177,51	2 265,19	2 356,40	2 451,28	2 549,99	2 652,66	2 759,48

** Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.*

12.3.5 Расчет тарифных последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»

Расчет тарифных последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети», приведен в Таблице 16.

Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей ОАО «Тепловые сети» приведена на Рисунке 5.

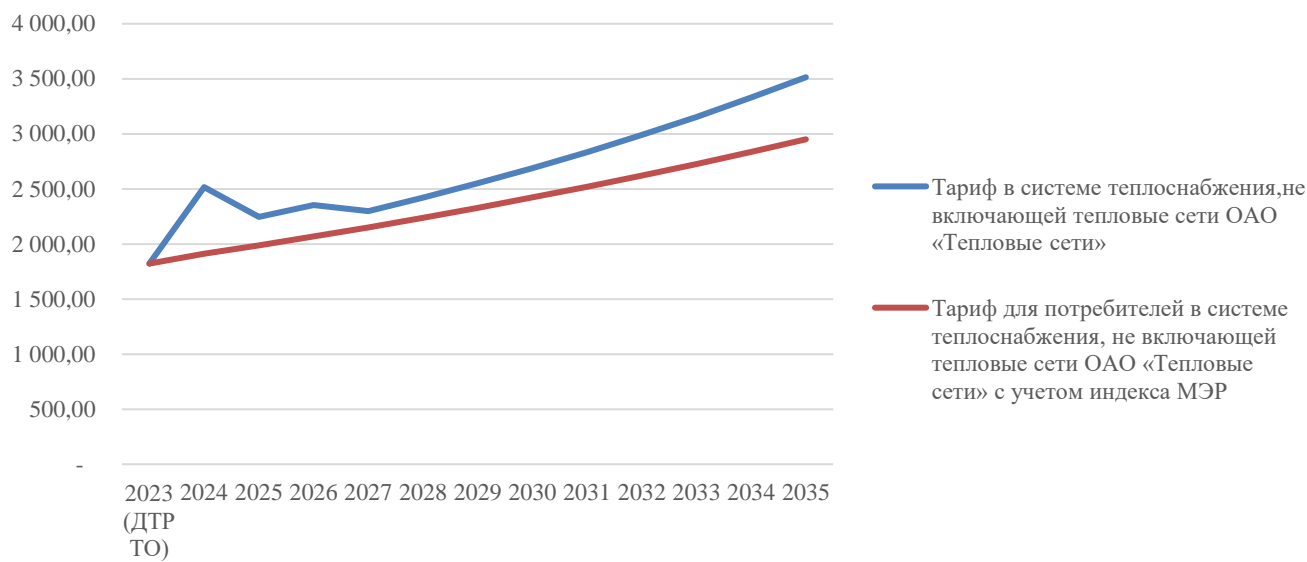


Рисунок 5 – Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей ОАО «Тепловые сети», руб./Гкал

Таблица 16 – Тарифные последствия для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»

