



Обосновывающие материалы

Схема теплоснабжения Осинковского сельского поселения на период до 2050 года

Глава 12

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

92628472.ОМ.026.012

Москва 2026

Схема теплоснабжения Осиновского сельского поселения
на период до 2050 года
СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа	Шифр
Утверждаемая часть	92628472.УЧ СТ.026.000
<i>Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения</i>	
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	92628472.ОМ.026.001
Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	92628472.ОМ.026.002
Глава 3. Электронная модель систем теплоснабжения	92628472.ОМ.026.003
Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	92628472.ОМ.026.004
Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения	92628472.ОМ.026.005
Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	92628472.ОМ.026.006
Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	92628472.ОМ.026.007
Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	92628472.ОМ.026.008
Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	92628472.ОМ.026.009
Глава 10. Перспективные топливные балансы	92628472.ОМ.026.010
Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	92628472.ОМ.026.011
Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	92628472.ОМ.026.012
Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения	92628472.ОМ.026.013
Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	92628472.ОМ.026.014
Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	92628472.ОМ.026.015
Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	92628472.ОМ.026.016
Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	92628472.ОМ.026.017
Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в схеме теплоснабжения	92628472.ОМ.026.018

Наименование документа	Шифр
Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения	92628472.ОМ.026.019

СОДЕРЖАНИЕ

1	Макроэкономические параметры	9
1.1	Общие положения	9
1.2	Сроки реализации	10
2	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	12
2.1	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии.....	13
2.2	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов	16
3	Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	25
4	Эффективность инвестиций.....	38
5	Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.....	39
5.1	Применение индексов-дефляторов	39
5.2	Ценовые последствия для ЕТО-1 ООО «Осиновская теплоснабжающая компания»	41
5.3	Ценовые последствия для ЕТО-2 АО «ТГК-16»	42
6	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 с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности.....	44

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1.2.1 – Прогнозные индексы потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятых для расчетов долгосрочных ценовых последствий, %	11
Таблица 2.1.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, тыс. руб.	14
Таблица 2.2.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов, тыс. руб.	17
Таблица 2.2.1 – Общий план финансирования проектов в ценах соответствующих лет, тыс. руб. с НДС	30

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 5.2.1 – Прогнозный тариф на тепловую энергию в зоне ЕТО-1 ООО «ОТК», поставляемую потребителям.....	41
Рисунок 5.3.1 – Прогнозный тариф на тепловую энергию в зоне ЕТО-2 АО «ТГК-16», поставляемую потребителям.....	42

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

АИТ	– автономный источник теплоснабжения
БЦ	– бизнес-центр
ГБУ	– государственное бюджетное учреждение
ГБУСО	– государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
ГВС	– газовоздушная смесь
ГОУ	– установок очистки газа (газоочистная установка)
ГТЭС	– газотурбинная электростанция
ГУП	– государственное унитарное предприятие
Г.	– город
Г. о.	– Городской округ
ДВОС	– декларация воздействия на окружающую среду
ЕТО	– единая теплоснабжающая организация
ЖК	– жилой комплекс
ЖСК	– жилищно-строительный кооператив
ЗАО	– Западный административный округ
ЗВ	– загрязняющее (вредное) вещество
ИЗАВ	– источники загрязнения атмосферного воздуха
ИНН	– идентификационный номер налогоплательщика
ИП	– индивидуальный предприниматель
ИТП	– индивидуальный тепловой пункт
КПД	– коэффициент полезного действия
КТС	– квартальная тепловая электростанция
КЭР	– комплексное экологическое разрешение
МК	– малая котельная
МУП	– муниципальное унитарное предприятие
НПО	– научно-производственное объединение
НДТ	– наилучшие доступные технологии
ОАО	– открытое акционерное общество
ОБУВ	– ориентировочный безопасный уровень воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
Объект НВОС	– объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду
ОНВ	– объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду
ООО	– общество с ограниченной ответственностью
ПАО	– публичное акционерное общество
ПГУ	– парогазотурбинная установка
ПДК _{м.р.}	– предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
ПДК _{с.год}	– среднегодовая предельно допустимых концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

ПДК _{с.с}	– среднесуточная предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе населенных мест
ПК	– производственная котельная
Проект НДВ (проект ПДВ)	– проект нормативов допустимых выбросов (проект нормативов предельно-допустимых выбросов)
Проект СЗЗ	– проект санитарно-защитной зоны
ПЭК	– программа производственного экологического контроля
РАН	– Российская академия наук
РТС	– районная тепловая станция
РД	– рабочая документация
РТС	– районная тепловая станция
СЦТ	– система централизованного теплоснабжения
ТРЦ	– торгово-развлекательный центр
ТЭП	– технико-экономические показатели
ТЭР	– топливно-энергетические ресурсы
ТЭС	– тепловая электростанция
ТЭЦ	– тепловая электроцентраль
ФГБОУ	– Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
ФГБУ	– Федеральное государственное бюджетное учреждение.
ФГКУ	– Федеральные государственные казенные учреждения
ФГУП	– Федеральное государственное унитарное предприятие
ФЗ	– федеральный закон
ЦКБ	– центральная клиническая больница
ЦТП	– центральный тепловой пункт
ЭПБ	– экспертиза промышленной безопасности

1 Макроэкономические параметры

1.1 Общие положения

Глава 12 Обосновывающих материалов «Схема теплоснабжения Осиновского сельского поселения на период до 2050 года» разрабатывалась в соответствии требованиями следующих документов:

- Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 "Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", (п. 48);
- «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (раздел XIII), утвержденные приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. № 212;
- исходных данных и отчетных материалов, переданных теплоснабжающими организациями Осиновского сельского поселения Зеленодольского района Республики Татарстан;
- данных от Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам.

Выполнены расчеты эффективности инвестиций и тарифных последствий. Созданы тарифно-балансовые модели по каждой единой теплоснабжающей организации. Базовые показатели приняты на основании годовых отчетных данных рассматриваемых организаций. В состав тарифно-балансовых моделей, в их структуру были включены следующие показатели, согласно рекомендациям «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»:

- индексы-дефляторы;
- балансы тепловой мощности;
- балансы тепловой энергии;
- балансы теплоносителей;
- балансы электрической энергии;
- балансы холодной воды питьевого качества;
- тарифы на покупные ресурсы;
- расходы операционной деятельности;
- инвестиционная и финансовая деятельность организации.

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

-
- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (опубликовано Минэкономразвития России - 26 сентября 2025 года);
 - распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2025 г. № 3413-р;
 - Указ Раиса РТ от 13.12.2025 № 1018 "О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2026 год";
 - прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, опубликованный Министерством экономического развития Российской Федерации 28 ноября 2018 года.

Применяемые при расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексы-дефляторы приведены в таблице 1.2.1.

1.2 Сроки реализации

Расчетный период действия схемы – 2050 год. Срок нормальной эксплуатации объектов теплоснабжения принимался порядка 30 лет. Шаг расчета принимался равным одному календарному году.

Таблица 1.2.1 – Прогнозные индексы потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятых для расчетов долгосрочных ценовых последствий, %

Показатель	Наименование индекса	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2050
Инфляция (ИПЦ) среднегодовая	$I_{ИПЦ,i}$	105,90%	108,45%	108,97%	105,12%	104,01%	103,98%	103,96%	103,95%	103,96%	103,96%	103,97%
Индекс-дефлятор реальной заработной платы	$I_{ЗП,i}$	108,20%	109,72%	103,37%	102,36%	103,85%	103,23%	102,60%	102,63%	102,61%	102,58%	102,57%
Рост оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения, в среднем за год к предыдущему году	$I_{ПГ,i}$	108,50%	111,20%	121,30%	109,60%	109,10%	107,00%	103,00%	103,00%	103,00%	103,00%	103,00%
Производство нефтепродуктов (19.2)	$I_{МЗ,i}$	101,00%	116,42%	95,85%	104,65%	104,13%	103,80%	103,62%	103,61%	103,53%	103,54%	103,51%
Индекс-дефлятор цен на уголь	$I_{У,i}$	86,90%	99,56%	103,19%	101,49%	104,35%	102,68%	102,68%	102,68%	102,68%	102,68%	102,68%
Тепловая энергия рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году	$I_{ТЭ,i}$	109,00%	109,80%	111,90%	109,90%*	109,30%	106,80%	104,00%	104,00%	104,00%	104,00%	104,00%
Рост цен на электроэнергию для всех категорий потребителей на розничном рынке, искл. население, в среднем за год к предыдущему году	$I_{ЭЭ,i}$	109,00%	109,10%	111,60%	114,30%	111,00%	107,80%	103,00%	103,00%	103,00%	103,00%	103,00%
Рост цен на воду	$I_{В,i}$	105,90%	104,89%	104,79%	104,20%	104,15%	104,04%	103,95%	103,95%	103,96%	103,96%	103,97%
Индекс цен СМР (Капитальные вложения)	$I_{СМР,i}$	109,10%	108,14%	107,40%	105,50%	104,10%	104,10%	104,03%	104,03%	104,03%	104,03%	104,03%

*Предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Осиновском сельском поселении с 01.01.2026 по 30.09.2026 и с 01.10.2026 по 31.12.2026 составит 1,7% и 18,2% соответственно.

