



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)

КНИГА 11. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на период до 2033 года (актуализация на 2019 год)	80445.СТ-ПСТ.000.000
<i>Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на период до 2033 года (актуализация на 2019 год)</i>	
Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	80445.ОМ-ПСТ.001.000
Приложение 1. Значения потребления тепловой энергии потребителями	80445.ОМ-ПСТ.001.001
Приложение 2. Тепловые сети	80445.ОМ-ПСТ.001.002
Приложение 3. Оценка надежности теплоснабжения	80445.ОМ-ПСТ.001.003
Приложение 4. Существующие гидравлические режимы тепловых сетей	80445.ОМ-ПСТ.001.004
Приложение 5. Графическая часть	80445.ОМ-ПСТ.001.005
Книга 2. Перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения	80445.ОМ-ПСТ.002.000
Приложение 1. Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления	80445.ОМ-ПСТ.002.001
Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения	80445.ОМ-ПСТ.003.000
Приложение 1. Инструкция пользователя	80445.ОМ-ПСТ.003.001
Приложение 2. Руководство администратора	80445.ОМ-ПСТ.003.002
Книга 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	80445.ОМ-ПСТ.004.000
Приложение 1. Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей	80445.ОМ-ПСТ.004.001
Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения	80445.ОМ-ПСТ.005.000

Наименование документа	Шифр
Книга 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	80445.ОМ-ПСТ.006.000
Приложение 1. Графическая часть	80445.ОМ-ПСТ.006.001
Книга 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	80445.ОМ-ПСТ.007.000
Книга 8. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	80445.ОМ-ПСТ.008.000
Книга 9. Перспективные топливные балансы	80445.ОМ-ПСТ.009.000
Книга 10. Оценка надежности теплоснабжения	80445.ОМ-ПСТ.010.000
Книга 11. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	80445.ОМ-ПСТ.011.000
Книга 12. Обоснование предложений по определению единых теплоснабжающих организаций	80445.ОМ-ПСТ.012.000
Приложение 1. Графическая часть	80445.ОМ-ПСТ.012.001
Книга 13. Реестр проектов, рекомендуемых к включению в схему теплоснабжения	80445.ОМ-ПСТ.013.000
Книга 14. Сводный том изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2019 год	80445.ОМ-ПСТ.014.000

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	8
2	МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	9
2.1.	ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ	9
2.2.	ПРИМЕНЕНИЕ ИНДЕКСОВ-ДЕФЛЯТОРОВ.....	11
2.3.	СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ.....	13
2.4.	СТАВКА ДИСКОНТИРОВАНИЯ.....	13
3	ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	14
3.1.	ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В РАМКАХ АКТУАЛИЗИРОВАННОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	14
3.1.1.	<i>Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения Стерлитамакской ТЭЦ ООО «БГК»</i>	15
3.1.2.	<i>Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников теплоснабжения и тепловых сетей ООО «БашРТС»</i>	20
3.1.3.	<i>Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей АО «СРТС»</i>	25
4	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ	28
5	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ	33
5.1.	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С АКТУАЛИЗИРОВАННЫМ ВАРИАНТОМ	33
5.1.1.	<i>Эффективность инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение Стерлитамакской ТЭЦ ООО «БГК» в соответствии с актуализированным вариантом</i>	33
5.1.2.	<i>Эффективность инвестиций в строительство, реконструкцию и</i>	

техническое перевооружение источников теплоснабжения, тепловых сетей и сооружений на них для ООО «БашРТС» в соответствии с актуализированным вариантом 33

5.1.3. Эффективность инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них для АО «СРТС» в соответствии с актуализированным вариантом 41

6 ЦЕНОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 42

6.1. Ценовые последствия для потребителей ООО «БашРТС» при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения в соответствии с актуализированным вариантом 43

6.2. Ценовые последствия для потребителей АО «СРТС» при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения в соответствии с актуализированным вариантом 45

7 ОБЩИЙ ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ 47

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 2.1 - Прогнозные индексы: потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятых для расчетов долгосрочных ценовых последствий, %	10
Таблица 3.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению Приуфимской ТЭЦ, тыс. руб.	16
Таблица 3.2 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и теплосетевых объектов для ООО «БашРТС», тыс. руб.	21
Таблица 5.1 – Показатели экономической эффективности комплекса мероприятий ООО «БашРТС» (полные инвестиции).....	35
Таблица 6.1 – Общий план финансирования проектов, тыс. руб.....	48

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 6.1 – Прогноз цен на тепловую энергию при развитии систем теплоснабжения в соответствии с актуализированным вариантом (с учетом замены магистральных тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса)	43
Рисунок 6.2 – Прогноз цен на тепловую энергию при развитии систем теплоснабжения в соответствии с актуализированным вариантом (без учета замены магистральных тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса)	44

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий документ содержит:

- оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей;
- 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.

2 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

2.1. Официальные источники

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России:

- на 2016-2020 гг.: «Сценарные условия, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», опубликованные Министерством экономического развития Российской Федерации в декабре 2017 года;
- на 2021-2033 гг.: в связи с тем, что «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», опубликован Министерством экономического развития в ноябре 2013 г. и не отражает фактические изменения социально экономического развития Российской Федерации за 2013-2015 годы, макроэкономические показатели, начиная с 2021 года приняты для каждого года равными значению 2020 года.

Применяемые при расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексы-дефляторы приведены в таблице 2.1.

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)**

КНИГА 11. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ

Таблица 2.1 - Прогнозные индексы: потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятых для расчетов долгосрочных ценовых последствий, %

Наименование строки	Наименование индекса	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2033
Инфляция (ИПЦ) среднегодовая	$I_{ИПЦ,i}$	115,5%	107,1%	103,9%	103,7%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%
Индекс-дефлятор реальной заработной платы	$I_{ЗП,i}$	104,0%	107,9%	107,2%	108,0%	105,3%	105,6%	105,6%	105,6%	105,6%	105,6%	105,6%	105,6%	105,6%	105,6%	105,6%	105,6%	105,6%	105,6%
Рост оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения, в среднем за год к предыдущему году	$I_{ПГ,i}$	103,5%	100,0%	103,9%	103,4%	103,1%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%
Производство нефтепродуктов (23.2)	$I_{МЗ,i}$	104,3%	102,6%	109,0%	102,6%	104,5%	104,6%	104,6%	104,6%	104,6%	104,6%	104,6%	104,6%	104,6%	104,6%	104,6%	104,6%	104,6%	104,6%
Индекс-дефлятор цен на уголь	$I_{У,i}$	100,2%	101,3%	106,4%	101,8%	102,1%	102,3%	102,3%	102,3%	102,3%	102,3%	102,3%	102,3%	102,3%	102,3%	102,3%	102,3%	102,3%	102,3%
Тепловая энергия рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году	$I_{ТЭ,i}$	106,4%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%
Рост цен на электроэнергию для всех категорий потребителей на розничном рынке, искл. население, в среднем за год к предыдущему году	$I_{ЭЭ,i}$	104,1%	107,5%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%
Рост цен на воду	$I_{В,i}$	115,5%	107,1%	103,9%	103,7%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%
Индекс цен СМР (Капитальные вложения)	$I_{СМР,i}$	114,3%	106,3%	104,4%	104,6%	104,4%	104,2%	104,2%	104,2%	104,2%	104,2%	104,2%	104,2%	104,2%	104,2%	104,2%	104,2%	104,2%	104,2%

2.2. Применение индексов-дефляторов

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

- базовый период регулирования установлен на 2016-2017 годы;
- производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии для рассматриваемых в схеме теплоснабжения теплоснабжающих организаций за 2015 и 2016 годы приняты по материалам тарифных дел;
- учитывались параметры, принятые на 2018-2019 годы в рамках долгосрочного регулирования;
- производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии до 2033 года для рассматриваемых в схеме теплоснабжения теплоснабжающих организаций сформированы методом экономически обоснованных расходов в соответствии с методологическими положениями, указанными в приказе Федеральной службы по тарифам №760-Э от 13 июня 2013 года.

Расходы на оплату труда ППР последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливались в соответствии с формулой:

$$ЗП_{ППР,i+1} = ЗП_{ППР,i} \times I_{ЗП,i+1}, \quad (2.1)$$

где

i - индекс расчетного периода (при $i=0$ - базовый период 2016 года).

При расчетах расходов на оплату труда также учитывалось прогнозное изменение штатного расписания сотрудников при вводе/выводе генерирующего оборудования и строительстве новых источников тепловой и/или электрической энергии.

Прогноз цен на природный газ для последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

$$Ц_{ПГ,i+1} = Ц_{ПГ,i} \times I_{ПГ,i+1}, \quad (2.2)$$

Прогноз цен на прочие первичные энергоресурсы, используемые для технологических нужд, устанавливался по формулам, аналогичным формулам 2.2.

Прогноз цен на покупной теплоноситель последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

$$C_{ПТн,i+1} = C_{ПТн,i} \times I_{ПТн,i+1}, \quad (2.3)$$

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

$$C_{ЭЭ,i+1} = C_{ЭЭ,i} \times I_{ЭЭ,i+1}, \quad (2.4)$$

Прогноз цен на покупную тепловую энергию устанавливался в соответствии с полученными результатами расчетов ценовых последствий в результате реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения для каждой рассматриваемой теплоснабжающей организации.

Амортизация оборудования, в части амортизации существующего оборудования, принималась по линейному способу амортизационных отчислений, на основании данных тарифных дел. Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов и включенных в состав проектов схемы теплоснабжения, принималась по линейному методу с нормой амортизации установленной в соответствии с ПП РФ от 01.01.2002 г. О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.07.2003 №415, от 08.08.2003 №476, от 18.11.2006 №697, от 12.09.2008 №676, от 24.02.2009 №165).

Амортизация основных фондов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения и вводимых в эксплуатацию, за счет средств кредитов коммерческих банков с обслуживанием кредита из средств организаций за счет экономии производственных издержек принималась по линейному способу амортизационных отчислений.

Аренда оборудования, в части расходов, включаемых в себестоимость продукции, определялась по материалам тарифных дел.

Прогноз расходов на вспомогательные материалы принимался по средневзвешенно-

му индексу-дефлятору в соответствии с той структурой затрат, которая была включена в эту группу при установлении тарифов на тепловую энергию на 2015-2016 годы.

Прогноз изменения стоимости прочих расходов принимался по индексу инфляции (ИПЦ).

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

Затраты в составе капитальных с целью их приведения к ценам соответствующих лет умножались на индекс цен СМР.

