



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

**К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА**

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД)

**ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕ-
КОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕР-
НИЗАЦИЮ»**

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на период до 2033 года (актуализация на 2024 год)	80445.СТ-ПСТ.000.000
<i>Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на период до 2033 года (актуализация на 2024 год)</i>	
Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	80445.ОМ-ПСТ.001.000
Приложение 1 «Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами»	80445.ОМ-ПСТ.001.001
Приложение 2 «Тепловые сети»	80445.ОМ-ПСТ.001.002
Приложение 3 «Оценка надежности теплоснабжения»	80445.ОМ-ПСТ.001.003
Приложение 4 «Существующие гидравлические режимы тепловых сетей»	80445.ОМ-ПСТ.001.004
Приложение 5 «Графическая часть»	80445.ОМ-ПСТ.001.005
Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	80445.ОМ-ПСТ.002.000
Приложение 1 «Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления»	80445.ОМ-ПСТ.002.001
Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	80445.ОМ-ПСТ.003.000
Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	80445.ОМ-ПСТ.004.000
Приложение 1 «Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей»	80445.ОМ-ПСТ.004.001
Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	80445.ОМ-ПСТ.005.000

Наименование документа	Шифр
Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»	80445.ОМ-ПСТ.006.000
Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	80445.ОМ-ПСТ.007.000
Приложение 1 «Графическая часть»	80445.ОМ-ПСТ.007.001
Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	80445.ОМ-ПСТ.008.000
Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»	80445.ОМ-ПСТ.009.000
Глава 10 «Перспективные топливные балансы»	80445.ОМ-ПСТ.010.000
Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»	80445.ОМ-ПСТ.011.000
Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	80445.ОМ-ПСТ.012.000
Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	80445.ОМ-ПСТ.013.000
Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»	80445.ОМ-ПСТ.014.000
Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»	80445.ОМ-ПСТ.015.000
Приложение 1 «Графическая часть»	80445.ОМ-ПСТ.015.001
Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»	80445.ОМ-ПСТ.016.000
Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»	80445.ОМ-ПСТ.017.000
Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в разработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»	80445.ОМ-ПСТ.018.000

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	8
2	МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ.....	9
2.1.	ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ.....	9
2.2.	ПРИМЕНЕНИЕ ИНДЕКСОВ-ДЕФЛЯТОРОВ.....	11
2.3.	СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ.....	13
3	ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕ 14	14
3.1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения в рамках актуализированного варианта развития систем теплоснабжения	14
3.1.1.	<i>Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения Стерлитамакской ТЭЦ ООО «БГК»</i>	15
3.1.2.	<i>Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников теплоснабжения и тепловых сетей ООО «БашРТС»</i>	20
3.1.3.	<i>Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников теплоснабжения и тепловых сетей АО «СРТС»</i>	23
4	ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.....	25
5	РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ.....	30
5.1.	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С АКТУАЛИЗИРОВАННЫМ ВАРИАНТОМ	30
5.1.1.	<i>Эффективность инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение Стерлитамакской ТЭЦ ООО «БГК» в соответствии с актуализированным вариантом</i>	30
5.1.2.	<i>Эффективность инвестиций в строительство, реконструкцию и</i>	

техническое перевооружение источников теплоснабжения, тепловых сетей и сооружений на них для ООО «БашРТС» в соответствии с актуализированным вариантом 30

5.1.3. Эффективность инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них для АО «СРТС» в соответствии с актуализированным вариантом37

5.1.4. Оценка эффективности перевода с централизованного на индивидуальное теплоснабжение части жилищного фонда частного сектора города 37

6 РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.....39

6.1. Ценовые последствия для потребителей ООО «БашРТС» при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения в соответствии с актуализированным вариантом40

6.2. Ценовые последствия для потребителей АО «СРТС» при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения в соответствии с актуализированным вариантом42

7 ОБЩИЙ ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ.....43

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 2.1 - Прогнозные индексы: потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятых для расчетов долгосрочных ценовых последствий, %.....	10
Таблица 3.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению Стерлитамакской ТЭЦ, тыс. руб.....	16
Таблица 3.2 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии БашПТС-Стерлитамак в части источников теплоснабжения.....	21
Таблица 3.3 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и теплосетевых объектов для объектов для ПТС Стерлитамак «БашПТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашПТС», тыс. руб.	22
Таблица 3.4 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и теплосетевых объектов для АО «СРТС», тыс. руб.....	24
Таблица 5.1 – Показатели экономической эффективности комплекса мероприятий ООО «БашПТС» (полные инвестиции).....	32
Таблица 5.2 – Расчет экономического эффекта от перевода с централизованного на индивидуальное теплоснабжение.....	38
Таблица 7.1 – Общий план финансирования проектов, тыс. руб.	44

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 6.1 – Прогноз цен на тепловую энергию при развитии систем теплоснабжения в соответствии с актуализированным вариантом (с учетом замены тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса)	40
Рисунок 6.2 – Прогноз цен на тепловую энергию при развитии систем теплоснабжения в соответствии с актуализированным вариантом (без учета замены тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса).....	41
Рисунок 6.3 – Прогноз цен на тепловую энергию АО «СРТС» при развитии систем теплоснабжения в соответствии с актуализированным вариантом	42

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий документ содержит:

- оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей;
- предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;
- расчеты эффективности инвестиций;
- расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

2 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

2.1. Официальные источники

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

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2025 года (опубликован 28.09.2022 года);
- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, опубликованные Министерством экономического развития Российской Федерации 28.11.2018.

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

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ»

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

Наименование строки	Наименование индекса	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Инфляция (ИПЦ) среднегодовая	$I_{ИПЦ,i}$	112,9%	105,4%	102,5%	104,3%	103,8%	104,9%	108,6%	115,2%	106,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%
Индекс-дефлятор реальной заработной платы	$I_{ЗП,i}$	90,1%	100,8%	102,9%	108,5%	101,5%	103,8%	104,5%	98,0%	102,6%	102,9%	102,8%	102,8%	102,8%	102,8%	102,8%	102,8%	102,8%	102,8%	102,8%
Рост оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения, в среднем за год к предыдущему году	$I_{ПГ,i}$	103,5%	100,0%	103,9%	103,4%	101,4%	102,9%	105,3%	104,5%	108,0%	105,6%	105,2%	105,2%	105,2%	105,2%	105,2%	105,2%	105,2%	105,2%	105,2%
Производство нефтепродуктов (23.2)	$I_{МЗ,i}$	104,3%	102,6%	117,6%	125,2%	99,9%	89,8%	140,1%	107,3%	99,7%	102,1%	101,6%	101,6%	101,6%	101,6%	101,6%	101,6%	101,6%	101,6%	101,6%
Индекс-дефлятор цен на уголь	$I_{У,i}$	100,2%	101,3%	107,4%	110,9%	104,4%	92,6%	141,2%	153,7%	87,5%	104,7%	103,9%	103,9%	103,9%	103,9%	103,9%	103,9%	103,9%	103,9%	103,9%
Тепловая энергия рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году	$I_{ТЭ,i}$	106,4%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	103,3%	103,7%	105,2%	108,3%	103,5%	105,4%	105,4%	105,4%	105,4%	105,4%	105,4%	105,4%	105,4%	105,4%
Рост цен на электроэнергию для всех категорий потребителей на розничном рынке, искл. население, в среднем за год к предыдущему году	$I_{ЭЭ,i}$	104,1%	107,5%	103,0%	103,0%	103,0%	102,9%	105,3%	104,5%	108,0%	105,6%	105,2%	105,2%	105,2%	105,2%	105,2%	105,2%	105,2%	105,2%	105,2%
Рост цен на воду	$I_{в,i}$	112,9%	105,4%	102,5%	104,3%	103,8%	104,9%	108,6%	115,2%	106,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%
Индекс цен СМР (Капитальные вложения)	$I_{СМР,i}$	114,3%	106,3%	103,7%	105,3%	107,4%	105,6%	104,9%	113,9%	105,9%	105,3%	104,8%	104,8%	104,8%	104,8%	104,8%	104,8%	104,8%	104,8%	104,8%

2.2. Применение индексов-дефляторов

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

- базовый период регулирования установлен на 2021-2022 годы;
- производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии для рассматриваемых в схеме теплоснабжения теплоснабжающих организаций за 2020 и 2021 годы приняты по материалам тарифных дел;
- учитывались параметры, принятые на 2021-2022 годы в рамках долгосрочного регулирования;
- производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии до 2033 года для рассматриваемых в схеме теплоснабжения теплоснабжающих организаций сформированы методом экономически обоснованных расходов в соответствии с методологическими положениями, указанными в приказе Федеральной службы по тарифам №760-Э от 13 июня 2013 года.

