|  |
| --- |
| https://images.vector-images.com/50/istra_city_coa_n18123.jpg |
| Городской округ Истра Московской области |
| СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД C 2021 ДО 2038 гг. |

(актуализация на 2024 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

[12 ГЛАВА. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 3](#_Toc141284470)

[12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей 4](#_Toc141284471)

[12.1.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии 4](#_Toc141284472)

[12.1.2 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей округа 6](#_Toc141284473)

[12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей 9](#_Toc141284474)

[12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций 10](#_Toc141284475)

[12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения 13](#_Toc141284476)

[12.5 Нормативные правовые акты и (или) договоры, подтверждающие наличие источников финансирования 16](#_Toc141284477)

[12.6 Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности 16](#_Toc141284478)

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

В данной главе представлены финансовые потребности для реализации мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения на первую очередь и расчетный срок.

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

Работы по реконструкции тепловых сетей, строительству новых тепловых сетей, установке новых автономных газовых котельных предлагается финансировать из районного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие программы).

Перевод на автономные системы теплоснабжения потребителей, принадлежащих частным лицам, решается за счет собственных средств владельцев.

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

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

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

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

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

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию тепловых пунктов потребителей городского округа Истра представлены в таблице Таблица 12.2.

Таблица 12.1 – Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии АО «Истринская теплосеть» городского округа Истра

| № п/п | Мероприятие | Обоснование | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | | | Источник финансирования | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2040 | Всего |  |
| 1 | Строительство БМК производительностью 7,05 Гкал/ч в п. Первомайский, г.о. Истра | ПП №1061/35 | 0,000 | 38881,02 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61326,51 | Средства бюджета МО |
| 0,000 | 22445,49 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Средства бюджетов муниципальных образований МО |
| 2 | Реконструкция котельной в /г № 36 в /ч № 51916 д. Рычково с переводом с угольного топлива на газ без увеличения мощности | РГ | 0,000 | 19472,425 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19472,425 | Привлеченные средства |
| 3 | Реконструкция котельной спорткомплекса «Полево» с целью увеличения установленной мощности с 13,416 Гкал/ч до 20,0 Гкал/ч | ТС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55466,6 | 0,000 | 0,000 | 55466,6 | Внебюджетные источники |
| 4 | Реконструкция котельная №12, ЭХ «Большевик» с целью увеличения установленной мощности с 2,00 до 2,5 Гкал/ч | №219-07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80000,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80000,0 | Внебюджетные источники |
| 5 | Реконструкция котельная д. Новинки с целью увеличения установленной мощности с 11,09 до 18,0 Гкал/ч | ТС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48776,339 | 0,000 | 0,000 | 48776,339 | Внебюджетные источники |
| 6 | Реконструкция котельной д. Пречистое с переводом с дизельного топлива на природный газ и увеличением установленной мощности с 0,86 до 1,1 Гкал/ч | №219-07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15000,0 | 0,000 | 0,000 | 15000,0 | Внебюджетные источники |
| 7 | Перевод с дизельного топлива на природный газ котельной п. Котово д.21 установленной мощностью 0,86 Гкал/ч | ТС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,00 | 0,000 | 0,000 | 200,00 | Внебюджетные источники |
| 8 | Перевод с дизельного топлива на природный газ котельной Малая Истра д. Высоково установленной мощностью 15,39 Гкал/ч | ТС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 350,00 | 0,000 | 0,000 | 350,00 | Внебюджетные источники |
| 9 | Перевод с дизельного топлива на природный газ котельной д. Зеленый Курган установленной мощностью 0,301 Гкал/ч | ТС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | 100,00 | Внебюджетные источники |
| 10 | Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства – котельной, проектируемой на земельном участке с кадастровым номером 50:08:0070267:38 по адресу: Московская область, Истринский район, п. Первомайский к сети газораспределения | П №237/7 | 0,000 | 1086,40 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1086,40 | Средства бюджета городского округа |
| 11 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры в д. Деньково и п. Лесодолгоруково, г.о. Истра (в т.ч. ПИР) | П №237/7 | 0,000 | 6831,00 | 112957,49 | 215914,47 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 339093,91 | Средства бюджета Московской области |
| 0,000 | 69,00 | 1140,99 | 2180,96 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 335702,96 | Средства бюджета городского округа |
| 12 | Реконструкция котельной п. Агрогородок с заменой основного оборудования | П №237/7 | 0,000 | 0,000 | 26792,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26792,00 | Внебюджетные источники |
| 13 | Техническе перевооружение котельной п. Глебовский | №219-07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 75000,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 75000,0 | Внебюджетные источники |
| 14 | Техническе перевооружение котельной №5 г. Дедовск | №219-07 | 0,000 | 0,000 | 45000,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45000,0 | Внебюджетные источники |
| 15 | Техническе перевооружение котельной д. Алексино | №219-07 | 0,000 | 0,000 | 4000,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4000,0 | Внебюджетные источники |
| 16 | Техническе перевооружение котельной п. Снегири ул. Мира | №219-07 | 0,000 | 0,000 | 5000,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5000,0 | Внебюджетные источники |
| 17 | Техническе перевооружение котельной п. Павлоская Слобода в/г 7/1 | №219-07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200000,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200000,0 | Внебюджетные источники |
| 18 | Техническе перевооружение котельной п. Курсаково | №219-07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80000,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80000,0 | Внебюджетные источники |
| 19 | Техническе перевооружение котельной с. Рождествено с целью увеличения мощности | №219-07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150000,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150000,0 | Внебюджетные источники |
| 20 | Техническе перевооружение котельной №3 г. Дедовск | №219-07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 70000,0 | 0,000 | 0,000 | 70000,0 | Внебюджетные источники |
| 21 | Техническе перевооружение котельной №4 г. Дедовск | №219-07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 70000,0 | 0,000 | 0,000 | 70000,0 | Внебюджетные источники |
| Итого | |  | **0,00** | **88785,335** | **194890,48** | **293095,43** | **510000** | **259892,939** | **0,00** | **0,00** | **1346664,1** |  |

