



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД)

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 2032 года (актуализация на 2023 год)	36401.СТ-ПСТ.000.000
<i>Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа Самара на период до 2032 года (актуализация на 2023 год)</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 актуализированной схеме теплоснабжения»	36401.ОМ-ПСТ.018.000

Наименование документа	Шифр
Глава 19 «Оценка экологической безопасности тепло-снабжения»	36401.ОМ-ПСТ.019.000

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие положения.....	7
2	Макроэкономические параметры.....	11
3	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	13
3.1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии	13
3.2.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей.....	16
4	Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	22
5	Расчеты экономической эффективности инвестиций	23
6	Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.....	24
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	26

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 2.1 - Прогнозные индексы: потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятых для расчетов долгосрочных ценовых последствий, %	12
Таблица 3.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии	15
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.	17
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.	18

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 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.

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.

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, ре-

конструкции, 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 2023 года (опубликован 30.09.2021 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	$I_{ИПЦ,i}$	115,5%	107,1%	103,7%	102,9%	104,7%	103,4%	105,2%	103,8%	104,0%	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%	102,5%	102,0%	102,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
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%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%
Производство нефтепродуктов (23.2)	$I_{МЗ,i}$	104,3%	102,6%	117,6%	125,2%	99,9%	89,8%	139,7%	99,0%	101,5%	102,6%	102,6%	102,6%	102,6%	102,6%	102,6%	102,6%	102,6%	102,6%	102,6%
Индекс-дефлятор цен на уголь	$I_{У,i}$	100,2%	101,3%	107,4%	110,9%	104,4%	92,6%	109,8%	103,0%	103,7%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%
Тепловая энергия: рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году	$I_{ТЭ,i}$	106,4%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%
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%	103,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%
Рост цен на воду	$I_{в,i}$	115,5%	107,1%	103,7%	102,9%	104,7%	103,4%	105,2%	103,8%	104,0%	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%	105,1%	105,3%	105,5%	105,6%	105,6%	105,6%	105,6%	105,6%	105,6%	105,6%	105,6%	105,6%	105,6%

3 ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕООРУЖЕНИЯ 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 2032 года (актуализация на 2023 год). Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения».

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД)
 ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ,
 ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ»

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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Группа проектов 000.01 "Источники теплоснабжения" г.о. Самара											
Всего капитальные затраты	1 137 003	313 639	304 398	155 732	212 584	212 584	212 584	212 584	212 584	212 584	212 584
НДС	217 021	62 728	60 880	31 146	42 517	42 517	42 517	42 517	42 517	42 517	42 517
Всего стоимость группы проектов	1 354 023	376 367	365 278	186 878	255 101	255 101	255 101	255 101	255 101	255 101	255 101
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	1 354 023	1 730 390	2 095 668	2 282 547	2 537 647	2 792 748	3 047 849	3 302 950	3 558 051	3 813 151	4 068 252
Подгруппа проектов 000.01.01 "Строительство новых источников тепловой энергии"											
Всего капитальные затраты	897 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	169 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов	1 066 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	1 066 116	1 066 116	1 066 116	1 066 116	1 066 116	1 066 116	1 066 116	1 066 116	1 066 116	1 066 116	1 066 116
Подгруппа проектов 000.01.03 "Техпереворужение источников тепловой энергии"											
Всего капитальные затраты	113 880	160 670	138 012	155 732	212 584	212 584	212 584	212 584	212 584	212 584	212 584
НДС	22 776	32 134	27 602	31 146	42 517	42 517	42 517	42 517	42 517	42 517	42 517
Всего стоимость подгруппы проектов	136 656	192 804	165 614	186 878	255 101	255 101	255 101	255 101	255 101	255 101	255 101
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	136 656	329 460	495 075	681 953	937 054	1 192 155	1 447 256	1 702 356	1 957 457	2 212 558	2 467 659
Подгруппа проектов 000.01.04 "Модернизация источников тепловой энергии"											
Всего капитальные затраты	126 043	152 969	166 386	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	25 209	30 594	33 277	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	151 251	183 563	199 663	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	151 251	334 814	534 477	534 477	534 477	534 477	534 477	534 477	534 477	534 477	534 477