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

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

где

i - индекс расчетного периода (при $i=0$ - базовый период 2019 года).

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

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

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

Прогноз цен на прочие первичные энергоресурсы, используемые для технологиче-

ских нужд, устанавливался по формулам, аналогичным формулам 2.2.

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

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

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

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

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

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

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

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

Прогноз расходов на вспомогательные материалы принимался по средневзвешенному индексу-дефлятору в соответствии с той структурой затрат, которая была включена в эту группу при установлении тарифов на тепловую энергию на 2018-2019 годы.

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

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

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

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

2.3. Сроки реализации

Общий срок выполнения работ по схеме теплоснабжения, начиная с 2022 года, составляет 11 лет. Расчетный период действия схемы – 2033 год. Срок нормальной эксплуатации объектов теплоснабжения принимался порядка 30 лет. Шаг расчёта принимался равным одному календарному году.

3 ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВО- ОРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕ

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения проведена в рамках актуализированного варианта развития систем теплоснабжения, указанного в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на период до 2033 года (актуализация на 2024 год). Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения».

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

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей в рамках актуализированного варианта развития систем теплоснабжения сформированы на основе мероприятий, указанных в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на период до 2033 года (актуализация на 2024 год). Глава 5. Мастер-план схемы теплоснабжения».

Финансовые потребности для реализации данных мероприятий указаны в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа город Благовещенск Республики Башкортостан на период до 2033 года (актуализация на 2024 год). Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» и в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на период до 2033 года (актуализация на 2024 год). Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

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

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

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ»

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

Сметы проектов	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Группа проектов 1-1 «Источники теплоснабжения ООО «БГК»											
Всего капитальные затраты группы проектов без НДС	118 591	89 857	165 149	59 171			2 973 381	57 038	19 033		
Всего капитальные затраты группы проектов без НДС накопленным итогом	23 718	17 971	33 030	11 834			594 676	11 408	3 807		
Всего смета группы проектов	142 309	107 828	198 179	71 005			3 568 057	68 445	22 840		
Всего смета группы проектов накопленным итогом	142 309	250 137	448 316	519 321	519 321	519 321	4 087 378	4 155 823	4 178 663	4 178 663	4 178 663
Подгруппа проектов 1-1.1 «Техническое перевооружение и модернизация оборудования Стерлитамакской ТЭЦ и Ново-Стерлитамакской ТЭЦ»											
Всего капитальные затраты подгруппы проектов без НДС	118 591	89 857	165 149	59 171			2 973 381	57 038	19 033		
Всего капитальные затраты подгруппы проектов без НДС накопленным итогом	23 718	17 971	33 030	11 834			594 676	11 408	3 807		
Всего смета подгруппы проектов	142 309	107 828	198 179	71 005			3 568 057	68 445	22 840		
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	142 309	250 137	448 316	519 321	519 321	519 321	4 087 378	4 155 823	4 178 663	4 178 663	4 178 663
1-1.1.1 Проект «Модернизация турбоагрегата типа Т-100-130 ст. №9»											
Всего капитальные затраты		438	1 547				1 010 208				
НДС		88	309				202 042				
Всего смета проекта		525	1 856				1 212 250				
1-1.1.2 Проект «Модернизация паропровода острого пара турбоагрегата ст.№1 »											
Всего капитальные затраты		1 417					38 333				
НДС		283					7 667				
Всего смета проекта		1 700					46 000				
1-1.1.3 Проект «Модернизация подсистем информационно-измерительной системы (ИИС), технических защит и блокировок (ТЗиБ), дистанционного управления (ДУ) и системы вибромониторинга и механических величин с реализацией функции паровой турбины ст.№9»											
Всего капитальные затраты		910					40 833				
НДС		182					8 167				
Всего смета проекта		1 092					49 000				
1-1.1.4 Проект «Модернизация подсистем технических защит и блокировок (ТЗиБ), технической сигнализации (ТС), дистанционного управления (ДУ), системы автоматического регулирования (САР), информационно-измерительной системы (ИИС) паровой турбины ст.№2 (пп НСтТЭЦ)»											
Всего капитальные затраты			32 878								

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ»

Сметы проектов	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
НДС			6 576								
Всего смета проекта			39 454								
1-1.1.5 Проект «Модернизация турбоагрегата типа ПТ-135/165-130 ст. №3 (пп НСтТЭЦ)»											
Всего капитальные затраты		209	131	44 282			1 683 173				
НДС		42	26	8 856			336 635				
Всего смета проекта		251	157	53 138			2 019 807				
1-1.1.6 Проект «Техпереворужение паропроводов 1,2 ата»											
Всего капитальные затраты		2 309					31 667				
НДС		462					6 333				
Всего смета проекта		2 771					38 000				
1-1.1.7 Проект «Модернизация электрогидравлической системы регулирования паровой турбины ст.№2 (пп НСтТЭЦ)»											
Всего капитальные затраты		12 652									
НДС		2 530									
Всего смета проекта		15 182									
1-1.1.8 Проект «Модернизация систем вибромониторинга и механических величин с реализацией функции диагностики паровой турбины с т.№6»											
Всего капитальные затраты		24 099									
НДС		4 820									
Всего смета проекта		28 919									
1-1.1.9 Проект «Модернизация систем вибромониторинга и механических величин с реализацией функции диагностики паровой турбины с т.№4»											
Всего капитальные затраты		1 268					34 167				
НДС		254					6 833				
Всего смета проекта		1 521					41 000				
1-1.1.10 Проект «Модернизация систем вибромониторинга и механических величин с реализацией функции диагностики паровой турбины ст.№1 (пп НСтТЭЦ)»											
Всего капитальные затраты		1 071					35 000				
НДС		214					7 000				
Всего смета проекта		1 285					42 000				
1-1.1.11 Проект «Модернизация котельного агрегата ст.№4»											
Всего капитальные затраты			83 788	14 889			100 000				

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ»

Сметы проектов	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
НДС			16 758	2 978			20 000				
Всего смета проекта			100 545	17 867			120 000				
1-1.1.12 Проект «Модернизация подсистем технических защит и блокировок (ТЗиБ), дистанционного управления (ДУ), системы автоматического управления горелками (САУГ), технической сигнализации (ТС), информационно-измерительной системы (ИИС) на паровом котле ст.№1 (пп НСтТЭЦ)»											
Всего капитальные затраты			46 806								
НДС			9 361								
Всего смета проекта			56 167								
1-1.1.13 Проект «Модернизация подсистем технической сигнализации (ТС), системы автоматического управления горелками (САУГ), системы автоматического регулирования (САР) на паровом котле ст.№2»											
Всего капитальные затраты		36 369									
НДС		7 274									
Всего смета проекта		43 643									
1-1.1.14 Проект «Модернизация коммерческих узлов учета тепловой энергии (3 ед.) (пп НСтТЭЦ)»											
Всего капитальные затраты		9 116									
НДС		1 823									
Всего смета проекта		10 939									
1-1.1.15 Проект «Модернизация паропровода острого пара к ТГ-2 (пп НСтТЭЦ)»											
Всего капитальные затраты	49 589										
НДС	9 918										
Всего смета проекта	59 507										
1-1.1.16 Проект «Модернизация реагентного хозяйства и склада хранения извести (пп НСтТЭЦ)»											
Всего капитальные затраты	5 731										
НДС	1 146										
Всего смета проекта	6 877										
1-1.1.17 Проект «Модернизация системы вибромониторинга и механических величин с реализацией функции диагностики паровой турбины ПТ-60-130/13 ст.№5 с применением микропроцессорной техники»											
Всего капитальные затраты								11 025			
НДС								2 205			

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ»