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

Основные мероприятия запланированы на объектах в зоне деятельности ЕТО №2 АО «ТГК-16» и в зонах нового строительства, где ЕТО не определена.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и областного бюджетов, степени реализации мероприятий и уточняются в рамках разработки и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

Объемы инвестиций подлежат корректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.

Структура необходимых инвестиций состоит из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и соответствует таблице П47.1 приложения № 47 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

Нумерация проектов имеет следующую структуру:

номер мероприятий (проектов) "XXX.XX.XX.XXX", в котором:

- первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО;
- вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО, где:
 - ".01" - группа проектов на источниках тепловой энергии;
 - ".02" - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них.
- третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО, где:
 - ".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;
 - ".01" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;
 - ".02" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных;
 - ".03" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;
 - ".04" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;
 - ".05" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов;
 - ".06" - подгруппа проектов строительства новых насосных станций;
 - ".07" - подгруппа проектов реконструкции насосных станций;
 - ".08" - подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.
 - четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

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

Финансовые потребности на реализацию проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, тыс. руб.																			
Наименование показателя	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044-2050
Группа проектов 01 "Источники теплоснабжения" Осиновское СП																			
Всего капитальные затраты, без НДС	0	85 144	505 190	0	0	5 646	33 499	22 205	141 401	63 922	89 817	442 128	340 912	314 636	102 868	368 836	147 396	293 131	0
НДС	0	18 732	111 142	0	0	1 242	7 370	4 885	31 108	14 063	19 760	97 268	75 001	69 220	22 631	81 144	32 427	64 489	0
Всего смета группы проектов	0	103 876	616 332	0	0	6 888	40 869	27 090	172 510	77 985	109 576	539 396	415 913	383 856	125 498	449 980	179 823	357 620	0
Всего смета группы проектов накопленным итогом	0	103 876	720 208	720 208	720 208	727 096	767 965	795 054	967 564	1 045 549	1 155 125	1 694 522	2 110 434	2 494 291	2 619 789	3 069 769	3 249 593	3 607 213	3 607 213
Подгруппа проектов 01.01 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																			
Всего капитальные затраты, без НДС	0	85 144	505 190	0	0	5 646	33 499	22 205	141 401	63 922	89 817	442 128	340 912	314 636	102 868	368 836	147 396	293 131	0
НДС	0	18 732	111 142	0	0	1 242	7 370	4 885	31 108	14 063	19 760	97 268	75 001	69 220	22 631	81 144	32 427	64 489	0
Всего смета подгруппы проектов	0	103 876	616 332	0	0	6 888	40 869	27 090	172 510	77 985	109 576	539 396	415 913	383 856	125 498	449 980	179 823	357 620	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	103 876	720 208	720 208	720 208	727 096	767 965	795 054	967 564	1 045 549	1 155 125	1 694 522	2 110 434	2 494 291	2 619 789	3 069 769	3 249 593	3 607 213	3 607 213
Проекты 000.01 - ЕТО не определена																			
Всего капитальные затраты, без НДС	0	85 144	505 190	0	0	5 646	33 499	22 205	141 401	63 922	89 817	442 128	340 912	314 636	102 868	368 836	147 396	293 131	0
НДС	0	18 732	111 142	0	0	1 242	7 370	4 885	31 108	14 063	19 760	97 268	75 001	69 220	22 631	81 144	32 427	64 489	0
Всего смета группы проектов	0	103 876	616 332	0	0	6 888	40 869	27 090	172 510	77 985	109 576	539 396	415 913	383 856	125 498	449 980	179 823	357 620	0
Всего смета группы проектов накопленным итогом	0	103 876	720 208	720 208	720 208	727 096	767 965	795 054	967 564	1 045 549	1 155 125	1 694 522	2 110 434	2 494 291	2 619 789	3 069 769	3 249 593	3 607 213	3 607 213
Источники инвестиций, в том числе:	0	103 876	616 332	0	0	6 888	40 869	27 090	172 510	77 985	109 576	539 396	415 913	383 856	125 498	449 980	179 823	357 620	0
собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
средства за присоединение потребителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
бюджетные средства (субсидии и др.)	0	103 876	616 332	0	0	6 888	40 869	27 090	172 510	77 985	109 576	539 396	415 913	383 856	125 498	449 980	179 823	357 620	0
Подгруппа проектов 000.01.01 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																			
Всего капитальные затраты, без НДС	0	85 144	505 190	0	0	5 646	33 499	22 205	141 401	63 922	89 817	442 128	340 912	314 636	102 868	368 836	147 396	293 131	0
НДС	0	18 732	111 142	0	0	1 242	7 370	4 885	31 108	14 063	19 760	97 268	75 001	69 220	22 631	81 144	32 427	64 489	0
Всего смета подгруппы проектов	0	103 876	616 332	0	0	6 888	40 869	27 090	172 510	77 985	109 576	539 396	415 913	383 856	125 498	449 980	179 823	357 620	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	103 876	720 208	720 208	720 208	727 096	767 965	795 054	967 564	1 045 549	1 155 125	1 694 522	2 110 434	2 494 291	2 619 789	3 069 769	3 249 593	3 607 213	3 607 213
000.01.01.002 Строительство БМК установленной мощностью 2 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский в районе ул. Искра (в т.ч. ПИР)																			
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	9 654	59 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	2 124	13 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	11 778	73 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	11 778	84 928	84 928	84 928	84 928	84 928	84 928	84 928	84 928	84 928	84 928
000.01.01.003 Строительство БМК установленной мощностью 1 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский в районе 795 км. трассы М-7 Волга (в т.ч. ПИР)																			
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	5 646	33 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	1 242	7 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	0	0	0	0	6 888	40 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	6 888	47 756	47 756	47 756	47 756	47 756	47 756	47 756	47 756	47 756	47 756	47 756	47 756	47 756
000.01.01.004 Строительство БМК установленной мощностью 4,6 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский территория Промышленная Площадка Индустриальный Парк М-7 № 2 (в т.ч. ПИР)																			
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	22 205	131 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0	0	4 885	28 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	27 090	160 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	27 090	187 821	187 821	187 821	187 821	187 821	187 821	187 821	187 821	187 821	187 821	187 821
000.01.01.005 Строительство БМК установленной мощностью 0,6 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский в районе 795 км. трассы М-7 Волга (в т.ч. ПИР)																			
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 963	23 513	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872	5 173	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 835	28 686	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 835	33 521	33 521	33 521	33 521	33 521	33 521	33 521	33 521	33 521
000.01.01.006 Строительство БМК установленной мощностью 36 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей территория Индустриальный Парк Тура 2.0 в районе 789 км. трассы М-7 Волга (в т.ч. ПИР)																			

Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 303	393 400	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 587	86 548	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 890	479 948	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 890	560 839	560 839	560 839	560 839	560 839	560 839	560 839	560 839
000.01.01.007 Строительство БМК установленной мощностью 12 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 786 км. трассы М-7 Волга (в т.ч. ПИР)																			
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 728	289 119	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 720	63 606	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 448	352 725	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 448	412 173	412 173	412 173	412 173	412 173	412 173	412 173
000.01.01.008 Строительство БМК установленной мощностью 26 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 791 км. трассы М-7 Волга (в т.ч. ПИР)																			
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 793	307 307	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 395	67 608	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 188	374 914	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 188	438 102	438 102	438 102	438 102	438 102	438 102
000.01.01.009 Строительство БМК установленной мощностью 1,2 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 125 км. трассы А-295 (в т.ч. ПИР)																			
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 329	43 488	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 612	9 567	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 942	53 055	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 942	61 997	61 997	61 997	61 997	61 997
000.01.01.010 Строительство БМК установленной мощностью 13 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 788 км. трассы М-7 Волга (в т.ч. ПИР)																			
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 380	352 321	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 064	77 511	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 444	429 832	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 444	502 275	502 275	502 275	502 275	502 275
000.01.01.011 Строительство БМК установленной мощностью 2,5 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский в районе ул. Овражная (в т.ч. ПИР)																			
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 516	97 992	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 633	21 558	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 149	119 550	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 149	139 699	139 699	139 699
000.01.01.012 Строительство БМК установленной мощностью 10 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 789 км. трассы М-7 Волга (в т.ч. ПИР)																			
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 404	293 131	0
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 869	64 489	0
Всего смета подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 273	357 620	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 273	417 893	417 893
000.01.01.033 Строительство БМК установленной мощностью 34 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей ЖК "Достояние" (в т.ч. ПИР)																			
Всего капитальные затраты, без НДС	0	43 996	261 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	9 679	57 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	53 675	318 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	53 675	372 147	372 147	372 147	372 147	372 147	372 147	372 147	372 147	372 147	372 147	372 147	372 147	372 147	372 147	372 147	372 147	372 147
000.01.01.034 Строительство БМК установленной мощностью 15 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей ЖК "Зимний сад" (в т.ч. ПИР)																			
Всего капитальные затраты, без НДС	0	41 149	244 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	9 053	53 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	50 201	297 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	50 201	348 062	348 062	348 062	348 062	348 062	348 062	348 062	348 062	348 062	348 062	348 062	348 062	348 062	348 062	348 062	348 062	348 062

2.2 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Финансовые потребности на реализацию проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов, тыс. руб.