ПП №1061/35 от 04.10.2022 - Государственная программа Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" на 2023-2028 годы;

РГ - в соответствии с п.9. Раздела 2 приложения к Программе Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» в 2019 году планируется проведение СМР «Газификация негазифицированной части д. Рычково.

ТС- мероприятия в рамках схемы теплоснабжения городского округа Истра

П №237/7 от 03.07.2023 - Муниципальная программа городского округа Истра «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы

№219-07 - Письмо АО «Истринская теплосеть» №219-07 от 25.07.2023 г. «Мероприятия, планируемые к ваполнению АО «Истринская теплосеть»

Таблица 12.2 – Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение ИТП и ЦТП городского округа Истра

| № п/п | Мероприятие | Обоснование | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | | | | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2028 | Итого |
| 1 | Перевод абонентов котельной №1 г. Дедовск на закрытую схему с устройством ИТП | №219-07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | Внебюджетные источники |
| 2 | Перевод абонентов котельной №2 г. Дедовск на закрытую схему с устройством ИТП | №219-07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 45000,0 | 0,0 | 0,0 | 95000,0 | Внебюджетные источники |
| **Итого:** | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **25000,0** | **75000,0** | **45000,0** | **0,0** | **0,0** | **145000,0** |  |

№219-07 - Письмо АО «Истринская теплосеть» №219-07 от 25.07.2023 г. «Мероприятия, планируемые к ваполнению АО «Истринская теплосеть»

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

Анализ расчетов показателей надежности говорит о том, что необходимость реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса отсутствует.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей АО «Истринская теплосеть» городского округа Истра представлены в таблице Таблица 12.3.

Таблица 12.3 – Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей АО «Истринская теплосеть» городского округа Истра

| № п/п | Мероприятие | Обоснование | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | | | Источник финансирования | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2040 | Всего |  |
| 1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения ктельной №4 г. Истра, ул. Советская, 11а | П №237/7 | 0,000 | 9565,36 | 14754,14 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24319,50 | Внебюджетные источники |
| 2 | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной №4 г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 1/1, котельная №4 | П №237/7 | 0,000 | 4261,66 | 9943,88 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14205,54 | Внебюджетные источники |
| 3 | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной п. Глебовский | №219-07 | 0,000 | 0,000 | 104500,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 104500 | Внебюджетные источники |
| 4 | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной п. Павловская Слобода | №219-07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 106600,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 106600 | Внебюджетные источники |
| 5 | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной г. Дедовск, ул. Керамическая | №219-07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80000,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80000,0 | Внебюджетные источники |
| Итого | |  | **0,00** | **13827,02** | **129198,02** | **186600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **329625,04** |  |

П №237/7 от 03.07.2023 - Муниципальная программа городского округа Истра «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы

№219-07 - Письмо АО «Истринская теплосеть» №219-07 от 25.07.2023 г. «Мероприятия, планируемые к выполнению АО «Истринская теплосеть».

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки представлен в таблице Таблица 12.4.

