



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ»

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения городского округа Самара на период до 2040 года	36401.СТ-ПСТ.000.000
<i>Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа Самара на период до 2040 года</i>	
Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	36401.ОМ-ПСТ.001.000
Приложение 1 «Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами»	36401.ОМ-ПСТ.001.001
Приложение 2 «Тепловые сети»	36401.ОМ-ПСТ.001.002
Приложение 3 «Оценка надежности теплоснабжения»	36401.ОМ-ПСТ.001.003
Приложение 4 «Существующие гидравлические режимы тепловых сетей»	36401.ОМ-ПСТ.001.004
Приложение 5 «Графическая часть»	36401.ОМ-ПСТ.001.005
Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	36401.ОМ-ПСТ.002.000
Приложение 1 «Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления»	36401.ОМ-ПСТ.002.001
Глава 3 «Электронная модель систем теплоснабжения»	36401.ОМ-ПСТ.003.000
Приложение 1 «Графическая часть»	36401.ОМ-ПСТ.003.001
Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	36401.ОМ-ПСТ.004.000
Приложение 1 «Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей»	36401.ОМ-ПСТ.004.001
Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения»	36401.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»	36401.ОМ-ПСТ.006.000
Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	36401.ОМ-ПСТ.007.000
Приложение 1 «Графическая часть»	36401.ОМ-ПСТ.007.001
Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	36401.ОМ-ПСТ.008.000
Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»	36401.ОМ-ПСТ.009.000
Глава 10 «Перспективные топливные балансы»	36401.ОМ-ПСТ.010.000
Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»	36401.ОМ-ПСТ.011.000
Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	36401.ОМ-ПСТ.012.000
Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения»	36401.ОМ-ПСТ.013.000
Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»	36401.ОМ-ПСТ.014.000
Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»	36401.ОМ-ПСТ.015.000
Приложение 1 «Графическая часть»	36401.ОМ-ПСТ.015.001
Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»	36401.ОМ-ПСТ.016.000
Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»	36401.ОМ-ПСТ.017.000
Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в схеме теплоснабжения»	36401.ОМ-ПСТ.018.000
Глава 19 «Оценка экологической безопасности теплоснабжения»	36401.ОМ-ПСТ.019.000

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие положения.....	6
2	Макроэкономические параметры.....	10
3	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	12
3.1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии	12
3.2.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей.....	15
4	Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	21
5	Расчеты экономической эффективности инвестиций	22
6	Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.....	23
7	Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей	25

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 2.1 - Прогнозные индексы: потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятых для расчетов долгосрочных ценовых последствий, %	11
Таблица 3.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, тыс. руб.	14
Таблица 3.2 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и теплосетевых объектов для городского округа Самары, тыс. руб.	16
Таблица 3.3 – Расходы в системы теплоснабжения МП г.о. Самара "Инженерная служба" и прочих ТСО, предусмотренные в рамках существующих тарифов (цен) на тепловую энергию, тыс. руб.	17

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" Глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию" содержит (п. 76 Требований к схемам теплоснабжения):

- а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;
- б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;
- в) расчеты экономической эффективности инвестиций;
- г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения.

Согласно п. 76.1 Требований к схемам теплоснабжения (с изменениями и дополнениями от 7 октября 2014 г., 18, 23 марта, 12 июля 2016 г., 3 апреля 2018 г., 16 марта 2019 г.): «В ценовых зонах теплоснабжения подпункты "а" - "г" пункта 76 настоящего документа применяются в отношении инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, необходимых для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения».

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 9 июня 2020 № 1518-р город Самара отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. Переходный период закончился 01.11.2020 г.

Приказом Минэнерго России №779 от 14.09.2020 года утверждена актуализированная на 2021 год схема теплоснабжения городского округа Самара до 2032 года.

Указом Губернатора Самарской области от 19.10.2020 года №302 утвержден график поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с Правилами опреде-

ления в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей, используемыми для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2017 № 1562, на 2020 - 2024 годы в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании городском округе Самара Самарской области.

Приказом департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 29 сентября 2020 года № 304 утвержден индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании «городской округ Самара» Самарской области на 2020 год.

Приказом департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 20 октября 2020 года № 326 утвержден предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании городском округе Самара Самарской области на 2020 год.

Приказом департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 10 ноября 2020 года № 392 утвержден индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании «городской округ Самара» Самарской области на 2021 год.

