

**Схема теплоснабжения**

**закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края**

**на период до 2040 года**

**(актуализация на 2026 год)**

**Обосновывающие материалы**

**Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение**

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



**Схема теплоснабжения**

**закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края**

**на период до 2040 года**

**(актуализация на 2026 год)**

**Обосновывающие материалы**

**Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение**

**Список исполнителей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Газизов Ф. Н. | Технический директор ООО "Невская Энергетика".  Технический контроль, контроль исполнения договорных обязательств. | |
| Гайнудинов Ф. Ф. | Ведущий специалист ООО "Невская Энергетика".  Сбор и обработка данных, разработка схемы теплоснабжения. | |
| Ашихмин С. В. | Ведущий специалист ООО "Невская Энергетика".  Сбор и обработка данных, разработка схемы теплоснабжения. | |
| Мельник Р. С. | Специалист ООО "Невская Энергетика".  Разработка схемы теплоснабжения. | |
| Антипова А. Д. | Специалист ООО "Невская Энергетика".  Разработка электронной модели схемы теплоснабжения. | |

**Состав документа**

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

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

**Оглавление**

[**Состав документа** 4](#_Toc71901644)

[**Определения** 6](#_Toc71901645)

[**Перечень принятых обозначений** 7](#_Toc71901646)

[ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 8](#_Toc71901647)

[12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей 8](#_Toc71901648)

[12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей 15](#_Toc71901649)

[12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций 19](#_Toc71901650)

[12.3.1. Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных амортизационных отчислений 19](#_Toc71901651)

[12.3.2. Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения 20](#_Toc71901652)

[12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения 21](#_Toc71901653)

[12.5. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности 27](#_Toc71901654)

**Определения**

В настоящей главе применяются следующие термины с соответствующими определениями:

| **Термины** | **Определения** |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

**Перечень принятых обозначений**

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

* 1. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
     1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с материалами глав 7, 8 и 9 Обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения ЗАТО Железногорск предусматриваются:

1. Для обеспечения покрытия перспективной нагрузки необходимо увеличение мощности Железногорской ТЭЦ на 200 Гкал/ч, с установкой 2-х новых водогрейных котлов мощностью 50Гкал/час и 1 котла мощностью 100 Гкал/час.
2. Строительство резервного трубопровода ЖТЭЦ- Железногорск Ду 1000мм.
3. Перевод тепловой нагрузки потребителей мкр. Первомайский (включая мкр. «Гривка») на Железногородскую ТЭЦ со строительством дополнительных трубопроводов и двух ЦТП.
4. Перевод тепловой нагрузки потребителей п. Подгорный на Железногорскую ТЭЦ со строительством трубопровода, с переводом котельной №2 в пиковый режим работы.
5. Строительство новых автоматизированных блочно-модульных угольных котельных в п. Новый путь, п. Тартат, д. Шивера и для баз отдыха ЗАТО Железногорска.
6. Строительство кабельной линии 6кВ от ПС КТПБ СбТЭЦ 110/6кВ до ПС 110кВ Железногорской ТЭЦ.

Необходимо произвести поэтапную замену сетей теплоснабжения, выработавших эксплуатационный ресурс.

Для определения затрат на реализацию мероприятий по строительству источников, были использованы государственные укрупненные нормативы цены строительства зданий и сооружений городской инфраструктуры НЦС-81-02-19-2021. Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства котельных теплопроизводительностью 1 МВт.

Для определения затрат на реализацию мероприятий по строительству новых, а также модернизацию тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, были использованы государственные укрупненные нормативы цены строительства наружных тепловых сетей НЦС-81-02-13-2021, с учетом территориальных переводных коэффициентов. Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных тепловых сетей.

Стоимостные показатели в НЦС приведены на 1 км двухтрубной теплотрассы.

Подробно состав мероприятий и величина затрат по источникам теплоснабжения представлен в Главе 7 настоящей схемы, по тепловым сетям – в Главе 8. Необходимо проводить планомерную замену тепловых сетей с высоким физическим износом исходя из фактического срока их работы.