№ п/п	Основные показатели	Ед. изм	2023 (ДТР ТО)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Отпуск тепловой энергии в горячей воде в сеть (без ХН, СН)	тыс.Гкал	1 625,31	1 630,72	1 630,72	1 630,72	1 630,72	1 630,72	1 630,72	1 630,72	1 630,72	1 630,72	1 630,72	1 630,72	1 630,72
2	Потери	тыс.Гкал	383,67	429,66	429,66	429,66	429,66	429,66	429,66	429,66	429,66	429,66	429,66	429,66	429,66
2.1	в т.ч ОАО «Тепловые сети»	тыс.Гкал	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84	303,84
2.2	АО «СХК»	тыс.Гкал	59,15	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14	59,14
2.3	Потери «3-й Северной» магистрали»	тыс.Гкал	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67
3	Полезный отпуск конечным потребителям АО «РИР»	тыс.Гкал	1 241,64	1 201,06	1 201,06	1 201,06	1 201,06	1 201,06	1 201,06	1 201,06	1 201,06	1 201,06	1 201,06	1 201,06	1 201,06
3.1	в т.ч ОАО «Тепловые сети»	тыс.Гкал	987,38	953,26	953,26	953,26	953,26	953,26	953,26	953,26	953,26	953,26	953,26	953,26	953,26
3.2	АО «СХК»	тыс.Гкал	253,25	246,40	246,40	246,40	246,40	246,40	246,40	246,40	246,40	246,40	246,40	246,40	246,40
3.3	Отпуск «3-я Северная» магистрали»	тыс.Гкал	1,01	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
4	НБВ АО «РИР» на производство ТЭ в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»	тыс.руб.	371 651,86	562 347,73	493 210,19	517 711,40	501 403,10	529 525,34	559 389,70	591 110,68	624 810,54	660 619,86	698 678,07	739 134,09	782 146,99
5	НБВ АО «РИР» на содержание в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»	тыс.руб.	5 066,35	5 277,50	5 449,81	5 629,09	5 814,40	6 005,93	6 203,90	6 408,53	6 620,06	6 838,71	7 064,73	7 298,39	7 539,93
6	Необходимая валовая выручка на содержание тепловых сетей, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»	тыс.руб.	86 560,67	56 120,69	58 016,68	59 991,36	62 034,76	64 149,33	66 337,60	68 602,19	70 945,82	73 371,32	75 881,60	78 479,71	81 168,77
7	Итого НБВ на производство и пере-	тыс.руб.	463 278,87	623 745,92	556 676,68	583 331,85	569 252,26	599 680,60	631 931,20	666 121,40	702 376,42	740 829,88	781 624,40	824 912,18	870 855,69

№ п/п	Основные показатели	Ед. изм	2023 (ДТР ТО)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	дачу тепла в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»														
8	Тариф в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»	Руб/Гкал	1 822,07	2 517,08	2 246,43	2 353,99	2 297,17	2 419,97	2 550,11	2 688,08	2 834,39	2 989,56	3 154,19	3 328,87	3 514,27
9	Тем роста тарифа	инд.	-	1,38	0,89	1,05	0,98	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,06	1,06	1,06
10	Тариф для потребителей в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» с учетом индекса МЭР	Руб/Гкал	1 822,07	1 911,63	1 988,16	2 068,22	2 151,50	2 238,13	2 328,25	2 422,00	2 519,52	2 620,97	2 726,51	2 836,29	2 950,50

** Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.*

Приложение 1 Проект инвестиционной программы (филиал АО «РИР» в г. Северске) в сфере теплоснабжения на 2021-2023 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)										
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего (По утвержденной ИП)	Всего (По данным АО «РИР»)	Профинансировано к 2020 (По утвержденной ИП)	Профинансировано к 2020, к 2023 (По данным АО «РИР»)	в т.ч. по годам				Остаток финансирования (По утвержденной ИП)	Остаток финансирования (По данным АО «РИР»)	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия							2021	2022	2023 (По утвержденной ИП)	2023 (По данным АО «РИР»)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																				
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																				
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																				
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																				
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																				
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																				
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																				
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																				
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																				
3.2.1.	Модернизация котлоагрегатов	Увеличение диапазона регулирования нагрузки котла в широком диапазоне, модернизация поверхностей нагрева, горелочных устройств котлоагрегатов, перевод на совместное сжигание угля и газа, автоматизация управления.	Котельный цех	КПД котлоагрегатов	%	87	89	2019	2025	1 409 127,51	1 693 392,85	2 435,73	2 435,73	263 820,81	309 389,88	470 326,91	631 525,80	363 154,18	486 220,63	-