Приказом департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 12 ноября 2020 года № 429 утвержден предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании городском округе Самара Самарской области на 2021 год.

Приказом департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 10 ноября 2021 года № 286 утвержден индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании «городской округ Самара» Самарской области на 2022 год.

Приказом департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 10 ноября 2021 года № 287 утвержден предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании городском округе Самара Самарской области на 2022 год.

Приказом департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 25 ноября 2022 года № 811 утвержден индикативный предельный уро-

вень цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании «городской округ Самара» Самарской области на 2023 год.

Приказом департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 25 ноября 2022 года № 812 утвержден предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании городском округе Самара Самарской области на 2023 год.

Таким образом, по окончании переходного периода согласно Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (статья 23.4) к ценам на товары, услуги в сфере теплоснабжения, не подлежащим регулированию, за исключением случаев, указанных в частях 12.1 - 12.4 статьи 10 настоящего Федерального закона, относятся:

- 1) цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям;
- 2) цены на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
- 3) цены на производимую тепловую энергию (мощность), в том числе производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
- 4) цены на теплоноситель в виде воды, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием закрытых систем горячего водоснабжения;
- 5) цены на теплоноситель в виде пара, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;
- 6) цены на теплоноситель в виде воды с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей на праве собственности или ином законном основании источником тепловой энергии, потребителю, теплопотребляющие установки которого технологически соединены с этим источником тепловой энергии непосредственно или через тепловую сеть, принадлежащую на праве собственности и (или) ином законном основании указанной теплоснабжающей организации или указанному потребителю, если такие теплопотребляющие установки и такая тепловая сеть не имеют иного технологического соединения с системой теплоснабжения и к тепловым сетям указанного потребителя не присоединены теплопотребляющие установки иных потребителей.

Таким образом, в связи с планируемым переходом на нерегулируемые цены

в сфере теплоснабжения в данном документе не разрабатываются разделы:

- оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;
- обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;
- расчеты экономической эффективности инвестиций;

Раздел «расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения» представлен в объеме прогнозных нерегулируемых цен на тепловую энергию принятых в рамках Предварительного соглашения об исполнении схемы теплоснабжения.

Указанные цены на тепловую энергию позволят осуществить инвестиции в систему теплоснабжения города Самара в объеме, представленном в разделе 3 настоящего документа.

2 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

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.

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%

3 ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

В соответствии с п. 76.1 Требований к схемам теплоснабжения данный раздел в рамках схемы теплоснабжения не разрабатывается.

В рамках перехода к ценовой зоне теплоснабжения для повышения качества, надёжности и безопасности теплоснабжения, а также снижения негативного воздействия на окружающую среду города Самары, предприятия группы ПАО «Т Плюс» планирует реализовать комплекс мероприятий по модернизации системы теплоснабжения города, в который в том числе входят мероприятия на основных источниках теплоснабжения города и тепловых сетях.

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

Структура проектов по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии имеет следующую структуру:

xxx.zz.mm.nnn, где:

первые три значащих цифры (xxx) отражают номер ЕТО или соответствуют следующим допущениям;

"001" – источники тепловой энергии ПАО «Т Плюс»;

"002" – источники тепловой энергии МП «Инженерная служба»;

"000" – в целом для города.

вторые две значащих цифры (zz) отражают номер группы проектов в составе ЕТО (для источников теплоснабжения равен 01);

третьи значащие цифры (mm) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО:

«01» - подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

«02» - подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том

числе источников комбинированной выработки;

«03» - подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

«04» - подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

четвертые значащие цифры (nnn) отражают номер проекта в составе ЕТО.

Капитальные вложения в реализацию мероприятий для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии в соответствии с актуализированным вариантом развития систем теплоснабжения, приведены в таблице 3.1.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии представлен в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа Самара на период до 2040 года. Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения».

