



Рузский городской округ Московской области

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2019 ДО 2034 гг**

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

**КНИГА 11. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ**

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

СОДЕРЖАНИЕ

11 ГЛАВА. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.....	3
11.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	4
11.1.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии	4
11.1.2 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей округа	12
11.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	26
11.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций	31
11.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	34
11.5 Нормативные правовые акты и (или) договоры, подтверждающие наличие источников финансирования	36
11.6 Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	36

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

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

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

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

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

Стоимость строительства источников теплоснабжения принята по НЦС-81-02-19-2017 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры» с учетом прогнозного индекса дефлятора МЭР.

Стоимость строительства и реконструкции трубопроводов тепловых сетей (бесканальная прокладка в ППУ изоляции) принята по НЦС-81-02-13-2017 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Часть 13. Наружные тепловые сети» с учетом прогнозного индекса дефлятора МЭР.

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

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

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии Рузского городского округа согласно программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 года в таблицах 11.1-11.2.

Согласно инвестиционной программе «Реконструкция, модернизация и развитие системы коммунального теплоснабжения Рузского городского округа Московской области АО «Жилсервис» на период 2017-2020 годы» запланированы мероприятия, представленные в таблице 11.3.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии Рузского городского округа согласно перечню мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения представлены в таблице 11.4.

Предложения по величине необходимых инвестиций по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии Рузского городского округа согласно разрабатываемой схеме теплоснабжения представлены в таблице 11.5.

Предложения по величине необходимых инвестиций по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии Рузского городского округа с целью перевода котельных на природный газ согласно разрабатываемой схеме теплоснабжения представлены в таблице 11.6.

Таблица 11.1 – Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии Рузского городского округа согласно программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 года