Наименование показателя	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Группа проектов 02 "Тепловые сети и сооружения на них" Осиновское СП																									
Всего капитальные затраты, без НДС	2 590	475 166	2 694 916	2 803	16 633	8 561	30 108	162 531	29 060	222 705	799 796	35 001	30 189	31 689	38 197	49 413	52 986	52 717	34 040	36 895	39 851	43 164	46 403	75 477	126 045
НДС	570	104 537	592 881	617	3 659	1 883	6 624	35 757	6 393	48 995	175 955	7 700	6 642	6 972	8 403	10 871	11 657	11 598	7 489	8 117	8 767	9 496	10 209	16 605	27 730
Всего смета группы проектов	3 160	579 703	3 287 797	3 420	20 292	10 444	36 732	198 288	35 454	271 700	975 751	42 701	36 830	38 661	46 600	60 284	64 643	64 315	41 528	45 012	48 619	52 661	56 611	92 082	153 776
Всего смета группы проектов накопленным итогом	3 160	582 863	3 870 660	3 874 080	3 894 372	3 904 816	3 941 548	4 139 836	4 175 289	4 446 989	5 422 740	5 465 442	5 502 272	5 540 933	5 587 533	5 647 817	5 712 460	5 776 775	5 818 304	5 863 316	5 911 935	5 964 595	6 021 206	6 113 289	6 267 064
Подгруппа проектов 02.01 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																									
Всего капитальные затраты, без НДС	2 590	426 341	2 405 218	2 803	16 633	8 561	30 108	162 531	20 239	141 222	386 817	17 080	10 264	9 757	14 072	23 090	24 014	21 250	0	0	0	0	0	0	0
НДС	570	93 795	529 148	617	3 659	1 883	6 624	35 757	4 453	31 069	85 100	3 758	2 258	2 147	3 096	5 080	5 283	4 675	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	3 160	520 136	2 934 367	3 420	20 292	10 444	36 732	198 288	24 692	172 291	471 916	20 837	12 522	11 904	17 168	28 170	29 297	25 925	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	3 160	523 296	3 457 662	3 461 082	3 481 374	3 491 818	3 528 550	3 726 838	3 751 530	3 923 821	4 395 737	4 416 574	4 429 096	4 441 000	4 458 168	4 486 338	4 515 635	4 541 560	4 541 560	4 541 560	4 541 560	4 541 560	4 541 560	4 541 560	4 541 560
Подгруппа проектов 02.03 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																									
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	8 821	14 662	16 508	17 921	19 925	21 931	24 125	26 323	28 972	31 467	34 040	36 895	39 851	43 164	46 403	75 477	126 045
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	1 941	3 226	3 632	3 943	4 384	4 825	5 307	5 791	6 374	6 923	7 489	8 117	8 767	9 496	10 209	16 605	27 730
Всего смета подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	10 762	17 888	20 140	21 864	24 309	26 756	29 432	32 114	35 346	38 390	41 528	45 012	48 619	52 661	56 611	92 082	153 776
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	10 762	28 650	48 790	70 654	94 963	121 719	151 151	183 265	218 611	257 002	298 530	343 542	392 161	444 822	501 433	593 515	747 291
Подгруппа проектов 02.06 "Строительство новых насосных станций"																									
Всего капитальные затраты, без НДС	0	48 825	289 697	0	0	0	0	0	0	66 821	396 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	10 742	63 733	0	0	0	0	0	0	14 701	87 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	59 567	353 431	0	0	0	0	0	0	81 521	483 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	59 567	412 998	412 998	412 998	412 998	412 998	412 998	412 998	494 519	978 213	978 213	978 213	978 213	978 213	978 213	978 213	978 213	978 213	978 213	978 213	978 213	978 213	978 213	978 213
Проекты 001.02 по ЕТО-1, ООО «Осиновская теплоснабжающая организация»																									
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	7 277	43 178	8 821	14 662	16 508	17 921	19 925	21 931	30 879	26 323	28 972	31 467	34 040	36 895	39 851	43 164	46 403	49 863	53 825
НДС	0	0	0	0	0	0	1 601	9 499	1 941	3 226	3 632	3 943	4 384	4 825	6 793	5 791	6 374	6 923	7 489	8 117	8 767	9 496	10 209	10 970	11 841
Всего смета группы проектов	0	0	0	0	0	0	8 878	52 677	10 762	17 888	20 140	21 864	24 309	26 756	37 673	32 114	35 346	38 390	41 528	45 012	48 619	52 661	56 611	60 833	65 666
Всего смета группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	8 878	61 555	72 316	90 205	110 345	132 209	156 517	183 274	220 946	253 060	288 407	326 797	368 325	413 338	461 956	514 617	571 228	632 062	697 728
Источники инвестиций, в том числе:	0	0	0	0	0	0	8 878	52 677	10 762	17 888	20 140	21 864	24 309	26 756	37 673	32 114	35 346	38 390	41 528	45 012	48 619	52 661	56 611	60 833	65 666
собственные средства	0	0	0	0	0	0	8 878	52 677	10 762	17 888	20 140	21 864	24 309	26 756	37 673	32 114	35 346	38 390	41 528	45 012	48 619	52 661	56 611	60 833	65 666
средства за присоединение потребителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
бюджетные средства (субсидии и др.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 001.02.01 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																									

Наименование показателя	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	7 277	43 178	0	0	0	0	0	0	6 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0	1 601	9 499	0	0	0	0	0	0	1 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	8 878	52 677	0	0	0	0	0	0	8 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	8 878	61 555	61 555	61 555	61 555	61 555	61 555	61 555	69 795	69 795	69 795	69 795	69 795	69 795	69 795	69 795	69 795	69 795	69 795
001.02.01.001 Сооружение резервной перемычки между тепловодом №16 «Майский» и тепловым пунктом ЭЦ «Майский» Ду 400 L~300 п.м.																									
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	7 277	43 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0	1 601	9 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	8 878	52 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	8 878	61 555	61 555	61 555	61 555	61 555	61 555	61 555	61 555	61 555	61 555	61 555	61 555	61 555	61 555	61 555	61 555	61 555	61 555
001.02.01.002 Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов жилого назначения Ду 200 L=50 п.м. (в т.ч. ПИР)																									
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 240	8 240	8 240	8 240	8 240	8 240	8 240	8 240	8 240	8 240	8 240
Подгруппа проектов 001.02.03 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																									
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	8 821	14 662	16 508	17 921	19 925	21 931	24 125	26 323	28 972	31 467	34 040	36 895	39 851	43 164	46 403	49 863	53 825
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	1 941	3 226	3 632	3 943	4 384	4 825	5 307	5 791	6 374	6 923	7 489	8 117	8 767	9 496	10 209	10 970	11 841
Всего смета подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	10 762	17 888	20 140	21 864	24 309	26 756	29 432	32 114	35 346	38 390	41 528	45 012	48 619	52 661	56 611	60 833	65 666
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	10 762	28 650	48 790	70 654	94 963	121 719	151 151	183 265	218 611	257 002	298 530	343 542	392 161	444 822	501 433	562 267	627 933
001.02.03.001 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																									
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	8 821	14 662	16 508	17 921	19 925	21 931	24 125	26 323	28 972	31 467	34 040	36 895	39 851	43 164	46 403	49 863	53 825
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	1 941	3 226	3 632	3 943	4 384	4 825	5 307	5 791	6 374	6 923	7 489	8 117	8 767	9 496	10 209	10 970	11 841
Всего смета подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	10 762	17 888	20 140	21 864	24 309	26 756	29 432	32 114	35 346	38 390	41 528	45 012	48 619	52 661	56 611	60 833	65 666
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	10 762	28 650	48 790	70 654	94 963	121 719	151 151	183 265	218 611	257 002	298 530	343 542	392 161	444 822	501 433	562 267	627 933
Проекты 002.02 по ЕТО-2, АО «ТГК-16»																									
Всего капитальные затраты, без НДС	2 590	472 475	2 678 945	2 803	16 633	8 067	19 904	118 095	12 241	204 151	777 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 614	72 221
НДС	570	103 944	589 368	617	3 659	1 775	4 379	25 981	2 693	44 913	170 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 635	15 889
Всего смета группы проектов	3 160	576 419	3 268 313	3 420	20 292	9 842	24 283	144 076	14 934	249 064	948 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 249	88 109
Всего смета группы проектов накопленным итогом	3 160	579 579	3 847 892	3 851 312	3 871 603	3 881 446	3 905 728	4 049 805	4 064 738	4 313 803	5 262 026	5 262 026	5 262 026	5 262 026	5 262 026	5 262 026	5 262 026	5 262 026	5 262 026	5 262 026	5 262 026	5 262 026	5 262 026	5 293 275	5 381 384
Источники инвестиций, в том числе:	3 160	576 419	3 268 313	3 420	20 292	9 842	24 283	144 076	14 934	249 064	948 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 249	88 109
собственные средства	0	447 386	2 654 493	0	0	0	24 283	144 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 249	88 109
средства за присоединение потребителей	3 160	129 033	613 820	3 420	20 292	9 842	0	0	14 934	249 064	948 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
бюджетные средства (субсидии и др.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 002.02.01 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																									