Таблица 3.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, тыс. руб.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2040
Группа проектов 000.01 "Источники теплоснабжения" г.о. Самара										
Всего капитальные затраты	920 916	325 475	156 752	174 332	212 584	212 584	212 584	212 584	212 584	1 913 256
НДС	184 183	65 095	31 350	34 866	42 517	42 517	42 517	42 517	42 517	382 651
Всего стоимость группы проектов	1 105 100	390 570	188 102	209 198	255 101	255 101	255 101	255 101	255 101	2 295 907
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	1 105 100	1 495 670	1 683 772	1 892 971	2 148 072	2 403 172	2 658 273	2 913 374	3 168 475	5 464 382
Подгруппа проектов 000.01.01 "Строительство новых источников тепловой энергии"										
Всего капитальные затраты	588 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	117 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов	705 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	705 747	705 747	705 747	705 747	705 747	705 747	705 747	705 747	705 747	705 747
Подгруппа проектов 000.01.03 "Техпереворужение источников тепловой энергии"										
Всего капитальные затраты	179 825	159 089	156 752	174 332	212 584	212 584	212 584	212 584	212 584	1 913 256
НДС	35 965	31 818	31 350	34 866	42 517	42 517	42 517	42 517	42 517	382 651
Всего стоимость подгруппы проектов	215 790	190 907	188 102	209 198	255 101	255 101	255 101	255 101	255 101	2 295 907
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	215 790	406 697	594 799	803 998	1 059 098	1 314 199	1 569 300	1 824 401	2 079 502	4 375 409
Подгруппа проектов 000.01.04 "Модернизация источников тепловой энергии"										
Всего капитальные затраты	152 969	166 386	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	30 594	33 277	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	183 563	199 663	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	183 563	383 226	383 226	383 226	383 226	383 226	383 226	383 226	383 226	383 226

3.2. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей

Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и теплосетевых объектов для городского округа Самары, приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и теплосетевых объектов для городского округа Самары, тыс. руб.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Группа проектов 000.02 "Тепловые сети и сооружения на них" городского округа Самары																		
Всего капитальные затраты	1 784 738	2 146 818	2 322 595	2 040 421	2 120 629	2 187 777	1 986 911	2 037 711	2 109 876	2 185 762	840 538	840 538	840 538	840 538	840 538	840 538	840 538	840 538
НДС	356 948	429 364	464 519	408 084	424 126	437 555	397 382	407 542	421 975	437 152	168 108	168 108	168 108	168 108	168 108	168 108	168 108	168 108
Всего смета	2 141 685	2 576 182	2 787 114	2 448 505	2 544 755	2 625 333	2 384 293	2 445 253	2 531 851	2 622 915	1 008 646	1 008 646	1 008 646	1 008 646	1 008 646	1 008 646	1 008 646	1 008 646
Всего смета накопленным итогом	2 141 685	4 717 867	7 504 981	9 953 486	12 498 241	15 123 573	17 507 866	19 953 120	22 484 971	25 107 885	26 116 531	27 125 177	28 133 822	29 142 468	30 151 113	31 159 759	32 168 405	33 177 050
Подгруппа проектов 000.02.03 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации, техническому перевооружению объектов теплоснабжения, необходимые для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы тепло-снабжения"																		
Всего капитальные затраты	1 784 738	2 146 818	2 322 595	2 040 421	2 120 629	2 187 777	1 986 911	2 037 711	2 109 876	2 185 762	840 538	840 538	840 538	840 538	840 538	840 538	840 538	840 538
НДС	356 948	429 364	464 519	408 084	424 126	437 555	397 382	407 542	421 975	437 152	168 108	168 108	168 108	168 108	168 108	168 108	168 108	168 108
Всего смета	2 141 685	2 576 182	2 787 114	2 448 505	2 544 755	2 625 333	2 384 293	2 445 253	2 531 851	2 622 915	1 008 646	1 008 646	1 008 646	1 008 646	1 008 646	1 008 646	1 008 646	1 008 646
Всего смета накопленным итогом	2 141 685	4 717 867	7 504 981	9 953 486	12 498 241	15 123 573	17 507 866	19 953 120	22 484 971	25 107 885	26 116 531	27 125 177	28 133 822	29 142 468	30 151 113	31 159 759	32 168 405	33 177 050
Группа проектов 001.02 "Тепловые сети и сооружения на них" ЕТО ПАО "Т Плюс" в зоне №1																		
Всего капитальные затраты	1 698 604	2 146 818	2 322 595	2 040 421	2 120 629	2 187 777	1 986 911	2 037 711	2 109 876	2 185 762	840 538	840 538	840 538	840 538	840 538	840 538	840 538	840 538
НДС	339 721	429 364	464 519	408 084	424 126	437 555	397 382	407 542	421 975	437 152	168 108	168 108	168 108	168 108	168 108	168 108	168 108	168 108
Всего смета	2 038 325	2 576 182	2 787 114	2 448 505	2 544 755	2 625 333	2 384 293	2 445 253	2 531 851	2 622 915	1 008 646	1 008 646	1 008 646	1 008 646	1 008 646	1 008 646	1 008 646	1 008 646
Всего смета накопленным итогом	2 038 325	4 614 507	7 401 620	9 850 126	12 394 880	15 020 213	17 404 506	19 849 760	22 381 611	25 004 525	26 013 171	27 021 816	28 030 462	29 039 108	30 047 753	31 056 399	32 065 044	33 073 690
Подгруппа проектов 001.02.03 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации, техническому перевооружению объектов теплоснабжения, необходимые для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы тепло-снабжения"																		
Всего капитальные затраты	1 698 604	2 146 818	2 322 595	2 040 421	2 120 629	2 187 777	1 986 911	2 037 711	2 109 876	2 185 762	840 538	840 538	840 538	840 538	840 538	840 538	840 538	840 538
НДС	339 721	429 364	464 519	408 084	424 126	437 555	397 382	407 542	421 975	437 152	168 108	168 108	168 108	168 108	168 108	168 108	168 108	168 108
Всего смета	2 038 325	2 576 182	2 787 114	2 448 505	2 544 755	2 625 333	2 384 293	2 445 253	2 531 851	2 622 915	1 008 646	1 008 646	1 008 646	1 008 646	1 008 646	1 008 646	1 008 646	1 008 646
Всего смета накопленным итогом	2 038 325	4 614 507	7 401 620	9 850 126	12 394 880	15 020 213	17 404 506	19 849 760	22 381 611	25 004 525	26 013 171	27 021 816	28 030 462	29 039 108	30 047 753	31 056 399	32 065 044	33 073 690
Группа проектов 036.02 "Тепловые сети и сооружения на них" ЕТО МП "Инженерная служба" в зоне №36																		
Всего капитальные затраты	86 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	17 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета	103 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета накопленным итогом	103 360	103 360	103 360	103 360	103 360	103 360	103 360	103 360	103 360	103 360	103 360	103 360	103 360	103 360	103 360	103 360	103 360	103 360
Подгруппа проектов 036.02.03 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																		
Всего капитальные затраты	86 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	17 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета	103 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета накопленным итогом	103 360	103 360	103 360	103 360	103 360	103 360	103 360	103 360	103 360	103 360	103 360	103 360	103 360	103 360	103 360	103 360	103 360	103 360