№ п/п	№ по про- грамме	Наименование муниципального образо- вания/Адрес объекта (наименование объекта)	Годы строи- тельства / реконструк- ции/капиталь- ного ремонта	Проектная мощность (кв. метр, погонный метр, ме- сто, койко- место и т.д.)	Предель- ная стои- мость объ- екта, тыс. руб.	Профинан- сировано на 01.01.2018 (тыс. руб.)	Источники финансирования	Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Мос- ковской области (тыс. руб.)							
								Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
	2.1.3	Рузский городской округ					Итого	267 205,38	33 302,40	85 231,05	148 671,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета Московской области							200 343,19	31 439,19	49 649,00	119 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Средства бюджетов муниципальных образова- ний Московской области							37 142,04	1 863,21	10 331,60	24 947,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные источники							29 720,15	0,00	25 250,45	4 469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2.1.3.1	Газовая котельная мощностью 5,9 МВт с подводящим газопроводом для тепло- снабжения многоквартирных жилых до- мов, расположенных по адресу: Москов- ская область, Рузский городской округ, п. Тучково, ул. Восточная, ул. Заводская	2017-2019	Мощность 5,9 МВт	50 387,83	15 107,16	Итого	35 280,67	33 302,40	1 978,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						13 596,44	Средства бюджета Московской области	33 120,19	31 439,19	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 510,72	Средства бюджетов муниципальных образова- ний Московской области	2 160,48	1 863,21	297,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.1.3.2	Строительство БМК г. Руза, ул. Гово- рова, Д.1А	2019-2020	Мощность 4,43 МВт	41 064,51	0,00	Итого	41 064,51	0,00	5 370,46	35 694,05	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Средства бюджета Московской области	29 519,00	0,00	0,00	29 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Средства бюджетов муниципальных образова- ний Московской области	6 175,05	0,00	0,00	6 175,05	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Внебюджетные источники	5 370,46	0,00	5 370,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2.1.3.3	Строительство БМК г. Руза, Волоколамское шоссе	2019-2020	Мощность 1,46 МВт	25 619,39	0,00	Итого	25 619,39	0,00	2 939,97	22 679,42	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Средства бюджета Московской области	18 756,00	0,00	0,00	18 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Средства бюджетов муниципальных образова- ний Московской области	3 923,42	0,00	0,00	3 923,42	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Внебюджетные источники	2 939,97	0,00	2 939,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2.1.3.4	Строительство БМК п. Тучково, ул. Лу- говая	2019-2020	Мощность 2,0 МВт	30 449,81	0,00	Итого	30 449,81	0,00	1 304,35	29 145,46	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Средства бюджета Московской области	24 103,00	0,00	0,00	24 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Средства бюджетов муниципальных образова- ний Московской области	5 042,46	0,00	0,00	5 042,46	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Внебюджетные источники	1 304,35	0,00	1 304,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.1.3.5		2019-2020		39 424.48	0,00	Итого	39 424,48	0,00	3 369,02	36 055,46	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	№ по программе	Наименование муниципального образования/Адрес объекта (наименование объекта)	Годы строительства / реконструкции/капитального ремонта	Проектная мощность (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.)	Предельная стоимость объекта, тыс. руб.	Профинансировано на 01.01.2018 (тыс. руб.)	Источники финансирования	Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.)							
								Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
		Строительство БМК д. Старая Руза, ул. ДТК		Мощность 2,00 МВт		0,00	Средства бюджета Московской области	29 818,00	0,00	0,00	29 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Средства бюджетов муниципальных образований Московской области	6 237,46	0,00	0,00	6 237,46	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Внебюджетные источники	3 369,02	0,00	3 369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Итого	11 169,15	0,00	11 169,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2.1.3.6	Строительство БМК с. Богородское, д.30	2019	Мощность 0,3 МВт	11 169,15	0,00	Средства бюджета Московской области	7 389,00	0,00	7 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Средства бюджетов муниципальных образований Московской области	1 545,30	0,00	1 545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Внебюджетные источники	2 234,85	0,00	2 234,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Итого	13 181,28	0,00	13 181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2.1.3.7	Строительство БМК д. Ивойлово, д.18	2019	Мощность 0,35 МВт	13 181,28	0,00	Средства бюджета Московской области	9 053,00	0,00	9 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Средства бюджетов муниципальных образований Московской области	1 893,43	0,00	1 893,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Внебюджетные источники	2 234,85	0,00	2 234,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Итого	10 901,00	0,00	10 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2.1.3.8	Строительство БМК д. Лужки, д.1а, стр.1	2019	Мощность 0,30 МВт	10 901,00	0,00	Средства бюджета Московской области	7 167,00	0,00	7 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Средства бюджетов муниципальных образований Московской области	1 499,15	0,00	1 499,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Внебюджетные источники	2 234,85	0,00	2 234,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Итого	12 078,77	0,00	12 078,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2.1.3.9	Строительство БМК д. Лихачево, д.78	2019	Мощность 0,30 МВт	12 078,77	0,00	Средства бюджета Московской области	8 141,00	0,00	8 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Средства бюджетов муниципальных образований Московской области	1 702,92	0,00	1 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Внебюджетные источники	2 234,85	0,00	2 234,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Итого	11 518,77	0,00	0,00	11 518,77	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2.1.3.10	Строительство БМК д. Сумарокове, д.34	2020	Мощность 0,30 МВт	11 518,77	0,00	Средства бюджета Московской области	7 678,00	0,00	0,00	7 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Средства бюджетов муниципальных образований Московской области	1 605,92	0,00	0,00	1 605,92	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Итого	11 518,77	0,00	0,00	11 518,77	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	№ по программе	Наименование муниципального образования/Адрес объекта (наименование объекта)	Годы строительства / реконструкции/капитального ремонта	Проектная мощность (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.)	Предельная стоимость объекта, тыс. руб.	Профинансировано на 01.01.2018 (тыс. руб.)	Источники финансирования	Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.)							
								Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
11	2.1.3.11	Строительство БМК д. Старониколаево, Д.195	2020	Мощность 0,30 МВт	13 578,77	0,00	Внебюджетные источники	2 234,85	0,00	0,00	2 234,85	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Итого	13 578,77	0,00	0,00	13 578,77	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Средства бюджета Московской области	9 381,00	0,00	0,00	9 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Средства бюджетов муниципальных образований Московской области	1 962,92	0,00	0,00	1 962,92	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2.1.3.12	Строительство БМК д. Грибцово, ул. Больничная, д.13	2019	Мощность 0,30 МВт	12 424,30	0,00	Внебюджетные источники	2 234,85	0,00	0,00	2 234,85	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Итого	12 424,30	0,00	12 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Средства бюджета Московской области	9 371,00	0,00	9 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Средства бюджетов муниципальных образований Московской области	1 960,90	0,00	1 960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2.1.3.13	Строительство БМК д. Колодкино, д.10	2019	Мощность 0,3 МВт	10 514,48	0,00	Внебюджетные источники	1 092,40	0,00	1 092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Итого	10 514,48	0,00	10 514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Средства бюджета Московской области	6 847,00	0,00	6 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Средства бюджетов муниципальных образований Московской области	1 432,63	0,00	1 432,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2.1.3.13	Строительство БМК д. Колодкино, д.10	2019	Мощность 0,3 МВт	10 514,48	0,00	Внебюджетные источники	2 234,85	0,00	2 234,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Итого	10 514,48	0,00	10 514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Средства бюджета Московской области	6 847,00	0,00	6 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Средства бюджетов муниципальных образований Московской области	1 432,63	0,00	1 432,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 11.2 – Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии Рузского городского округа согласно программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 года (для источников теплоснабжения не занимающихся коммерческой деятельностью)