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)										
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего (По утвержденной ИП)	Всего (По данным АО «РПР»)	Профинансировано к 2020 (По утвержденной ИП)	Профинансировано к 2020, к 2023 (По данным АО «РПР»)	в т.ч. по годам				Остаток финансирования (По утвержденной ИП)	Остаток финансирования (По данным АО «РПР»)	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия							2021	2022	2023 (По утвержденной ИП)	2023 (По данным АО «РПР»)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.2.1.1	Обоснование инвестиций модернизации ТЭЦ		Котельный цех					2019	2019	2 435,73	2 435,73	2 435,73	2 435,73			-		-		
3.2.1.2	Модернизация КА№5		Котельный цех	КПД котлоагрегатов	%	87,41	89,66	2020	2021	35 996,30	35 996,30			35 996,30	-	-	-	-	-	
3.2.1.3	Модернизация КА№7		Котельный цех	КПД котлоагрегатов	%	86,92	87,9	2020	2021	15 968,01	15 968,01			15 968,01	-	-	-	-	-	
3.2.1.4	Разработка проекта на модернизацию котлов 2й очереди		Котельный цех	-	-	-	-	2020	2022	58 950,02	58 950,02			46 647,83	12 302,19	-	-	-	-	
3.2.1.5	Модернизация КА№20		Котельный цех	КПД котлоагрегатов	%	87,82	89,79	2021	2025	38 094,92	62 928,97			38 094,92	-	-	-	-	24 834,05	
3.2.1.6	Модернизация КА№13		Котельный цех	КПД котлоагрегатов	%	87,05	88,62	2021	2023	551 016,14	612 917,32			127 113,76	230 442,78	193 459,60	255 360,79	-	-	
3.2.1.7	Модернизация КА№11		Котельный цех	КПД котлоагрегатов	%	87,56	88,68	2022	2025	27 933,91	32 518,07				1 368,89	26 565,02	-	-	31 149,18	
3.2.1.8	Модернизация КА№14		Котельный цех	КПД котлоагрегатов	%	82,09	89,62	2022	2025	34 791,34	95 949,57				2 420,11	177,21	26 386,68	32 194,02	67 142,78	
3.2.1.9	Модернизация КА№12		Котельный цех	КПД котлоагрегатов	%	86,45	88,62	2022	2024	504 182,20	561 194,03				14 039,97	211 618,63	301 728,15	278 523,60	245 425,91	
3.2.1.10	Модернизация КА№15		Котельный цех	КПД котлоагрегатов	%	87,46	88,19	2022	2026	27 057,53	91 816,84				600,06	142,04	1 928,77	26 315,43	89 288,01	
3.2.1.11	Модернизация КА№16		Котельный цех	КПД котлоагрегатов	%	88,12	88,91	2022	2023	28 723,71	30 723,84				16 944,71	11 559,32	13 779,13	219,68	-	