Наименование показателя	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Всего капитальные затраты, без НДС	2 590	423 649	2 389 248	2 803	16 633	8 067	19 904	118 095	12 241	137 330	380 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	570	93 203	525 635	617	3 659	1 775	4 379	25 981	2 693	30 213	83 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	3 160	516 852	2 914 882	3 420	20 292	9 842	24 283	144 076	14 934	167 543	464 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	3 160	520 012	3 434 894	3 438 314	3 458 606	3 468 448	3 492 731	3 636 807	3 651 741	3 819 284	4 283 813	4 283 813	4 283 813	4 283 813	4 283 813	4 283 813	4 283 813	4 283 813	4 283 813	4 283 813	4 283 813	4 283 813	4 283 813	4 283 813	4 283 813
002.02.01.001 Строительство тепловых сетей для подключения перспективной нагрузки Ду 1000 L=6506 п.м. (в т.ч. ПИР) (по территории г.Казань)																									
Всего капитальные затраты, без НДС	0	269 867	1 601 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	59 371	352 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	329 238	1 953 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	329 238	2 282 717	2 282 717	2 282 717	2 282 717	2 282 717	2 282 717	2 282 717	2 282 717	2 282 717	2 282 717	2 282 717	2 282 717	2 282 717	2 282 717	2 282 717	2 282 717	2 282 717	2 282 717	2 282 717	2 282 717	2 282 717	2 282 717	2 282 717
002.02.01.002 Строительство тепловых сетей для подключения перспективной нагрузки Ду 1000 L=547 п.м. (в т.ч. ПИР)																									
Всего капитальные затраты, без НДС	0	22 689	134 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	4 992	29 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	27 681	164 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	27 681	191 922	191 922	191 922	191 922	191 922	191 922	191 922	191 922	191 922	191 922	191 922	191 922	191 922	191 922	191 922	191 922	191 922	191 922	191 922	191 922	191 922	191 922	191 922
002.02.01.003 Строительство тепловых сетей для подключения перспективной нагрузки ДУ 800 L= 260 м. Ду 700 L=1650 п.м. (в т.ч. ПИР)																									
Всего капитальные затраты, без НДС	0	62 966	373 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	13 852	82 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	76 818	455 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	76 818	532 607	532 607	532 607	532 607	532 607	532 607	532 607	532 607	532 607	532 607	532 607	532 607	532 607	532 607	532 607	532 607	532 607	532 607	532 607	532 607	532 607	532 607	532 607
002.02.01.004 Строительство тепловых сетей для подключения перспективной нагрузки Ду 500 L=530 п.м. (в т.ч. ПИР)																									
Всего капитальные затраты, без НДС	0	11 188	66 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	2 461	14 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	13 649	80 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	13 649	94 633	94 633	94 633	94 633	94 633	94 633	94 633	94 633	94 633	94 633	94 633	94 633	94 633	94 633	94 633	94 633	94 633	94 633	94 633	94 633	94 633	94 633	94 633
002.02.01.005 Строительство резервной перемычки между ГПЭС АО «Энергоцентр Майский» и КТЭС-3 Ду 500 L=775 п.м. (в т.ч. ПИР)																									
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	19 904	118 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0	4 379	25 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	24 283	144 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	24 283	168 359	168 359	168 359	168 359	168 359	168 359	168 359	168 359	168 359	168 359	168 359	168 359	168 359	168 359	168 359	168 359	168 359	168 359
002.02.01.006 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного абонента «Новая тура» Ду 400 L=1131 п.м. (в т.ч. ПИР)																									
Всего капитальные затраты, без НДС	0	22 549	133 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	4 961	29 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	27 510	163 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	27 510	190 737	190 737	190 737	190 737	190 737	190 737	190 737	190 737	190 737	190 737	190 737	190 737	190 737	190 737	190 737	190 737	190 737	190 737	190 737	190 737	190 737	190 737	190 737
002.02.01.008 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного абонента «ТСИ-1» Ду 400 L=485 п.м. (в т.ч. ПИР)																									
Всего капитальные затраты, без НДС	0	9 670	57 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	2 127	12 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	11 797	69 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	11 797	81 793	81 793	81 793	81 793	81 793	81 793	81 793	81 793	81 793	81 793	81 793	81 793	81 793	81 793	81 793	81 793	81 793	81 793	81 793	81 793	81 793	81 793	81 793
002.02.01.009 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного абонента «Промпарк» Ду 250 L=65 п.м. (в т.ч. ПИР)																									

Наименование показателя	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 307	39 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 388	8 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 694	47 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 694	55 481	55 481	55 481	55 481	55 481	55 481	55 481	55 481	55 481	55 481	55 481	55 481	55 481	55 481	55 481
002.02.01.019 Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов ПП "Союз" Ду 300 L=1112 п.м. (в т.ч. ПИР)																									
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 750	135 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 785	29 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 535	164 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 535	191 335	191 335	191 335	191 335	191 335	191 335	191 335	191 335	191 335	191 335	191 335	191 335	191 335	191 335	191 335
002.02.01.020 Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов ПП "Весна 2.0" Ду 300 L=1112 п.м. (в т.ч. ПИР)																									
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 251	206 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 315	45 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 566	251 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 566	292 508	292 508	292 508	292 508	292 508	292 508	292 508	292 508	292 508	292 508	292 508	292 508	292 508	292 508	292 508
002.02.01.022 Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов ТСИ -1 Ду 400 L=130 (в т.ч. ПИР)																									
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	2 803	16 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	617	3 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	0	0	3 420	20 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	3 420	23 712	23 712	23 712	23 712	23 712	23 712	23 712	23 712	23 712	23 712	23 712	23 712	23 712	23 712	23 712	23 712	23 712	23 712	23 712	23 712	23 712
Подгруппа проектов 002.02.03 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"																									
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 614	72 221
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 635	15 889
Всего смета подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 249	88 109
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 249	119 358
002.02.03.001 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																									
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 614	72 221
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 635	15 889
Всего смета подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 249	88 109
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 249	119 358
Подгруппа проектов 002.02.06 "Строительство новых насосных станций"																									
Всего капитальные затраты, без НДС	0	48 825	289 697	0	0	0	0	0	0	66 821	396 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	10 742	63 733	0	0	0	0	0	0	14 701	87 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	59 567	353 431	0	0	0	0	0	0	81 521	483 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	59 567	412 998	412 998	412 998	412 998	412 998	412 998	412 998	494 519	978 213	978 213	978 213	978 213	978 213	978 213	978 213	978 213	978 213	978 213	978 213	978 213	978 213	978 213	978 213
002.02.06.001 Строительство ПНС на пр. Заречье для подключения перспективных потребителей																									
Всего капитальные затраты, без НДС	0	48 825	289 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	10 742	63 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	59 567	353 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	59 567	412 998	412 998	412 998	412 998	412 998	412 998	412 998	412 998	412 998	412 998	412 998	412 998	412 998	412 998	412 998	412 998	412 998	412 998	412 998	412 998	412 998	412 998	412 998
002.02.06.002 Строительство ПНС на ул. Садовая вблизи село Новая Тура для подключения перспективных потребителей																									