№ п/п	№ по программе	Наименование объекта, адрес объекта, направление инвестирования	Годы проектирования/строительства/реконструкции объектов государственной собственности	Мощность, МВт	Предельный объем бюджетных инвестиций (тыс. руб.)	Профинансировано на 01.01.18 (тыс. руб.)	Источники финансирования	Финансирование, тыс. руб								Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области
								Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1	2.2.11	Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ Московской области «Психиатрическая больница N 4» по адресу: Рузский муниципальный район, с. Покровское (Рузский городской округ) (ПИР)	2017-2021	1,0	12 239,44	960,60	Итого	11 278,84	0,00	6 365,31	3 439,43	1 474,10	0,00	0,00	0,00	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
							Средства бюджета Московской области	11 278,84	0,00	6 365,31	3 439,43	1 474,10	0,00	0,00	0,00	

Таблица 11.3 – Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии Рузского городского округа согласно инвестиционной программе «Реконструкция, модернизация и развитие системы коммунального теплоснабжения Рузского городского округа Московской области АО «Жилсервис» на период 2017-2020 годы»

№ п/п	Наименование объекта строительства (модернизации, реконструкции)	Источники финансирования	Годы строи- тельства /ре- конструк- ции/капиталь- ного ремонта	Профинан- сировано на 01.01.2018 (тыс. руб.)	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)					Остаток финанси- рования, тыс. руб.
					Всего	2019 г	2020 г	2021 г	2022 г	
1	Строительство газовой БМК 3,81 Гкал/ч в д. Орешки	Внебюджетные источники	2018-2020	10 000	40 000	15 000	15 000			30 000
2	Замена т/с отоплния и ГВС котельной д. Орешки		2017-2020	4 300	17 300	6 500	6 500			13 000
3	Замена тепловых сетей отопления котельной п. Дорохово, ул. Московская д.8		2019	0,0	4 300	4 300	0,0			4 300
Итого по программе				14 300	61 600	25 800	21 500			47 300

Таблица 11.4 – Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии Рузского городского округа согласно перечню мероприятий по модернизации бъектов теплоснабжения