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)										
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего (По утвержденной ИП)	Всего (По данным АО «РПР»)	Профинансировано к 2020 (По утвержденной ИП)	Профинансировано к 2020, к 2023 (По данным АО «РПР»)	в т.ч. по годам				Остаток финансирования (По утвержденной ИП)	Остаток финансирования (По данным АО «РПР»)	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия							2021	2022	2023 (По утвержденной ИП)	2023 (По данным АО «РПР»)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.2.1.12	Модернизация КА№18		Котельный цех	КПД котлоагрегатов	%	87,79	89,24	2022	2023	33 666,31	37 630,33				17 433,71	15 970,73	20 196,62	261,87	-	
3.2.1.13	Модернизация КА№21		Котельный цех	КПД котлоагрегатов	%	87,74	89,79	2022	2023	24 215,10	25 606,38				13 513,26	10 701,84	12 093,11	-	-	
3.2.1.14	Модернизация КА№10		Котельный цех	КПД котлоагрегатов	%	87,55	88,68	2022	2025	26 096,30	28 757,45				324,20	132,52	52,55	25 639,58	28 380,70	
3.2.2.	Поставка насосов багерных	Повышение надежности работы зольшлакоудаления	Котельный цех (багерная насосная)	Количество единиц поставленных насосов	шт.	3	3	2021	2021	38,09	38,09			38,09		-	-	-		
3.2.3.	Замещение мощности ТГ-12 на ТГ-13	Замещение мощности турбоагрегата выработавшего свой ресурс.	Турбинный цех, электрический цех	Удельный расход тепла на выработку электроэнергии	ккал/кВт*ч	1 600	1 400	2022	2022	35 607,95	35 607,95				35 607,95	-	-	-		
3.2.4.	Компактизация ТЭЦ	Для обеспечения тепловой нагрузки нового оборудования, вводного по результатам модернизации. Оснащение устанавливаемых турбоагрегатов вспомогательным оборудованием и выдачей тепловой мощности.	Главный корпус ТЭЦ	Экономия топлива в результате увеличения теплофикационной загрузки турбин ТГ-10,11 за счет переноса бойлеров и модернизации тепловой схемы.	т.у.т. в год	63 678	42 922	2 021	2 024	-	793 592,68		25 910,87			-	160 360,40	-	607 321,41	
3.2.5.	Техническое перево-	Приведение системы возбуждения в	Электрический цех	Соответствие	Соответствие	Не соответствует	Соответствует	2 023	2 023	-	6 851,50					-	6 851,50	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)										
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего (По утвержденной ИП)	Всего (По данным АО «РПР»)	Профинансировано к 2020 (По утвержденной ИП)	Профинансировано к 2020, к 2023 (По данным АО «РПР»)	в т.ч. по годам				Остаток финансирования (По утвержденной ИП)	Остаток финансирования (По данным АО «РПР»)	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия							2021	2022	2023 (По утвержденной ИП)	2023 (По данным АО «РПР»)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	оружение секции управления и регулирования ТГ-10	соответствие требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭС), а также, обеспечение надежности турбоагрегата ст.№10		требованиям Правил																
Всего по группе 3										1 444 773,56	2 529 483,08	2 435,73	28 346,60	263 858,90	344 997,84	470 326,91	798 737,70	363 154,18	1 093 542,04	-
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																				
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																				
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																				
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																				
ИТОГО по программе										1 444 773,56	2 529 483,08	2 435,73	28 346,60	263 858,90	344 997,84	470 326,91	798 737,70	363 154,18	1 093 542,04	-

Приложение 2 Проект инвестиционной программы (филиал АО «РИР» в г. Северске) в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. (версия АО «РИР»)