Таблица 12.4 – Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей городского округа Истра

| №п/п | Наименование начала участка | Наименование концаучастка | Длина участка,  м | Планируемый условный диаметр,  м | Стоимость, тыс.руб. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельная Малая Истра д. Высоково** | | | | | | |
| 1 | ТК-16 | УТ-20 | 27,54 | 0,125 | 608,047 | 2024 |
| 2 | УТ-9 | УТ-21 | 35 | 0,175 | 1 125,655 | 2024 |
| 3 | УТ-17 | УТ-18 | 50 | 0,175 | 1 608,078 | 2024 |
| 4 | УТ-23 | ЖК «Малая Истра», д.3 | 120 | 0,125 | 2 649,444 | 2024 |
| 5 | УТ-23 | ЖК «Малая Истра», д.4 | 34,14 | 0,125 | 753,767 | 2024 |
| 6 | УТ-22 | УТ-23 | 100 | 0,15 | 2 618,624 | 2024 |
| 7 | УТ-22 | ЖК «Малая Истра», д.9 | 29,46 | 0,125 | 650,438 | 2024 |
| 8 | УТ-21 | УТ-22 | 70 | 0,175 | 2 251,309 | 2024 |
| 9 | УТ-21 | ЖК «Малая Истра», д.12 | 89,71 | 0,125 | 1 980,680 | 2024 |
| 10 | УТ-7 | ЖК «Малая Истра», д.30 | 65,39 | 0,125 | 1 443,726 | 2024 |
| 11 | УТ-19 | ЖК «Малая Истра», д.23 | 157,33 | 0,125 | 3 473,642 | 2024 |
| 12 | УТ-19 | ЖК «Малая Истра», д.19 | 38,86 | 0,125 | 857,978 | 2024 |
| 13 | УТ-18 | УТ-19 | 112,47 | 0,15 | 2 945,166 | 2024 |
| 14 | УТ-18 | ЖК «Малая Истра», д.16 | 42,19 | 0,125 | 931,500 | 2024 |
| 15 | УТ-3 | ЖК «Малая Истра», д.33 | 96,65 | 0,08 | 1 689,801 | 2024 |
| 16 | УТ-20 | ЖК «Малая Истра», д.28 | 25,43 | 0,125 | 561,461 | 2024 |
| 17 | УТ-20 | ЖК «Малая Истра», д.27 | 83,68 | 0,08 | 1 463,037 | 2024 |
| **Итого** | | | | | **27612,353** |  |
| **Котельная с. Рождествено** | | | | | | |
| 1 | У-3 | Корпус 4 (4 оч.) | 33,63 | 0,1 | 649,734 | 2038 |
| 2 | У-3 | У-4 | 203 | 0,1 | 3 921,977 | 2038 |
| 3 | У-4 | Школа (4 оч.) | 76,33 | 0,07 | 1 321,014 | 2038 |
| 4 | У-4 | Д/с (4 оч.) | 61,95 | 0,07 | 1 072,145 | 2038 |
| 5 | УТ-11 | УТ-21 | 64,39 | 0,15 | 1 669,052 | 2038 |
| 6 | УТ-21 | У-3 | 65,83 | 0,125 | 1 438,718 | 2038 |
| 7 | УТ-21 | Литер 6 (4 очередь) | 26,04 | 0,1 | 503,095 | 2038 |
| 8 | ТКНС-3 | УТ-22 | 20,75 | 0,25 | 984,405 | 2038 |
| 9 | УТ-22 | Литер 1(4 очередь) | 17,76 | 0,15 | 460,357 | 2038 |
| 10 | ТКНС-1 | УТ-23 | 83,89 | 0,15 | 2 174,512 | 2038 |
| 11 | УТ-23 | УТ-24 | 35,69 | 0,125 | 780,007 | 2038 |
| 12 | УТ-24 | Литер 4 (4 очередь) | 24,55 | 0,08 | 424,877 | 2038 |
| 13 | УТ-24 | Литер 3 (4 очередь) | 87,26 | 0,125 | 1 907,072 | 2038 |
| 14 | УТ-23 | Литер 5 (4 очередь) | 32,8 | 0,08 | 567,657 | 2038 |
| 15 | УТ-22 | УТ-11 | 217,93 | 0,25 | 10 338,866 | 2038 |
| 16 | УТ-20 | Литер 15 (4 очередь) | 89,55 | 0,08 | 1 549,807 | 2038 |
| 17 | УТ-20 | УТ-19 | 25,93 | 0,1 | 500,970 | 2038 |
| 18 | УТ-13 | УТ-20 | 74,21 | 0,125 | 1 621,864 | 2038 |
| 19 | УТ-19 | Литер 13 (4 очередь) | 35,36 | 0,08 | 611,962 | 2038 |
| 20 | УТ-19 | Литер 14 (4 очередь) | 19,72 | 0,08 | 341,286 | 2038 |
| 21 | УТ-13 | Литер 12 (4 очередь) | 28,74 | 0,08 | 497,392 | 2038 |
| 22 | УТ-14 | Литер 9 (4 очередь) | 91,5 | 0,08 | 1 583,555 | 2038 |
| 23 | УТ-15 | Литер 10 (4 очередь) | 18,97 | 0,125 | 414,590 | 2038 |
| 24 | УТ-15 | Литер 11 (4 очередь) | 22,88 | 0,125 | 500,044 | 2038 |
| 25 | УТ-14 | УТ-15 | 57,04 | 0,15 | 1 478,533 | 2038 |
| 26 | УТ-13 | УТ-14 | 51,73 | 0,15 | 1 340,893 | 2038 |
| 27 | УТ-12 | УТ-13 | 76,46 | 0,175 | 2 434,164 | 2038 |
| 28 | УТ-12 | Литер 7 (4 очередь) | 150,59 | 0,125 | 3 291,153 | 2038 |
| 29 | УТ-12 | Литер 8 (4 очередь) | 25,29 | 0,125 | 552,714 | 2038 |
| 30 | УТ-11 | УТ-12 | 77,79 | 0,25 | 3 690,453 | 2038 |
| 31 | ТКНС-5 | Литер 2 (4 очередь) | 39,66 | 0,15 | 1 028,026 | 2038 |
| 32 | УТ-18 | Церковь (4 оч.) | 60,22 | 0,07 | 1 042,204 | 2038 |
| **Итого** | | | | | **50693,098** |  |
| **Котельная в/г 7/1** | | | | | | |
| 1 | УТ-29 | учебно-обр.объект | 20 | 0,15 | 513,399 | 2024 |
| **Итого** | | | | | **513,399** |  |
| **Котельная д. Покровское** | | | | | | |
| 1 | ТК-13 | Пристройка к школе | 35 | 0,1 | 490,110 | 2024 |
| **Итого** | | | | | **490,110** |  |
| **Котельная № 3, г. Истра** | | | | | | |
| 1 | УТ-124 | ул. Морозова | 100 | 0,05 | 1500,0 | 2024 |
| **Итого** | | | | | **1500,0** |  |
| **Итого по городскому округу Истра** | | | | | **80808,96** |  |