**Таблица 1 – Затраты на мероприятия по источникам теплоснабжения**

Таблица 1.1 – Капитальные затраты по реконструкции ЖТЭЦ, тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Значение** |
| 1 | 1 очередь – увеличение установленной мощности на 100Гкал/час путем установки 2-х водогрейных котлов мощностью 50 Гкал/час каждый | 1128310,0 |
| 2 | 2 очередь - увеличение установленной мощности на 100Гкал/час путем установки парового котла мощностью 100 Гкал/час | 1974960,0 |
| 3 | Итого капитальные затраты на реализацию мероприятия | 3103270,0 |

Таблица 1.2 – Капитальные затраты на мероприятие по строительству новых угольных БМК

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб.** | **Период внедрения мероприятия** | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Итого** |
| **Мероприятия по источникам теплоснабжения** | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство блочно-модульной котельной в п. Тартат | 61584,60 | 2026-2027 | 9774,6 | | 51810 |  | − | 61 584,60 |
| 2 | Строительство блочно-модульной котельной в п. Новый путь | 128489,90 | 2027-2028 | − | | 20 397,30 | 108092,60 |  | 128 489,90 |
| 3 | Строительство блочно-модульной котельной в д. Шивера | 67743,50 | 2026-2027 | 10752,5 | | 56991 |  | − | 67 743,50 |
| 4 | Строительство блочно-модульной котельной баз отдыха | 88682,00 | 2028-2029 | − | | − | 14075,6 | 74606,40 | 88 682,00 |
| 5 | Демонтаж котельной п. Тартат | 3166,98 | 2029 | − | |  | − | 3 483,70 | 3 483,70 |
| 6 | Демонтаж котельной п. Новый путь | 4682,80 | 2029 | − | | − | − | 4682,80 | 4 682,80 |
| 7 | Демонтаж котельной д. Шивара | 3687,27 | 2029 | − | | − | − | 3 687,27 | 3 687,27 |
| 8 | Демонтаж котельной баз отдыха | 5425,73 | 2029 | − | | − | − | 5 425,73 | 5 425,73 |
|  | **Итого по источникам теплоснабжения** | | | **20 527,10** | | **77 388,30** | **122 168,20** | **91 885,90** | **363 779,50** |

**Таблица 1.3 Мероприятия выполняемые в рамках ремонтных программ ЕТО ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», краевых, федеральных программ, направленных на повышение надежности систем теплоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Населенный пункт | Теплоснабжающая организация | Мероприятия, направленные на повышение надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения | Затраты на мероприятия, тыс. руб. | | | |
| Стоимость мероприятия | | | ВСЕГО |
| 2025 год | 2026 год | 2027 -2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | Г. Железногорск, Пиковая котельная. Капитальный ремонт газоходов 3 очереди ПТВМ-50 ст. № 7, 8, 9, 10 |  | 4000,0 |  | 4000,0 |
| 2 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | г. Железногорск, Котельная № 1, ул. Южная, 53. Текущий ремонт парового котла №8 с частичной заменой металлоконструкций водяного экономайзера. | 789,0 |  |  | 789,0 |
| 3 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | г. Железногорск, Пиковая котельная, ул. Северная, 21. Чистка газоходов I очереди. | 583,3 |  |  | 583,3 |
| 4 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | г. Железногорск, Пиковая котельная, ул. Северная, 21. Капитальный ремонт об. 326 с заменой насоса ЭНПВ 63/10. | 4230,0 |  |  | 4230,0 |
| 5 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | Пиковая котельная. Капитальный ремонт котла ПТВМ-50 ст. № 7 | 8325,0 |  |  | 8325,0 |
| 6 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | г. Железногорск, Котельная № 1, ул. Южная, 53. Капитальный ремонт ограждения территории. | 1846,3 |  |  | 1846,3 |
| 7 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | Завершение работ по техническому перевооружению Пиковой котельной с монтажем двух паровых котлов ТТ-200. | 18000,0 |  |  | 18000,0 |
| 8 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | Пиковая котельная. Капитальный ремонт котла ПТВМ-50 ст. № 10 |  |  | 12000,0 | 12000,0 |
| 9 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | Проведение пусконаладочных работ по объектам "Строительство участка тепломагистрали "Железногорская ТЭЦ-город" до бойлерной п. Первомайский"; "Строительство ЦТП мкр. Первомайский". | 10000,0 |  |  | 10000,0 |
| 10 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | Проведение пусконаладочных работ по объектам "Строительство теплотрассы на пром. Зону "Гривка""; "Строительство ЦТП в пром. Зоне "Гривка"". | 10000,0 |  |  | 10000,0 |
| 11 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | Капитальный ремонт парового котла № 2 с заменой экономайзера котельной № 2. |  | 6824,0 |  | 6824,0 |
| 12 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | Капитальный ремонт парового котла № 5 с заменой экономайзера котельной № 2. |  | 6824,0 |  | 6824,0 |
|  |  |  | ИТОГО | **53773,6** | **13648,0** | **12000,0** | **79421,6** |