Принятые при разработке схемы теплоснабжения индексы - дефляторы должны быть уточнены и скорректированы в процессе актуализации схемы теплоснабжения.

2.3. Сроки реализации

Общий срок выполнения работ по схеме теплоснабжения, начиная с 2017 года, составляет 15 лет. Расчетный период действия схемы – 2033 год. Срок нормальной эксплуатации объектов теплоснабжения принимался порядка 30 лет. Шаг расчёта принимался равным одному календарному году.

2.4. Ставка дисконтирования

Ставка дисконтирования, принятая в ООО «БашРТС», составляет:

- для технического перевооружения и реконструкции – 12,29%;
- для расширения существующих производственных мощностей – 12,18%;
- для нового строительства в рамках существующих производственно-технологических комплексов Группы (стадия строительства) – 18,85%;
- для нового строительства в рамках существующих производственно-технологических комплексов Группы (стадия эксплуатации) – 13,16%

Ставка по заемным средствам принята на уровне прогноза ключевой ставки принятого в обществе и находится в диапазоне 5,75-9,25%.

Основные допущения, принятые в расчетах по долговым ресурсам: срок кредита – 10 лет, погашение кредита – на эксплуатационной стадии аннуитетными платежами.

3 ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВО- ОРУЖЕНИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения проведена в рамках актуализированного варианта развития систем теплоснабжения, указанного в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на период до 2033 года (актуализация на 2019 год). Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения».

3.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения в рамках актуализированного варианта развития систем теплоснабжения

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей в рамках актуализированного варианта развития систем теплоснабжения сформированы на основе мероприятий, указанных в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на период до 2033 года (актуализация на 2019 год). Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения».

Финансовые потребности для реализации данных мероприятий указаны в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского поселения город Благовещенск Республики Башкортостан на период до 2033 года (актуализация на 2019 год). Книга 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» и в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на период до 2033 года (актуализация на 2019 год). Книга 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

3.1.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения Стерлитамакской ТЭЦ ООО «БГК»

Финансовые потребности на реализацию проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению генерирующего оборудования Стерлитамакской ТЭЦ представлены в таблице 3.1.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 11. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ

Таблица 3.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению Стерлитамакской ТЭЦ, тыс. руб.

Сметы проектов	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033
Группа проектов 1-1 «Источники теплоснабжения ООО «БГК»																
Всего капитальные затраты	203 864	122 854	9 047	13 702												
Непредвиденные расходы																
НДС	36 696	22 114	1 628	2 466												
Всего смета проекта	240 560	144 968	10 675	16 168												
Всего смета группы проектов накопленным итогом	240 560	385 528	396 203	412 371	412 371	412 371	412 371	412 371	412 371	412 371	412 371	412 371	412 371	412 371	412 371	412 371
Подгруппа проектов 1-1.1 «Реконструкция Стерлитамакской ТЭЦ и Ново-Стерлитамакской ТЭЦ»																
Всего капитальные затраты	203 864	122 854	9 047	13 702												
Непредвиденные расходы																
НДС	36 696	22 114	1 628	2 466												
Всего смета проекта	240 560	144 968	10 675	16 168												
Проект 1-1.1.1 «Техпереворужение конвективного пароперегревателя 3,4 ступени энергетического котла БКЗ-420-140 НГМ-4 (ст.№ 6), НСтТЭЦ»																
Всего капитальные затраты	86 741															
Непредвиденные расходы																
НДС	15 613															
Всего смета проекта	102 354															
Проект 1-1.1.2 «Техпереворужение поршневого воздушного компрессора с его заменой на винтовой с частотно регулируемым приводом, СтТЭЦ»																
Всего капитальные затраты	3 888															
Непредвиденные расходы																
НДС	700															
Всего смета проекта	4 588															
Проект 1-1.1.3 «Техпереворужение турбины типа Р-50-130/13 ст. №6 с организацией дополнительного отбора пара 30 ата из камеры первого регенеративного отбора, СтТЭЦ»																
Всего капитальные затраты	19 581															
Непредвиденные расходы																
НДС	3 525															
Всего смета проекта	23 106															
Проект 1-1.1.4 «Техпереворужение грузового и пассажирского лифтов в главном и служебно-бытовом корпусах НСтТЭЦ»																

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 11. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ

Сметы проектов	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033
Всего капитальные затраты	5 439															
Непредвиденные расходы																
НДС	979															
Всего смета проекта	6 418															
Проект 1-1.1.5 «Техпереворужение гидравлической системы регулирования ТГ ст.№6 Р-50-130/13 с переводом на электрогидравлическую систему автоматического регулирования, СтТЭЦ»																
Всего капитальные затраты	14 973															
Непредвиденные расходы																
НДС	2 695															
Всего смета проекта	17 668															
Проект 1-1.1.6 «Техпереворужение ТГ-6 Р-50-130/13 с заменой регулирующих клапанов на клапана с высоко-герметичными уплотнениями, СтТЭЦ»																
Всего капитальные затраты	12 647															
Непредвиденные расходы																
НДС	2 277															
Всего смета проекта	14 924															
Проект 1-1.1.7 «Установка малотоксичных горелок со ступенчатым вводом воздуха, перераспределением топлива по ярусам на энергетическом котле ст. № 9 (ТГМ-84А), СтТЭЦ»																
Всего капитальные затраты	4 405	17 278														
Непредвиденные расходы																
НДС	793	3 110														
Всего смета проекта	5 198	20 388														
Проект 1-1.1.8 «Установка малотоксичных горелок со ступенчатым вводом воздуха, перераспределением топлива по ярусам на энергетическом котле ст. № 4 (ТГМ-84), СтТЭЦ»																
Всего капитальные затраты	17 384															
Непредвиденные расходы																
НДС	3 129															
Всего смета проекта	20 513															
Проект 1-1.1.9 «Модернизация набивки холодного и горячего слоя регенеративного воздухоподогревателя энергетического котла ст. № 9 (ТГМ-84А), СтТЭЦ»																
Всего капитальные затраты	11 979															
Непредвиденные расходы																
НДС	2 156															
Всего смета проекта	14 135															

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 11. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ

Сметы проектов	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033
Проект 1-1.1.10 «Модернизация набивки холодного и горячего слоя регенеративного воздухоподогревателя энергетического котла ст. № 10 (ТГМ-84А), СтТЭЦ»																
Всего капитальные затраты	11 979															
Непредвиденные расходы																
НДС	2 156															
Всего смета проекта	14 135															
Проект 1-1.1.11 «Модернизация набивки холодного и горячего слоя регенеративного воздухоподогревателя энергетического котла ст. № 5 (ТГМ-84), СтТЭЦ»																
Всего капитальные затраты				13 702												
Непредвиденные расходы																
НДС				2 466												
Всего смета проекта				16 168												
Проект 1-1.1.12 «Модернизация системы контроля и поиска повреждений изоляции в сетях оперативного постоянного тока ЩПТ-1,2 РУСН-6кВ ГК, НСтТЭЦ»																
Всего капитальные затраты	2 310															
Непредвиденные расходы																
НДС	416															
Всего смета проекта	2 726															
Проект 1-1.1.13 «Модернизация системы аварийной сигнализации мазутной насосной и приемных емкостей сливной эстакады мазутной насосной, СтТЭЦ»																
Всего капитальные затраты	1 775															
Непредвиденные расходы																
НДС	320															
Всего смета проекта	2 095															
Проект 1-1.1.14 «Установка системы отпугивания птиц (репеллентная защита) на ОРУ-110/220 Кв, НСтТЭЦ»																
Всего капитальные затраты	136															
Непредвиденные расходы																
НДС	24															
Всего смета проекта	160															
Проект 1-1.1.15 «Модернизация турбин с установкой высокоэффективных пароструйных эжекторов, СтТЭЦ»																
Всего капитальные затраты	1 817															
Непредвиденные расходы																
НДС	327															

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)

КНИГА 11. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ

Сметы проектов	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033
Всего смета проекта	2 144															
Проект 1-1.1.16 «Внедрение тренажера с динамическими компьютерными мнемосхемами основного технологического оборудования, соответствующего тепловой схеме СтТЭЦ»																
Всего капитальные затраты	4 066															
Непредвиденные расходы																
НДС	732															
Всего смета проекта	4 798															
Проект 1-1.1.17 «Внедрение тренажера с динамическими компьютерными мнемосхемами основного технологического оборудования, соответствующего тепловой схеме НСтТЭЦ»																
Всего капитальные затраты	4 066															
Непредвиденные расходы																
НДС	732															
Всего смета проекта	4 798															
Проект 1-1.1.18 «Модернизация системы контроля и сигнализации дозврывоопасной концентрации газа ГРП, мазутного хозяйства, НСтТЭЦ»																
Всего капитальные затраты	678	4 181														
Непредвиденные расходы																
НДС	122	753														
Всего смета проекта	800	4 934														
Проект 1-1.1.19 «Техническое перевооружение обессоливающей установки»																
Всего капитальные затраты		101 395	9 047													
Непредвиденные расходы																
НДС		18 251	1 628													
Всего смета проекта		119 646	10 675													

3.1.2. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников теплоснабжения и тепловых сетей ООО «БашРТС»

Суммарные финансовые затраты на реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения тепловых сетей и теплосетевых объектов ООО «БашРТС» до 2033 года представлены в таблицах 3.2-3.3 соответственно.