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

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

В качестве источников финансирования рассматриваются:

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

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

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

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

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

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

1. Государственная программа Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" на 2023-2028 годы.
2. Экономическая обоснованность расходов, объемов полезного отпуска, величины предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями на территории городского округа Истра.

## Расчеты экономической эффективности инвестиций

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

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

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

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

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

Расчет экономической эффективности инвестиций от перевода котельных с дизельного топлива на газ представлен в таблице Таблица 12.5. Простой срок окупаемости не превышает более 1,1 год.

Таблица 12.5 – Расчет экономической эффективности инвестиций от перевода котельных с дизельного топлива на газ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | **д. Пречистое** | Котельная | **д. Котово.21** | Котельная | **д. Высоково** | Котельная | **д. Зеленый Курган** |
| QО+В, Гкал/ч | 0,850 | QО+В, Гкал/ч | 0,097 | QО+В, Гкал/ч | 5,561 | QО+В, Гкал/ч | 0,149 |
| QГВС, Гкал/ч | 0,081 | QГВС, Гкал/ч | 0,010 | QГВС, Гкал/ч | 1,193 | QГВС, Гкал/ч | 0,000 |
| tнр.о | -26 | tнр.о | -26 | tнр.о | -26 | tнр.о | -26 |
| tср.о | -2,2 | tср.о | -2,2 | tср.о | -2,2 | tср.о | -2,2 |
| Tг , сут | 204 | Tг , сут | 204 | Tг , сут | 204 | Tг , сут | 204 |
| К, тыс.руб | 15000,0 | К, тыс.руб | 200 | К, тыс.руб | 350 | К, тыс.руб | 100 |
| Сгаз, руб/тыс.м3 | 5500 | Сгаз, руб/тыс.м3 | 5500 | Сгаз, руб/тыс.м3 | 5500 | Сгаз, руб/тыс.м3 | 5500 |
| СДТ, руб/т | 51000 | СДТ, руб/т | 51000 | СДТ, руб/т | 51000 | СДТ, руб/т | 51000 |
| bтэф , кг у.т./Гкал | 150 | bтэф , кг у.т./Гкал | 150 | bтэф , кг у.т./Гкал | 150 | bтэф , кг у.т./Гкал | 150 |
| bтэн , кг у.т./Гкал | 150 | bтэн , кг у.т./Гкал | 150 | bтэн , кг у.т./Гкал | 150 | bтэн , кг у.т./Гкал | 150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔBт, тут | 0,0000 | ΔBт, тут | 0,0000 | ΔBт, тут | 0,0000 | ΔBт, тут | 0,0000 |
| ΔBт, тыс.м3 | 0,0000 | ΔBт, тыс.м3 | 0,0000 | ΔBт, тыс.м3 | 0,0000 | ΔBт, тыс.м3 | 0,0000 |
| ЗДТ, тыс.руб | 13669,51 | ЗДТ, тыс.руб | 1593,46 | ЗДТ, тыс.руб | 118816,16 | ЗДТ, тыс.руб | 1766,93 |
| ЗГАЗ, тыс.руб | 1852,28 | ЗГАЗ, тыс.руб | 215,92 | ЗГАЗ, тыс.руб | 16100,16 | ЗГАЗ, тыс.руб | 239,43 |
| Ср\_ок , лет | 1,1 | Ср\_ок , лет | 0,15 | Ср\_ок , лет | 0,003 | Ср\_ок , лет | 0,065 |

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

Результаты расчета ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения на территории городского округа Истра по годам представлены в таблице Таблица 12.6.