№ п/п	Наименование объекта строительства (модернизации, рекон- струкции)	Источники финанси- рования	Годы строи- тельства /ре- конструк- ции/капиталь- ного ремонта	Профинансиро- вано на 01.01.2018 (тыс. руб.)	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)					Остаток фи- нансирова- ния, тыс. руб.
					Всего	2019 г	2020 г	2021 г	2022 г	
1	Строительство БМК д.Поречье, д. 28, стр.1 с выводом из эксплуа- тации существующей котельной	Внебюджетные источ- ники	2021	0	36000			36000		36000
	Строительство 3-х БМК вместо кот. п. Тучково, Партизан,47	Внебюджетные источ- ники	-	-	-	-	-			-
2	БМК п.Тучково, ул.Лебеденко, 36 (ЦТП 1)	Внебюджетные источ- ники	2020	0	60000		60000			60000
3	БМК п.Тучково, Восточный мкр. (Дружный). (ЦТП 4 и 5)	Внебюджетные источ- ники	2022	0	175000				175000	175000
4	БМК п.Тучково, Западный мкр. (ЦТП 2 и 3)	Внебюджетные источ- ники	2022	0	140000				140000	140000
5	Строительство БМК п.Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.21, стр.1 с выводом из эксплуатации существующей котельной	Внебюджетные источ- ники	2021	0	25000			25000		25000
6	Строительство БМК п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева "клуб" с выводом из эксплуатации существующей котельной	Внебюджетные источ- ники	2021	0	8000,00			8000,00		8000,00
7	Строительство котельной ж/г Ольховка с выводом из эксплуата- ции существующей котельной	Внебюджетные источ- ники	2021	0	15000			15000		15000
8	Строительство котельной п.Брикет, ул. Н-Кузьмина, д.85А с вы- водом из эксплуатации существующей котельной	Внебюджетные источ- ники	2021	0	38800			38800		38800
Итого по программе					461 800	0	60 000	86 800	315 000	461 800

Таблица 11.5 – Предложения по величине необходимых инвестиций по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии Рузского городского округа согласно разрабатываемой схеме теплоснабжения

№ п/п	Наименование объекта строительства (модернизации, реконструкции)	Обоснование необходимости (цель реализации)	Источники финанси- рования	Годы строи- тельства /ре- конструк- ции/капиталь- ного ремонта	Профинан- сировано на 01.01.2019 (тыс. руб.)	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)					Остаток финанси- рования, тыс. руб.
						Всего	2019 г	2020 г	2021 г	2022 г	
1	Реконструкция котельной г. Руза, "Промзона" с целью увеличения установленной мощности основного обо- рудования котельной до 45,0 Гкал/ч (на 5,0 Гкал/ч)	Повышение надежности и качества теп- лоснабжения, обеспечение устойчиво- сти функционирования при возникнове- нии аварийных ситуаций, снижение расходов на выработку тепловой энер- гии за счет снижения удельного расхода топлива и удельных расходов на ремонт и эксплуатацию.	Внебюджетные источники	2020	0,0	31314,888		31314,888			31314,888
2	Реконструкция газовой котельной г. Руза, ул. Социали- стическая, 20 с целью доведения располагаемой мощ- ности основного оборудования котельной до установ- ленной 10,2 Гкал/ч (на 5,2 Гкал/ч)		Внебюджетные источники	2020	0,0	32558,001		32558,001			32558,001
3	Реконструкция газовой котельной п. Тучково, ул. Си- ликатная с целью увеличения установленной мощно- сти основного оборудования котельной до 7,5 Гкал/ч (на 2,34 Гкал/ч)		Внебюджетные источники	2020	0,0	24847,532					30319,873
4	Реконструкция газовой котельной п. Нововолково с це- лью увеличения установленной мощности основного оборудования котельной до 6,0 Гкал/ч (на 1,345 Гкал/ч)		Внебюджетные источники	2021	0,0	8059,67			8059,67		8059,67
5	Реконструкция газовой котельной п. Новотеряево с це- лью доведения располагаемой мощности основного оборудования котельной до установленной 9,03 Гкал/ч (на 2,573 Гкал/ч)		Внебюджетные источники	2020	0,0	27321,666		27321,666			27321,666
6	Реконструкция котельной д. Нестерово с целью увели- чения установленной мощности основного оборудова- ния котельной до 6,0 Гкал/ч (на 1,7 Гкал/ч)		Внебюджетные источники	2021	0,0	18391,193			18391,193		18391,193
7	Модернизация источников тепловой энергии с целью установки УУТЭ		Внебюджетные источники	2019-2022	0,0	11200,00	2800,00	2800,00	2800,00	2800,00	11200,00
Итого						153693,00	2800,0	93994,56	29250,86	2800,00	159165,30

Таблица 11.6 – Предложения по величине необходимых инвестиций по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии Рузского городского округа с целью перевода котельных на природный газ согласно разрабатываемой схеме теплоснабжения