Сметы проектов	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Всего смета проекта								13 230			
1-1.1.18 Проект «Модернизация тепловой схемы мазутонасосной станции (МНС) с возвратом конденсата в деаэраторы 1,2 ата»											
Всего капитальные затраты								13 659			
НДС								2 732			
Всего смета проекта								16 391			
1-1.1.19 Проект «Модернизация подсистем САУГ, ТЗиБ, ТС, ДУ, ИИС на ПК ТГМ-84 ст.№4 по типовому проекту»											
Всего капитальные затраты								31 544			
НДС								6 309			
Всего смета проекта								37 853			
1-1.1.20 Проект «Модернизация автоматики сигнализации и эвакуации при пожаре (СтТЭЦ)»											
Всего капитальные затраты								809	19 033		
НДС								162	3 807		
Всего смета проекта								971	22 840		
1-1.1.21 Проект «Модернизация схемы питательного тракта с заменой насосного агрегата ПЭН-6 на новый типа ПЭ-500-180-6»											
Всего капитальные затраты	54 779										
НДС	10 956										
Всего смета проекта	65 735										
1-1.1.22 Проект «Модернизация конвективного пароперегревателя (КПП) 1,2 ступени котлоагрегата ТГМ-84 Е-420-140ГМ (ст.№ 9) СтТЭЦ»											
Всего капитальные затраты	7 417										
НДС	1 483										
Всего смета проекта	8 900										
1-1.1.23 Проект «Модернизация паропровода острого пара турбоагрегата ст.№1 »											
Всего капитальные затраты	1 075										
НДС	215										
Всего смета проекта	1 290										

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

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

Таблица 3.2 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии БашРТС-Стерлитамак в части источников теплоснабжения

Сметы проектов	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Группа проектов 2-1 «Источники теплоснабжения ООО «БашРТС»											
Всего капитальные затраты группы проектов без НДС	1 997	118					1 144	2 398	15 116		
Всего капитальные затраты группы проектов без НДС накопленным итогом	399	24					229	479	3 024		
Всего смета группы проектов	2 396	142					1 373	2 877	18 138		
Всего смета группы проектов накопленным итогом	2 396	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	3 911	6 788	24 926	24 926	24 926
Подгруппа проектов 2-1.1 «Техническое перевооружение и модернизация оборудования КЦ-7»											
Всего капитальные затраты подгруппы проектов без НДС	1 997	118					1 144	2 398	15 116		
Всего капитальные затраты подгруппы проектов без НДС накопленным итогом	399	24					229	479	3 024		
Всего смета подгруппы проектов	2 396	142					1 373	2 877	18 138		
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	2 396	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	3 911	6 788	24 926	24 926	24 926
Проект 2-1.1.1 «Техническое перевооружение коммерческого узла учёта тепловой энергии и теплоносителя КЦ-7»											
Всего капитальные затраты	1 997										
НДС	399										
Всего смета проекта	2 396										
Проект 2-1.1.2 Приобретение анализатора растворенного кислорода в 2024 г. – 1 шт.»											
Всего капитальные затраты		118									
НДС		24									
Всего смета проекта		142									
Проект 2-1.1.4 «Техническое перевооружение сетевых бойлеров КЦ-7 с установкой системы контроля и управления и автоматической системы регулирования »											
Всего капитальные затраты								2 398	4 191		
НДС								479	838		
Всего смета проекта								2 877	5 030		
Проект 2-1.1.6 «Техническое перевооружение малых котельных №1,2,3,7,10,14 с установкой узлов учёта тепловой энергии»											
Всего капитальные затраты							1 144		10 924		
НДС							229		2 185		
Всего смета проекта							1 373		13 108		

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ»

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

Группа проектов "Тепловые сети и сооружения на них" «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС»											
Всего капитальные затраты	277 603	301 108	366 592	601 820	344 218	587 507	603 388	289 278	459 680	338 848	323 345
Непредвиденные затраты	83 281	90 332	109 977	180 546	103 265	176 252	181 016	86 783	137 904	101 654	97 003
НДС	55 521	60 222	73 318	120 364	68 844	117 501	120 678	57 856	91 936	67 770	64 669
Всего смета	416 405	451 662	549 887	902 731	516 326	881 261	905 082	433 917	689 521	508 272	485 017
Всего смета накопленным итогом	416 405	868 067	1 417 954	2 320 685	2 837 011	3 718 272	4 623 355	5 057 272	5 746 792	6 255 064	6 740 081
Подгруппа проектов 001-02.01 "Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"											
Всего капитальные затраты	64 943	85 771	107 594	381 059	189 768	306 456	107 202	74 851	153 928	83 385	108 965
Непредвиденные затраты	19 483	25 731	32 278	114 318	56 930	91 937	32 161	22 455	46 178	25 016	32 690
НДС	12 989	17 154	21 519	76 212	37 954	61 291	21 440	14 970	30 786	16 677	21 793
Всего смета	97 415	128 656	161 391	571 588	284 652	459 684	160 803	112 277	230 891	125 078	163 448
Всего смета накопленным итогом	97 415	226 071	387 461	959 050	1 243 701	1 703 386	1 864 189	1 976 466	2 207 357	2 332 435	2 495 883
Подгруппа проектов 001-02.03 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"											
Всего капитальные затраты	171 120	215 337	258 998	220 761	154 450	166 495	197 468	162 677	305 753	255 463	214 380
Непредвиденные затраты	51 336	64 601	77 699	66 228	46 335	49 948	59 241	48 803	91 726	76 639	64 314
НДС	34 224	43 067	51 800	44 152	30 890	33 299	39 494	32 535	61 151	51 093	42 876
Всего смета	256 680	323 006	388 497	331 142	231 675	249 742	296 203	244 015	458 629	383 194	321 569
Всего смета накопленным итогом	256 680	579 686	968 183	1 299 325	1 531 000	1 780 742	2 076 945	2 320 960	2 779 589	3 162 783	3 484 353
Подгруппа проектов 001-02.04 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"											
Всего капитальные затраты	41 540	0	0	0	0	114 556	298 718	51 750	0	0	0
Непредвиденные затраты	12 462	0	0	0	0	34 367	89 615	15 525	0	0	0
НДС	8 308	0	0	0	0	22 911	59 744	10 350	0	0	0
Всего смета	62 310	0	0	0	0	171 834	448 077	77 625	0	0	0
Всего смета накопленным итогом	62 310	62 310	62 310	62 310	62 310	234 144	682 221	759 846	759 846	759 846	759 846

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

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

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

Группа проектов "Тепловые сети и сооружения на них" АО «Стерлитамакские Распределительные Тепловые Сети»											
Всего капитальные затраты	21 412	29 392	46 593	43 125	45 349	0	0	0	0	0	0
Непредвиденные затраты	6 424	8 818	13 978	12 937	13 605	0	0	0	0	0	0
НДС	4 282	5 878	9 319	8 625	9 070	0	0	0	0	0	0
Всего смета	32 118	44 088	69 889	64 687	68 024	0	0	0	0	0	0
Всего смета накопленным итогом	32 118	76 206	146 095	210 782	278 806	278 806	278 806	278 806	278 806	278 806	278 806
Подгруппа проектов 002-02.01 "Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"											
Всего капитальные затраты	988	7 796	20 773	16 344	0	0	0	0	0	0	0
Непредвиденные затраты	296	2 339	6 232	4 903	0	0	0	0	0	0	0
НДС	198	1 559	4 155	3 269	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета	1 482	11 694	31 159	24 516	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета накопленным итогом	1 482	13 176	44 335	68 851	68 851	68 851	68 851	68 851	68 851	68 851	68 851
Подгруппа проектов 002-02.02 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения"											
Всего капитальные затраты	3 824	3 824	3 824	0	0	0	0	0	0	0	0
Непредвиденные затраты	1 147	1 147	1 147	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	765	765	765	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета	5 736	5 736	5 736	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета накопленным итогом	5 736	11 472	17 208	17 208	17 208	17 208	17 208	17 208	17 208	17 208	17 208
Подгруппа проектов 002-02.03 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"											
Всего капитальные затраты	16 600	17 772	21 996	26 781	45 349	0	0	0	0	0	0
Непредвиденные затраты	4 980	5 332	6 599	8 034	13 605	0	0	0	0	0	0
НДС	3 320	3 554	4 399	5 356	9 070	0	0	0	0	0	0
Всего смета	24 900	26 658	32 995	40 171	68 024	0	0	0	0	0	0
Всего смета накопленным итогом	24 900	51 558	84 553	124 724	192 748	192 748	192 748	192 748	192 748	192 748	192 748

4 ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

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

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

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

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

- за счет включения в тариф ускоренной амортизации (неподконтрольные расходы - п.39 №760-Э от 13 июня 2013 года), варьируемым параметром в данном случае является коэффициент уменьшаемого остатка, который может принимать значения от 1 до 3 (в соответствии с п. 43 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075, сумма амортизации основных средств регулируемой организации для расчета тарифов определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета);
- за счет включения в тариф расходов по выплате займов и кредитных договоров средства, которых направляются на капитальные вложения (за вычетом амортизационных отчислений, являющихся источником финансирования капитальных вложений), включая проценты по займам и кредитным договорам (неподконтрольные расходы - п.39 №760-Э от 13 июня 2013 года);
- за счет устанавливаемого нормативного уровня прибыли¹, учитывающего, в том числе необходимость в осуществлении инвестиций (устанавливаемая прибыль - п.41 №760-Э от 13 июня 2013 года).