**Таблица 3.2 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии ООО «БашРТС»
БашРТС-Стерлитамак в части КЦ-7**

Сметы проектов	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Группа проектов 2-1 «Источники теплоснабжения ООО «БашРТС»																
Всего капитальные затраты	19 004	72 983	98 559	93 134												
Непредвиденные расходы																
НДС	3 421	13 137	17 741	16 764												
Всего смета проекта	22 425	86 120	116 300	109 898												
Всего смета группы проектов накопленным итогом	22 425	108 545	224 845	334 743	334 743	334 743	334 743	334 743	334 743	334 743	334 743	334 743	334 743	334 743	334 743	334 743
Подгруппа проектов 2-1.1 «Реконструкция КЦ-7»																
Всего капитальные затраты	19 004	72 983	98 559	93 134												
Непредвиденные расходы																
НДС	3 421	13 137	17 741	16 764												
Всего смета проекта	22 425	86 120	116 300	109 898												
Проект 2-1.1.1 «Установка автоматической системы регулирования и системы контроля управления на сетевые бойлеры КЦ-7 - 1 ед»																
Всего капитальные затраты		2 187														
Непредвиденные расходы																
НДС		394														
Всего смета проекта		2 581														
Проект 2-1.1.2 «Модернизация узлов учета тепловой энергии и теплоносителя собственных нужд КЦ-7»																
Всего капитальные затраты		1 373	2 746													
Непредвиденные расходы																
НДС		247	494													
Всего смета проекта		1 620	3 241													

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 11. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ

Сметы проектов	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Проект 2-1.1.3 «Реконструкция узла учёта природного газа ГРП-1,2 ветки КЦ-7»																
Всего капитальные затраты		2 878														
Непредвиденные расходы																
НДС		518														
Всего смета проекта		3 396														
Проект 2-1.1.4 «Выполнение комплекса работ по проектированию и реконструкции распределительных устройств КЦ-7 с монтажом устройств компенсации реактивной мощности»																
Всего капитальные затраты		2 708														
Непредвиденные расходы																
НДС		487														
Всего смета проекта		3 195														
Проект 2-1.1.5 «Реконструкция мазутного хозяйства КЦ-7»																
Всего капитальные затраты		48 005	76 809	93 134												
Непредвиденные расходы																
НДС		8 641	13 826	16 764												
Всего смета проекта		56 646	90 634	109 898												
Проект 2-1.1.6 «Реконструкция газового оборудования и систем контроля и управления водогрейного котла (ВК №1) типа КВГМ-100 с целью обеспечения автоматического режима работы котла и соответствия газового оборудования котла требованиям правил»																
Всего капитальные затраты			19 004													
Непредвиденные расходы																
НДС			3 421													
Всего смета проекта			22 425													
Проект 2-1.1.7 «Реконструкция газового оборудования и систем контроля и управления водогрейного котла (ВК №3) типа КВГМ-100 с целью обеспечения автоматического режима работы котла и соответствия газового оборудования котла требованиям правил»																
Всего капитальные затраты	19 004															
Непредвиденные расходы																

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 11. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ

Сметы проектов	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
НДС	3 421															
Всего смета проекта	22 425															
Проект 2-1.1.8 «Реконструкция здания "СтЦМС" (ул. Дружба 26)» с установкой пластинчатых теплообменников»																
Всего капитальные затраты		15 831														
Непредвиденные расходы																
НДС		2 850														
Всего смета проекта		18 681														

Таблица 3.3 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и теплосетевых объектов для объектов для РТС Стерлитамак «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС», тыс. руб.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Проекты 1-2 "Тепловые сети и сооружения на них"															
Всего капитальные затраты	577 314	185 885	489 148	323 418	352 216	160 746	398 716	226 061	47 783	39 839	42 267	21 104	98 413	59 167	34 267
Непредвиденные затраты	173 194	55 766	146 744	97 025	105 665	48 224	119 615	67 818	14 335	11 952	12 680	6 331	29 524	17 750	10 280
НДС	103 917	33 459	88 047	58 215	63 399	28 934	71 769	40 691	8 601	7 171	7 608	3 799	17 714	10 650	6 168
Всего смета проекта	854 425	275 110	723 939	478 658	521 279	237 903	590 100	334 571	70 719	58 962	62 555	31 233	145 651	87 568	50 716
Всего смета проекта накопленным итогом	854 425	1 129 535	1 853 475	2 332 133	2 853 412	3 091 315	3 681 415	4 015 986	4 086 705	4 145 667	4 208 222	4 239 455	4 385 106	4 472 674	4 523 390
Проекты 1-2.1 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"															
Всего капитальные затраты	484 288	40 669	391 319	62 912	56 476		293 190	226 061	47 783	39 839	42 267	21 104	98 413	59 167	34 267
Непредвиденные затраты	145 287	12 201	117 396	18 874	16 943		87 957	67 818	14 335	11 952	12 680	6 331	29 524	17 750	10 280
НДС	87 172	7 320	70 437	11 324	10 166		52 774	40 691	8 601	7 171	7 608	3 799	17 714	10 650	6 168
Всего смета проекта	716 747	60 190	579 153	93 110	83 585		433 921	334 571	70 719	58 962	62 555	31 233	145 651	87 568	50 716
Всего смета проекта накопленным итогом	716 747	776 937	1 356 090	1 449 200	1 532 785	1 532 785	1 966 706	2 301 277	2 371 996	2 430 958	2 493 513	2 524 746	2 670 397	2 757 965	2 808 681

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 11. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Проекты 1-2.2 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"															
Всего капитальные затраты	71 026	123 149	76 233	260 505	295 739										
Непредвиденные затраты	21 308	36 945	22 870	78 152	88 722										
НДС	12 785	22 167	13 722	46 891	53 233										
Всего смета проекта	105 119	182 260	112 825	385 548	437 694										
Всего смета проекта накопленным итогом	105 119	287 379	400 204	785 752	1 223 446	1 223 446	1 223 446	1 223 446	1 223 446	1 223 446	1 223 446	1 223 446	1 223 446	1 223 446	1 223 446
Проекты 1-2.3 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"															
Всего капитальные затраты						160 746	105 526								
Непредвиденные затраты						48 224	31 658								
НДС						28 934	18 995								
Всего смета проекта						237 903	156 178								
Всего смета проекта накопленным итогом						237 903	394 082	394 082	394 082	394 082	394 082	394 082	394 082	394 082	394 082
Проекты 1-2.5 "Реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в зоне действия источников тепловой энергии "															
Всего капитальные затраты	22 000	22 067	21 596												
Непредвиденные затраты	6 600	6 620	6 479												
НДС	3 960	3 972	3 887												
Всего смета проекта	32 559	32 660	31 962												
Всего смета проекта накопленным итогом	32 559	65 219	97 181	97 181	97 181	97 181	97 181	97 181	97 181	97 181	97 181	97 181	97 181	97 181	97 181

3.1.3. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей АО «СРТС»

Суммарные финансовые затраты на реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и теплосетевых объектов АО «СРТС» до 2033 года представлены в таблице 3.4.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 11. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Таблица 3.4 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и тепловых объектов для АО «СРТС», тыс. руб.

Сметы проектов	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Проекты 2-2 "Тепловые сети и сооружения на них"																
Всего капитальные затраты	88 134	5 641 806	215 180	105 717	369 890	466 021	129 164	70 011	62 772	96 713	249 006	115 234	79 146	223 722	148 513	176 850
Непредвиденные затраты	26 440	1 692 542	64 554	31 715	110 967	139 806	38 749	21 003	18 831	29 014	74 702	34 570	23 744	67 116	44 554	53 055
НДС	15 864	1 015 525	38 732	19 029	66 580	83 884	23 250	12 602	11 299	17 408	44 821	20 742	14 246	40 270	26 732	31 833
Всего смета проекта	130 439	8 349 872	318 466	156 461	547 438	689 710	191 163	103 616	92 902	143 135	368 530	170 546	117 136	331 108	219 800	261 738
Всего смета проекта накопленным итогом	130 439	8 480 311	8 798 777	8 955 238	9 502 676	10 192 386	10 383 549	10 487 165	10 580 067	10 723 202	11 091 731	11 262 277	11 379 412	11 710 520	11 930 320	12 192 058
Проекты 2-2.1 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																
Всего капитальные затраты	0	5 595 855	187 064	56 070	308 897	233 635	32 090	5 041	701	29 951	141 641	57 563	19 717	169 487	98 842	137 502
Непредвиденные затраты	0	1 678 757	56 119	16 821	92 669	70 090	9 627	1 512	210	8 985	42 492	17 269	5 915	50 846	29 653	41 251
НДС	0	1 007 254	33 672	10 093	55 601	42 054	5 776	907	126	5 391	25 495	10 361	3 549	30 508	17 792	24 750
Всего смета проекта	0	8 281 866	276 855	82 984	457 168	345 779	47 494	7 460	1 038	44 327	209 628	85 193	29 181	250 841	146 286	203 504
Всего смета проекта накопленным итогом	0	8 281 866	8 558 720	8 641 705	9 098 872	9 444 651	9 492 145	9 499 605	9 500 644	9 544 970	9 754 599	9 839 792	9 868 972	10 119 813	10 266 100	10 469 603
Проекты 2-2.2 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																
Всего капитальные затраты	59 756	24 228	11 629	24 646	25 858	197 251	61 939	29 835	26 935	31 627	82 366	32 671	34 429	29 234	24 671	14 347
Непредвиденные затраты	17 927	7 268	3 489	7 394	7 758	59 175	18 582	8 950	8 080	9 488	24 710	9 801	10 329	8 770	7 401	4 304
НДС	10 756	4 361	2 093	4 436	4 655	35 505	11 149	5 370	4 848	5 693	14 826	5 881	6 197	5 262	4 441	2 583
Всего смета проекта	88 439	35 857	17 211	36 476	38 270	291 931	91 669	44 156	39 864	46 808	121 901	48 353	50 955	43 267	36 513	21 234
Всего смета проекта накопленным итогом	88 439	124 296	141 507	177 983	216 254	508 185	599 854	644 010	683 873	730 681	852 583	900 935	951 890	995 157	1 031 670	1 052 905

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
КНИГА 11. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ

Сметы проек- тов	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Проекты 2-2.5 "Новое строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в зоне действия источников тепловой энергии "																
Всего капиталь- ные затраты	2 703	5 405	2 703	6 757	676	676	676	676	676	676						
Непредвиден- ные затраты	811	1 622	811	2 027	203	203	203	203	203	203						
НДС	486	973	486	1 216	122	122	122	122	122	122						
Всего смета проекта	4 000	8 000	4 000	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000						
Всего смета проекта накоп- ленным итогом	4 000	12 000	16 000	26 000	27 000	28 000	29 000	30 000	31 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
Проекты 2-2.6 "Реконструкция тепловых пунктов"																
Всего капиталь- ные затраты	21 622	12 264	9 730	14 189	31 081	31 081	31 081	31 081	31 081	31 081	21 622	21 622	21 622	21 622	21 622	21 622
Непредвиден- ные затраты	6 486	3 679	2 919	4 257	9 324	9 324	9 324	9 324	9 324	9 324	6 486	6 486	6 486	6 486	6 486	6 486
НДС	3 892	2 207	1 751	2 554	5 595	5 595	5 595	5 595	5 595	5 595	3 892	3 892	3 892	3 892	3 892	3 892
Всего смета проекта	32 000	18 150	14 400	21 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
Всего смета проекта накоп- ленным итогом	32 000	50 150	64 550	85 550	131 550	177 550	223 550	269 550	315 550	361 550	393 550	425 550	457 550	489 550	521 550	553 550
Проекты 2-2.7 "Восстановление линии циркуляции ГВС"																
Всего капиталь- ные затраты	4 054	4 054	4 054	4 054	3 378	3 378	3 378	3 378	3 378	3 378	3 378	3 378	3 378	3 378	3 378	3 378
Непредвиден- ные затраты	1 216	1 216	1 216	1 216	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014
НДС	730	730	730	730	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608
Всего смета проекта	6 000	6 000	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Всего смета проекта накоп- ленным итогом	6 000	12 000	18 000	24 000	29 000	34 000	39 000	44 000	49 000	54 000	59 000	64 000	69 000	74 000	79 000	84 000

4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

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

- собственные средства теплоснабжающих организаций, образующиеся за счет следующих источников:
 - прибыли от регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения;
 - платы (тариф) за подключение;
 - амортизационных отчислений, включенных в тариф на тепловую энергию (в том числе на вновь вводимое оборудование, здания, сооружения, нематериальные активы и т.д.);
 - экономии операционных расходов и расходов на топливо за счет энергоресурсосбережения как следствие реализации проектов по модернизации и техническому перевооружению систем теплоснабжения при введении долгосрочных тарифов;
- заемные средства (кредиты);
- финансирование из бюджетов различных уровней.