№ п/п	Наименование объекта строительства (модернизации, реконструкции)	Установ- ленная мощность (Гкал/ч)	Вид основного топ- лива	Обоснование необходимо- сти (цель реализации)	Источники финансирования	Годы строи- тельства /ре- конструк- ции/капиталь- ного ремонта	Профинанси- ровано на 01.01.2019 (тыс. руб.)	Расходы на реализацию мероприятий в прогноз- ных ценах, тыс. руб. (с НДС)		Остаток фи- нансирова- ния, тыс. руб.
								Всего	2025 г	
1	Реконструкция котельной п. Тучково, ул. Потапова	0,14	Печное	Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение устойчивости функционирования при воз- никновении аварийных си- туаций, снижение расходов на выработку тепловой энергии за счет снижения удельного расхода топлива и удельных расходов на ре- монт и эксплуатацию.	Внебюджетные источники	2025	0,0	1556,515	1556,515	1556,515
2	Реконструкция котельной п. Колюбакино ул. Новая	0,14	Диз.топливо		Внебюджетные источники	2025	0,0	1556,515	1556,515	1556,515
3	Реконструкция котельной п. Колюбакино ул. Попова	0,14	Диз.топливо		Внебюджетные источники	2025	0,0	1556,515	1556,515	1556,515
4	Реконструкция котельной п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща»)	0,14	Диз.топливо		Внебюджетные источники	2025	0,0	1556,515	1556,515	1556,515
5	Реконструкция котельной п. Колюбакино, детский санаторий "Дружба"	0,39	Уголь		Внебюджетные источники	2025	0,0	4336,008	4336,008	4336,008
6	Реконструкция котельной д. Барынино	0,14	Диз.топливо		Внебюджетные источники	2025	0,0	1556,515	1556,515	1556,515
7	Реконструкция котельной д. Заовражье	0,07	Диз.топливо		Внебюджетные источники	2025	0,0	778,258	778,258	778,258
8	Реконструкция котельной д. Городище подстанция 151, д.2Б	0,14	Диз.топливо		Внебюджетные источники	2025	0,0	1556,515	1556,515	1556,515
9	Реконструкция котельной д. Костино	0,344	Диз.топливо		Внебюджетные источники	2025	0,0	3824,58	3824,58	3824,58
10	Реконструкция котельной д. Леньково	0,14	Диз.топливо		Внебюджетные источники	2025	0,0	1556,515	1556,515	1556,515
11	Реконструкция котельной д. Филатово	0,29	Диз.топливо		Внебюджетные источники	2025	0,0	3224,21	3224,21	3224,21
12	Реконструкция котельной п. Дорохово, ул. Московская, д.54	0,06	Диз.топливо		Внебюджетные источники	2025	0,0	667,077	667,077	667,077
13	Реконструкция котельной п. Дорохово, ул. Школьная	0,6	Диз.топливо		Внебюджетные источники	2025	0,0	6670,78	6670,78	6670,78
14	Реконструкция котельной п. Дорохово, ул. Пионерская	0,223	Уголь		Внебюджетные источники	2025	0,0	2479,307	2479,307	2479,307
15	Реконструкция котельной п. Дорохово, 1-я Рабочая	0,103	Уголь		Внебюджетные источники	2025	0,0	1145,151	1145,151	1145,151
16	Реконструкция котельной «Дорохово-1»	1,2	Диз.топливо		Внебюджетные источники	2025	0,0	13341,56	13341,56	13341,56
Итого								47362,54	47362,54	47362,54

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

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную застройку представлено в таблицах 11.7 - 11.8 и рисунках 11.1 - 11.8.

Таблица 11.7 Предложения по строительству тепловых сетей отопления для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Рузского городского округа