Наименование показателя	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 821	396 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 701	87 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 521	483 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 521	565 216	565 216	565 216	565 216	565 216	565 216	565 216	565 216	565 216	565 216	565 216	565 216	565 216	565 216	565 216
Проекты 000.02 - ЕТО не определена																									
Всего капитальные затраты, без НДС	0	2 692	15 971	0	0	493	2 927	1 258	7 999	3 891	6 055	17 080	10 264	9 757	7 318	23 090	24 014	21 250	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	592	3 514	0	0	109	644	277	1 760	856	1 332	3 758	2 258	2 147	1 610	5 080	5 283	4 675	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета группы проектов	0	3 284	19 484	0	0	602	3 571	1 535	9 758	4 748	7 387	20 837	12 522	11 904	8 927	28 170	29 297	25 925	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета группы проектов накопленным итогом	0	3 284	22 768	22 768	22 768	23 370	26 941	28 476	38 235	42 982	50 370	71 207	83 729	95 633	104 560	132 730	162 027	187 952	187 952	187 952	187 952	187 952	187 952	187 952	187 952
Источники инвестиций, в том числе:	0	3 284	19 484	0	0	602	3 571	1 535	9 758	4 748	7 387	20 837	12 522	11 904	8 927	28 170	29 297	25 925	0	0	0	0	0	0	0
собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
средства за присоединение потребителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
бюджетные средства (субсидии и др.)	0	3 284	19 484	0	0	602	3 571	1 535	9 758	4 748	7 387	20 837	12 522	11 904	8 927	28 170	29 297	25 925	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 000.02.01 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"																									
Всего капитальные затраты, без НДС	0	2 692	15 971	0	0	493	2 927	1 258	7 999	3 891	6 055	17 080	10 264	9 757	7 318	23 090	24 014	21 250	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	592	3 514	0	0	109	644	277	1 760	856	1 332	3 758	2 258	2 147	1 610	5 080	5 283	4 675	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	3 284	19 484	0	0	602	3 571	1 535	9 758	4 748	7 387	20 837	12 522	11 904	8 927	28 170	29 297	25 925	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	3 284	22 768	22 768	22 768	23 370	26 941	28 476	38 235	42 982	50 370	71 207	83 729	95 633	104 560	132 730	162 027	187 952	187 952	187 952	187 952	187 952	187 952	187 952	187 952
000.02.01.002 Строительство тепловых сетей от БМК-2 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский в районе ул. Искра Ду 100 L=50 п.м. (в т.ч. ПИР)																									
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	534	3 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	117	729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	651	4 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	651	4 694	4 694	4 694	4 694	4 694	4 694	4 694	4 694	4 694	4 694	4 694	4 694	4 694	4 694	4 694	4 694
000.02.01.003 Строительство тепловых сетей от БМК-1 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский в районе 795 км. трассы М-7 Волга Ду 80 L=50 п.м. (в т.ч. ПИР)																									
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	493	2 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	109	644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	0	0	0	0	602	3 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	602	4 173	4 173	4 173	4 173	4 173	4 173	4 173	4 173	4 173	4 173	4 173	4 173	4 173	4 173	4 173	4 173	4 173	4 173	4 173
000.02.01.004 Строительство тепловых сетей от БМК-4,6 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский территория Промышленная Площадка Индустриальный Парк М-7 № 2 Ду 200 L=200 п.м. (в т.ч. ПИР)																									
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	1 258	7 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0	0	277	1 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	1 535	9 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	1 535	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642
000.02.01.005 Строительство тепловых сетей от БМК-0,6 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский в районе 795 км. трассы М-7 Волга Ду 80 L=50 п.м. (в т.ч. ПИР)																									
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577	3 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704	4 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882
000.02.01.006 Строительство тепловых сетей от БМК-36 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей территория Индустриальный Парк Тура 2.0 в районе 789 км. трассы М-7 Волга Ду 300 L=100 п.м. (в т.ч. ПИР)																									

Наименование показателя	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 631	15 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579	3 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 209	19 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 209	22 251	22 251	22 251	22 251	22 251	22 251	22 251	22 251	22 251	22 251	22 251	22 251	22 251	22 251
000.02.01.007 Строительство тепловых сетей от БМК-12 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 786 км. трассы М-7 Волга Ду 250 L=100 п.м. (в т.ч. ПИР)																									
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 472	8 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324	1 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 796	10 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 796	12 450	12 450	12 450	12 450	12 450	12 450	12 450	12 450	12 450	12 450	12 450	12 450	12 450
000.02.01.008 Строительство тепловых сетей от БМК-26 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 791 км. трассы М-7 Волга Ду 250 L=100 п.м. (в т.ч. ПИР)																									
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 531	9 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337	1 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 867	11 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 867	12 948	12 948	12 948	12 948	12 948	12 948	12 948	12 948	12 948	12 948	12 948	12 948
000.02.01.009 Строительство тепловых сетей от БМК-1,2 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 125 км. трассы А-295 Ду 100 L=50 п.м. (в т.ч. ПИР)																									
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675	4 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824	4 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824	5 712	5 712	5 712	5 712	5 712	5 712	5 712	5 712	5 712	5 712	5 712
000.02.01.010 Строительство тепловых сетей от БМК-13 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 788 км. трассы М-7 Волга Ду 250 L=100 п.м. (в т.ч. ПИР)																									
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 311	19 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728	4 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 040	23 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 040	28 009	28 009	28 009	28 009	28 009	28 009	28 009	28 009	28 009	28 009
000.02.01.011 Строительство тепловых сетей от БМК-2,5 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский в районе ул. Овражная Ду 200 L=200 п.м. (в т.ч. ПИР)																									
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 444	20 433	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758	4 495	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 201	24 928	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 201	29 129	29 129	29 129	29 129	29 129	29 129	29 129	29 129	29 129
000.02.01.012 Строительство тепловых сетей от БМК-10 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 789 км. трассы М-7 Волга Ду 250 L=100 п.м. (в т.ч. ПИР)																									
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 581	21 250	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788	4 675	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 369	25 925	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 369	30 294	30 294	30 294	30 294	30 294	30 294	30 294	30 294
000.01.01.033 Строительство тепловых сетей от БМК-34 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей ЖК "Достояние" Ду 300 L=100 п.м. (в т.ч. ПИР)																									
Всего капитальные затраты, без НДС	0	1 848	10 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	407	2 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	2 255	13 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	2 255	15 633	15 633	15 633	15 633	15 633	15 633	15 633	15 633	15 633	15 633	15 633	15 633	15 633	15 633	15 633	15 633	15 633	15 633	15 633	15 633	15 633	15 633	15 633
000.01.01.034 Строительство тепловых сетей от БМК-15 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей ЖК "Зимний сад" Ду 100 L=100 п.м. (в т.ч. ПИР)																									

Наименование показателя	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Всего капитальные затраты, без НДС	0	843	5 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	186	1 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов	0	1 029	6 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом	0	1 029	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135

3 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

В сложившихся условиях хозяйственно-финансовой деятельности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области теплоснабжения на территории Осиновского сельского поселения, 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;
 - включения капитальных затрат в тариф на тепловую энергию;
 - 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 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.

На данный момент все основные теплоснабжающие организации города формируют тариф на тепловую энергию методом индексации установленных тарифов.

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 (здесь и далее - Приказ ФСТ «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»), 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 прибыли, 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 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 соответствии 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.

Финансирование рассматриваемых проектов из бюджетов различных уровней может быть реализовано через различные целевые муниципальные, региональные 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.

В настоящий момент в Республике Татарстан действуют несколько программ по модернизации коммунальной инфраструктуры, которые предусматривают возможность привлечения частных инвестиций совместно с бюджетным финансированием. Основные направления включают федеральные и республиканские инициативы, а также инвестиционные программы коммунального комплекса. Необходимо рассмотреть возможность включить ряд предложенных мероприятий в действующие программы по модернизации коммунальной инфраструктуры, например, в Федеральную программу «Модернизация коммунальной инфраструктуры» или Республиканскую программу модернизации коммунальной инфраструктуры (в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»).

Кроме того, в перспективе на последующие плановые периоды представляется целесообразным рассмотреть возможность включения ряда инвестиционных проектов в состав инвестиционных программ теплоснабжающих предприятий, с предварительной оценкой технической и экономической целесообразности таких мероприятий. Следует учитывать, что действующие утвержденные программы указанных организаций на территории Осиновского сельского поселения не предусматривают работ на тепловых сетях в границах поселения.

В таблице 3.1.1 представлен общий план финансирования проектов, предусмотренных для реализации развития систем теплоснабжения Осиновского сельского поселения.

Таблица 2.2.1 – Общий план финансирования проектов в ценах соответствующих лет, тыс. руб. с НДС

Наименование проекта	2026	2027	2028	2029	2030	2031- 2035	2036- 2040	2041- 2045	2046- 2050	Предложения по источникам инвестиций	Статья возврата инвестиций
ЕТО-1, ООО "Осиновская теплоснабжающая компания"											
Проект 001.02.01.001 Сооружение резервной перемычки между тепловодом №16 «Майский» и тепловым пунктом ЭЦ «Майский» Ду 400 L~300 п.м.	0	0	0	0	0	61 555	0	0	0	Собственные средства, заемные средства	Тариф на тепловую энергию (амортизация, предпринимательская прибыль, прибыль на капитальные вложения)
Проект 001.02.01.002 Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов жилого назначения Ду 200 L=50 п.м. (в т.ч. ПИР)	0	0	0	0	0	0	8 240	0	0	Собственные средства, заемные средства	Тариф на тепловую энергию (амортизация, предпринимательская прибыль, прибыль на капитальные вложения)
Проект 001.02.03.001 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	0	0	0	0	0	28 650	122 502	192 391	284 390	Собственные средства, заемные средства	Тариф на тепловую энергию (амортизация, предпринимательская прибыль, прибыль на капитальные вложения)
ЕТО-2, АО «ТГК-16»											
Проект 002.02.01.001 Строительство тепловых сетей для подключения перспективной нагрузки Ду 1000 L=6506 п.м. (в т.ч. ПИР) (по территории г.Казань)	0	329 238	1 953 479	0	0	0	0	0	0	Собственные средства, заемные средства	Тариф на тепловую энергию (амортизация, предпринимательская прибыль, прибыль на капитальные вложения)
Проект 002.02.01.002 Строительство тепловых сетей для подключения перспективной нагрузки Ду 1000 L=547 п.м. (в т.ч. ПИР)	0	27 681	164 241	0	0	0	0	0	0	Собственные средства, заемные средства	Тариф на тепловую энергию (амортизация, предпринимательская прибыль, прибыль на капитальные вложения)
Проект 002.02.01.003 Строительство тепловых сетей для подключения перспективной нагрузки ДУ 800 L= 260 м. Ду 700 L=1650 п.м. (в т.ч. ПИР)	0	76 818	455 788	0	0	0	0	0	0	Собственные средства, заемные средства	Тариф на тепловую энергию (амортизация, предпринимательская прибыль, прибыль на капитальные вложения)