Для МП г.о. Самара "Инженерная служба", прочих теплоснабжающих и тепло-сетевых организаций в рамках установленных на 2020 год тарифов на тепловую энергию (производство, передачу, сбыт тепловой энергии в зависимости от вида деятельности) предусмотрены расходы по восстановлению, реконструкции и модернизации оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей в целях поддержания их работы в нормативном состоянии. Данные расходы приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Расходы в системы теплоснабжения МП г.о. Самара "Инженерная служба" и прочих ТСО, предусмотренные в рамках существующих тарифов (цен) на тепловую энергию, тыс. руб.

Наименование организации	Амортизация	Прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	Материалы на текущий и капитальный ремонт	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	Мероприятия предусмотренные для реализации для реализации в рамках данных средств
Теплоснабжающие организации					
МП г.о. Самара "Инженерная служба"	48734	0	8411	0	Капремонт, реконструкция и модернизация оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей (за исключением нового строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, новое строительство тепловых сетей представлено в таблице 3.2)
АО "Газпром теплоэнерго Тольятти"	22	0	0	13396	Капремонт, реконструкция и модернизация оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей
ООО "Газпром трансгаз Самара"	565	0	0	0	Капремонт, реконструкция и модернизация оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей
ФКУ Приволжское ОУ МТС МВД РФ (УСН)	0	0	0	0	Капремонт, реконструкция и модернизация оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей
Самарский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО "РЖД"	4838	0	123	0	Капремонт, реконструкция и модернизация оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	472	0	293	0	Капремонт, реконструкция и модернизация оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей
ООО "Завод приборных подшипников"	2824	0	0	1759	Капремонт, реконструкция и модернизация оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей
ГБУ "Самарский областной геронтологический центр"	82	0	137	0	Капремонт, реконструкция и модернизация оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей
ЗАО "Самарский завод Нефтемаш"	2445	0	2820	3760	Капремонт, реконструкция и модернизация оборудования ис-