3.2. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического переворужения 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.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Группа проектов 000.02 "Тепловые сети и сооружения на них" городского округа Самары											
Всего капитальные затраты	1 177 863	2 091 376	2 142 820	2 253 214	2 050 422	2 120 629	2 187 777	1 986 911	2 055 684	2 127 849	2 203 735
НДС	235 573	418 275	428 564	450 643	410 084	424 126	437 555	397 382	411 137	425 570	440 747
Всего смета	1 428 636	2 613 012	2 571 384	2 703 857	2 460 507	2 544 755	2 625 333	2 384 293	2 466 821	2 553 418	2 644 482
Всего смета накопленным итогом	1 428 636	4 041 648	6 613 032	9 316 889	11 777 395	14 322 150	16 947 483	19 331 776	21 798 596	24 352 015	26 996 497
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 теплоснабжения"											
Всего капитальные затраты	1 177 863	2 091 376	2 142 820	2 253 214	2 050 422	2 120 629	2 187 777	1 986 911	2 055 684	2 127 849	2 203 735
НДС	235 573	418 275	428 564	450 643	410 084	424 126	437 555	397 382	411 137	425 570	440 747
Всего смета	1 428 636	2 613 012	2 571 384	2 703 857	2 460 507	2 544 755	2 625 333	2 384 293	2 466 821	2 553 418	2 644 482
Всего смета накопленным итогом	1 428 636	4 041 648	6 613 032	9 316 889	11 777 395	14 322 150	16 947 483	19 331 776	21 798 596	24 352 015	26 996 497
Группа проектов 001.02 "Тепловые сети и сооружения на них" ЕТО ПАО "Т Плюс" в зоне №1											
Всего капитальные затраты	1 177 863	2 091 376	2 142 820	2 253 214	2 050 422	2 120 629	2 187 777	1 986 911	2 055 684	2 127 849	2 203 735
НДС	235 573	418 275	428 564	450 643	410 084	424 126	437 555	397 382	411 137	425 570	440 747
Всего смета	1 413 436	2 509 652	2 571 384	2 703 857	2 460 507	2 544 755	2 625 333	2 384 293	2 466 821	2 553 418	2 644 482
Всего смета накопленным итогом	1 413 436	3 923 088	6 494 472	9 198 328	11 658 835	14 203 590	16 828 923	19 213 216	21 680 036	24 233 455	26 877 937
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 теплоснабжения"											
Всего капитальные затраты	1 177 863	2 091 376	2 142 820	2 253 214	2 050 422	2 120 629	2 187 777	1 986 911	2 055 684	2 127 849	2 203 735
НДС	235 573	418 275	428 564	450 643	410 084	424 126	437 555	397 382	411 137	425 570	440 747
Всего смета	1 413 436	2 509 652	2 571 384	2 703 857	2 460 507	2 544 755	2 625 333	2 384 293	2 466 821	2 553 418	2 644 482
Всего смета накопленным итогом	1 413 436	3 923 088	6 494 472	9 198 328	11 658 835	14 203 590	16 828 923	19 213 216	21 680 036	24 233 455	26 877 937
Подгруппа проектов 001.02.03.01 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации, техническому перевооружению объектов теплоснабжения, необходимые для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения" Обязательства ПАО "Т Плюс"											
Всего капитальные затраты	1 054 447	2 091 376	2 142 820	2 253 214	2 050 422	2 120 629	2 187 777	1 986 911	2 055 684	2 127 849	2 203 735
НДС	210 889	418 275	428 564	450 643	410 084	424 126	437 555	397 382	411 137	425 570	440 747
Всего смета	1 265 336	2 509 652	2 571 384	2 703 857	2 460 507	2 544 755	2 625 333	2 384 293	2 466 821	2 553 418	2 644 482
Всего смета накопленным итогом	1 265 336	3 774 988	6 346 372	9 050 228	11 510 735	14 055 490	16 680 823	19 065 116	21 531 936	24 085 355	26 729 837
Подгруппа проектов 001.02.03.02 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации, техническому перевооружению объектов теплоснабжения, необходимые для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения" обязательства Администрации г.Самары											
Всего капитальные затраты	123 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	24 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета	148 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета накопленным итогом	148 100	148 100	148 100	148 100	148 100	148 100	148 100	148 100	148 100	148 100	148 100
Группа проектов 036.02 "Тепловые сети и сооружения на них" ЕТО МП "Инженерная служба" в зоне №36											
Всего капитальные затраты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета	15 200	103 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета накопленным итогом	15 200	118 560	118 560	118 560	118 560	118 560	118 560	118 560	118 560	118 560	118 560
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета	15 200	103 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета накопленным итогом	15 200	118 560	118 560	118 560	118 560	118 560	118 560	118 560	118 560	118 560	118 560

Для МП г.о. Самара "Инженерная служба", прочих теплоснабжающих и теплосетевых 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 источников теплоснабжения и теп-

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

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
					ловых 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 "Аркиник 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 модернизация оборудования ис-

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

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
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 ТЕПЛОВОЙ 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 ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 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;
- утвержденных значениях индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании «городской округ Самара» Самарской области на 2020-2022 годы;
- утвержденных значениях предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании городском округе Самара Самарской области на 2020-2022 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).