**Таблица 1.3 Мероприятия выполняемые в рамках ремонтных программ ООО «КЭСКО» (собственник АО «КрасЭКо»), краевых, федеральных программ, направленных на повышение надежности систем теплоснабжения ЗАТО Железногорск**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Населенный пункт | Теплоснабжающая организация | Мероприятия, направленные на повышение надежности систем теплоснабжения | Затраты на мероприятия, тыс. руб. | |
| Сроки реализации | ВСЕГО |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Выполнение работ по перетрассировке трубопровода от ХВО в баки химически обессоленной воды БОВ1,2,3 в КЦ . (4 этап) | 2029 | 16 243,64 |
| 2 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Строительство КЛ-6 кВ от ПС КТПБ СбТЭЦ 110/6 кВ до ПС 110 кВ Железногорская ТЭЦ | 2027 | 57298,64 (58710,20833 руб. в ПКР Красноярского края) |
| 3 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Обеспечение резервного электропитания РП-515 6кВ "ПНС" для объектов 226/1, 2 | 2026 | 51 317,39 |
| 4 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Выполнение работ по обеспечению аварийного питания Паровой котельной от системы аварийного электроснабжения 6 кВ | 2029 | 15 342,41 |
| 5 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Реконструкция котла Е-160-1,4-250БТ ст. № 1-4. Подвод газов рециркуляции в каналы аэросмеси горелок | 2025-2030 | 21 013,03 |
| 6 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Реконструкции инженерно-технических средств охраны паровой котельной ЖТЭЦ | 2025-2030 | 225 304,37 |
| 7 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Замена регулирующих клапанов типа РК-1 на входе сетевой воды к ПСВ-500 ст. № 1,2,3,4 на клапан с электроприводом | 2030 | 8 406,41 |
| 8 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Выполнение работ по устройству площадки выгрузки угля и установкой автомобильных весов | 2028 | 29 693,46 |
| 9 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Реконструкция устройства слива-налива мазута из автоцистерн. Монтаж площадок обслуживания запорной арматуры. | 2029-2030 | 1 172,49 |
| 10 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Реконструкция подогревателей сетевой воды ПСВ-500-14-23 ст. № 1-4. Монтаж площадок обслуживания запорной арматуры | 2026-2030 | 9 221,15 |
| 11 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Модернизация системы телемеханики ПС 110 кВ Железногорская ТЭЦ | 2030 | 14 361,95 |
| 12 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Монтаж системы резервирования особой группы электроприёмников объектов Железногорской ТЭЦ | 2028 | 62 365,00 |
| 13 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Реконструкция ленточного конвейера ЛК-6 (ЧБ0020752). Установка конвейерных весов | 2030 | 4 020,94 |
| 15 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Реконструкция ленточного конвейера ЛК-8 (ЧБ0020625). Установка конвейерных весов | 2030 | 4 020,94 |
| 16 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Строительство механизированной мойки бульдозеров | 2029-2030 | 39 956,71 |
| 17 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Реконструкция ПТК паровой котельной, с целью перехода на оборудование отечественного производства | 2027 | 47 588,93 |
| 18 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Монтаж системы видеонаблюдения на производственных объектах | 2028 | 26 749,85 |
| 19 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Организация связи между насосными станциями 1 подъёма холодного водоснабжения, расположенными на о. Есаульский и Железногорской ТЭЦ | 2026 | 9 615,31 |
| 20 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Реконструкция автомобильных дорог Железногорской ТЭЦ | 2026-2028 | 28 798,84 |
| Итого | | | |  | 673903,03 |

Итого на мероприятия по источникам теплоснабжения – 4 220 374,130 тыс.руб.

Таблица 2 – Затраты на мероприятия по сетям теплоснабжения.