С 2016 года осуществляется поэтапный переход к регулированию тарифов на тепловую энергию, тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоноситель на основе долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала, или метода индексации установленных тарифов, или метода сравнения аналогов).

Возврат инвестиций при формировании тарифа методом индексации установленных тарифов может осуществляться следующим способом:

- за счет включения в тариф ускоренной амортизации (неподконтрольные расходы - п.39 №760-Э от 13 июня 2013 года), варьируемым параметром в

данном случае является коэффициент уменьшаемого остатка, который может принимать значения от 1 до 3 (в соответствии с п. 43 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075, сумма амортизации основных средств регулируемой организации для расчета тарифов определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета);

- за счет включения в тариф расходов по выплате займов и кредитных договоров средства, которых направляются на капитальные вложения (за вычетом амортизационных отчислений, являющихся источником финансирования капитальных вложений), включая проценты по займам и кредитным договорам (неподконтрольные расходы - п.39 №760-Э от 13 июня 2013 года);
- за счет устанавливаемого нормативного уровня прибыли¹, учитывающего, в том числе необходимость в осуществлении инвестиций (устанавливаемая прибыль - п.41 №760-Э от 13 июня 2013 года).

При формировании тарифа с помощью метода обеспечения доходности инвестированного капитала в необходимую валовую выручку регулируемой организации включается возврат инвестированного капитала и доход на инвестированный капитал. Для применения метода обеспечения доходности инвестиционного капитала необходимо соблюдение целого ряда условий:

- регулируемая организация не является государственным или муниципальным унитарным предприятием;
- имеется утвержденная в установленном порядке схема теплоснабжения;
- соответствие одному из критериев:
 - регулируемая организация владеет на праве собственности или на ином законном основании источниками тепловой энергии, производящими тепловую энергию (мощность) в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

¹ Нормативный уровень прибыли не должен быть выше нормы доходности установленной по методу возврата инвестированного капитала

- регулируемая организация владеет производственными объектами на основании концессионного соглашения;
- установленная тепловая мощность источников, которыми регулируемая организация владеет на праве собственности или на ином законном основании, составляет не менее 10 Гкал/ч;
- протяженность тепловых сетей, которыми регулируемая организация владеет на праве собственности или на ином законном основании, составляет не менее 50 км в 2-трубном исчислении.

При формировании тарифа с помощью метода обеспечения доходности инвестированного капитала окупаемость инвестиций может достигаться за счет вариативности нормы доходности инвестированного капитала, а также срока возврата инвестиций (применимо только при заключении концессионного соглашения, т.к. в соответствии с п. 8 «Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075, срок возврата инвестированного капитала устанавливается равным 20 годам, если иной срок не предусмотрен концессионным соглашением).

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

- расходы на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе - застройщика;
- расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в со-

ответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

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

При формировании платы за подключение тепловой нагрузки от 0,1 до 1,5 Гкал/ч также включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством.

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

Финансирование рассматриваемых проектов из бюджетов различных уровней может быть реализовано через различные целевые муниципальные, краевые и федеральные программы. Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Также бюджетные средства могут быть использованы для субсидирования разницы между экономически обоснованным значением тарифа на тепловую энергию (сформированного с учетом возврата капитальных затрат на реконструкцию и модернизацию систем теплоснабжения) и тарифом установленным регулирующим органом с учетом предельного роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги.

На основании вышеизложенного предлагается реализовать следующую схему финансирования предложенных к реализации проектов:

- группы (подгруппы проектов), связанные с подключением перспективных потребителей, предлагается финансировать за счет платы за подключение, а именно:
 - проекты, предусматривающие ввод новых теплогенерирующих мощностей (за исключением проектов по замене котлов, исчерпавших парковый ресурс) в рамках индивидуальной платы за подключение;
 - проекты по новому строительству магистральных тепловых сетей от существующих и вновь вводимых источников тепловой энергии до границ планировочных кварталов новой жилой и общественно-деловой застройки;
 - проекты по новому строительству квартальных тепловых сетей внутри планировочных кварталов новой жилой и общественно-деловой застройки (в зависимости от индивидуальных условий определяющих плату за подключение);
 - проекты по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;
 - строительство новых теплосетевых объектов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок (тепловых пунктов, насосных станций);
 - техническое перевооружение и модернизация существующего оборудования тепловых пунктов, насосных станций в объемах необходимых для подключения перспективных потребителей;
- группы (подгруппы проектов), связанные с заменой оборудования выработавшего парковый ресурс на объектах находящихся в муниципальной, региональной и федеральной собственности предлагается финансировать за счет целевого бюджетного финансирования;
- остальные группы проектов (подгруппы проектов), связанные с заменой оборудования выработавшего парковый ресурс на объектах не находящихся в муниципальной, региональной и федеральной собственности предлагается финансировать за счет амортизации и привлечения заемных средств с их возвратом за счет включения капитальных затрат в тариф на тепловую энергию.

Предложения по конкретным источникам финансирования и возврата инвестиций представлены в таблице 7.1 раздела 7.

5 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ

5.1. Эффективность инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем теплоснабжения в соответствии с актуализированным вариантом

5.1.1. Эффективность инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение Стерлитамакской ТЭЦ ООО «БГК» в соответствии с актуализированным вариантом

Инвестиции в оборудование Стерлитамакской ТЭЦ ООО «БГК» предусмотренные схемой теплоснабжения имеет «поддерживающий» характер. То есть, направлены на реализацию мероприятий по поддержанию нормативного функционирования существующего оборудования), а такие мероприятия, как правило, не имеют инвестиционной привлекательности. Данные мероприятия не генерируют новых денежных потоков. Поэтому для данных мероприятий ООО «БГК» эффективность инвестиций в данном разделе не рассматривается.

5.1.2. Эффективность инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения, тепловых сетей и сооружений на них для ООО «БашРТС» в соответствии с актуализированным вариантом

Показатели эффективности полных инвестиций в комплекс мероприятий предложенный для ООО «БашРТС» представлены в таблице 5.1.

Совокупная выручка организации (поступления от продаж) для каждого периода рассчитывалась как сумма двух составляющих:

- выручка от производства, передачи и сбыта тепловой энергии;

- выручка от присоединения перспективных потребителей (плата за присоединение) определенная на основании данных по капитальным затратам необходимым для реализации мероприятий связанных с подключением перспективных потребителей.

Данные для формирования денежных потоков от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности также были разделены на две группы: производство, транспорт, сбыт тепловой энергии и деятельность по подключению новых потребителей к системам теплоснабжения.

Таблица 5.1 – Показатели экономической эффективности комплекса мероприятий ООО «БашРТС» (полные инвестиции)

ПРОДАЖИ			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ИТОГО
Полезный отпуск тепловой энергии от существующих объектов																			
коэффициент загрузки			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
объем продаж за период	0	тыс. Гкал	2 047	1 990	2 137	2 171	2 202	2 233	2 252	2 271	2 293	2 317	2 335	2 352	2 371	2 384	2 397	2 408	36 160
цена за единицу (тыс. Гкал), без НДС	0,00	тыс. руб.	1 494,65	1 554,44	1 616,61	1 681,28	1 748,53	1 818,47	1 891,21	1 966,86	2 045,53	2 127,35	2 212,45	2 300,95	2 392,98	2 488,70	2 588,25	2 691,78	
выручка от реализации, без НДС		тыс. руб.	3 059 645	3 092 770	3 454 919	3 649 852	3 850 3044	060 9544	258 534	4 467 258	4 690 190	4 929 442	5 167 031	5 411 989	5 673 634	5 932 961	6 203 911	6 481 61674	385 010
Выручка от присоединения перспективных потребителей (плата за присоединение)																			
коэффициент загрузки		%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
объем продаж за период, без учета инфляции	0	тыс. руб.	0	0	95 264	165 173	102 248	349 403	396 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 108 748
выручка от реализации, без НДС		тыс. руб.	0	0	95 264	165 173	102 248	349 403	396 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 108 748
Итого:																			
Выручка в отчете о прибылях и убытках, без НДС		тыс. руб.	3 059 645	3 092 770	3 550 183	3 815 025	3 952 5514	410 3574	655 194	4 467 258	4 690 190	4 929 442	5 167 031	5 411 989	5 673 634	5 932 961	6 203 911	6 481 61675	493 758

СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ИТОГО
Топливо																			
расход за период, без учета инфляции, без НДС	0	тыс. руб.	154 016	158 985	177 378	189 302	200 387	211 980	221 864	235 463	249 013	261 925	274 888	285 401	297 311	306 230	315 417	324 879	3 864 439
затраты на проданный товар, без НДС		тыс. руб.	154 016	158 985	177 378	189 302	200 387	211 980	221 864	235 463	249 013	261 925	274 888	285 401	297 311	306 230	315 417	324 879	3 864 439
Покупная электрическая энергия																			
расход за период, без учета инфляции, без НДС	0	тыс. руб.	18 237	18 170	20 020	20 894	21 851	22 841	23 653	24 457	25 324	26 274	27 184	28 146	29 159	30 170	31 216	32 266	399 864
затраты на проданный товар, без НДС		тыс. руб.	18 237	18 170	20 020	20 894	21 851	22 841	23 653	24 457	25 324	26 274	27 184	28 146	29 159	30 170	31 216	32 266	399 864
Вода																			
расход за период, без учета инфляции, без НДС	0	тыс. руб.	333	346	360	375	390	406	422	439	457	475	495	515	535	557	580	603	7 289
затраты на проданный товар, без НДС		тыс. руб.	333	346	360	375	390	406	422	439	457	475	495	515	535	557	580	603	7 289
Покупная тепловая энергия																			
расход за период, без учета инфляции, без НДС	0	тыс. руб.	1 354 670	1 355 855	1 508 413	1 589 535	1 678 4891	771 6071	852 404	1 933 951	2 021 961	2 118 140	2 212 801	2 313 347	2 419 826	2 528 092	2 641 126	2 756 47832	056 696
затраты на проданный товар, без НДС		тыс. руб.	1 354 670	1 355 855	1 508 413	1 589 535	1 678 4891	771 6071	852 404	1 933 951	2 021 961	2 118 140	2 212 801	2 313 347	2 419 826	2 528 092	2 641 126	2 756 47832	056 696
Расходы на теплоноситель																			
расход за период, без учета инфляции, без НДС	0	тыс. руб.	36 370	36 597	40 729	42 935	45 354	47 888	50 090	52 314	54 714	57 338	59 922	62 667	65 575	68 534	71 624	74 779	867 431
затраты на проданный товар, без НДС		тыс. руб.	36 370	36 597	40 729	42 935	45 354	47 888	50 090	52 314	54 714	57 338	59 922	62 667	65 575	68 534	71 624	74 779	867 431
Итого: Материальные затраты																			
Суммарные затраты в отчете о прибылях и убытках		тыс. руб.	1 563 627	1 569 953	1 746 901	1 843 041	1 946 4712	054 7222	148 433	2 246 625	2 351 469	2 464 152	2 575 290	2 690 076	2 812 406	2 933 583	3 059 963	3 189 00537	195 719

ПЕРСОНАЛ			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ИТОГО
Производственный персонал																			
Фонд оплаты труда на существующих объектах																			
заработная плата сотрудников, в месяц	0	тыс. руб.	8 207	8 669	9 150	10 079	10 814	11 715	12 843	14 103	15 303	16 342	17 372	18 223	19 183	19 957	20 763	21 601	
коэффициент расходов		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
заработная плата		тыс. руб.	98 478	104 032	109 799	120 949	129 763	140 576	154 116	169 242	183 632	196 098	208 462	218 671	230 191	239 485	249 155	259 214	2 811 863
Затраты на производственный персонал, с соц. взносами																			
		тыс. руб.	128 022	135 241	142 738	157 234	168 692	182 749	200 351	220 014	238 721	254 928	271 001	284 272	299 249	311 331	323 901	336 979	3 655 423

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН																		
НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)																		
КНИГА 11. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ																		
Затраты на коммерческий персонал, с соц. взносами	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на административный персонал, с соц. взносами	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого: затраты на персонал, с соц. взносами	тыс. руб.	128 022	135 241	142 738	157 234	168 692	182 749	200 351	220 014	238 721	254 928	271 001	284 272	299 249	311 331	323 901	336 979	3 655 423
Численность персонала	человек	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕРЖКИ	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ИТОГО
---------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Производственные издержки

Расходы на ремонт основных средств																		
период появления затрат	5	период																
затраты за период (год), без НДС	0	тыс. руб.	173 978	183 789	193 977	213 676	229 248	248 350	272 270	298 993	324 416	346 439	368 282	386 317	406 670	423 090	440 172	457 944 4 967 612
Прочие операционные расходы																		
период появления затрат	5	период																
затраты за период (год), без НДС	0	тыс. руб.	94 698	100 038	105 583	116 306	124 781	135 179	148 199	162 744	176 582	188 570	200 459	210 276	221 354	230 291	239 589	249 263 2 703 913
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей																		
период появления затрат	5	период																
затраты за период (год), без НДС	0	тыс. руб.	18 490	17 971	19 304	19 608	19 890	20 171	20 339	20 515	20 711	20 930	21 095	21 245	21 416	21 533	21 650	21 750 326 618
Прочие неподконтрольные расходы																		
период появления затрат	5	период																
затраты за период (год), без НДС	0	тыс. руб.	481 841	1 183 629	1 236 231	1 264 783	1 296 025	1 328 722	1 357 314	1 386 214	1 417 350	1 451 300	1 484 799	1 520 347	1 557 961	1 596 247	1 636 212	1 677 03421 876 011
Арендная плата																		
период появления затрат	5	период																
затраты за период (год), без НДС	0	тыс. руб.	561	584	608	632	658	684	712	740	770	801	834	868	903	939	977	1 016 12 287
Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду																		
период появления затрат	5	период																
затраты за период (год), без НДС	0	тыс. руб.	274	285	297	309	321	334	348	362	376	391	407	424	441	458	477	496 5 999
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (услуги по передаче тепловой энергии)																		
период появления затрат	5	период																
затраты за период (год), без НДС	0	тыс. руб.	454 614	1 155 306	1 206 765	1 234 128	1 264 132	1 295 541	1 322 794	1 350 300	1 379 986	1 412 427	1 444 356	1 478 271	1 514 186	1 550 705	1 588 832	1 627 74021 280 081
Итого: Производственные издержки, с НДС	тыс. руб.	1 444 858	3 117 091	3 260 062	3 362 342	3 463 365	3 574 198	3 683 931	3 799 445	3 917 825	4 036 614	4 153 875	4 268 940	4 393 058	4 511 451	4 634 934	4 761 587	60 383 575
Итого: Коммерческие издержки, с НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого: Управленческие издержки, с НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего постоянных издержек, с НДС	тыс. руб.	1 444 858	3 117 091	3 260 062	3 362 342	3 463 365	3 574 198	3 683 931	3 799 445	3 917 825	4 036 614	4 153 875	4 268 940	4 393 058	4 511 451	4 634 934	4 761 587	60 383 575

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ИТОГО
--------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Здания и сооружения

Затраты в источники теплоснабжения																		
график оплаты, без НДС	283 680	тыс. руб.	0	19 004	72 983	98 559	93 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 680

Оборудование

Затраты																		
график оплаты, без НДС	3 973 248	тыс. руб.	0	750 509	241 651	635 893	420 443	457 880	208 969	518 331	293 880	62 118	51 791	54 947	27 435	127 936	76 918	44 548 3 973 248

[illegible]

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ИТОГО
Объем привлечения собственного капитала (проекты финансируемые вне платы за подключение)																		
вложение собственных средств	тыс. руб.	0	351 037	39 222	309 865	33 113	0	44 829	216 169	76 603	0	0	0	0	0	0	0	0 1 070 839
Объем привлечения собственного капитала (проекты финансируемые в рамках платы за подключение)																		
вложение собственных средств	тыс. руб.	0	52 560	34 924	0	132 448	12 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 232 631
Итого: Вложение собственных средств	тыс. руб.	0	403 597	74 146	309 865	165 561	12 699	44 829	216 169	76 603	0	0	0	0	0	0	0	0 1 303 470
Акционерный капитал (с учетом начального баланса)		тыс. руб.	0	403 597	477 743	787 608	953 169	965 868	1 010 697	1 226 867	1 303 470	1 303 470	1 303 470	1 303 470	1 303 470	1 303 470	1 303 470	
Выплата дивидендов		тыс. руб.	0	117 581	130 718	204 411	212 286	212 286	222 947	274 357	292 574	292 574	292 574	174 994	161 856	88 164	80 289	80 289 2 837 899
Справочно: Остаток денег на счете		тыс. руб.	139 563	-1 330 872	-2 766 984	-4 231 087	-5 845 672	-7 474 462	-8 764 214	-10 540 079	-12 366 782	-14 108 568	-15 837 906	-17 432 803	-18 909 873	-20 382 705	-21 719 026	-22 972 181
КРЕДИТЫ		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ИТОГО

Кредит на проекты финансируемые вне платы за подключение			тыс. руб.																
ставка процентов по кредиту	8,0%	% в год	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	
отсрочка выплаты процентов	0	периодов																	
капитализация невыплаченных процентов	1	Да																	
поступление денег от кредита		тыс. руб.	0	351 037	39 222	309 865	33 113	0	44 829	216 169	76 603	0	0	0	0	0	0	0 1 070 839	
погашение кредита		тыс. руб.	0	0	24 232	28 878	52 578	59 070	63 796	71 994	92 675	105 377	113 807	122 912	80 430	81 019	41 322	39 693 977 783	
задолженность по кредиту		тыс. руб.	0	351 037	366 027	647 014	627 549	568 479	549 513	693 689	677 616	572 239	458 431	335 519	255 089	174 070	132 748	93 055	
начисленные проценты		тыс. руб.	0	28 083	29 282	51 761	50 204	45 478	43 961	55 495	54 209	45 779	36 674	26 842	20 407	13 926	10 620	7 444 520 166	
аннуитет на полные инвестиции			0	52 315	58 160	104 339	109 274	109 274	115 955	148 170	159 587	159 587	159 587	107 272	101 426	55 247	50 313	50 313	
Кредит на проекты финансируемые в рамках платы за подключение - пусковая котельная Уссурийский			тыс. руб.																
ставка процентов по кредиту	8,0%	% в год	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	
отсрочка выплаты процентов	0	периодов																	
капитализация невыплаченных процентов	1	Да																	
поступление денег от кредита		тыс. руб.	0	52 560	34 924	0	132 448	12 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 232 631	
погашение кредита		тыс. руб.	0	0	3 628	6 329	6 836	16 525	18 724	20 222	21 839	23 587	25 474	27 511	21 879	18 425	19 899	1 752 232 631	
задолженность по кредиту		тыс. руб.	0	52 560	83 856	77 526	203 139	199 313	180 589	160 367	138 528	114 941	89 467	61 956	40 077	21 651	1 752	0	
начисленные проценты		тыс. руб.	0	4 205	6 708	6 202	16 251	15 945	14 447	12 829	11 082	9 195	7 157	4 956	3 206	1 732	140	0 114 058	
аннуитет на полные инвестиции			0	7 833	13 038	13 038	32 776	34 669	34 669	34 669	34 669	34 669	34 669	26 836	21 631	21 631	1 893	0	