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

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

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

выработки электрической и тепловой энергии;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На основании вышеизложенного предлагается реализовать следующую схему фи-

нансирования предложенных к реализации проектов:

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

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

5 РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

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

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

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

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

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

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

- выручка от производства, передачи и сбыта тепловой энергии;
- выручка от присоединения перспективных потребителей (плата за присо-

единение) определенная на основании данных по капитальным затратам необходимым для реализации мероприятий связанных с подключением перспективных потребителей.

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

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

ПРОДАЖИ			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ИТОГО
Полезный отпуск тепловой энергии от существующих объектов																			
коэффициент загрузки			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
объем продаж за период	0	тыс. Гкал	2 066	1 808	1 861	1 772	1 770	1 755	1 753	1 777	1 800	1 823	1 823	1 875	1 924	1 970	2 015	2 055	29 846
цена за единицу (тыс. Гкал), без НДС	0,00	тыс. руб.	1 494,65	1 375,81	1 506,05	1 555,59	1 606,99	1 783,81	1 855,16	1 929,36	2 006,54	2 086,80	2 170,27	2 257,08	2 347,37	2 441,26	2 538,91	2 640,47	
выручка от реализации, без НДС		тыс. руб.	3 088 010	2 487 372	2 802 844	2 756 519	2 843 578	3 129 930	3 251 771	3 428 338	3 611 791	3 804 503	3 956 683	4 230 932	4 515 888	4 810 456	5 115 264	5 425 955	59 259 834
Выручка от присоединения перспективных потребителей (плата за присоединение)																			
коэффициент загрузки		%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
объем продаж за период, без учета инфляции	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
выручка от реализации, без НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого:																			
Выручка в отчете о прибылях и убытках, без НДС		тыс. руб.	3 088 010	2 487 372	2 802 844	2 756 519	2 843 578	3 129 930	3 251 771	3 428 338	3 611 791	3 804 503	3 956 683	4 230 932	4 515 888	4 810 456	5 115 264	5 425 955	59 259 834
СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ИТОГО
Топливо																			
расход за период, без учета инфляции, без НДС	0	тыс. руб.	154 016	157 933	137 507	176 098	186 075	244 801	178 101	191 540	204 667	217 704	224 235	233 552	244 264	251 592	259 140	266 914	3 328 140
затраты на проданный товар, без НДС		тыс. руб.	154 016	157 933	137 507	176 098	186 075	244 801	178 101	191 540	204 667	217 704	224 235	233 552	244 264	251 592	259 140	266 914	3 328 140
Покупная электрическая энергия																			
расход за период, без учета инфляции, без НДС	0	тыс. руб.	18 237	22 379	44 819	35 526	40 407	58 497	41 451	43 795	46 133	48 499	49 954	51 297	53 854	56 087	58 367	60 663	729 967
затраты на проданный товар, без НДС		тыс. руб.	18 237	22 379	44 819	35 526	40 407	58 497	41 451	43 795	46 133	48 499	49 954	51 297	53 854	56 087	58 367	60 663	729 967
Вода																			
расход за период, без учета инфляции, без НДС	0	тыс. руб.	333	1 127	874	792	1 408	1 218	1 268	1 319	1 372	1 427	1 485	1 545	1 607	1 672	1 740	1 810	20 997
затраты на проданный товар, без НДС		тыс. руб.	333	1 127	874	792	1 408	1 218	1 268	1 319	1 372	1 427	1 485	1 545	1 607	1 672	1 740	1 810	20 997
Покупная тепловая энергия																			
расход за период, без учета инфляции, без НДС	0	тыс. руб.	1 354 670	1 349 687	1 456 714	1 473 437	1 443 148	1 542 494	1 659 749	1 739 154	1 822 372	1 910 303	1 986 715	2 027 995	2 158 838	2 297 953	2 441 331	2 586 455	29 251 016
затраты на проданный товар, без НДС		тыс. руб.	1 354 670	1 349 687	1 456 714	1 473 437	1 443 148	1 542 494	1 659 749	1 739 154	1 822 372	1 910 303	1 986 715	2 027 995	2 158 838	2 297 953	2 441 331	2 586 455	29 251 016
Расходы на теплоноситель																			
расход за период, без учета инфляции, без НДС	0	тыс. руб.	36 370	36 310	29 178	30 729	43 068	58 199	44 043	46 167	48 393	50 746	52 795	53 912	57 411	61 132	64 970	68 857	782 280
затраты на проданный товар, без НДС		тыс. руб.	36 370	36 310	29 178	30 729	43 068	58 199	44 043	46 167	48 393	50 746	52 795	53 912	57 411	61 132	64 970	68 857	782 280
Итого: Материальные затраты																			
Суммарные затраты в отчете о прибылях и убытках		тыс. руб.	1 563 627	1 567 436	1 669 092	1 716 582	1 714 107	1 905 209	1 924 612	2 021 974	2 122 936	2 228 680	2 315 185	2 368 301	2 515 974	2 668 437	2 825 547	2 984 700	34 112 399
ПЕРСОНАЛ			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ИТОГО
Производственный персонал																			
Фонд оплаты труда на существующих объектах																			
заработная плата сотрудников, в месяц	0	тыс. руб.	8 207	8 525	14 360	17 697	17 826	29 810	32 679	35 883	38 932	41 574	44 194	46 357	48 799	50 769	52 819	54 952	
коэффициент расходов		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
заработная плата		тыс. руб.	98 478	102 303	172 321	212 369	213 911	357 720	392 144	430 598	467 185	498 884	530 325	556 289	585 589	609 232	633 830	659 422	6 520 601
Затраты на производственный персонал, с соц. взносами		тыс. руб.	128 022	132 994	224 018	276 080	278 085	465 037	509 787	559 777	607 340	648 550	689 422	723 175	761 266	792 002	823 980	857 248	8 476 781
Затраты на коммерческий персонал, с соц. взносами		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на административный персонал, с соц. взносами		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ»

Итого: затраты на персонал, с соц. взносами	тыс. руб.	128 022	132 994	224 018	276 080	278 085	465 037	509 787	559 777	607 340	648 550	689 422	723 175	761 266	792 002	823 980	857 248	8 476 781
Численность персонала	человек	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Производственные издержки