Наименование проекта	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050	Предложения по источникам инвестиций	Статья возврата инвестиций
Проект 002.02.01.004 Строительство тепловых сетей для подключения перспективной нагрузки Ду 500 L=530 п.м. (в т.ч. ПИР)	0	13 649	80 984	0	0	0	0	0	0	Собственные средства, заемные средства	Тариф на тепловую энергию (амортизация, предпринимательская прибыль, прибыль на капитальные вложения)
Проект 002.02.01.005 Строительство резервной переемычки между ГПЭС АО «Энергоцентр Майский» и КТЭЦ-3 Ду 500 L=775 п.м. (в т.ч. ПИР)	0	0	0	0	0	168 359	0	0	0	Собственные средства, заемные средства	Тариф на тепловую энергию (амортизация, предпринимательская прибыль, прибыль на капитальные вложения)
Проект 002.02.01.006 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного абонента «Новая тура» Ду 400 L=1131 п.м. (в т.ч. ПИР)	0	27 510	163 227	0	0	0	0	0	0	Собственные средства, заемные средства	Плата за подключение
Проект 002.02.01.008 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного абонента «ТСИ-1» Ду 400 L=485 п.м. (в т.ч. ПИР)	0	11 797	69 996	0	0	0	0	0	0	Собственные средства, заемные средства	Плата за подключение
Проект 002.02.01.009 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного абонента «Промпарк» Ду 250 L=65 п.м. (в т.ч. ПИР)	0	794	4 709	0	0	0	0	0	0	Собственные средства, заемные средства	Плата за подключение
Проект 002.02.01.010 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного абонента «ЖИК» Ду 250 L=70 п.м. (в т.ч. ПИР)	0	855	5 071	0	0	0	0	0	0	Собственные средства, заемные средства	Плата за подключение
Проект 002.02.01.011 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного абонента «ASG» Ду 250 L=240 п.м. (в т.ч. ПИР)	0	2 930	17 386	0	0	0	0	0	0	Собственные средства, заемные средства	Плата за подключение
Проект 002.02.01.012 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного абонента «Радужный-2» Ду 400 L=327 п.м., Ду 200 L=559 п.м., Ду 125 L=531 п.м. (в т.ч. ПИР)	3 160	18 748	0	0	0	0	0	0	0	Собственные средства, заемные средства	Плата за подключение

Наименование проекта	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050	Предложения по источникам инвестиций	Статья возврата инвестиций
Проект 002.02.01.013 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного абонента «Зимний сад» Ду 125 L=35 п.м. (в т.ч. ПИР)	0	2 079	0	0	0	0	0	0	0	Собственные средства, заемные средства	Плата за подключение
Проект 002.02.01.014 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного абонента ЖК «Достояние» Ду 125 L=80 п.м. (в т.ч. ПИР)	0	4 753	0	0	0	0	0	0	0	Собственные средства, заемные средства	Плата за подключение
Проект 002.02.01.015 Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов производственного и общественно-делового назначения в районе 788 км. трассы М-7 Волга, Ду 250 L=450 п.м., Ду 200 L=150 п.м., Ду 150 L=320 п.м., Ду 100 L=50 п.м. (в т.ч. ПИР)	0	0	0	0	0	107 681	0	0	0	Собственные средства, заемные средства	Плата за подключение
Проект 002.02.01.016 Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов жилого назначения в районе ЖК "Радужный-2" Ду 125 L=85 п.м. (в т.ч. ПИР)	0	0	0	0	0	9 842	0	0	0	Собственные средства, заемные средства	Плата за подключение
Проект 002.02.01.018 Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов промзоны Ду 400 L=250 п.м. (в т.ч. ПИР)	0	0	0	0	0	7 694	47 787	0	0	Собственные средства, заемные средства	Плата за подключение
Проект 002.02.01.019 Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов ПП "Союз" Ду 300 L=1112 п.м. (в т.ч. ПИР)	0	0	0	0	0	26 535	164 800	0	0	Собственные средства, заемные средства	Плата за подключение
Проект 002.02.01.020 Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов ПП "Весна 2.0" Ду 300 L=1112 п.м. (в т.ч. ПИР)	0	0	0	0	0	40 566	251 942	0	0	Собственные средства, заемные средства	Плата за подключение
Проект 002.02.01.022 Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов ТСИ -1 Ду 400 L=130 (в т.ч. ПИР)	0	0	0	3 420	20 292	0	0	0	0	Собственные средства, заемные средства	Плата за подключение

Наименование проекта	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050	Предложения по источникам инвестиций	Статья возврата инвестиций
Проект 002.02.03.001 Реконструкция тепловых сетей в связи с истощением эксплуатационного ресурса	0	0	0	0	0	0	0	0	119 358	Собственные средства, заемные средства	Тариф на тепловую энергию (амортизация, предпринимательская прибыль, прибыль на капитальные вложения)
Проект 002.02.06.001 Строительство ПНС на пр. Заречье для подключения перспективных потребителей	0	59 567	353 431	0	0	0	0	0	0	Собственные средства, заемные средства	Плата за подключение
Проект 002.02.06.002 Строительство ПНС на ул. Садовая вблизи село Новая Тура для подключения перспективных потребителей	0	0	0	0	0	81 521	483 694	0	0	Собственные средства, заемные средства	Плата за подключение
ЕТО не определена											
Проект 000.01.01.002 Строительство БМК установленной мощностью 2 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский в районе ул. Искра (в т.ч. ПИР)	0	0	0	0	0	84 928	0	0	0	Бюджетные средства	-
Проект 000.01.01.003 Строительство БМК установленной мощностью 1 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский в районе 795 км. трассы М-7 Волга (в т.ч. ПИР)	0	0	0	0	0	47 756	0	0	0	Бюджетные средства	-
Проект 000.01.01.004 Строительство БМК установленной мощностью 4,6 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский территория Промышленная Площадка Индустриальный Парк М-7 № 2 (в т.ч. ПИР)	0	0	0	0	0	187 821	0	0	0	Бюджетные средства	-
Проект 000.01.01.005 Строительство БМК установленной мощностью 0,6 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский в районе 795 км. трассы М-7 Волга (в т.ч. ПИР)	0	0	0	0	0	4 835	28 686	0	0	Бюджетные средства	-

Наименование проекта	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050	Предложения по источникам инвестиций	Статья возврата инвестиций
Проект 000.01.01.006 Строительство БМК установленной мощностью 36 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей территория Индустриальный Парк Тура 2.0 в районе 789 км. трассы М-7 Волга (в т.ч. ПИР)	0	0	0	0	0	0	560 839	0	0	Бюджетные средства	-
Проект 000.01.01.007 Строительство БМК установленной мощностью 12 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 786 км. трассы М-7 Волга (в т.ч. ПИР)	0	0	0	0	0	0	412 173	0	0	Бюджетные средства	-
Проект 000.01.01.008 Строительство БМК установленной мощностью 26 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 791 км. трассы М-7 Волга (в т.ч. ПИР)	0	0	0	0	0	0	438 102	0	0	Бюджетные средства	-
Проект 000.01.01.009 Строительство БМК установленной мощностью 1,2 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 125 км. трассы А-295 (в т.ч. ПИР)	0	0	0	0	0	0	61 997	0	0	Бюджетные средства	-
Проект 000.01.01.010 Строительство БМК установленной мощностью 13 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 788 км. трассы М-7 Волга (в т.ч. ПИР)	0	0	0	0	0	0	72 444	429 832	0	Бюджетные средства	-
Проект 000.01.01.011 Строительство БМК установленной мощностью 2,5 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский в районе ул. Овражная (в т.ч. ПИР)	0	0	0	0	0	0	0	139 699	0	Бюджетные средства	-
Проект 000.01.01.012 Строительство БМК установленной мощностью 10 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 789 км. трассы М-7 Волга (в т.ч. ПИР)	0	0	0	0	0	0	0	417 893	0	Бюджетные средства	-