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД) КНИГА 11. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ																		
Итого: Задолженность на конец периода	тыс. руб.	0	403 597	449 883	724 541	830 688	767 792	730 102	854 056	816 144	687 180	547 899	397 475	295 166	195 721	134 500	93 055	
Справочно: Остаток денег на счете	тыс. руб.	139 563	-1 330 872	-2 766 984	-4 231 087	-5 845 672	-7 474 462	-8 764 214	-10 540 079	-12 366 782	-14 108 568	-15 837 906	-17 432 803	-18 909 873	-20 382 705	-21 719 026	-22 972 181	
Покрытие выплаты долга, DSCR	раз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	3 610 381	3 649 469	4 189 216	4 501 729	4 664 011	5 204 221	5 493 129	5 271 364	5 534 424	5 816 741	6 097 097	6 386 147	6 694 889	7 000 894	7 320 616	7 648 307	89 082 634
Оплата материалов и комплектующих	тыс. руб.	-1 845 080	-1 852 545	-2 061 344	-2 174 789	-2 296 836	-2 424 572	-2 535 151	-2 651 017	-2 774 734	-2 907 700	-3 038 842	-3 174 289	-3 318 639	-3 461 628	-3 610 756	-3 763 026	-43 890 948
Заработная плата	тыс. руб.	-94 375	-103 800	-109 558	-120 485	-129 396	-140 125	-153 552	-168 611	-183 032	-195 579	-207 947	-218 245	-229 711	-239 098	-248 752	-258 795	-2 801 063
Постоянные издержки	тыс. руб.	-1 444 858	-3 117 091	-3 260 062	-3 362 342	-3 463 365	-3 574 198	-3 683 931	-3 799 445	-3 917 825	-4 036 614	-4 153 875	-4 268 940	-4 393 058	-4 511 451	-4 634 934	-4 761 587	-60 383 575
Налоги	тыс. руб.	-86 504	204 231	223 181	236 287	224 054	170 089	110 553	186 033	180 417	131 177	111 030	102 483	89 602	92 682	80 538	63 691	2 119 544
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	-32 288	-35 991	-57 963	-66 455	-61 423	-58 408	-68 324	-65 291	-54 974	-43 832	-31 798	-23 613	-15 658	-10 760	-7 444	-634 224
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	139 563	-1 252 024	-1 054 558	-977 562	-1 067 987	-826 009	-827 360	-1 230 001	-1 226 042	-1 246 948	-1 236 369	-1 204 643	-1 180 531	-1 134 259	-1 104 048	-1 078 855	-16 507 632
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	-22 425	-86 120	-116 300	-109 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-334 742
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	-885 600	-285 148	-750 353	-496 123	-540 299	-246 584	-611 631	-346 778	-73 300	-61 113	-64 837	-32 373	-150 965	-90 763	-52 566	-4 688 432
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	-908 025	-371 268	-866 653	-606 021	-540 299	-246 584	-611 631	-346 778	-73 300	-61 113	-64 837	-32 373	-150 965	-90 763	-52 566	-5 023 175
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	403 597	74 146	309 865	165 561	12 699	44 829	216 169	76 603	0	0	0	0	0	0	0	1 303 470
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	403 597	74 146	309 865	165 561	12 699	44 829	216 169	76 603	0	0	0	0	0	0	0	1 303 470
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	-27 860	-35 207	-59 414	-75 595	-82 519	-92 216	-114 515	-128 964	-139 281	-150 424	-102 310	-99 444	-61 221	-41 445	-1 210 414
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	-117 581	-130 718	-204 411	-212 286	-212 286	-222 947	-274 357	-292 574	-292 574	-292 574	-174 994	-161 856	-88 164	-80 289	-80 289	-2 837 899
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	689 613	-10 286	380 112	59 423	-262 482	-215 808	65 766	-253 884	-421 538	-431 855	-325 417	-264 166	-187 608	-141 510	-121 734	-1 441 374
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	139 563	-1 470 436	-1 436 111	-1 464 104	-1 614 585	-1 628 790	-1 289 752	-1 775 865	-1 826 703	-1 741 786	-1 729 338	-1 594 897	-1 477 070	-1 472 832	-1 336 321	-1 253 155	-22 972 181
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	139 563	-1 330 872	-2 766 984	-4 231 087	-5 845 672	-7 474 462	-8 764 214	-10 540 079	-12 366 782	-14 108 568	-15 837 906	-17 432 803	-18 909 873	-20 382 705	-21 719 026	-22 972 181
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	139 563	-1 330 872	-2 766 984	-4 231 087	-5 845 672	-7 474 462	-8 764 214	-10 540 079	-12 366 782	-14 108 568	-15 837 906	-17 432 803	-18 909 873	-20 382 705	-21 719 026	-22 972 181	-22 972 181
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ПРОЕКТА (FCFF)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ИТОГО
Ставка дисконтирования	13,2%	%																
Свободный денежный поток компании, FCFF	тыс. руб.	139 563	-2 134 218	-1 397 033	-1 797 845	-1 620 844	-1 317 169	-1 027 217	-1 786 972	-1 520 587	-1 276 268	-1 262 417	-1 244 041	-1 194 014	-1 272 698	-1 186 203	-1 125 466	-21 023 428
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	139 563	-1 252 024	-1 054 558	-977 562	-1 067 987	-826 009	-827 360	-1 230 001	-1 226 042	-1 246 948	-1 236 369	-1 204 643	-1 180 531	-1 134 259	-1 104 048	-1 078 855	-16 507 632

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН																			
НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)																			
КНИГА 11. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ																			
Скорректированные проценты по кредитам, * (1 - налог)		тыс. руб.	0	25 830	28 793	46 371	53 164	49 139	46 727	54 660	52 233	43 980	35 066	25 438	18 891	12 526	8 608	5 956	507 379
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		тыс. руб.	0	-908 025	-371 268	-866 653	-606 021	-540 299	-246 584	-611 631	-346 778	-73 300	-61 113	-64 837	-32 373	-150 965	-90 763	-52 566	-5 023 175
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	139 563	-1 795 764	-989 071	-1 070 984	-853 281	-612 791	-422 331	-649 274	-488 249	-362 153	-316 572	-275 692	-233 840	-220 270	-181 430	-152 125	-8 484 264
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	139 563	-1 656 200	-2 645 271	-3 716 255	-4 569 536	-5 182 327	-5 604 658	-6 253 932	-6 742 181	-7 104 334	-7 420 906	-7 696 599	-7 930 439	-8 150 709	-8 332 139	-8 484 264	
Чистая приведенная стоимость потоков проекта	-8 484 264	тыс. руб.																	
Учет активов начального баланса	Да	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Учет продленной стоимости	Нет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 536 150	-7 536 150
Денежный поток для расчета эффективности		тыс. руб.	139 563	-2 134 218	-1 397 033	-1 797 845	-1 620 844	-1 317 169	-1 027 217	-1 786 972	-1 520 587	-1 276 268	-1 262 417	-1 244 041	-1 194 014	-1 272 698	-1 186 203	-1 125 466	-21 023 428
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	139 563	-1 795 764	-989 071	-1 070 984	-853 281	-612 791	-422 331	-649 274	-488 249	-362 153	-316 572	-275 692	-233 840	-220 270	-181 430	-152 125	-8 484 264
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	139 563	-1 656 200	-2 645 271	-3 716 255	-4 569 536	-5 182 327	-5 604 658	-6 253 932	-6 742 181	-7 104 334	-7 420 906	-7 696 599	-7 930 439	-8 150 709	-8 332 139	-8 484 264	
Чистая приведенная стоимость, NPV	-8 484 264	тыс. руб.																	
Внутренняя норма рентабельности, IRR	-	%																	
Модифицированная IRR, MIRR	-	%																	
Дисконтированный срок окупаемости, RBP	-	лет																	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ (FCFE)			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ИТОГО
Ставка дисконтирования	19,9%	%																	
ставка на расчетный период		%	31,3%	31,3%	31,3%	19,9%	19,9%	19,9%	19,9%	19,9%	19,9%	19,9%	19,9%	19,9%	19,9%	19,9%	19,9%	19,9%	
коэффициент дисконта на начало периода		раз	1,0000	1,3129	1,7238	2,2633	2,7140	3,2544	3,9025	4,6796	5,6115	6,7289	8,0689	9,6757	11,6024	13,9129	16,6834	20,0056	
Свободный денежный поток акционеров, FCFE		тыс. руб.	139 563	-1 756 452	-1 379 539	-1 569 558	-1 567 860	-1 429 203	-1 111 634	-1 717 678	-1 610 732	-1 449 212	-1 436 763	-1 419 903	-1 315 214	-1 384 668	-1 256 032	-1 172 866	-21 437 751
Денежные потоки от операционной деятельности		тыс. руб.	139 563	-1 252 024	-1 054 558	-977 562	-1 067 987	-826 009	-827 360	-1 230 001	-1 226 042	-1 246 948	-1 236 369	-1 204 643	-1 180 531	-1 134 259	-1 104 048	-1 078 855	-16 507 632
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		тыс. руб.	0	-908 025	-371 268	-866 653	-606 021	-540 299	-246 584	-611 631	-346 778	-73 300	-61 113	-64 837	-32 373	-150 965	-90 763	-52 566	-5 023 175
Поступления кредитов		тыс. руб.	0	403 597	74 146	309 865	165 561	12 699	44 829	216 169	76 603	0	0	0	0	0	0	0	1 303 470
Возврат кредитов		тыс. руб.	0	0	-27 860	-35 207	-59 414	-75 595	-82 519	-92 216	-114 515	-128 964	-139 281	-150 424	-102 310	-99 444	-61 221	-41 445	-1 210 414
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	139 563	-1 337 792	-800 275	-693 481	-577 693	-439 154	-284 851	-367 054	-287 041	-215 370	-178 062	-146 750	-113 357	-99 524	-75 286	-58 627	-5 534 752
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	139 563	-1 198 229	-1 998 503	-2 691 985	-3 269 678	-3 708 832	-3 993 682	-4 360 736	-4 647 777	-4 863 146	-5 041 208	-5 187 958	-5 301 314	-5 400 839	-5 476 125	-5 534 752	
Чистая приведенная стоимость потоков проекта	-5 534 752	тыс. руб.																	
Учет активов начального баланса	Да	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Учет продленной стоимости	Нет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 979 108	-4 979 108
Денежный поток для расчета эффективности		тыс. руб.	139 563	-1 756 452	-1 379 539	-1 569 558	-1 567 860	-1 429 203	-1 111 634	-1 717 678	-1 610 732	-1 449 212	-1 436 763	-1 419 903	-1 315 214	-1 384 668	-1 256 032	-1 172 866	-21 437 751
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	139 563	-1 337 792	-800 275	-693 481	-577 693	-439 154	-284 851	-367 054	-287 041	-215 370	-178 062	-146 750	-113 357	-99 524	-75 286	-58 627	-5 534 752
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	139 563	-1 198 229	-1 998 503	-2 691 985	-3 269 678	-3 708 832	-3 993 682	-4 360 736	-4 647 777	-4 863 146	-5 041 208	-5 187 958	-5 301 314	-5 400 839	-5 476 125	-5 534 752	
Чистая приведенная стоимость, NPV	-5 534 752	тыс. руб.																	
Внутренняя норма рентабельности, IRR	-	%																	
Модифицированная IRR, MIRR	-	%																	
Дисконтированный срок окупаемости, RBP	-	лет																	