Таблица 12.6 - Результаты расчета ценовых последствий для АО «Истринская теплосеть» на территории городского округа Истра

| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.Потери тепловой энергии | **Гкал** | 98 155,63 | 98 155,63 | 98 155,63 | 98 155,63 | 98 155,63 | 98 155,63 | 98 155,63 | 98 155,63 | 98 155,63 | 98 155,63 | 98 155,63 | 98 155,63 | 98 155,63 | 98 155,63 | 98 155,63 | 98 155,63 | 98 155,63 |
| **5.Отпущено тепловой энергии** | **Гкал** | 636 308,09 | 636 308,09 | 671 950,04 | 671 950,04 | 671 950,04 | 671 950,04 | 671 950,04 | 671 950,04 | 671 950,04 | 671 950,04 | 671 950,04 | 671 950,04 | 671 950,04 | 671 950,04 | 671 950,04 | 671 950,04 | 708 081,25 |
| **6.Расходы на энергетические ресурсы** | **тыс. руб.** | 818 870,31 | 848 977,24 | 978 530,40 | 1 007 360,56 | 1 036 034,89 | 1 066 363,82 | 1 016 435,49 | 1 048 125,73 | 1 080 805,43 | 1 114 512,73 | 1 149 272,78 | 1 185 118,54 | 1 222 083,96 | 1 260 204,10 | 1 299 515,08 | 1 340 054,17 | 1 426 462,50 |
| **6.1 Покупная тепловая энергия** | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.2. Затраты на топливо** | **тыс. руб.** | 662 134,05 | 687 238,48 | 797 360,34 | 820 419,13 | 843 137,12 | 867 318,79 | 811 046,10 | 836 188,53 | 862 110,37 | 888 843,00 | 916 404,57 | 944 820,77 | 974 118,12 | 1 004 323,92 | 1 035 466,36 | 1 067 574,47 | 1 145 280,89 |
| газ природный (основное) | тыс. руб. | 647 276,58 | 672 615,94 | 697 420,77 | 717 381,43 | 736 905,26 | 757 793,74 | 811 046,10 | 836 188,53 | 862 110,37 | 888 835,79 | 916 389,70 | 944 797,78 | 974 086,52 | 1 004 283,20 | 1 035 415,98 | 1 067 513,87 | 1 145 209,49 |
| цена | руб,/тыс, м3 | 6 583,28 | 6 787,36 | 6 997,77 | 7 214,70 | 7 438,36 | 7 668,95 | 7 906,68 | 8 151,79 | 8 404,50 | 8 665,03 | 8 933,65 | 9 210,59 | 9 496,12 | 9 790,50 | 10 094,01 | 10 406,92 | 10 729,54 |
| объем | тыс, м3 | 98 321,29 | 99 098,29 | 99 663,29 | 99 433,29 | 99 068,29 | 98 813,29 | 102 577,29 | 102 577,29 | 102 577,29 | 102 577,29 | 102 577,29 | 102 577,29 | 102 577,29 | 102 577,29 | 102 577,29 | 102 577,29 | 106 734,29 |
| дизельное топливо | тыс. руб. | 14 182,88 | 14 622,55 | 99 939,57 | 103 037,70 | 106 231,87 | 109 525,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| цена | руб,/т | 51 046,74 | 52 629,19 | 54 260,69 | 55 942,78 | 57 677,00 | 59 464,99 | 63 098,40 | 65 054,45 | 67 071,14 | 69 150,35 | 71 294,01 | 73 504,12 | 75 782,75 | 78 132,01 | 80 554,11 | 83 051,28 | 85 625,87 |
| объем | т | 277,84 | 277,84 | 1 841,84 | 1 841,84 | 1 841,84 | 1 841,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | тыс. руб. | 674,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| цена | руб,/т | 4 558,32 | 4 699,63 | 4 845,32 | 4 995,52 | 5 150,38 | 5 310,04 | 5 474,66 | 5 644,37 | 5 819,35 | 5 999,75 | 6 185,74 | 6 377,50 | 6 575,20 | 6 779,03 | 6 989,18 | 7 205,84 | 7 429,22 |
| объем | т | 147,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.3. Затраты на электрическую энергию** | **тыс. руб.** | 138 777,00 | 143 079,09 | 161 782,66 | 166 797,93 | 171 968,66 | 177 299,69 | 182 795,98 | 188 462,66 | 194 305,00 | 200 328,45 | 206 538,64 | 212 941,33 | 219 542,52 | 226 348,33 | 233 365,13 | 240 599,45 | 248 058,03 |
| Тариф на энергию | руб./тыс. кВт.ч | 5 000,00 | 5 155,00 | 5 314,81 | 5 479,56 | 5 649,43 | 5 824,56 | 6 005,12 | 6 191,28 | 6 383,21 | 6 581,09 | 6 785,11 | 6 995,44 | 7 212,30 | 7 435,88 | 7 666,40 | 7 904,06 | 8 149,08 |
| Объём энергии | тыс, кВтч | 27 755,40 | 27 755,40 | 30 440,00 | 30 440,00 | 30 440,00 | 30 440,00 | 30 440,00 | 30 440,00 | 30 440,00 | 30 440,00 | 30 440,00 | 30 440,00 | 30 440,00 | 30 440,00 | 30 440,00 | 30 440,00 | 30 440,00 |