№ п/п	Наименование участка	Длина участка в 2-х трубном исчислении, п. м.	Планируемый условный диаметр трубопровода, мм	Стоимость, тыс.руб.	Год
1п	Котельная п. Тучково, ул. Силикатная				
1.1	УТ-030/1 - МАДОУ Детский сад №11 ЦРР	5	125	68,218	2019
Итого:				68,218	
2п	Котельная д. Нововолково				
2.1	ТК-20 - д.Нововолково, д.15	215	100	2 584,465	2020
2.2	ТК-9 - ИЖС Кузьмин Д.Ю.	105	80	1 194,941	2021
2.3	ТК-3 - придорожный сервис, Асрян И.В.	130	80	1 479,451	2021
Итого:				5 258,857	
3п	Котельная ЖКХ с. Покровское				
3.1	ТК-28 - ФОК	20	40	217,744	2020
3.2	ТК-2 - УТ-100	230	100	2 890,021	2021
3.3	УТ-100 - ИЖС Сычев В.Н.	150	80	1 707,059	2021
3.4	УТ-100 - ИЖС Толстых Г.С.	370	80	4 210,745	2021
3.5	ТК-15 - ИЖС Сидоренко Е.А.	105	80	1 194,941	2021
3.6	ТК-15 - ИЖС Гасанова Н.В.	150	80	1 707,059	2021
Итого:				11 927,569	
4п	БМК г. Руза, ул. Говорова,1				
4.1	БМК г. Руза, ул. Говорова,1 - торговый павильон, Дунин В.В.	420	80	4 779,765	2021
Итого:				4 779,765	
5п	БМК д. Ивойлово				
5.1	УТ-2 - ИЖС Гимадеева Г.Н.	60	32	682,824	2021
Итого:				682,824	
6п	БМК п. Тучково, ул. Лебеденко				
6.1	УТ-065 - Школа	150	150	2 343,171	2021
Итого:				2 343,171	
7п	Котельная п.Тучково, Восточный мкр. (Дружный)				
7.1	УТ-01 - УТ-02	40	150	613,309	2020
7.2	УТ-02 - УТ-03	50	150	766,636	2021
7.3	УТ-03 - УТ-04	50	150	766,636	2021
7.4	УТ-04 - мкр. Дружный , д.4	85	51	949,473	2021
7.5	УТ-02 - мкр. Дружный , д.1	40	51	446,811	2020
7.6	УТ-03 - мкр. Дружный , д.2	35	51	390,959	2021
7.7	УТ-04 - мкр. Дружный , д.3	40	51	446,811	2021
7.8	УТ-03 - мкр. Дружный , д.5	136	51	1 519,157	2021
Итого:				5 899,792	
8п	Котельная д.Нестерово				
8.1	ТК-9 - ДК	50	51	544,360	2020

№ п/п	Наименование участка	Длина участка в 2-х трубном ис- числении, п. м.	Планируемый условный диа- метр трубо- провода, мм	Стоимость, тыс.руб.	Год
Итого:				544,360	

Таблица 11.8 Предложения по строительству тепловых сетей ГВС для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Рузского городского округа

№ п/п	Наименование участка	Длина участка в 2-х трубном ис- числении, п. м.	Планируемый условный диа- метр трубопро- вода, мм	Стои- мость, тыс.руб.	Год
9п	Котельная п. Тучково, ул. Силикатная				
9.1	УТ-030/1 - МАДОУ Детский сад №11 ЦРР	5	50	56,042	2019
9.2	УТ-024 - Школа №2 (перспектива)	30	50	341,412	2021
Итого:				397,454	
10п	БМК п. Тучково, ул. Лебеденко				
10.1	УТ-065 - Школа	150	100	1 849,996	2020
Итого:				1 849,996	
11п	Котельная п.Тучково, Восточный мкр. (Дружный)				
11.1	УТ-01 - УТ-02	10	125	135,972	2020
11.2	УТ-02 - УТ-03	50	51	558,513	2021
11.3	УТ-03 - УТ-04	50	51	558,513	2021
11.4	УТ-04 - мкр. Дружный , д.4	85	51	949,473	2021
11.5	УТ-02 - мкр. Дружный , д.1	40	51	446,811	2020
11.6	УТ-03 - мкр. Дружный , д.2	35	51	390,959	2021
11.7	УТ-04 - мкр. Дружный , д.3	40	51	446,811	2021
11.8	УТ-03 - мкр. Дружный , д.5	136	51	1 519,157	2021
Итого:				5006,209	
12п	Котельная Нововолково				
12.1	ТК-20 - д.Нововолково, д.15	215	51	2 340,749	2020
Итого:				2 340,749	
13п	Котельная д.Нестерово				
13.1	ТК-9 - ДК	50	70	544,360	2020
Итого:				544,360	
14п	Котельная ЖКХ с. Покровское				
14.1	ТК-2 - ТК-28	50	50	544,360	2020
14.2	ТК-28 - ФОК	20	50	217,744	2020
Итого:				762,104	