Наименование организации	Амортизация	Прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	Материалы на текущий и капитальный ремонт	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	Мероприятия предусмотренные для реализации для реализации в рамках данных средств
					точников теплоснабжения и тепловых сетей (за исключением нового строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, новое строительство тепловых сетей представлено в таблице 3.2)
ГБУЗ "Самарский областной наркологический диспансер"	55	0	42	0	Капремонт, реконструкция и модернизация оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей
ООО "Энергоресурс"	0	0	1118	369	Капремонт, реконструкция и модернизация оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей
ООО "ЗИМ-Энерго"	4557	0	952	1209	Капремонт, реконструкция и модернизация оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей
ООО "АВИАСПЕЦМОНТАЖ"	3876	0	914	1271	Капремонт, реконструкция и модернизация оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей
АО "Арконик СМЗ"	937	0	72	12417	Капремонт, реконструкция и модернизация оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей
ООО "Долина-Центр-С"	0	0	0	0	Капремонт, реконструкция и модернизация оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей
ПАО "Завод имени А.М. Тарасова"	1267	0	210	156	Капремонт, реконструкция и модернизация оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей
АО "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод"	24721	4834	0	422	Капремонт, реконструкция и модернизация оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей
Котельная АО "Международный аэропорт "Курумоч"	2542	0	0	819	Капремонт, реконструкция и модернизация оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей
Котельная ЗАО "Мягкая кровля"	1485	0	475	1604	Капремонт, реконструкция и модернизация оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей
АО "РКЦ "Прогресс"	212	0	452	0	Капремонт, реконструкция и модернизация оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей
АО "РЭУ" "Самарский"	568	0	713	0	Капремонт, реконструкция и модернизация оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей
ПАО "Салют"	2213	0	0	1654	Капремонт, реконструкция и модернизация оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей
АО "Самаранефтегаз"	704	0	0	9176	Капремонт, реконструкция и мо-

Наименование организации	Амортизация	Прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	Материалы на текущий и капитальный ремонт	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	Мероприятия предусмотренные для реализации для реализации в рамках данных средств
					дернизация оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей
ОАО "Самарский Завод "Экран"	53	0	757	0	Капремонт, реконструкция и модернизация оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей
ООО "СТЭК"	410	0	3421	0	Капремонт, реконструкция и модернизация оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Санаторно-курортный комплекс "Приволжский" Министерства обороны РФ	82	0	351	0	Капремонт, реконструкция и модернизация оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей
Теплосетевые организации					
ООО "СТО"	533,69	0	0	31875,22	Расходы на поддержание тепловых сетей в нормативном состоянии
ООО "Самаратеплоресурсы"	165,186	0	801,968	2653, 227	Расходы на поддержание тепловых сетей в нормативном состоянии
ООО «ВолгоРентГрупп»	0	0	0	74	Капремонт, реконструкция и модернизация оборудования тепловых сетей
ООО "Инжиниринг сетekom"	0	0	1626	0	Капремонт, реконструкция и модернизация оборудования тепловых сетей
ООО "СТРОММАШИНА"	17	0	0	0	Капремонт, реконструкция и модернизация оборудования тепловых сетей
АО "Авиакор - авиационный завод"	63	0	0	285	Капремонт, реконструкция и модернизация оборудования тепловых сетей
ООО "ЗПП-Энерго"	168	0	0	0	Капремонт, реконструкция и модернизация оборудования тепловых сетей
ООО "Олимп-А"	292	0	0	0	Капремонт, реконструкция и модернизация оборудования тепловых сетей
Итого	104902,9	4834	23689	82857,45	-

Указанные в таблице 3.3 средства ежегодно до 2032 года подлежат инвестированию в системы теплоснабжения рассматриваемых организаций (данные средства предусмотрены в существующей валовой выручке организаций).

После перехода к ценовой зоне теплоснабжения с МП г.о. Самара "Инженерная служба" и прочими ТСО были подписаны договора о выполнении схемы теплоснабжения. В соответствии с указанными договорами для МП г.о. Самара "Инженерная служба" и прочих ТСО рост цены на тепловую энергию в ценовой зоне теплоснабжения для потребителей во 2-м полугодии не превысит уровень тарифа 1 полугодия проиндексированный с использованием прогнозного показателя размера индексации

цены на тепловую энергию согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий период, одобренному Правительством Российской Федерации, и не превысит предельный уровень, утвержденный на второе полугодие того же календарного года органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).