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН																			
НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)																			
КНИГА 11. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ																			
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА (CFADS)			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ИТОГО
Ставка дисконтирования			8,0%																
Денежный поток, доступный для погашения долга (CFADS)			тыс. руб.	139 563	-1 848 202	-1 453 605	-1 692 391	-1 667 568	-1 516 755	-1 205 335	-1 845 159	-1 736 558	-1 568 843	-1 554 991	-1 419 035	-1 355 870	-1 360 862	-1 266 492	-1 205 755
Дисконтированный денежный поток			тыс. руб.	139 563	-1 711 298	-1 246 232	-1 343 474	-1 225 712	-1 032 278	-759 566	-1 076 633	-938 208	-784 812	-720 262	-608 600	-538 435	-500 386	-431 191	-380 104
Дисконтированный поток нарастающим итогом			тыс. руб.	139 563	-1 571 735	-2 817 967	-4 161 441	-5 387 154	-6 419 432	-7 178 997	-8 255 630	-9 193 839	-9 978 650	-10 698 912	-11 307 512	-11 845 947	-12 346 333	-12 777 524	-13 157 628
Чистая приведенная стоимость, NPV			-13 157 628																
Внутренняя норма рентабельности, IRR			-																
Модифицированная IRR, MIRR			-																
Дисконтированный срок окупаемости, PBP			-																

В данном случае полные инвестиции ООО «БашРТС» имеют отрицательное значение $NPV = -8484$ млн. руб. Отсутствие окупаемости полных инвестиций обусловлено тем, что часть инвестиций ООО «БашРТС» имеет «поддерживающий» характер (а именно строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса), а такие мероприятия, как правило, не имеют инвестиционной привлекательности.

5.1.3. Эффективность инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них для АО «СРТС» в соответствии с актуализированным вариантом

Инвестиции в тепловые сети АО «СРТС» предусмотренные схемой теплоснабжения имеют «поддерживающий» характер. То есть, направлены на реализацию мероприятий по поддержанию нормативного функционирования существующего оборудования, а такие мероприятия, как правило, не имеют инвестиционной привлекательности. Данные мероприятия не генерируют новых денежных потоков. Поэтому для данных мероприятий АО «СРТС» эффективность инвестиций в данном разделе не рассматривается.

6 ЦЕНОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии (тарифные последствия) были рассчитаны по методу экономически обоснованных расходов при следующих условиях:

- с учетом включения в тариф на тепловую энергию части капитальных вложений (инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем теплоснабжения с учетом предложенной схемы финансирования (с учетом инвестиционной надбавки);
- без инвестиционной надбавки (использование собственных средств предприятия без включения в тариф на тепловую энергию либо использование бюджетных средств).

Прогнозные значения необходимой валовой выручки определялись с учетом производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии за 2015-2016 годы, принятых по материалам тарифных дел, индекс дефляторов, принятых в разделе 2 данной книги, и с учетом изменения технико-экономических показателей работы оборудования при реализации проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

6.1. Ценовые последствия для потребителей ООО «БашРТС» при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения в соответствии с актуализированным вариантом

На рисунке 6.1 представлены прогнозные цены на тепловую энергию (экономически обоснованный тариф на тепло, далее ЭОТ), отпускаемую потребителям городского округа город Стерлитамак.

В данном случае в тарифе учтены инвестиции по реализации проектов реконструкции тепловых сетей ООО «БашРТС», подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Также в данном случае учтены инвестиции по реализации проектов реконструкции тепловых сетей АО «СРТС», подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (через тариф на услуги по передаче тепловой энергии АО «СРТС» с учетом инвестиций в перекадку тепловых сетей, приведён в разделе 6.2 настоящего документа).

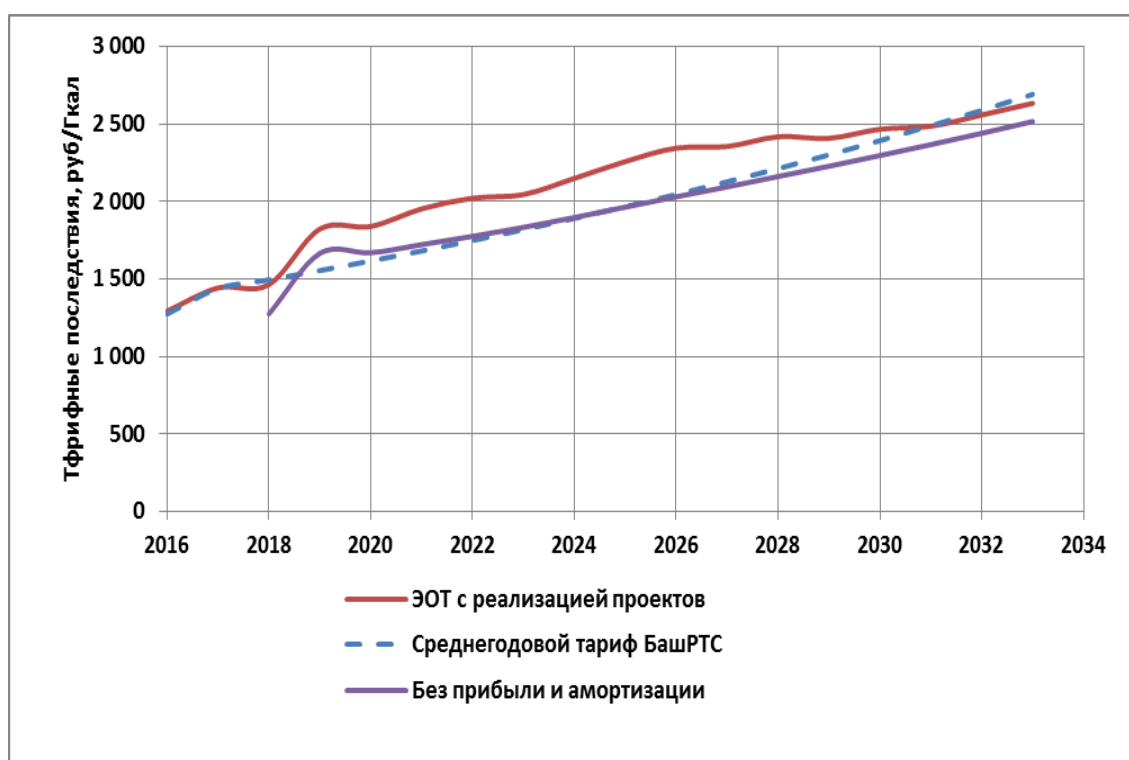


Рисунок 6.1 – Прогноз цен на тепловую энергию при развитии систем теплоснабжения в соответствии с актуализированным вариантом (с учетом замены тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса)

Как следует из рисунка 6.1, при включении в тариф возврата инвестиций в замену магистральных тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, тариф для ООО «БашРТС» прогнозируется на более высоком уровне, чем прогнозный тариф с дефлятором МЭР (в среднем на 12%).

На рисунке 6.2 представлены прогнозные цены на тепловую энергию (экономически обоснованный тариф на тепло, далее ЭОТ), отпускаемую потребителям городского округа город Стерлитамак.

В данном случае в тарифе не учтены инвестиции по реализации проектов реконструкции тепловых сетей ООО «БашРТС» и АО «СРТС», подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

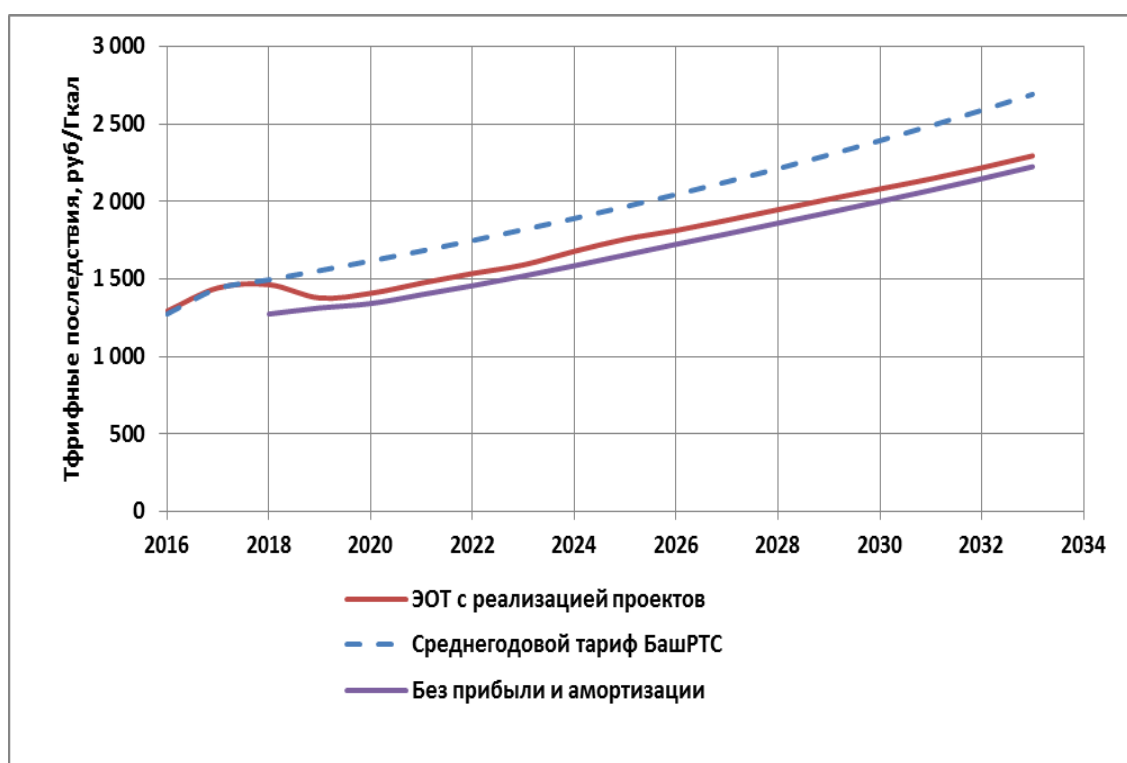


Рисунок 6.2 – Прогноз цен на тепловую энергию при развитии систем теплоснабжения в соответствии с актуализированным вариантом (без учета замены тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса)

6.2. Ценовые последствия для потребителей АО «СРТС» при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения в соответствии с актуализированным вариантом

На рисунке 6.3 представлены прогнозные цены на тепловую энергию, отпускаемую потребителям АО «СРТС».