Расходы на ремонт основных средств																				
период появления затрат	5	период																		
затраты за период (год), без НДС	0	тыс. руб.	173 978	180 735	304 434	375 184	148 727	263 635	289 004	317 345	344 309	367 671	390 842	409 977	431 571	448 996	467 124	485 985	5 399 517	
Прочие операционные расходы																				
период появления затрат	5	период																		
затраты за период (год), без НДС	0	тыс. руб.	97 826	101 625	171 179	210 961	0	246 459	270 176	296 669	321 877	343 717	365 378	383 267	403 454	419 744	436 691	454 322	4 523 345	
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей																				
период появления затрат	5	период																		
затраты за период (год), без НДС	0	тыс. руб.	18 490	8 251	8 590	9 204	8 853	8 836	8 827	8 948	9 064	9 181	9 181	9 440	9 688	9 923	10 146	10 348	156 971	
Прочие неподконтрольные расходы																				
период появления затрат	5	период																		
затраты за период (год), без НДС	0	тыс. руб.	481 841	622 050	123 813	135 146	220 814	233 961	159 544	166 615	174 005	181 767	189 016	194 461	204 948	216 022	227 469	239 157	3 770 630	
Арендная плата																				
период появления затрат	5	период																		
затраты за период (год), без НДС	0	тыс. руб.	561	8 294	6 633	19 885	20 337	28 235	29 375	30 561	31 795	33 079	34 415	35 804	37 250	38 754	40 318	41 946	437 244	
Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду																				
период появления затрат	5	период																		
затраты за период (год), без НДС	0	тыс. руб.	274	0	0	0	0	60	62	65	68	70	73	76	79	82	86	89	1 085	
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (услуги по передаче тепловой энергии)																				
период появления затрат	5	период																		
затраты за период (год), без НДС	0	тыс. руб.	454 614	577 664	79 932	78 349	164 143	169 331	92 305	96 661	101 227	106 051	110 243	112 507	119 685	127 317	135 182	143 144	2 668 356	
Итого: Производственные издержки, с НДС			тыс. руб.	1 448 549	1 768 372	819 605	977 901	664 192	1 121 611	1 002 167	1 081 901	1 159 166	1 229 012	1 296 994	1 351 728	1 423 877	1 487 789	1 554 080	1 622 490	20 009 433
Итого: Коммерческие издержки, с НДС			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого: Управленческие издержки, с НДС			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего постоянных издержек, с НДС			тыс. руб.	1 448 549	1 768 372	819 605	977 901	664 192	1 121 611	1 002 167	1 081 901	1 159 166	1 229 012	1 296 994	1 351 728	1 423 877	1 487 789	1 554 080	1 622 490	20 009 433

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

Здания и сооружения

Затраты в источники теплоснабжения																			
график оплаты, без НДС	20 772	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	1 997	118	0	0	0	0	1 144	2 398	15 115	0	20 772

Оборудование

Затраты																			
график оплаты, без НДС	5 841 404	тыс. руб.	0	0	0	0	0	360 884	391 440	476 569	782 366	447 483	763 760	784 405	376 061	597 585	440 502	420 348	5 841 404
Итого: Земля		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого: Здания и сооружения, с НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	2 356	139	0	0	0	0	1 350	2 830	17 836	0	24 511
Итого: Оборудование, с НДС и пошлинами		тыс. руб.	0	0	0	0	0	425 843	461 900	562 352	923 192	528 030	901 236	925 598	443 752	705 150	519 792	496 011	6 892 856
Итого: Нематериальные активы, с НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ»

Суммарные инвестиции, с НДС и пошлинами	тыс. руб.	0	0	0	0	0	425 843	464 256	562 491	923 192	528 030	901 236	925 598	445 102	707 980	537 628	496 011	6 917 367
в том числе НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	64 959	70 819	85 804	140 826	80 547	137 477	141 193	67 897	107 997	82 011	75 663	1 055 192
Ранее осуществленные инвестиции, с НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ранее осуществленные инвестиции, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Объем привлечения собственного капитала (проекты финансируемые вне платы за подключение)																		
вложение собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	174 198	184 697	223 601	388 951	177 695	349 836	344 121	91 123	210 971	114 129	82 905	2 342 228
Объем привлечения собственного капитала (проекты финансируемые в рамках платы за подключение)																		
вложение собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого: Вложение собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	174 198	184 697	223 601	388 951	177 695	349 836	344 121	91 123	210 971	114 129	82 905	2 342 228
Акционерный капитал (с учетом начального баланса)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	174 198	358 895	582 497	971 448	1 149 143	1 498 978	1 843 099	1 934 223	2 145 194	2 259 323	2 342 228	
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	41 428	85 353	138 530	231 031	273 291	356 489	438 328	459 999	510 172	537 315	515 603	3 587 539
Справочно: Остаток денег на счете	тыс. руб.	162 151	-597 157	-332 407	-405 369	-100 782	-381 073	-552 871	-861 724	-1 323 528	-1 938 245	-2 709 968	-3 483 262	-4 352 487	-5 247 769	-6 166 413	-7 046 098	

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

Долгосрочные кредиты

Кредит на проекты финансируемые вне платы за подключение	тыс. руб.																		
ставка процентов по кредиту	8,0%	% в год	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	
отсрочка выплаты процентов	0	периодов																	
капитализация невыплаченных процентов	1	Да																	
поступление денег от кредита	тыс. руб.		0	0	0	0	0	174 198	184 697	223 601	388 951	177 695	349 836	344 121	91 123	210 971	114 129	82 905	2 342 228
погашение кредита	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	12 025	25 736	43 230	73 538	91 687	123 171	156 779	175 612	204 224	228 440	1 134 443
задолженность по кредиту	тыс. руб.		0	0	0	0	0	174 198	346 871	544 736	890 457	994 613	1 252 762	1 473 712	1 408 056	1 443 415	1 353 321	1 207 785	
начисленные проценты	тыс. руб.		0	0	0	0	0	13 936	27 750	43 579	71 237	79 569	100 221	117 897	112 644	115 473	108 266	96 623	887 194
аннуитет на полные инвестиции			0	0	0	0	0	25 961	53 486	86 809	144 774	171 256	223 392	274 676	288 256	319 697	336 706	323 100	
Кредит на проекты финансируемые в рамках платы за подключение - пусковая котельная Уссурийский	тыс. руб.																		
ставка процентов по кредиту	8,0%	% в год	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	
отсрочка выплаты процентов	0	периодов																	
капитализация невыплаченных процентов	1	Да																	
поступление денег от кредита	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
погашение кредита	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
задолженность по кредиту	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
начисленные проценты	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
аннуитет на полные инвестиции			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого: Задолженность на конец периода	тыс. руб.		0	0	0	0	0	174 198	346 871	544 736	890 457	994 613	1 252 762	1 473 712	1 408 056	1 443 415	1 353 321	1 207 785	
Справочно: Остаток денег на счете	тыс. руб.		162 151	-597 157	-332 407	-405 369	-100 782	-381 073	-552 871	-861 724	-1 323 528	-1 938 245	-2 709 968	-3 483 262	-4 352 487	-5 247 769	-6 166 413	-7 046 098	
Покрытие выплаты долга, DSCR	раз		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.		3 643 852	2 935 099	3 307 356	3 252 692	3 355 422	3 693 318	3 837 090	4 045 439	4 261 913	4 489 313	4 668 886	4 992 500	5 328 748	5 676 338	6 036 011	6 402 627	69 926 604
Оплата материалов и комплектующих	тыс. руб.		-1 845 080	-1 849 575	-1 969 529	-2 025 567	-2 022 646	-2 248 146	-2 271 042	-2 385 929	-2 505 064	-2 629 842	-2 731 918	-2 794 596	-2 968 849	-3 148 756	-3 334 146	-3 521 946	-40 252 631
Заработная плата	тыс. руб.		-94 375	-102 144	-169 404	-210 700	-213 847	-351 728	-390 709	-428 995	-465 660	-497 563	-529 015	-555 207	-584 368	-608 247	-632 805	-658 355	-6 493 125
Постоянные издержки	тыс. руб.		-1 448 549	-1 768 372	-819 605	-977 901	-664 192	-1 121 611	-1 002 167	-1 081 901	-1 159 166	-1 229 012	-1 296 994	-1 351 728	-1 423 877	-1 487 789	-1 554 080	-1 622 490	-20 009 433
Налоги	тыс. руб.		-93 697	25 684	-84 069	-111 486	-150 149	-119 314	-124 980	-134 333	-103 039	-148 574	-132 720	-147 512	-228 601	-239 533	-274 450	-308 654	-2 375 426
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.		0	0	0	0	0	-13 936	-27 750	-43 579	-71 237	-79 569	-100 221	-117 897	-112 644	-115 473	-108 266	-96 623	-887 194
Лизинговые платежи	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности		тыс. руб.	162 151	-759 308	264 750	-72 962	304 588	-161 417	20 442	-29 299	-42 254	-95 248	-121 982	25 560	10 409	76 540	132 264	194 559	-91 205
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	-2 356	-139	0	0	0	0	-1 350	-2 830	-17 836	0	-24 511
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	-425 843	-461 900	-562 352	-923 192	-528 030	-901 236	-925 598	-443 752	-705 150	-519 792	-496 011	-6 892 856
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выручка от реализации активов	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	-425 843	-464 256	-562 491	-923 192	-528 030	-901 236	-925 598	-445 102	-707 980	-537 628	-496 011	-6 917 367
Поступления собственного капитала	тыс. руб.		0	0	0	0	0	174 198	184 697	223 601	388 951	177 695	349 836	344 121	91 123	210 971	114 129	82 905	2 342 228
Поступления кредитов	тыс. руб.		0	0	0	0	0	174 198	184 697	223 601	388 951	177 695	349 836	344 121	91 123	210 971	114 129	82 905	2 342 228
Возврат кредитов	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	-12 025	-25 736	-43 230	-73 538	-91 687	-123 171	-156 779	-175 612	-204 224	-228 440	-1 134 443
Выплата дивидендов	тыс. руб.		0	0	0	0	0	-41 428	-85 353	-138 530	-231 031	-273 291	-356 489	-438 328	-459 999	-510 172	-537 315	-515 603	-3 587 539
Денежные потоки от финансовой деятельности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	306 969	272 016	282 936	503 642	8 561	251 495	126 743	-434 532	-263 842	-513 280	-578 234	-37 526
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.		162 151	-759 308	264 750	-72 962	304 588	-280 292	-171 798	-308 853	-461 804	-614 716	-771 723	-773 295	-869 225	-895 281	-918 644	-879 686	-7 046 098
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.		0	162 151	-597 157	-332 407	-405 369	-100 782	-381 073	-552 871	-861 724	-1 323 528	-1 938 245	-2 709 968	-3 483 262	-4 352 487	-5 247 769	-6 166 413	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.		162 151	-597 157	-332 407	-405 369	-100 782	-381 073	-552 871	-861 724	-1 323 528	-1 938 245	-2 709 968	-3 483 262	-4 352 487	-5 247 769	-6 166 413	-7 046 098	