Таким образом, после перехода к ценовой зоне теплоснабжения для МП г.о. Самара "Инженерная служба" и прочих ТСО не прогнозируется дополнительного к приведенному в таблице 3.3 инвестиционного потенциала.

Таким образом на основании таблицы 3.3 объем инвестиций в системы теплоснабжения МП г.о. Самара "Инженерная служба" и прочих теплоснабжающих организаций в течении 10 лет должен составить **не менее** 1 097,37 млн. руб. в том числе: объем инвестиций, обеспеченный текущей амортизацией – 1 049,03 млн. руб. и текущей прибылью на капитальное развитие – 48,34 млн. руб.;

Помимо указанных инвестиций в рамках текущего тарифа должны быть предусмотрены затраты на приобретения материалов на текущий и капитальный ремонт 236,9 млн. руб. и на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом – 828,57 млн. руб.

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

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 9 июня 2020 № 1518-р город Самара отнесен к ценовой зоне теплоснабжения.

Таким образом, источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности, являются собственные средства ЕТО (теплоснабжающих организаций) образующиеся как результат реализации тепловой энергии и теплоносителя по нерегулируемым ценам в рамках ценовой зоны теплоснабжения.

Финансирование подключения (технологического присоединения) новых потребителей осуществляется в рамках договоров на подключение (технологическое присоединение) с единой теплоснабжающей организацией в соответствии со статьей 23.10. Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

5 РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

В соответствии с п. 76.1 Требований к схемам теплоснабжения данный раздел в рамках схемы теплоснабжения не разрабатывается.

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

Городской округ Самара отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. В соответствии с п. 76.1 Требований к схемам теплоснабжения данный раздел в рамках схемы теплоснабжения не разрабатывается.

Прогнозные значения цен на тепловую энергию должны быть основаны на:

- утвержденном для каждой ЕТО графике поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей, используемыми для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2017 № 1562, на 2020 - 2024 годы в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании городском округе Самара Самарской области;
- утверждённых значениях индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании «городской округ Самара» Самарской области на 2020-2023 годы;
- утвержденных значениях предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании городском округе Самара Самарской области на 2020-2023 годы;
- принятых каждой ЕТО обязательств (в части формирования прогнозных цен на тепловую энергию) в заключенных соглашениях об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Самара. В соответствии с заключенным соглашением об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Самара для ПАО «Т Плюс» (ранее функции ЕТО выполняло АО «ПТС») рост цены на тепловую энергию в ценовой зоне теплоснабжения для потребителей во 2-м полугодии не превысит уровень тарифа

1 полугодия проиндексированного на величину индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий период, одобренному Правительством Российской Федерации, увеличенного на 2 процентных пункта (При условии не превышения цены, полученной в результате такой индексации предельного уровня, утвержденного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов)). В соответствии с дополнительным соглашением к соглашению об исполнении схемы теплоснабжения для ПАО «Т Плюс» (ранее функции ЕТО выполняло АО «ПТС») при определении цены на тепловую энергию на второе полугодие 2021 года обеспечивать, чтобы цена на тепловую энергию не превышала цену, определенную в договоре теплоснабжения на первое полугодие 2021 года с учетом ее роста на 3,9%. Таким образом, формирование цены на тепловую энергию для ПАО «Т Плюс» производится в строгом соответствии с дополнительным соглашением об исполнении схемы теплоснабжения. Для остальных ЕТО в соответствии с заключенными соглашениями об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Самара рост цены на тепловую энергию в ценовой зоне теплоснабжения для потребителей во 2-м полугодии не превысит уровень тарифа 1 полугодия проиндексированного с использованием прогнозного показателя размера индексации цены на тепловую энергию согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий период, одобренному Правительством Российской Федерации, и не превышала предельный уровень, утвержденный на второе полугодие того же календарного года органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).

7 ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБОСНОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ (ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ) В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛО-ВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

После перехода к ценовой зоне теплоснабжения с МП г.о. Самара "Инженерная служба" и прочими ТСО были подписаны договора о выполнении схемы теплоснабжения. В соответствии с указанными договорами для МП г.о. Самара "Инженерная служба" и прочих ТСО рост цены на тепловую энергию в ценовой зоне теплоснабжения для потребителей во 2-м полугодии не превысит уровень тарифа 1 полугодия проиндексированный с использованием прогнозного показателя размера индексации цены на тепловую энергию согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий период, одобренному Правительством Российской Федерации, и не превысит предельный уровень, утвержденный на второе полугодие того же календарного года органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).