Наименование проекта	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050	Предложения по источникам инвестиций	Статья возврата инвестиций
Проект 000.01.01.033 Строительство БМК установленной мощностью 34 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей ЖК "Достояние" (в т.ч. ПИР)	0	53 675	318 472	0	0	0	0	0	0	Бюджетные средства	-
Проект 000.01.01.034 Строительство БМК установленной мощностью 15 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей ЖК "Зимний сад" (в т.ч. ПИР)	0	50 201	297 860	0	0	0	0	0	0	Бюджетные средства	-
Проект 000.02.01.002 Строительство тепловых сетей от БМК-2 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский в районе ул. Искра Ду 100 L=50 п.м. (в т.ч. ПИР)	0	0	0	0	0	4 694	0	0	0	Бюджетные средства	-
Проект 000.02.01.003 Строительство тепловых сетей от БМК-1 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский в районе 795 км. трассы М-7 Волга Ду 80 L=50 п.м. (в т.ч. ПИР)	0	0	0	0	0	4 173	0	0	0	Бюджетные средства	-
Проект 000.02.01.004 Строительство тепловых сетей от БМК-4,6 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский территория Промышленная Площадка Индустриальный Парк М-7 № 2 Ду 200 L=200 п.м. (в т.ч. ПИР)	0	0	0	0	0	10 642	0	0	0	Бюджетные средства	-
Проект 000.02.01.005 Строительство тепловых сетей от БМК-0,6 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский в районе 795 км. трассы М-7 Волга Ду 80 L=50 п.м. (в т.ч. ПИР)	0	0	0	0	0	704	4 178	0	0	Бюджетные средства	-
Проект 000.02.01.006 Строительство тепловых сетей от БМК-36 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей территория Индустриальный Парк Тура 2.0 в районе 789 км. трассы М-7 Волга Ду 300 L=100 п.м. (в т.ч. ПИР)	0	0	0	0	0	0	22 251	0	0	Бюджетные средства	-

Наименование проекта	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050	Предложения по источникам инвестиций	Статья возврата инвестиций
Проект 000.02.01.007 Строительство тепловых сетей от БМК-12 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 786 км. трассы М-7 Волга Ду 250 L=100 п.м. (в т.ч. ПИР)	0	0	0	0	0	0	12 450	0	0	Бюджетные средства	-
Проект 000.02.01.008 Строительство тепловых сетей от БМК-26 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 791 км. трассы М-7 Волга Ду 250 L=100 п.м. (в т.ч. ПИР)	0	0	0	0	0	0	12 948	0	0	Бюджетные средства	-
Проект 000.02.01.009 Строительство тепловых сетей от БМК-1,2 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 125 км. трассы А-295 Ду 100 L=50 п.м. (в т.ч. ПИР)	0	0	0	0	0	0	5 712	0	0	Бюджетные средства	-
Проект 000.02.01.010 Строительство тепловых сетей от БМК-13 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 788 км. трассы М-7 Волга Ду 250 L=100 п.м. (в т.ч. ПИР)	0	0	0	0	0	0	4 040	23 969	0	Бюджетные средства	-
Проект 000.02.01.011 Строительство тепловых сетей от БМК-2,5 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей пос. Николаевский в районе ул. Овражная Ду 200 L=200 п.м. (в т.ч. ПИР)	0	0	0	0	0	0	0	29 129	0	Бюджетные средства	-
Проект 000.02.01.012 Строительство тепловых сетей от БМК-10 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей в районе 789 км. трассы М-7 Волга Ду 250 L=100 п.м. (в т.ч. ПИР)	0	0	0	0	0	0	0	30 294	0	Бюджетные средства	-
Проект 000.01.01.033 Строительство тепловых сетей от БМК-34 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей ЖК "Достояние" Ду 300 L=100 п.м. (в т.ч. ПИР)	0	2 255	13 378	0	0	0	0	0	0	Бюджетные средства	-

Наименование проекта	2026	2027	2028	2029	2030	2031- 2035	2036- 2040	2041- 2045	2046- 2050	Предложения по источникам инвестиций	Статья возврата инвестиций
Проект 000.01.01.034 Строительство тепловых сетей от БМК-15 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей ЖК "Зимний сад" Ду 100 L=100 п.м. (в т.ч. ПИР)	0	1 029	6 106	0	0	0	0	0	0	Бюджетные средства	-

4 Эффективность инвестиций

Инвестиции в тепловые сети предусмотренные схемой теплоснабжения имеют «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 эффективность инвестиций в данном разделе не рассматривается.

Кроме того, предложены мероприятия для осуществления централизованным теплоснабжением перспективных потребителей. Предлагаемые мероприятия реализуются за счет платы за присоединение потребителей, собственных и бюджетных средств. Реализации предложенных мероприятий обосновано в Главе 5 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения.

При модернизации системы теплоснабжения необходимо в первую очередь учитывать его социальную значимость. Ключевое требование — сохранение доступности услуг теплоснабжения для потребителей Осиновского СП, прежде всего для населения. Это позволит избежать социальной напряженности. Предложенные мероприятия к реализации предусматривают меры по повышению надежности и качества обеспечения абонентов тепловой энергией, что в свою очередь будет фактором долгосрочной операционной эффективности: сократит аварийность, оптимизирует затраты ТСО и повысит лояльность потребителей, формируя устойчивый спрос на услугу централизованного теплоснабжения в Осиновском сельском поселении.

5 Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии (тарифные последствия) были рассчитаны по методу экономически обоснованных расходов.

Прогнозные значения необходимой валовой выручки определялись с учетом производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии за 2024 и 2025 гг., принятых по материалам тарифных дел, индекс дефляторов, принятых в соответствии с таблицей 1 основанной на прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, и с учетом изменения технико-экономических показателей работы оборудования при реализации проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

5.1 Применение индексов-дефляторов

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

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

где

i – индекс расчетного периода (при $i=0$ – базовый период 2024 г.)

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:

$$Ц_{ПГ,i+1} = Ц_{ПГ,i} \times I_{ПГ,i+1} \quad (2)$$

Прогноз цен на прочие первичные энергоресурсы, используемые для технологических нужд, устанавливался по формулам, аналогично формуле 2.

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

$$Ц_{ПТн,i+1} = Ц_{ПТн,i} \times I_{ИПЦ,i+1} \quad (3)$$

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).

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

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

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

Представленные значения тарифов носят рекомендательный характер и подлежат корректировке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

5.2 Ценовые последствия для ЕТО-1 ООО «Осиновская теплоснабжающая компания»

На рисунке 5.2.1 представлены прогнозные тарифы на тепловую энергию ЕТО-1 ООО «ОТК». Прогноз составлен в ценах соответствующих лет на период до 2050 года.

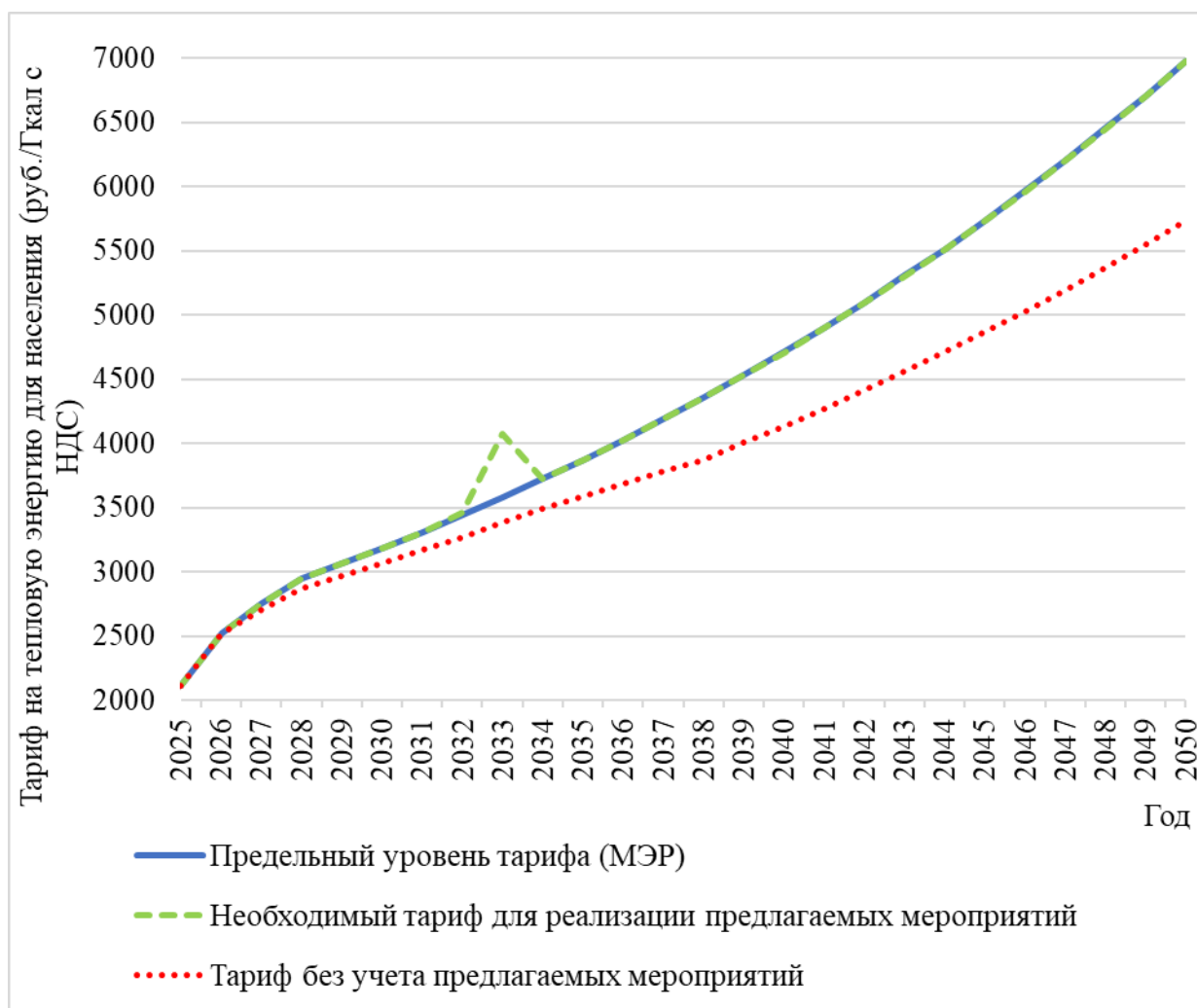


Рисунок 5.2.1 – Прогнозный тариф на тепловую энергию в зоне ЕТО-1 ООО «ОТК», поставляемую потребителям

В части тарифных последствий для ООО «ОТК» характерно следующее: в структуре существующих тарифов ООО «ОТК» практически отсутствует инвестиционный потенциал.

