**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  
ДО 2036 ГОДА**

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД)

**КНИГА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ**

Ставрополь 2023

СОДЕРЖАНИЕ

[12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей 3](#_Toc115530759)

[12.2 Обоснование предложений по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения 7](#_Toc115530760)

[12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций 8](#_Toc115530761)

[12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения 8](#_Toc115530762)

[12.5 Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности 10](#_Toc115530763)

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

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в мероприятия по источникам теплоснабжения и тепловым сетям Шпаковского МО, на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице Таблица 1с указанием ориентировочной стоимости. Объемы инвестиций определены ориентировочно и должны быть уточнены при разработке проектно-сметной документации. Выбор мероприятий в части выполнения реконструкции или строительства новых источников определяется на основании проектно-сметной документации.

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей, эксплуатируемых Шпаковским филиалом ГУП СК «Крайтеплоэнерго» со сроком эксплуатации более 25 лет приведен в Главе8 Обосновывающих материалов. Сроки, источники финансирования и объемы выполнения переченья мероприятий по реконструкции необходимо определить заинтересованному кругу лиц.

Таблица 1 - График финансирования и перечень мероприятий, тыс. руб. с НДС

| **№ проекта** | **Наименование** | **Итого** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026-2030** | **2031-2036** | **Срок реализации** | **Источник финансирования** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **001.00.00.000.000.000** | **Группа проектов №001 ЕТО №1 – Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго»** | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проектов | 10705,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10705,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов нарастающим итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подгруппа проектов "Реконструкция источников тепловой энергии"** | | | | | | | | | | | |
| 001.01.02.000 | Техническое перевооружение котельной Кот. 38-19 "Маяковского" г. Михайловск, ул. Маяковского, 27/3 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **10705,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2024** | **Амортизация** |
| Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения жилых домов пер. Кавказский, 19; пер.Кавказский, 82 корп 1; пер.Кавказский, 82 корп 1; пер.Кавказский, 82 корп 1 |  |  |  |  | 6032,2 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующей котельной. Замена котлов: ТВГ-0,75 - 1 шт., КСВ-0,75 -1шт на котлы Ква -0,4 - 2 шт., замена горелок: - 2 шт., . на горелки Unigas P65M-PR.L.RU.A. - 2 шт. , проведение наладки оборудования, замена насосов К45/55 -2шт, К 20/30 -2шт на насосыWilo MHI-204 DM -2шт, Wilo IPL 40/130 -2,2/2 2шт, Шкафы управления горелками, шкафы управления котлами и шкафы управления насосами; |  |  |  |  | 4673,1 |  |  |  |  |  |

12.2 Обоснование предложений по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

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

Возможно рассмотрение следующих источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов:

* включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию;
* финансирование из бюджетов различных уровней.

Для компенсации затрат на реконструкцию котельных и изношенных тепловых сетей за счет средств теплоснабжающих организаций произойдет резкий рост тарифа на тепловую энергию. Единовременное, резкое, повышение тарифа на тепловую энергию скажется на благосостоянии жителей поселения.

Реконструкцию котельных и тепловых сетей рекомендуется производиться с привлечением денег из Федерального, местного бюджета, а также с привлечением долгосрочных кредитов (Фонд содействия реформированию ЖКХ).

Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. По взаимной договоренности между теплоснабжающей организацией и застройщиком, застройщик может самостоятельно понести расходы на строительство тепловых сетей от магистрали до своего объекта. В таком случае перспективный потребитель может получать тепловую энергию по долгосрочному договору поставки по нерегулируемым ценам. Механизм подключения новых потребителей должен соответствовать ФЗ № 190 «О теплоснабжении».

На основании вышеизложенного предлагается следующая структура источников финансирования проектов, рассмотренных в схеме теплоснабжения:

* подключение перспективных потребителей к тепловым сетям осуществлять за счет платы за подключение с включением в нее капитальных затрат по строительству тепловых сетей;
* реконструкцию котельных и изношенных тепловых сетей осуществить за счет бюджетных средств различных уровней. Оптимальным вариантом в этом случае представляется включение данных расходов в областную или федеральную целевую программу с использованием средств Фонда содействия реформирования ЖКХ.

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию источников тепловой энергии и тепловых сетей, включая сооружения на них, выполнена на основании Главы 7 и Главы 8 настоящей схемы.

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций

Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей направлены не на повышение экономической эффективности работы систем теплоснабжения, а на поддержание ее в рабочем состоянии, снижении уровня физического износа и повышение показателей надежности теплоснабжений. Данная группа мероприятий при значительных капитальных вложениях имеет низкий экономический эффект, но является социально значимой. Расчет эффективности инвестиций в данную группу мероприятий в схеме теплоснабжения не приводится.

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

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

* методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения от 13.06.2013 г. №760-э;
* основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;
* федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
* на основании данных, представленных организацией.

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (далее по тексту – 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.

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

* отпуск тепловой энергии в сеть;
* потери тепловой энергии в тепловых сетях.

Изменения перечисленных выше величин обусловлены следующими факторами изменения величины потерь тепловой энергии в тепловых сетях в результате замены сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс.

Для каждого года расчетного периода 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;
* 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 соответствии 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 настоящей схемы.

Представленные расчеты ценовых последствий являются оценочными (предварительными) расчетами ценовых последствий при реализации мероприятий, с учетом прогнозных показателей социально-экономического развития и имеют рекомендательную направленность. Ценовые последствия могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития муниципального округа.

Результаты оценки ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в таблицеТаблица 2.

Таблица 2 - Результаты оценки ценовых последствий

| **Наименование критерия оценки** | **Динамика изменения средневзвешенного тарифа на тепловую энергию** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026-2030** | **2031-2036** |
| Индекс потребительских цен | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 |
| Индекс тарифов на тепловую энергию | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Индекс цен на капитальные вложения | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| Индекс цен газовой промышленности | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 |
| Индекс тарифов на электрическую энергию | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| Индекс тарифов на услуги ЖКХ | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 |
| Индекс цен химической промышленности | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 |
| Индекс цен на нефтепродукты | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 |
| ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | | | | | | | |
| Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС) | 2941,76 | 3097,22 | 3281,72 | 3412,989 | 3549,508 | 4318,52 | 5464,305 |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) | 3530,11 | 3716,66 | 3938,06 | 4079,83 | 4226,704 | 5044,297 | 6236,762 |

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

Изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности не зафиксировано.