**Таблица 2.1 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от других источников тепловой энергии**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб.** | **Период внедрения мероприятия** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | | **2029** | **2030** | | **2031-2035** | | **2036-2040** | **Итого** | | | |
| **Мероприятия по тепловым сетям** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения (мкр. Первомайский, промзона Гривка) | 337 081,50 | 2025 | 337 081,50 | - | - | | - | | | - | | - | | | - | - | 337081,50 |
| 2 | Строительство сетей для подключения перспективных приростов тепловой нагрузки (перечень участков указан в п.8.2. Главы 8) | 113 352,07 | 2025-2040 | 52 502,92 | 3 755,74 | 3 830,20 | | 3 904,67 | | | 3 979,13 | | 5 669,91 | | | 26 814,71 | 12 894,79 | 113 352,07 |
| 3 | Реконструкция и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (перечень участков указан в п.8.7. Главы 8) | 16 895 556,30 | 2025-2040 | 916 882,16 | 935 427,50 | 953 972,80 | | 972 518,20 | | | 991 063,54 | | 1 009 608,90 | | | 5 326 224,70 | 5 789 858,50 | 16 895 556,30 |
| 4 | Строительство ЦТП в районе бойлерной (мкр. Первомайский) мощностью 38 МВт | 118 215,30 | 2025 | 118 215,30 | - | - | | - | | | - | | - | | | - | - | 118 215,30 |
| 5 | Строительство ЦТП в районе Гривка, мощностью 12,5 МВт | 49 917,10 | 2025 | 49 917,10 | - | - | | - | | | - | | - | | | - | - | 49 917,10 |
|  | **Итого по тепловым сетям** | **17 514 122,27** |  | **1 474 598,98** | **939 183,24** | **957 803,00** | | **976 422,87** | | | **995 042,67** | | **1 015 278,81** | | | **5 353 039,41** | **5 802 753,29** | **17 514 122,27** |

**Таблица 2.2 Мероприятия выполняемые в рамках ремонтных программ ЕТО ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», краевых, федеральных программ, направленных на повышение надежности систем теплоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Населенный пункт | Теплоснабжающая организация | Мероприятия, направленные на повышение надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения (СТ) | Затраты на мероприятия, тыс. руб. | | | |
| Стоимость мероприятий | | | ВСЕГО |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год и далее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | г. Железногорск. Капитальный ремонт тепловых сетей квартала 14А. Участок от ТК1 до т.А (врезка на ж.д. по ул. Ленина, 36) и от ТК1 до т.Б (врезка на ж.д. по ул. Андреева, 4) |  | 15794,2 |  | 15794,2 |
| 2 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | пос. Подгорный. Капитальный ремонт тепловой сети на участке от ТК-2 в районе зд. по ул. Заводская, 3 до ТК-1 в районе зд. по ул. Строительная, 2 |  |  | 15092,0 | 15092,0 |
| 3 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | пос. Подгорный. Капитальный ремонт тепловой сети на участке от ТК-5\* до ТК-8, расположенных в районе здания ул. Строительная, 27 |  | 2903,7 |  | 2903,7 |
| 4 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | г. Железногорск. Капитальный ремонт участка тепловой сети 2 Ду150 от ТП-4 до в/ч 2669 с заменой тепловой изоляции | 567,0 |  |  | 567,0 |
| 5 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | пос. Додоново. Капитальный ремонт надземного участка тепловой сети 2Ду250 от ТК-4 в районе кладбища в до т. «Б» (у П-4) с заменой тепловой изоляции |  |  | 5964,6 | 5964,6 |
| 6 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | Капитальный ремонт надземного участка магистральной теплосети 2Ду700 на участке ТП6-Н19-т."А" с заменой тепловой изоляции (L= Т1-170 м, Т2-183 м) | 3908,0 |  |  | 3908,0 |
| 7 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | г. Железногорск. Капитальный ремонт тепловой сети на участке от ТК-7, расположенной в районе зд. ул. Ленина, 25А гостиница "Центральная") до н/з, расположенного по ул. Ленина, 23 (Дом культуры) |  |  | 5160,0 | 5160,0 |
| 8 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | г. Железногорск. Капитальный ремонт тепловой сети квартала № 29 на участке от ТК-1, расположенной в районе н/з ул. Пушкина, 32 до ТК-4А в районе зд. по ул. Григорьева, 4 с ввводами в зд. по ул. Пушкина, 34, Ленина, 55, 55А, 57, Григорьева, 4,6 |  |  | 19600,0 | 19600,0 |
| 9 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | г. Железногорск Капитальный ремонт тепловой сети на участке от ТК-19Б до ТК-20, расположенной в районе ж/д ул. Королева, 15 |  | 5390,0 |  | 5390,0 |
| 10 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | г. Железногорск Капитальный ремонт тепловой сети квартал № 26 на участке от ТК-17, расположенной в районе ж/д ул. Свердлова, 50 до ТК-14, в районе ж/д ул. Свердлова, 48А и до ТК-11 в районе ж/д ул. Маяковского, 16 |  | 14000,0 |  | 14000,0 |
| 11 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | пос. Додоново. Капитальный ремонт тепловой сети на участке от ТВК-13 до ТВК-55 |  |  | 11000,0 | 11000,0 |
| 12 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | пос. Додоново. Капитальный ремонт тепловой сети на участке от ТВК-2 до ТВК-59 |  | 4620,0 |  | 4620,0 |
| 13 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | Капитальный ремонт тепловой сети квартала № 21 от ТК-1 до ТК-11, расположенной в районе ж/д ул. Маяковского, 1, 3, 5, ул. Школьная, 57, 57А |  | 12800,0 |  | 12800,0 |
| 14 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | пос. Новый Путь. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-10 в районе зд. по ул. Дружбы, 2В до ТК-20 в районе зд. по ул. Гагарина, 2А. |  |  | 5220,0 | 5220,0 |
| 15 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | пос. Новый Путь. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-1-2 в районе зд. Котельной до ТК-1А |  |  | 2640,0 | 2640,0 |
| 16 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | пос. Подгорный. Капитальный ремонт тепловой сети от М2ТК-16 в районе ул. Мира, 11 до ТК-12 в районе ул. Мира, 12 |  |  | 4466,0 | 4466,0 |
| 17 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | г. Железногорск. Капитальный ремонт тепловой сети от т.А в районе ул. Комсомольская, 45 до ТК-8А в районе ул. Свердлова, 33А |  | 13000,0 |  | 13000,0 |
|  |  |  | ИТОГО | **4475,0** | **68507,9** | **69142,6** | **142125,6** |