Рост прогнозного тарифа в 2033 году связан с реализацией мероприятия по резервированию АО «Энергоцентр «Майский», которое предполагает строительство резервной перемычки между тепловодом №16 «Майский» и тепловым пунктом АО «Энергоцентр «Майский» Ду 400 L~300 п. м. Указанное мероприятие необходимо для

обеспечения качественно и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии Осиновского сельского поселения.

С целью реализации мероприятия в дальнейшем следует определить источник финансирования. В целях обеспечения финансовой устойчивости организации теплоснабжения и социальной защиты населения необходимо предусмотреть один из следующих механизмов финансирования:

- привлечение внетарифных источников финансирования;
- выделение бюджетных ассигнований на компенсацию межтарифной разницы;
- предоставление субсидий из региональных или федеральных бюджетов для покрытия межтарифной разницы.

5.3 Ценовые последствия для ЕТО-2 АО «ТГК-16»

На рисунке 5.3.1 представлены прогнозные цены на тепловую энергию ЕТО-2 АО «ТГК-16» в ценах соответствующих лет на период до 2050 года.

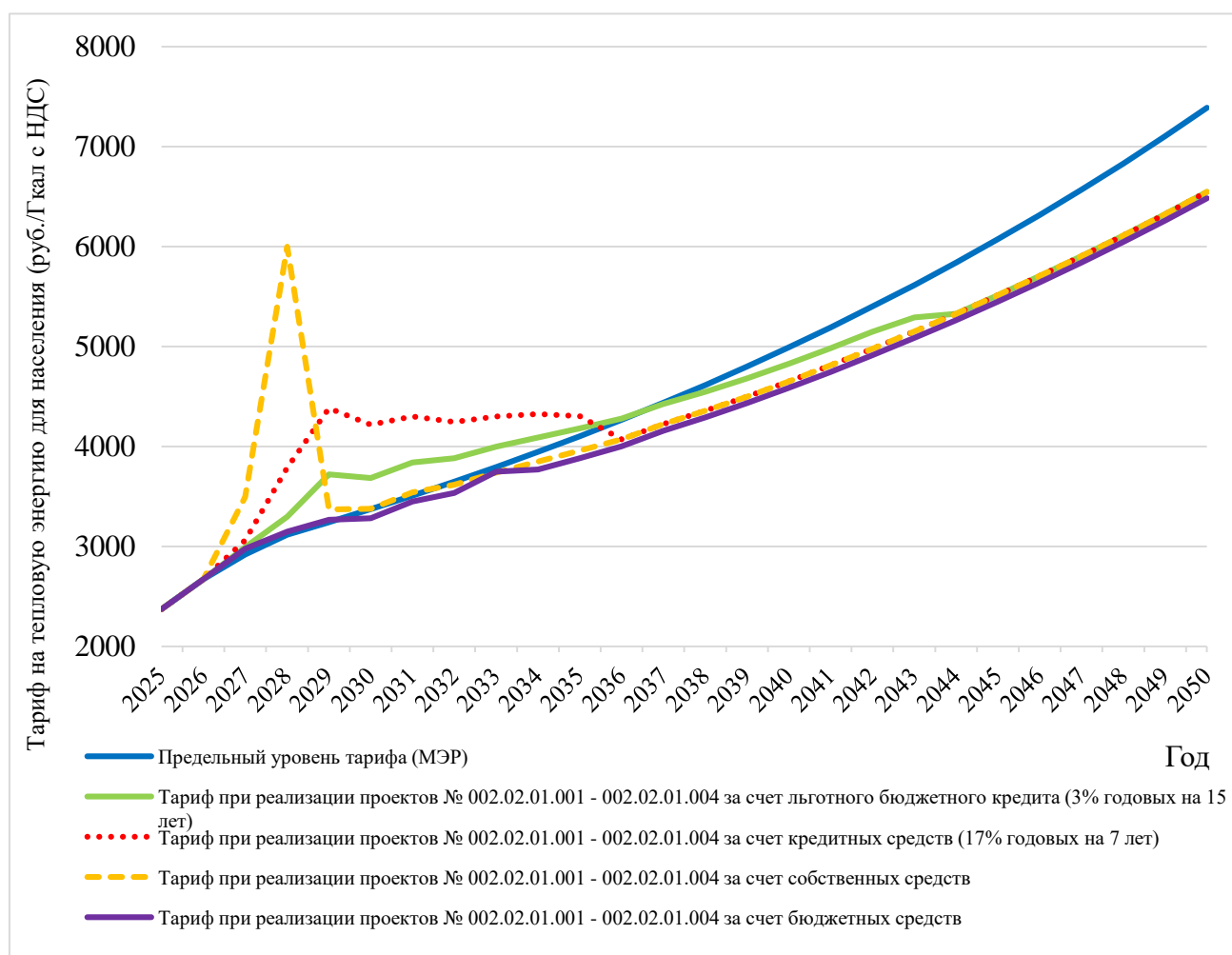


Рисунок 5.3.1 – Прогнозный тариф на тепловую энергию в зоне ЕТО-2 АО «ТГК-16», поставляемую потребителям

Резкий рост тарифа в 2028 году обусловлен строительством новой тепловой сети для подключения перспективной нагрузки к Казанской ТЭЦ-3 АО «ТГК-16» (проекты №№ 002.02.01.001, 002.02.01.002, 002.02.01.003, 002.02.01.004).

Реализация проекта позволит:

- снизить величину резерва тепловой мощности;
- увеличить выработку тепловой энергии на источнике, работающем в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии;
- обеспечить надежное теплоснабжение перспективных потребителей — согласно результатам гидравлических расчетов, представленных в главе 3 настоящей схемы теплоснабжения.

С целью реализации мероприятия в дальнейшем следует определить источник финансирования. В целях обеспечения финансовой устойчивости организации теплоснабжения и социальной защиты населения необходимо предусмотреть один из следующих механизмов финансирования:

- привлечение внетарифных источников финансирования;
- выделение бюджетных ассигнований на компенсацию межтарифной разницы;
- предоставление субсидий из региональных или федеральных бюджетов для покрытия указанной межтарифной разницы.

6 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 с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

В раннее разработанной Схеме теплоснабжения предусматривались следующие объемы инвестиций по рекомендуемым вариантам развития с 2021 по 2034 гг:

- общие инвестиции независимо от варианта составляли 125,7 млн руб., в том числе с 2026 по 2034 гг. - инвестиции не заложены;
- по 2 варианту развития 42,8 млн руб., в том числе с 2026 по 2034 гг. – инвестиции не заложены;
- по 3 варианту развития 48,8 млн руб., в том числе с 2026 по 2034 гг. - инвестиции не заложены;

Следует отметить, что в 2025 году ООО «ОТК» реализовало одно мероприятие по перекладки тепловой сети от источника тепловой энергии АО «Энергоцентр Майский» (АО «ЭЦМ») «Перекладка сетей Ду 250 L~100 п.м. теплоснабжения мкр. Радужный под реконструкцию дороги» стоимостью 16,6 млн руб. с учетом НДС.

Кроме того, с 2016 года ООО «ОТК» в рамках Концессионного соглашения построены следующие объекты:

- магистральный трубопровод тепловой сети 2 ДУ500 (Д=530мм.), L=1 700 п.м.(714м³/ 2829,14 м²);
- трубопровод тепловой сети 2 ДУ300 (Д=325 мм.), L= 192,2 п.м (14,415 м³ /196 м²);
- трубопровод ГВС 2 ДУ150 (Д=159 мм.), L= 192,2 п.м.;
- ТП «Майский»;
- ЦТП ООО «ОТК».

Общая стоимость реализации этих мероприятий составила 165 млн руб. с учетом НДС.

Настоящей Схемой теплоснабжения предусматривается один вариант развития с мероприятиями по строительству БМК, реконструкции и строительству тепловых сетей и сооружений на них. Общий объем инвестиций оценивается в 9 874 277 тыс. руб. с НДС за

2026-2050 гг., в том числе в источники тепловой энергии 3 607 213 тыс. руб. с НДС, в тепловые сети и сооружения на них 6 267 064 тыс. руб. с НДС.