| **6.4. Затраты на водоснабжение** | **тыс. руб.** | 17 959,26 | 18 659,67 | 19 387,40 | 20 143,51 | 20 929,10 | 21 745,34 | 22 593,41 | 23 474,55 | 24 390,06 | 25 341,27 | 26 329,58 | 27 356,43 | 28 423,33 | 29 531,84 | 30 683,59 | 31 880,25 | 33 123,57 |
| **7. Операционные расходы** | **тыс. руб.** | 47,33 | 49,18 | 51,09 | 53,09 | 55,16 | 57,31 | 59,54 | 61,87 | 64,28 | 66,78 | 69,39 | 72,10 | 74,91 | 77,83 | 80,86 | 84,02 | 87,29 |
| 7.1. На приобретение сырья иих хранение | тыс. руб. | 710,00 | 710,00 | 752,53 | 752,53 | 752,53 | 752,53 | 752,53 | 752,53 | 752,53 | 752,53 | 752,53 | 752,53 | 752,53 | 752,53 | 752,53 | 752,53 | 752,53 |
| 7.2. Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями общехозяйственного и управленческого характера | тыс. руб. | 367 446,70 | 337 424,38 | 352 432,63 | 363 306,79 | 383 485,28 | 395 109,37 | 407 086,84 | 419 428,47 | 432 145,39 | 445 249,04 | 456 473,13 | 467 994,01 | 479 819,92 | 491 959,29 | 504 420,82 | 517 213,46 | 530 346,41 |
| 7.3. Оплата труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 11 396,09 | 11 840,54 | 12 302,32 | 12 782,11 | 13 280,61 | 13 798,55 | 14 336,70 | 14 895,83 | 15 476,77 | 16 080,36 | 16 707,50 | 17 359,09 | 18 036,09 | 18 739,50 | 19 470,34 | 20 229,68 | 21 018,64 |
| 7.4 Оплата труда основного адм.-управленческого персонала | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5 Ремонтные расходы | тыс.руб. | 154 372,09 | 158 953,53 | 163 722,13 | 168 633,80 | 173 692,81 | 178 903,60 | 184 270,70 | 189 798,82 | 195 492,79 | 201 357,57 | 207 398,30 | 213 620,25 | 220 028,86 | 226 629,72 | 233 428,61 | 240 431,47 | 247 644,42 |
| 7.6 Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 74 410,27 | 75 974,57 | 80 742,49 | 83 164,77 | 85 659,71 | 88 229,50 | 90 876,39 | 93 602,68 | 96 410,76 | 99 303,08 | 101 289,14 | 103 314,93 | 105 381,23 | 107 488,85 | 109 638,63 | 111 831,40 | 114 068,03 |
| **8. Неподконтрольные расходы** | **тыс. руб.** | 88 131,62 | 90 655,75 | 95 665,69 | 98 726,12 | 110 852,15 | 114 177,72 | 117 603,05 | 121 131,14 | 124 765,07 | 128 508,03 | 131 078,19 | 133 699,75 | 136 373,74 | 139 101,22 | 141 883,24 | 144 720,91 | 147 615,33 |
| 8.1. Отвод сточных вод | тыс.руб. | 39 136,63 | 40 257,52 | 44 588,48 | 46 014,91 | 51 666,69 | 53 216,69 | 54 813,19 | 56 457,59 | 58 151,32 | 59 895,86 | 61 093,77 | 62 315,65 | 63 561,96 | 64 833,20 | 66 129,86 | 67 452,46 | 68 801,51 |
| 8.2. Амортизация всего | тыс. руб. | 153 737,96 | 157 622,68 | 162 116,10 | 166 263,72 | 170 542,08 | 174 955,36 | 179 507,85 | 184 204,00 | 189 048,39 | 194 046,77 | 199 203,01 | 204 522,16 | 210 009,43 | 215 670,20 | 221 510,02 | 227 534,63 | 233 749,94 |
| 8.3. Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 16 666,74 | 17 316,74 | 17 992,10 | 18 693,79 | 19 422,85 | 20 180,34 | 20 967,37 | 21 785,10 | 22 634,72 | 23 517,47 | 24 434,65 | 25 387,60 | 26 377,72 | 27 406,45 | 28 475,30 | 29 585,84 | 30 739,69 |
| 8.4. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 22 026,95 | 22 026,95 | 22 026,95 | 22 026,95 | 22 026,95 | 22 026,95 | 22 026,95 | 22 026,95 | 22 026,95 | 22 026,95 | 22 026,95 | 22 026,95 | 22 026,95 | 22 026,95 | 22 026,95 | 22 026,95 | 22 026,95 |
| 8.5. Внереализационные расходы | тыс.руб. | 2 822,93 | 2 822,93 | 3 181,83 | 3 181,83 | 3 181,83 | 3 181,83 | 3 181,83 | 3 181,83 | 3 181,83 | 3 181,83 | 3 181,83 | 3 181,83 | 3 181,83 | 3 181,83 | 3 181,83 | 3 181,83 | 3 181,83 |
| 8.5. Налоги и сборы | тыс. руб. | 87 704,82 | 90 335,96 | 93 046,04 | 95 837,42 | 98 712,55 | 101 673,92 | 104 724,14 | 107 865,87 | 111 101,84 | 114 434,90 | 117 867,94 | 121 403,98 | 125 046,10 | 128 797,49 | 132 661,41 | 136 641,25 | 140 740,49 |
| 8.6 Резерв по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 |