**Мероприятия включенные в комплексный план развития ЗАТО Железногорск**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Населенный пункт | Мероприятия | Идентификатор объекта(-ов) в АИС "ФРТ.РФ" | Вид работ | Сроки реализации | Всего, тыс.руб. |
| 1 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | Разработка проектно-сметной документации и строительство сетей централизованного теплоснабжения ИЖС мкр. Заозерный г. Железногорск (разработка ПСД, выполнение СМР) | 1489024 | Строительство | 2025-2030 | 400 000,0 |
| 2 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | Капитальный ремонт (реконструкция) магистральной тепловой сети 2Ду700 г. Железногорска (Городское кольцо). | 1409973, 1409983, 1409984, 1409986, 1409987, 1409989, 1409990, 1409993, 1409996 | Капитальный ремонт | 2025-2030 | 82078,730 |
| 3 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | Капитальный ремонт (реконструкция) магистральной тепловой сети 2Ду700 г. Железногорска (Городское кольцо).Участок от ТК10 в районе здания по ул. Ленина, 67 до ТК27 в районе ж.д. по ул.Кирова, 16 | 1409973 | Капитальный ремонт | 2025-2030 | 668816,180 |
| 4 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | Капитальный ремонт (реконструкция) магистральной тепловой сети 2Ду700 г. Железногорска (Городское кольцо).Участок от ТК31 в районе ж.д. по ул.Кирова, 8 до ТК-36 в районе ж.д. по ул. Королева, 2 | 1409983 | Капитальный ремонт | 2025-2030 | 614785,790 |
| 5 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | Капитальный ремонт (реконструкция) магистральной тепловой сети 2Ду700 г. Железногорска (Городское кольцо).Участок от ТК36 в районе ж.д. по ул. Королева, 2 до ТК 43 районе ж.д. по пр. Ленинградский, 1 | 1409984 | Капитальный ремонт | 2025-2030 | 635591,510 |
| 6 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | Капитальный ремонт (реконструкция) магистральной тепловой сети 2Ду700 г. Железногорска (Городское кольцо). Участок от ТП5 в районе Пиковой котельной до ТП-4 в районе перекрестка ул. Промышленная, Транзитная | 1409986 | Капитальный ремонт | 2025-2030 | 252356,050 |
| 7 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | Капитальный ремонт (реконструкция) магистральной тепловой сети 2Ду700 г. Железногорска (Городское кольцо).Участок от ТП-4 в районе перекрестка ул. Промышленная, Транзитная до ТП-6 в районе здания по ул. Красноярская, 8 | 1409987 | Капитальный ремонт | 2025-2030 | 295460,510 |
| 8 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | Капитальный ремонт (реконструкция) магистральной тепловой сети 2Ду700 г. Железногорска (Городское кольцо).Участок от ТП-6 в районе здания по ул. Красноярская, 8 до ТП 10 в районе здания по ул. Южная, 30 | 1409989 | Капитальный ремонт | 2025-2030 | 279566,000 |
| 9 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | Капитальный ремонт (реконструкция) магистральной тепловой сети 2Ду700 г. Железногорска (Городское кольцо).Участок от ТП 10 в районе здания по ул. Южная, 30 до ТК 48 в районе ж.д. по пр. Ленинградский, 69 | 1409990 | Капитальный ремонт | 2025-2030 | 1014498,860 |
| 10 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | Капитальный ремонт (реконструкция) магистральной тепловой сети 2Ду700 г. Железногорска (Городское кольцо). Участок от ТК 48 в районе ж.д. по пр. Ленинградский, 69 до ТК 43 в районе ж.д. по пр. Ленинградский, 1 | 1409993 | Капитальный ремонт | 2025-2030 | 886398,370 |
| 11 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | Капитальный ремонт (реконструкция) магистральной тепловой сети по ул. Ленина. Участки: от ТК 13 в районе ж.д. по ул. Ленина, 55 до т.А в районе здания по ул. Ленина, 39; от ТК 16А в районе ж.д. по ул. Ленина, 37 до ТК-21 в районе здания по ул. Ленина, 19 | 1409996 | Реконструкция | 2025-2030 | 156438,810 |
| 12 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения (мкр. Первомайский, промзона Гривка) | 1293790 | Строительство | 2025-2026 | 674163,000 |
| Итого | |  |  |  |  | 5560153,81 |