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ПРОЕКТА (FCFF)			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ИТОГО
Ставка дисконтирования	13,2%	%																	
Свободный денежный поток компании, FCFF		тыс. руб.	162 151	-759 308	264 750	-72 962	304 588	-576 112	-421 614	-556 926	-908 457	-559 622	-943 042	-805 720	-344 578	-539 061	-318 751	-224 153	-6 298 817
Денежные потоки от операционной деятельности		тыс. руб.	162 151	-759 308	264 750	-72 962	304 588	-161 417	20 442	-29 299	-42 254	-95 248	-121 982	25 560	10 409	76 540	132 264	194 559	-91 205
Скорректированные проценты по кредитам, * (1 - налог)		тыс. руб.	0	0	0	0	0	11 149	22 200	34 863	56 989	63 655	80 177	94 318	90 116	92 379	86 613	77 298	709 755
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	-425 843	-464 256	-562 491	-923 192	-528 030	-901 236	-925 598	-445 102	-707 980	-537 628	-496 011	-6 917 367
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	162 151	-638 893	187 437	-43 464	160 348	-268 026	-173 343	-202 352	-291 699	-158 798	-236 484	-178 556	-67 483	-93 297	-48 753	-30 298	-1 921 510
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	162 151	-476 742	-289 305	-332 769	-172 421	-440 447	-613 790	-816 142	-1 107 841	-1 266 639	-1 503 122	-1 681 678	-1 749 162	-1 842 459	-1 891 212	-1 921 510	
Чистая приведенная стоимость потоков проекта		тыс. руб.																	
Учет активов начального баланса	Да	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Учет продленной стоимости	Нет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 061 534	-2 061 534
Денежный поток для расчета эффективности		тыс. руб.	162 151	-759 308	264 750	-72 962	304 588	-576 112	-421 614	-556 926	-908 457	-559 622	-943 042	-805 720	-344 578	-539 061	-318 751	-224 153	-6 298 817
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	162 151	-638 893	187 437	-43 464	160 348	-268 026	-173 343	-202 352	-291 699	-158 798	-236 484	-178 556	-67 483	-93 297	-48 753	-30 298	-1 921 510
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	162 151	-476 742	-289 305	-332 769	-172 421	-440 447	-613 790	-816 142	-1 107 841	-1 266 639	-1 503 122	-1 681 678	-1 749 162	-1 842 459	-1 891 212	-1 921 510	

Чистая приведенная стоимость, NPV	-1 921 510	тыс. руб.
Внутренняя норма рентабельности, IRR	331,8%	%
Модифицированная IRR, MIRR	6,9%	%
Дисконтированный срок окупаемости, PBP	-	лет

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ (FCFE)			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ИТОГО
Ставка дисконтирования	19,9%	%																	
ставка на расчетный период		%	31,3%	31,3%	31,3%	19,9%	19,9%	19,9%	19,9%	19,9%	19,9%	19,9%	19,9%	19,9%	19,9%	19,9%	19,9%	19,9%	
коэффициент дисконта на начало периода		раз	1,0000	1,3129	1,7238	2,2633	2,7140	3,2544	3,9025	4,6796	5,6115	6,7289	8,0689	9,6757	11,6024	13,9129	16,6834	20,0056	
Свободный денежный поток акционеров, FCFE		тыс. руб.	162 151	-759 308	264 750	-72 962	304 588	-413 062	-271 142	-393 924	-619 725	-519 121	-765 070	-679 087	-500 349	-596 080	-495 459	-446 987	-5 800 787
Денежные потоки от операционной деятельности		тыс. руб.	162 151	-759 308	264 750	-72 962	304 588	-161 417	20 442	-29 299	-42 254	-95 248	-121 982	25 560	10 409	76 540	132 264	194 559	-91 205
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	-425 843	-464 256	-562 491	-923 192	-528 030	-901 236	-925 598	-445 102	-707 980	-537 628	-496 011	-6 917 367
Поступления кредитов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	174 198	184 697	223 601	388 951	177 695	349 836	344 121	91 123	210 971	114 129	82 905	2 342 228
Возврат кредитов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	-12 025	-25 736	-43 230	-73 538	-91 687	-123 171	-156 779	-175 612	-204 224	-228 440	-1 134 443
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	162 151	-578 323	153 582	-32 237	112 228	-126 922	-69 479	-84 178	-110 438	-77 147	-94 817	-70 185	-43 124	-42 844	-29 698	-22 343	-953 774
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	162 151	-416 172	-262 590	-294 827	-182 598	-309 521	-378 999	-463 178	-573 616	-650 763	-745 580	-815 765	-858 890	-901 734	-931 431	-953 774	
Чистая приведенная стоимость потоков проекта	-953 774	тыс. руб.																	
Учет активов начального баланса	Да	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Учет продленной стоимости	Нет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 362 048	-1 362 048
Денежный поток для расчета эффективности		тыс. руб.	162 151	-759 308	264 750	-72 962	304 588	-413 062	-271 142	-393 924	-619 725	-519 121	-765 070	-679 087	-500 349	-596 080	-495 459	-446 987	-5 800 787
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	162 151	-578 323	153 582	-32 237	112 228	-126 922	-69 479	-84 178	-110 438	-77 147	-94 817	-70 185	-43 124	-42 844	-29 698	-22 343	-953 774
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	162 151	-416 172	-262 590	-294 827	-182 598	-309 521	-378 999	-463 178	-573 616	-650 763	-745 580	-815 765	-858 890	-901 734	-931 431	-953 774	

Чистая приведенная стоимость, NPV	-953 774	тыс. руб.
Внутренняя норма рентабельности, IRR	331,4%	%
Модифицированная IRR, MIRR	0,9%	%
Дисконтированный срок окупаемости, PBP	-	лет

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА (CFADS)			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ИТОГО
Ставка дисконтирования	8,0%	%																	
Денежный поток, доступный для погашения долга (CFADS)		тыс. руб.	162 151	-759 308	264 750	-72 962	304 588	-443 341	-322 270	-471 855	-750 536	-655 218	-949 695	-899 927	-713 454	-838 262	-741 937	-656 852	-7 544 128
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	162 151	-703 063	226 980	-57 920	223 881	-301 731	-203 085	-275 323	-405 491	-327 772	-439 892	-385 963	-283 322	-308 227	-252 601	-207 067	-3 538 445
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	162 151	-540 912	-313 931	-371 851	-147 970	-449 701	-652 786	-928 108	-1 333 600	-1 661 372	-2 101 264	-2 487 228	-2 770 550	-3 078 777	-3 331 378	-3 538 445	

Чистая приведенная стоимость, NPV	-3 538 445	тыс. руб.
Внутренняя норма рентабельности, IRR	331,5%	%
Модифицированная IRR, MIRR	4,0%	%
Дисконтированный срок окупаемости, PBP	-	лет

В данном случае полные инвестиции ООО «БашРТС» имеют отрицательное значение $NPV = -1921,5$ млн. руб. Отсутствие окупаемости полных инвестиций обусловлено тем, что часть инвестиций ООО «БашРТС» имеет «поддерживающий» характер (а именно строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса), а такие мероприятия, как правило, не имеют инвестиционной привлекательности.