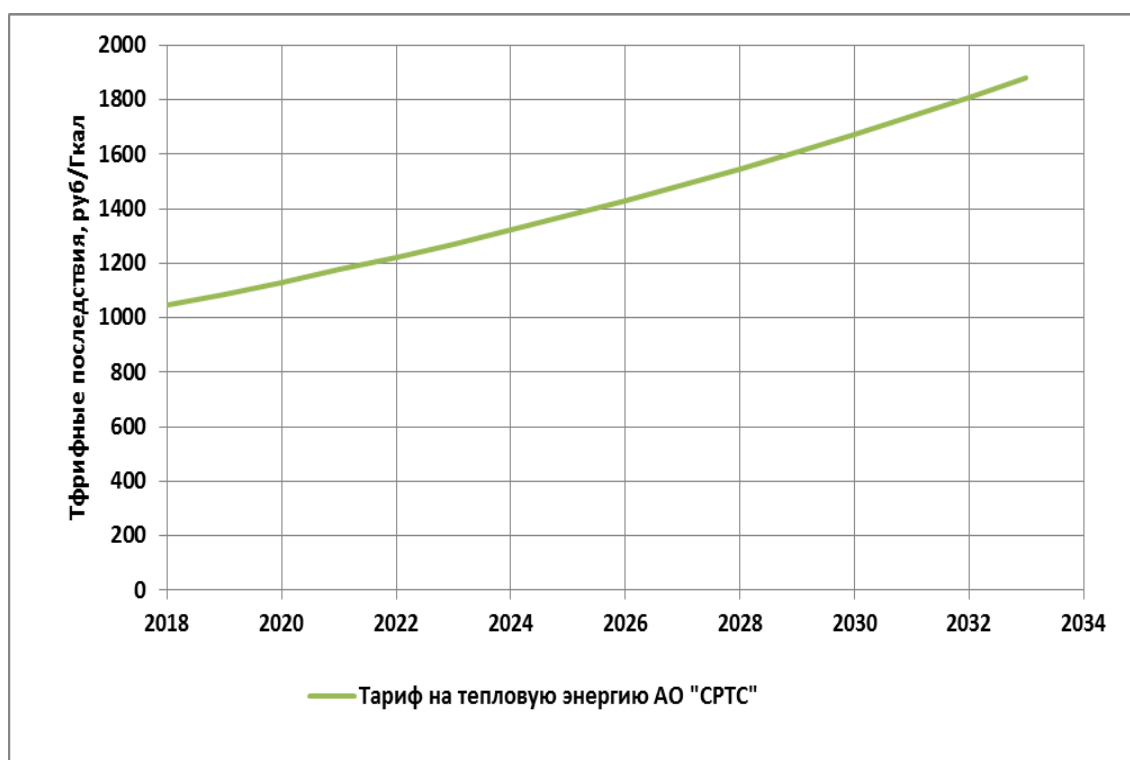


Рисунок 6.3 – Прогноз цен на тепловую энергию АО «СРТС» при развитии систем теплоснабжения в соответствии с актуализированным вариантом (с учетом замены тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса)

На рисунке 6.4 представлены прогнозные цены на услуги по передаче тепловой энергии для АО «СРТС».

В данном случае в тарифе учтены инвестиции по реализации проектов реконструкции тепловых сетей АО «СРТС», подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

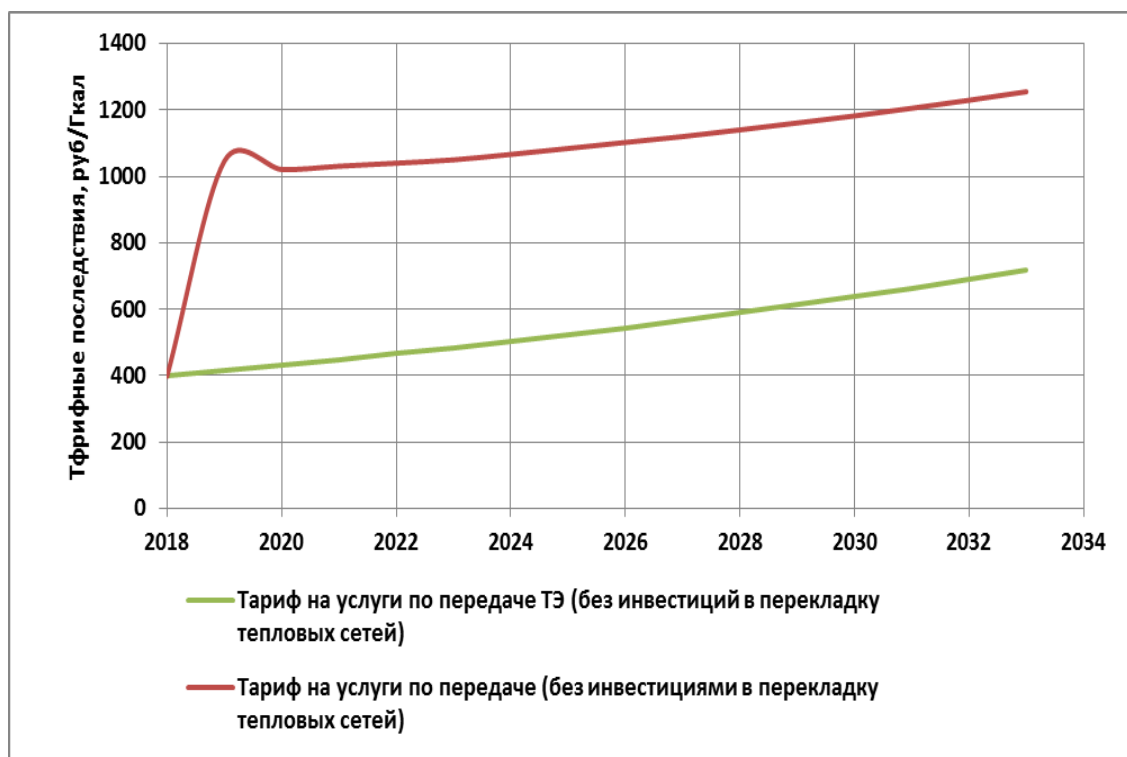


Рисунок 6.4 – Прогноз цен на услуги по передаче тепловой энергии для АО «СРТС» при развитии систем теплоснабжения в соответствии с актуализированным вариантом (без учета замены тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса)

Как следует из рисунка 6.4, при включении в тариф по передаче тепловой энергии возврата инвестиций в замену магистральных тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, тариф на передачу для АО «СРТС» прогнозируется на более высоком уровне, чем прогнозный тариф с дефлятором МЭР (в среднем на 206%).

7 ОБЩИЙ ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ

В таблице 6.1 представлен общий план финансирования проектов предусмотренных для реализации в соответствии с актуализированным вариантом развития систем теплоснабжения городского поселения город Благовещенск Республики Башкортостан.

Таблица 6.1 – Общий план финансирования проектов, тыс. руб.

Наименование	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Предложения по источникам инвестиций	Статья возврата инвестиций
ООО "БГК"																		
Группа проектов 1-1 «Источники теплоснабжения ООО «БГК»	240 560	144 968	10 675	16 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Подгруппа проектов 1-1.1. «Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения»	240 560	144 968	10 675	16 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Собственные средства ООО "БГК", заемные средства	Результаты деятельности в электроэнергетике (ОРЭМ), результаты регулируемой деятельности в области теплоснабжения.
ООО "БашРТС"																		
Группа проектов 2-1 «Источники теплоснабжения ООО «БашРТС»	22 425	86 120	116 300	109 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Подгруппа проектов 2-1.1 «Реконструкция КЦ-7»	22 425	86 120	116 300	109 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Собственные средства ООО "БашРТС", заемные средства	Амортизационные отчисления в тарифе, прибыль на развитие производства
Проекты 1-2 "Тепловые сети и сооружения на них"	0	854 425	275 110	723 940	478 658	521 279	237 903	590 099	334 571	70 719	58 962	62 555	31 233	145 651	87 568	50 716	-	-
Проекты 1-2.1 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с истощением эксплуатационного ресурса"	0	716 747	60 190	579 153	93 110	83 585	0	433 921	334 571	70 719	58 962	62 555	31 233	145 651	87 568	50 716	Собственные средства ООО "БашРТС", заемные средства	Амортизационные отчисления в тарифе, прибыль на развитие производства
Проекты 1-2.2 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"	0	105 119	182 260	112 825	385 548	437 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Собственные средства ООО "БашРТС", заемные средства	Плата за подключение
Проекты 1-2.3 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"	0	0	0	0	0	0	237 903	156 178	0	0	0	0	0	0	0	0	Собственные средства ООО "БашРТС", заемные средства	Плата за подключение
Проекты 1-2.5 "Реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в зоне действия источников тепловой энергии "	0	32 559	32 660	31 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Собственные средства ООО "БашРТС", заемные средства	Амортизационные отчисления в тарифе, прибыль на развитие производства
АО «СРТС»																		
Проекты 2-2 "Тепловые сети и сооружения на них"	130 439	8 349 873	318 466	156 460	547 438	689 710	191 163	103 616	92 902	143 135	368 529	170 546	117 136	331 108	219 799	261 738	-	-
Проекты 2-2.1 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с истощением эксплуатационного ресурса"	0	8 281 866	276 855	82 984	457 168	345 779	47 494	7 460	1 038	44 327	209 628	85 193	29 181	250 841	146 286	203 504	Собственные средства АО «СРТС», заемные средства	Амортизационные отчисления в тарифе, прибыль на развитие производства
Проекты 2-2.2 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"	88 439	35 857	17 211	36 476	38 270	291 931	91 669	44 156	39 864	46 808	121 901	48 353	50 955	43 267	36 513	21 234	Собственные средства АО «СРТС», заемные средства	Плата за подключение
Проекты 2-2.5 "Новое строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в зоне действия источников тепловой энергии "	4 000	8 000	4 000	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	Собственные средства АО «СРТС», заемные средства	Амортизационные отчисления в тарифе, прибыль на развитие производства
Проекты 2-2.6 "Реконструкция тепловых пунктов"	32 000	18 150	14 400	21 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	Собственные средства АО «СРТС», заемные средства	Амортизационные отчисления в тарифе, прибыль на развитие производства
Проекты 2-2.7 "Восстановление линии циркуляции ГВС"	6 000	6 000	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	Собственные средства АО «СРТС», заемные средства	Амортизационные отчисления в тарифе, прибыль на развитие производства