Итого на мероприятия по сетям теплоснабжения – 22 542 238,68 тыс.руб. (с учетом выполненных работ в 2024 году по мероприятию «Строительство тепловых сетей мкр. Первомайский, промзона Гривка».

* + 1. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорска определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 7 обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии», Главе 8 обосновывающих материалов «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» и Главе 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения».

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования, также по укрупненным нормативам цены строительства зданий и сооружений городской инфраструктуры НЦС-81-02-19-2021, с учетом территориальных переводных коэффициентов и индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства, а также на основании объектов-аналогов.

Оценка финансовых затрат для реализации проектов по реконструкции и строительству тепловых сетей выполнена по укрупненным нормативам цены строительства наружных тепловых сетей НЦС-81-02-19-2021, с учетом территориальных переводных коэффициентов и индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства.

Все затраты, реализация которых намечена на период 2020-2040 гг., рассчитаны в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года.

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

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

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

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

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

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

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

Группа проектов 7 - строительство или реконструкция насосных станций

Группа проектов 8 - организации закрытой схемы горячего водоснабжения.

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

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

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

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

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

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

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

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

Общая потребность в финансировании проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них составляет 23,216 млн. руб. Общая потребность в финансировании проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии составляет 4,220 млн. руб.

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

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;

Постановление правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

Приказ ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

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

Плата за подключение потребителей;

Тариф, в том числе:

Амортизационные отчисления;

Инвестиционная составляющая в тарифе;

Прочие источники.

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

В счет платы за подключение потребителей могут быть реализованы мероприятия по увеличению тепловой мощности источников тепловой энергии, мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров, строительству новых участков тепловых сетей. Ввиду того, что мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей относятся к мероприятиям, направленным на повышение надежности, применение в качестве источника финансирования инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию является невозможным.

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

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

* + 1. Расчеты экономической эффективности инвестиций
       1. Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных амортизационных отчислений

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

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период 2021-2040 гг.

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

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

* + - 1. Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, является региональный бюджет.

При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показатели:

расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

обеспечение возможности подключения новых потребителей;

обеспечение развития инфраструктуры поселения, в том числе социально-значимых объектов;

повышение качества и надежности теплоснабжения;

снижение аварийности систем теплоснабжения;

снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;

снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации).