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

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

Инвестиции по новому строительству и реконструкции тепловых сетей связанные с подключением новых потребителей будут иметь эффективность в соответствии с нормой доходности заложенной при формировании платы за подключение.

5.1.4. Оценка эффективности перевода с централизованного на индивидуальное теплоснабжение части жилищного фонда частного сектора города

На данный момент теплоснабжение частного жилого сектора с низкой плотностью тепловой нагрузки и неэффективными тепловыми сетями (тепловые потери в тепловых сетях выше отпуска тепла потребителям) приводит к выпадающим доходам ООО «БашРТС». Это в свою очередь затрудняет содержание указанных тепловых сетей в нормативном состоянии и существенно влияет на качество и надежность теплоснабжения указанных абонентов.

В документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на период до 2033 года (актуализация на 2024 год). Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения» приведе-

ны предложения по переводу с централизованного на индивидуальное теплоснабжение части жилищного фонда частного сектора города.

В таблице 5.2 приведен расчет экономического эффекта от снижения выпадающих доходов при прекращении централизованного теплоснабжения.

Расчет экономического эффекта проведен в следующей последовательности

$$п.8 = (п.1 * (п.4 - п.3 - п.5) - п.2 * п.3 - п.6 * п.7) / 1000.$$

Таблица 5.2 – Расчет экономического эффекта от перевода с централизованного на индивидуальное теплоснабжение

Показатель	Значение (2019 год)
Годовой полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал	619
Годовые потери тепловой энергии при транспорте по трубопроводам от точки подключения до потребителя, Гкал	1603
Тариф покупки тепловой энергии от ТЭЦ, или себестоимость топливной составляющей для КЦ, руб./Гкал	709
Тариф для конечного потребителя, руб./Гкал	1376
Удельная Себестоимость транспорта тепловой энергии, руб./Гкал	431
Нормативные потери теплоносителя (опорожнение, заполнение при текущем ремонте), м3	91
Стоимость ХОВ, руб./м3	112
Расчет эффекта, тыс. руб.	1001

Из приведенной выше таблицы видно, что при отключении от централизованного теплоснабжения рассматриваемых потребителей приведет к экономическому эффекту ООО «БашРТС» в размере порядка 1,001 млн. руб. в год за счет экономии выпадающих доходов при эксплуатации неэффективных тепловых сетей.

6 РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

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

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

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

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

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

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

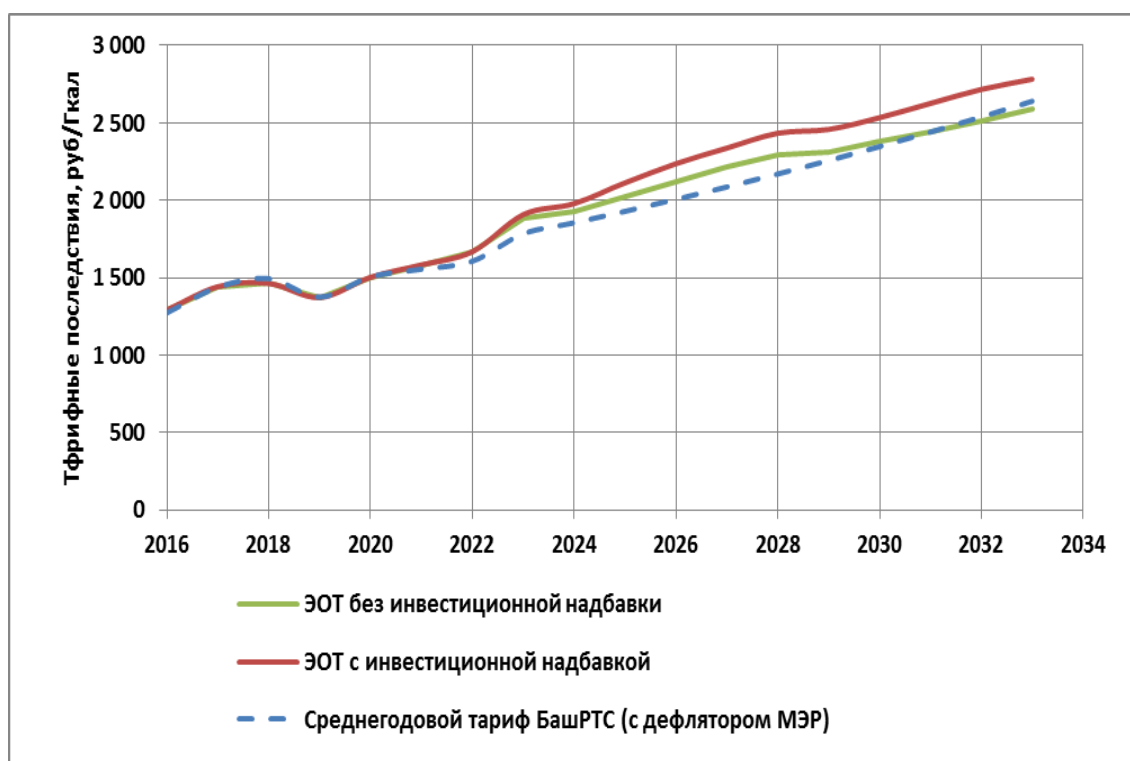


Рисунок 6.1 – Прогноз цен на тепловую энергию при развитии систем теплоснабжения в соответствии с актуализированным вариантом (с учетом замены тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса)

Как следует из рисунка 6.1, при включении в тариф возврата инвестиций в замену

магистральных тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, тариф для ООО «БашРТС» прогнозируется на более высоком уровне, чем прогнозный тариф с дефлятором МЭР (в среднем на 7,8%).