№ п/п	Наименование мероприятий	Кадастровый номер объекта (участка объекта)	Вид объекта	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации	Год окончания реализации	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС					Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС			
							Плановые расходы	Профинансировано к 2024 году	Финансирование, в т.ч. по годам			Остаток финансирования	Амортизация (стр. 1.1 ФП)	Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП)	Привлеченные средства на возвратной основе (стр 23 ФП)
1	2	3	4	5	6	7	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	9.1	9.2	9.3
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:															
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей															
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей															
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей															
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей															
Всего по группе 1							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей															
Всего по группе 2							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников															
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей															
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей															
3.2.1.	Модернизация котлоагрегатов	70:22:0010402:152	ТЭЦ	Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, автодорога, 14/11, ТЭЦ, Котельный цех	2019	2025	873 164,93	343 985,61	271 575,20	199 797,48	57 806,64	0,00	341 507,60	102 050,00	85 621,72
3.2.1.1.	Модернизация КА№20	70:22:0010402:152	ТЭЦ	Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, автодорога, 14/11, ТЭЦ, Котельный цех	2021	2025	62 928,97	700,66	0,00	62 228,31	0,00	0,00	62 228,31	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Кадастровый номер объекта (участка объекта)	Вид объекта	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации	Год окончания реализации	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС					Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС			
							Плано-вые рас-ходы	Профинан-сировано к 2024 году	Финансирование, в т.ч. по годам			Остаток финанси-рования	Аморти-зация (стр. 1.1 ФП)	Прибыль, направ-ленная на инвести-ции (стр. 1.2 ФП)	Привле-ченные средства на воз-вратной основе (стр 23 ФП)
							Всего:								
1	2	3	4	5	6	7	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	9.1	9.2	9.3
3.2.1.2.	Модернизация КА№11	70:22:0010402:152	ТЭЦ	Томская область, ЗАТО Се-верск, г.Се-верск, авто-дорога, 14/11, ТЭЦ, Котельный цех	2022	2025	32 518,07	1 563,27	0,00	30 954,80	0,00	0,00	30 954,80	0,00	0,00
3.2.1.3.	Модернизация КА№14	70:22:0010402:152	ТЭЦ	Томская область, ЗАТО Се-верск, г.Се-верск, авто-дорога, 14/11, ТЭЦ, Котельный цех	2022	2025	95 949,57	30 878,16	16 107,86	48 963,55	0,00	0,00	48 963,55	0,00	16 107,86
3.2.1.4.	Модернизация КА№12	70:22:0010402:152	ТЭЦ	Томская область, ЗАТО Се-верск, г.Се-верск, авто-дорога, 14/11, ТЭЦ, Котельный цех	2022	2024	561 194,03	305 726,69	255 467,34	0,00	0,00	0,00	83 903,48	102 050,00	69 513,86
3.2.1.5.	Модернизация КА№15	70:22:0010402:152	ТЭЦ	Томская область, ЗАТО Се-верск, г.Се-верск, авто-дорога, 14/11, ТЭЦ, Котельный цех	2022	2026	91 816,84	4 745,28	0,00	29 264,92	57 806,64	0,00	87 071,56	0,00	0,00
3.2.1.6.	Модернизация КА№10	70:22:0010402:152	ТЭЦ	Томская область, ЗАТО Се-верск, г.Се-верск, авто-дорога, 14/11, ТЭЦ, Котельный цех	2022	2025	28 757,45	371,55	0,00	28 385,90	0,00	0,00	28 385,90	0,00	0,00
3.2.2.	Компактизация ТЭЦ	70:22:0010402:152	ТЭЦ	Томская область, ЗАТО Се-верск, г.Се-верск, авто-дорога, 14/11, ТЭЦ,	2021	2024	793 592,68	186 271,27	607 321,41	0,00	0,00	0,00	83 903,48	102 050,00	421 367,93

№ п/п	Наименование мероприятий	Кадастровый номер объекта (участка объ- екта)	Вид объ- екта	Описание и место располо- жения объ- екта	Год начала реализа- ции	Год оконча- ния реа- лизации	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС					Расшифровка источников финанси- рования инвестиционной про- граммы, тыс. руб. без НДС			
							Плано- вые рас- ходы	Профинан- сировано к 2024 году	Финансирование, в т.ч. по годам			Остаток финанси- рования	Аморти- зация (стр. 1.1 ФП)	Прибыль, направ- ленная на инвести- ции (стр. 1.2 ФП)	Привле- ченные средства на воз- вратной основе (стр 23 ФП)
									2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	9.1	9.2	9.3
				Главный корпус											
3.2.3.	Модернизация АСУ ТП котло-агрегата 10	70:22:0010402:152	ТЭЦ	Томская область, ЗАТО Се-верск, г.Се-верск, авто-дорога, 14/11, ТЭЦ, Котельный цех	2025	2025	16 168,36	0,00	0,00	16 168,36	0,00	0,00	16 168,36	0,00	0,00
3.2.4.	Реконструкция главного паропро-вода II очереди	70:22:0010402:152	ТЭЦ	Томская область, ЗАТО Се-верск, г.Се-верск, авто-дорога, 14/11, ТЭЦ, Главный корпус	2026	2028	157 216,10	0,00	0,00	0,00	155 970,17	1 245,93	155 970,17	0,00	0,00
Всего по группе 3							1 840 142,06	530 256,88	878 896,61	215 965,84	213 776,81	1 245,93	597 549,60	204 100,00	506 989,65
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения															
Всего по группе 4							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения															
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей															
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей															
Всего по группе 5							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.															
Всего по группе 6							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по программе							1 840 142,06	530 256,88	878 896,61	215 965,84	213 776,81	1 245,93	597 549,60	204 100,00	506 989,65