| 8.7 Расходы на создание ННЗТ | тыс. руб. | 3 937,33 | 3 937,33 | 4 050,93 | 4 050,93 | 4 050,93 | 4 050,93 | 4 050,93 | 4 050,93 | 4 050,93 | 4 050,93 | 4 050,93 | 4 050,93 | 4 050,93 | 4 050,93 | 4 050,93 | 4 050,93 | 4 050,93 |
| 8.8 Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 20 176,57 | 20 781,87 | 21 405,32 | 22 047,48 | 22 708,91 | 23 390,17 | 24 091,88 | 24 814,64 | 25 559,08 | 26 325,85 | 27 115,62 | 27 929,09 | 28 766,96 | 29 629,97 | 30 518,87 | 31 434,44 | 32 377,47 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 13,40 | 13,67 | 14,09 | 14,53 | 14,98 | 15,44 | 15,92 | 16,42 | 16,92 | 17,45 | 17,99 | 18,55 | 19,12 | 19,72 | 20,33 | 20,96 | 21,61 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 389,22 | 400,90 | 412,92 | 425,31 | 438,07 | 451,21 | 464,75 | 478,69 | 493,05 | 507,84 | 523,08 | 538,77 | 554,93 | 571,58 | 588,73 | 606,39 | 624,58 |
| **Себестоимость** | **тыс. руб.** | 1 458,00 | 1 501,74 | 1 546,79 | 1 593,20 | 1 640,99 | 1 690,22 | 1 740,93 | 1 793,16 | 1 846,95 | 1 902,36 | 1 959,43 | 2 018,21 | 2 078,76 | 2 141,12 | 2 205,36 | 2 271,52 | 2 339,66 |
| **руб./Гкал** | 33 896,08 | 34 912,96 | 35 960,35 | 37 039,16 | 38 150,34 | 39 294,85 | 40 473,69 | 41 687,90 | 42 938,54 | 44 226,70 | 45 553,50 | 46 920,10 | 48 327,71 | 49 777,54 | 51 270,86 | 52 808,99 | 54 393,26 |
| **Необходимые вложения, из них:** | **тыс. руб.** | 1 375 409,05 | 1 380 439,00 | 1 530 586,27 | 1 575 563,43 | 1 629 853,58 | 1 677 413,62 | 1 645 244,79 | 1 695 239,27 | 1 746 784,70 | 1 799 936,59 | 1 852 459,84 | 1 906 570,02 | 1 962 315,78 | 2 019 747,25 | 2 078 916,14 | 2 139 875,77 | 2 247 283,77 |
| средства бюджета | тыс.руб. | 2 161,55 | 2 169,45 | 2 277,83 | 2 344,76 | 2 425,56 | 2 496,34 | 2 448,46 | 2 522,87 | 2 599,58 | 2 678,68 | 2 756,84 | 2 837,37 | 2 920,33 | 3 005,80 | 3 093,86 | 3 184,58 | 3 173,77 |
| средства бюджета муниципальных образований МО | тыс. руб. | 0,00 | 131 887,93 | 437 046,00 | 695 609,93 | 510 000,00 | 259 892,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (собственные, заемные, привлеченные средства теплоснабжающих организаций) | тыс. руб. | 0,00 | 6831 | 112957,5 | 215914,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на капитальные вложения (тарифная надбавка) | тыс. руб. | 0,00 | 69 312,91 | 114 098,48 | 218 095,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы относимых на прибыль после налогообложения | тыс. руб. | 0,00 | 55 744,02 | 209 990,02 | 261 600,00 | 510 000,00 | 259 892,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 122500,00 | 122500,00 | 122500,00 | 122500,00 | 122500,00 | 122500,00 | 122500,00 | 122500,00 | 122500,00 | 122500,00 | 122500,00 |
| **Налог на прибыль** | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Корректировка НВВ** | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Необходимая валовая выручка** | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов без НДС** | **руб./Гкал** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов с НДС** | **руб./Гкал** | 1 375 409,05 | 1 405 439,00 | 1 555 586,27 | 1 600 563,43 | 1 654 853,58 | 1 702 413,62 | 1 767 744,79 | 1 817 739,27 | 1 869 284,70 | 1 922 437,59 | 1 974 961,84 | 2 029 073,02 | 2 084 819,78 | 2 142 252,25 | 2 201 422,14 | 2 262 382,77 | 2 369 791,77 |
| **Предельный тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов** без НДС | **руб./Гкал** | 2 161,55 | 2 208,74 | 2 315,03 | 2 381,97 | 2 462,76 | 2 533,54 | 2 630,77 | 2 705,17 | 2 781,88 | 2 860,98 | 2 939,15 | 3 019,68 | 3 102,64 | 3 188,11 | 3 276,17 | 3 366,89 | 3 346,78 |
| **Предельный тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов** с НДС | **руб./Гкал** | 2 593,85 | 2 650,49 | 2 778,04 | 2 858,36 | 2 955,32 | 3 040,25 | 3 156,92 | 3 246,20 | 3 338,26 | 3 433,18 | 3 526,98 | 3 623,61 | 3 723,17 | 3 825,73 | 3 931,40 | 4 040,27 | 4 016,14 |