* + 1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

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

Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760 э;

Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;

ФЗ № 190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении».

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

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

Расчеты ценовых последствий произведены с учетом следующих допущений:

1) За базу приняты тарифные решения 2020 года;

2) Баланс тепловой энергии принят на уровне утвержденного на 2020 год

3) Индексы-дефляторы приняты в соответствии с прогнозом Минэкономразвития от 28.11.2018.

**Производственная программа**

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

отпуск тепловой энергии в сеть;

покупка тепловой энергии;

расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды;

потери тепловой энергии в тепловых сетях;

полезный отпуск тепловой энергии.

Изменения перечисленных выше величин обусловлены следующими факторами:

прирост тепловой нагрузки в результате присоединения перспективных потребителей;

изменение величины потерь тепловой энергии в тепловых сетях в результате изменения характеристик участков тепловых сетей (протяженность, диаметр, способ прокладки, период ввода в эксплуатацию);

изменение балансов тепловой энергии в результате изменения зон теплоснабжения и переключения групп потребителей между источниками.

**Производственные издержки на источниках тепловой энергии**

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

затраты на топливо;

затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть;

затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;

амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.;

прочие затраты.

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

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

**Производственные издержки по тепловым сетям**

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

амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1.01.2002 г.;

затраты на оплату труда персонала;

затраты на ремонт;

затраты электроэнергии на транспортировку теплоносителя;

затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловой сети;

прочие затраты.

Таблица 3 – Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 134,9 | 138,2 | 141,4 | 112,8 | 115,2 | 94,1 | 94,4 | 94,7 | 94,9 | 102,3 | 102,4 | 43,6 | 134,9 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 58,7 | 60,1 | 35,5 | 14,5 | 14,5 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Необходимая валовая выручка | млн.руб. | 403,99 | 432,74 | 459,67 | 380,55 | 151,33 | 157,22 | 163,34 | 169,70 | 176,31 | 183,17 | 190,30 | 198,05 | 205,85 | 213,67 | 221,79 | 230,22 | 238,97 | 248,05 | 257,47 | 267,26 | 277,41 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 2994,02 | 3131,75 | 3250,76 | 3374,29 | 3502,51 | 3635,60 | 3773,76 | 3917,16 | 4066,01 | 4220,52 | 4380,90 | 4547,37 | 4720,17 | 4899,54 | 5085,72 | 5278,98 | 5479,58 | 5687,81 | 5903,94 | 6128,29 | 6361,17 |
| Рост тарифа в %: | % | - | 4,60% | 3,38% | 3,88% | 3,92% | 3,98% | 3,90% | 3,86% | 3,86% | 3,94% | 3,96% | 3,96% | 3,92% | 3,92% | 3,92% | 3,94% | 3,92% | 3,90% | 3,93% | 3,93% | 3,93% |

Таблица 4 – Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности АО «КрасЭКо»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 1502,90 | 1509,22 | 1712,40 | 1848,98 | 1869,81 | 1885,29 | 1891,87 | 1901,57 | 1906,41 | 1906,41 | 1906,41 | 1906,41 | 1906,41 | 1906,41 | 1906,41 | 1906,41 | 1906,41 | 1906,41 | 1906,41 | 1906,41 | 1906,41 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 234,89 | 243,07 | 275,35 | 295,47 | 298,80 | 301,27 | 302,32 | 303,87 | 304,64 | 304,64 | 304,64 | 304,64 | 304,64 | 304,64 | 304,64 | 304,64 | 304,64 | 304,64 | 304,64 | 304,64 | 304,64 |
| Необходимая валовая выручка | млн..руб. | 2118,68 | 2225,45 | 2618,48 | 2931,95 | 3074,67 | 3214,84 | 3345,43 | 3486,98 | 3625,21 | 3759,34 | 3898,44 | 4042,68 | 4192,26 | 4347,38 | 4508,23 | 4675,03 | 4848,01 | 5027,39 | 5213,40 | 5406,30 | 5606,33 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 1409,73 | 1474,57 | 1529,13 | 1585,71 | 1644,38 | 1705,22 | 1768,31 | 1833,74 | 1901,59 | 1971,95 | 2044,91 | 2120,57 | 2199,03 | 2280,40 | 2364,77 | 2452,27 | 2543,00 | 2637,09 | 2734,67 | 2835,85 | 2940,77 |
| Рост тарифа в %: | % | - | 4,60% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% |