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

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

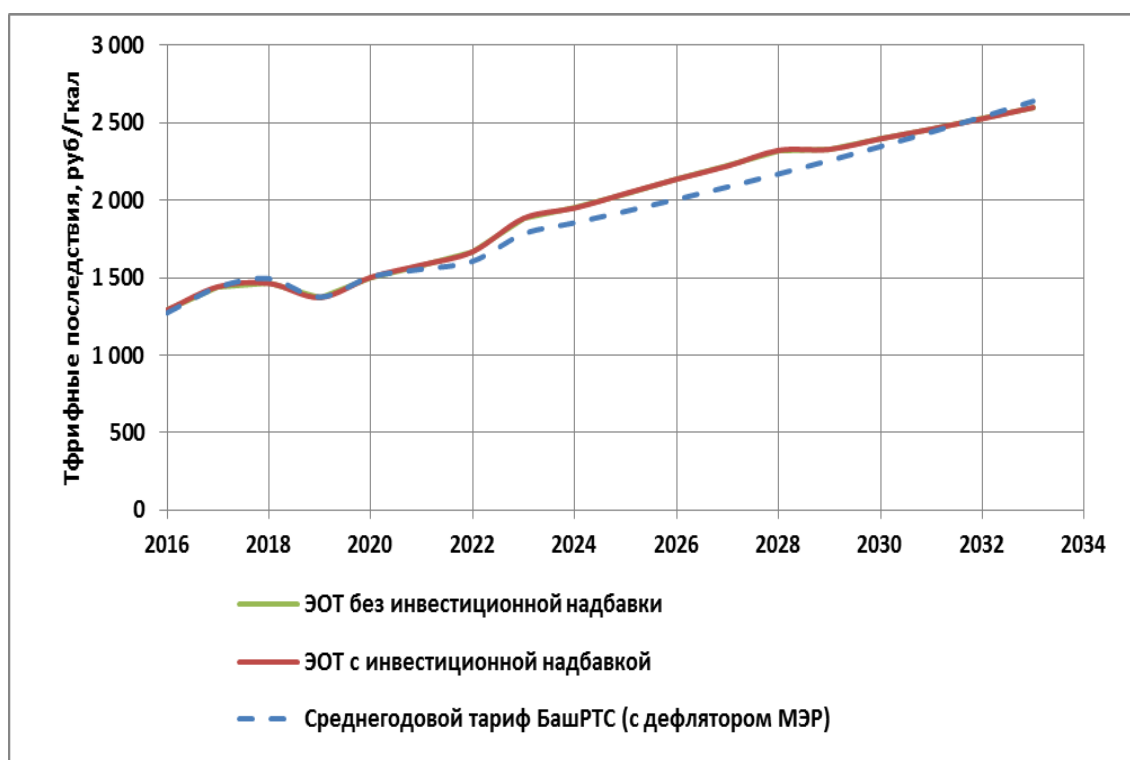


Рисунок 6.2 – Прогноз цен на тепловую энергию при развитии систем теплоснабжения в соответствии с актуализированным вариантом (без учета замены тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса)

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

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

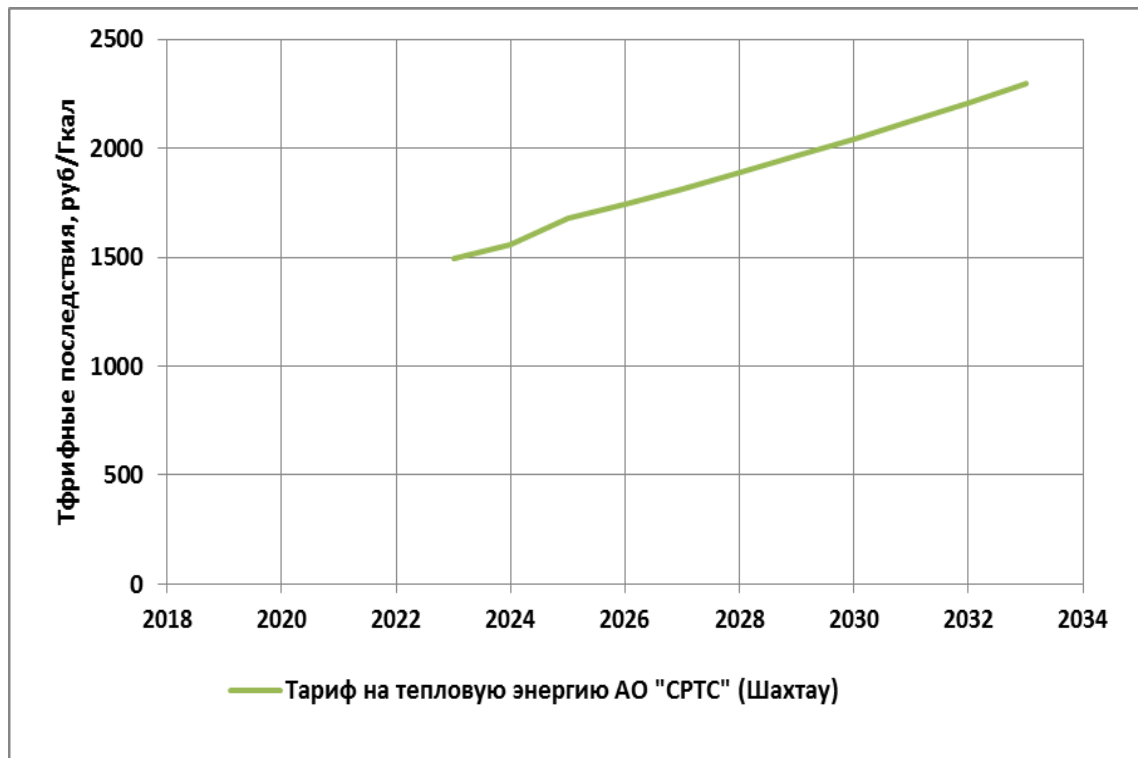


Рисунок 6.3 – Прогноз цен на тепловую энергию АО «СРТС» при развитии систем теплоснабжения в соответствии с актуализированным вариантом

7 ОБЩИЙ ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ

В таблице 7.1 представлен общий план финансирования проектов предусмотренных для реализации в соответствии с актуализированным вариантом развития систем теплоснабжения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ»**

Таблица 7.1 – Общий план финансирования проектов, тыс. руб.

Наименование	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Предложения по источникам инвестиций	Статья возврата инвестиций
ООО "БГК"													
Группа проектов 1-1 «Источники теплоснабжения ООО «БГК»	142 309	107 828	198 179	71 005	0	0	3 568 057	68 445	22 840	0	0	-	-
Подгруппа проектов 1-1.1 «Техническое перевооружение и модернизация оборудования Стерлитамакской ТЭЦ и Ново-Стерлитамакской ТЭЦ»	142 309	107 828	198 179	71 005	0	0	3 568 057	68 445	22 840	0	0	Собственные средства ООО "БГК", заемные средства	Результаты деятельности в электроэнергетике (ОРЭМ), результаты регулируемой деятельности в области теплоснабжения.
ООО "БашРТС"													
Группа проектов 2-1 «Источники теплоснабжения ООО «БашРТС»	2 396	142	0	0	0	0	1 373	2 877	18 138	0	0	-	-
Подгруппа проектов 2-1.1 «Техническое перевооружение и модернизация оборудования КЦ-7»	2 396	142	0	0	0	0	1 373	2 877	18 138	0	0	Собственные средства ООО "БашРТС", заемные средства	Амортизационные отчисления в тарифе, прибыль на развитие производства
Группа проектов "Тепловые сети и сооружения на них" «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС»	416 405	451 662	549 887	902 731	516 326	881 261	905 082	433 917	689 521	508 272	485 017	-	-
Подгруппа проектов 001-02.01 "Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"	97 415	128 656	161 391	571 588	284 652	459 684	160 803	112 277	230 891	125 078	163 448	Собственные средства ООО "БашРТС", заемные средства	Плата за подключение
Подгруппа проектов 001-02.02 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Собственные средства ООО "БашРТС", заемные средства	Амортизационные отчисления в тарифе, прибыль на развитие производства
Подгруппа проектов 001-02.03 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с истощением эксплуатационного ресурса"	256 680	323 006	388 497	331 142	231 675	249 742	296 203	244 015	458 629	383 194	321 569	Собственные средства ООО "БашРТС", заемные средства	Амортизационные отчисления в тарифе, прибыль на развитие производства
Подгруппа проектов 001-02.04 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"	62 310	0	0	0	0	171 834	448 077	77 625	0	0	0	Собственные средства ООО "БашРТС", заемные средства	Плата за подключение
АО «СРТС»													
Группа проектов "Тепловые сети и сооружения на них" АО «Стерлитамакские Распределительные Тепло-	32 118	44 088	69 889	64 687	68 024	0	0	0	0	0	0	-	-

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ»

Наименование	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Предложения по источникам инвестиций	Статья возврата инвестиций
вые Сети»													
Подгруппа проектов 002-02.01 "Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"	1 482	11 694	31 159	24 516	0	0	0	0	0	0	0	Собственные средства АО «СРТС», заемные средства	Плата за подключение
Подгруппа проектов 002-02.02 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения"	5 736	5 736	5 736	0	0	0	0	0	0	0	0	Собственные средства АО «СРТС», заемные средства	Амортизационные отчисления в тарифе, прибыль на развитие производства
Подгруппа проектов 002-02.03 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с истощением эксплуатационного ресурса"	24 900	26 658	32 995	40 171	68 024	0	0	0	0	0	0	Собственные средства АО «СРТС», заемные средства	Плата за подключение