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

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

1. Государственная программа Московской области "Развитие инженерной инфра-структуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" на 2023-2028 годы.
2. Муниципальная программа городского округа Истра «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы.
3. Письмо АО «Истринская теплосеть» №219-07 от 25.07.2023 г. «Мероприятия, планируемые к ваполнению АО «Истринская теплосеть»

## 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

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации прдставлена в таблице Таблица 12.7.

Таблица 12.7 - Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

| № п/п | Мероприятие | Обоснование\* | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | | | Источник финансирования | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2032-2038 | Всего |  |
| 1 | Техническое перевооружение котельной ОАО УПТК «ПСО-13», г. Истра, ул. Советская, д.47, производительностью 12,8 Гкал/ч | Субсидия | 0,000 | 0,000 | 39 561,6 | 26 374,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 104 000,0 | Средства бюджета МО |
| 0,000 | 0,000 | 22 838,4 | 15 225,6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Средства бюджетов муниципальных образований МО |
| 2 | Строительно-монтажные работ по строительству котельной мощностью 0,31 Гкал/ч по адресу: МО, г.о. Истра, д. Алехново взамен старой котельной | ИП | 0,000 | 0,000 | 9792,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9792,00 | Амортизационные отчисления |
| 3 | Строительство двух газовых котельных по 0,5 Гкал/ч с целью закрытия угольной котельной №5 с. Новопетровское, ул. Фабричная | ИП | 0,000 | 5000,0 | 1000,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6000,0 | Амортизационные отчисления |
| 4 | Реконструкция котельной №4 г. Истра, ул. Советская д.11а, с целью увеличения располагаемой мощности основного оборудования и доведения её до установленной | ИП | 0,000 | 7000,0 | 20000,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27 000,0 | Амортизационные отчисления |
| 5 | Реконструкция котельной №2 г. Дедовск (18,6 Гкал/ч) с целью увеличения располагаемой мощности основного оборудования и доведения её до установленной 27,3 Гкал/ч | ИП | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5000,0 | 14792,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19 792,0 | Амортизационные отчисления |
| 6 | Техническое перевооружение котельной №3 г. Истра ул. 9-ой Гвардейской дивизии, д.62 с целью увеличения располагаемой мощности основного оборудования и доведения её до установленной | ИП | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14792,0 | 15000,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29 792,0 | Амортизационные отчисления, кредиты |

\*Субсидия - субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренной мероприятием "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" подпрограммы "Развитие энергосетевого комплекса";

ИП - инвестиционная программы АО «Истринская теплосеть» по модернизации и реконструкции объектов в сфере теплоснабжения АО «Истринская теплосеть» на 2019 – 2024 год