Таблица 5 – Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ФГУП «ГХК»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 386,7 | 386,7 | 386,7 | 386,7 | 386,7 | 386,7 | 386,7 | 386,7 | 386,7 | 386,7 | 386,7 | 386,7 | 386,7 | 386,7 | 386,7 | 386,7 | 386,7 | 386,7 | 386,7 | 386,7 | 386,7 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 83,6 | 83,6 | 84,1 | 84,5 | 85,0 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 |
| Расходы на топливо: | тыс.руб. | 239862,7 | 249936,9 | 262135,2 | 275974,7 | 290813,6 | 294775,5 | 308040,4 | 321902,3 | 335744,1 | 349845,3 | 364189,0 | 378756,5 | 393528,0 | 408482,1 | 424004,4 | 440116,6 | 456841,0 | 474201,0 | 492263,3 | 511013,6 | 530478,2 |
| Амортизация основных средств | тыс.руб. | 9862,4 | 9862,4 | 9862,4 | 9862,4 | 9862,4 | 42181,3 | 42053,1 | 41927,7 | 41805,0 | 41685,1 | 41567,8 | 41453,1 | 41340,9 | 41231,1 | 41123,8 | 14528,0 | 14425,4 | 14325,0 | 14226,8 | 14130,8 | 14036,9 |
| Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 836827,5 | 871798,1 | 905508,5 | 941670,0 | 978456,4 | 1017482,2 | 1057628,4 | 1099196,3 | 1142265,9 | 1186899,4 | 1233133,7 | 1282006,7 | 1332080,8 | 1383831,6 | 1437705,8 | 1493788,7 | 1551607,4 | 1611769,0 | 1674817,6 | 1740434,9 | 1808723,7 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 2163,8 | 2254,2 | 2341,4 | 2434,9 | 2530,0 | 2630,9 | 2734,7 | 2842,2 | 2953,5 | 3068,9 | 3188,5 | 3314,9 | 3444,3 | 3578,1 | 3717,5 | 3862,5 | 4012,0 | 4167,5 | 4330,5 | 4500,2 | 4676,8 |
| Рост тарифа в %: | % | - | 4,18% | 3,87% | 3,99% | 3,91% | 3,99% | 3,95% | 3,93% | 3,92% | 3,91% | 3,90% | 3,96% | 3,91% | 3,88% | 3,89% | 3,90% | 3,87% | 3,88% | 3,91% | 3,92% | 3,92% |

Таблица 6 – Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности АО «Красмаш»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 10,6 | 10,6 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Расходы на топливо: | тыс.руб. | 97882,6 | 99350,8 | 98665,7 | 101823,0 | 105183,1 | 108864,5 | 112348,2 | 115831,0 | 119421,7 | 123601,5 | 128051,2 | 132661,0 | 137304,1 | 142109,8 | 147083,6 | 152378,6 | 157864,3 | 163389,5 | 169100,8 | 175011,8 | 181129,4 |
| Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 100318,5 | 104113,7 | 108069,8 | 112176,5 | 116439,2 | 120863,9 | 125456,7 | 130224,1 | 135172,6 | 140309,2 | 145640,9 | 151175,3 | 156919,9 | 162882,9 | 169072,4 | 175497,2 | 182166,1 | 189088,4 | 196273,7 | 203732,1 | 211474,0 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 2121,6 | 2201,8 | 2285,5 | 2372,3 | 2462,5 | 2556,1 | 2653,2 | 2754,0 | 2858,7 | 2967,3 | 3080,1 | 3197,1 | 3318,6 | 3444,7 | 3575,6 | 3711,5 | 3852,5 | 3998,9 | 4150,9 | 4308,6 | 4472,3 |
| Рост тарифа в %: | % | - | 3,78% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,80% |

* + 1. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

В утвержденной схеме теплоснабжения предусматриваются следующие инвестиции в строительство и реконструкцию:

источники тепловой энергии: 4 302 144,26 тыс. руб.

тепловые сети и сооружения на них: 17 918 623,43 тыс. руб.

С учетом данных мероприятий, в актуализированной схеме теплоснабжения, капитальные вложения в строительство и реконструкцию составят (в текущих ценах):

источники тепловой энергии: 4 220 374,130 тыс. руб.

тепловые сети и сооружения на них: 22 542 238,68 тыс. руб.