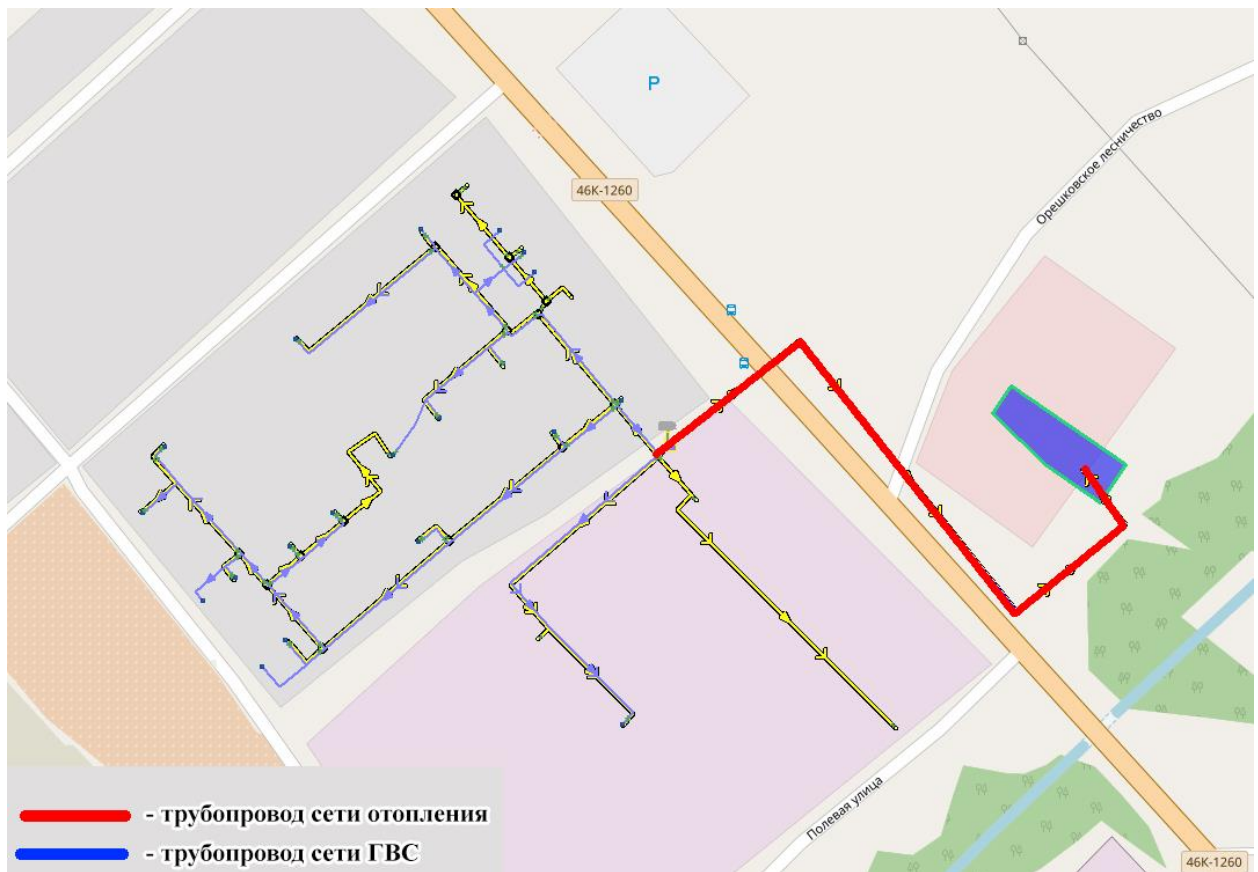


Рисунок 11.1 – Строительство тепловых сетей БМК г. Руза, ул. Говорова, д. 1 для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную застройку



Рисунок 11.2 – Строительство тепловых сетей БМК д. Ивойлово для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную застройку

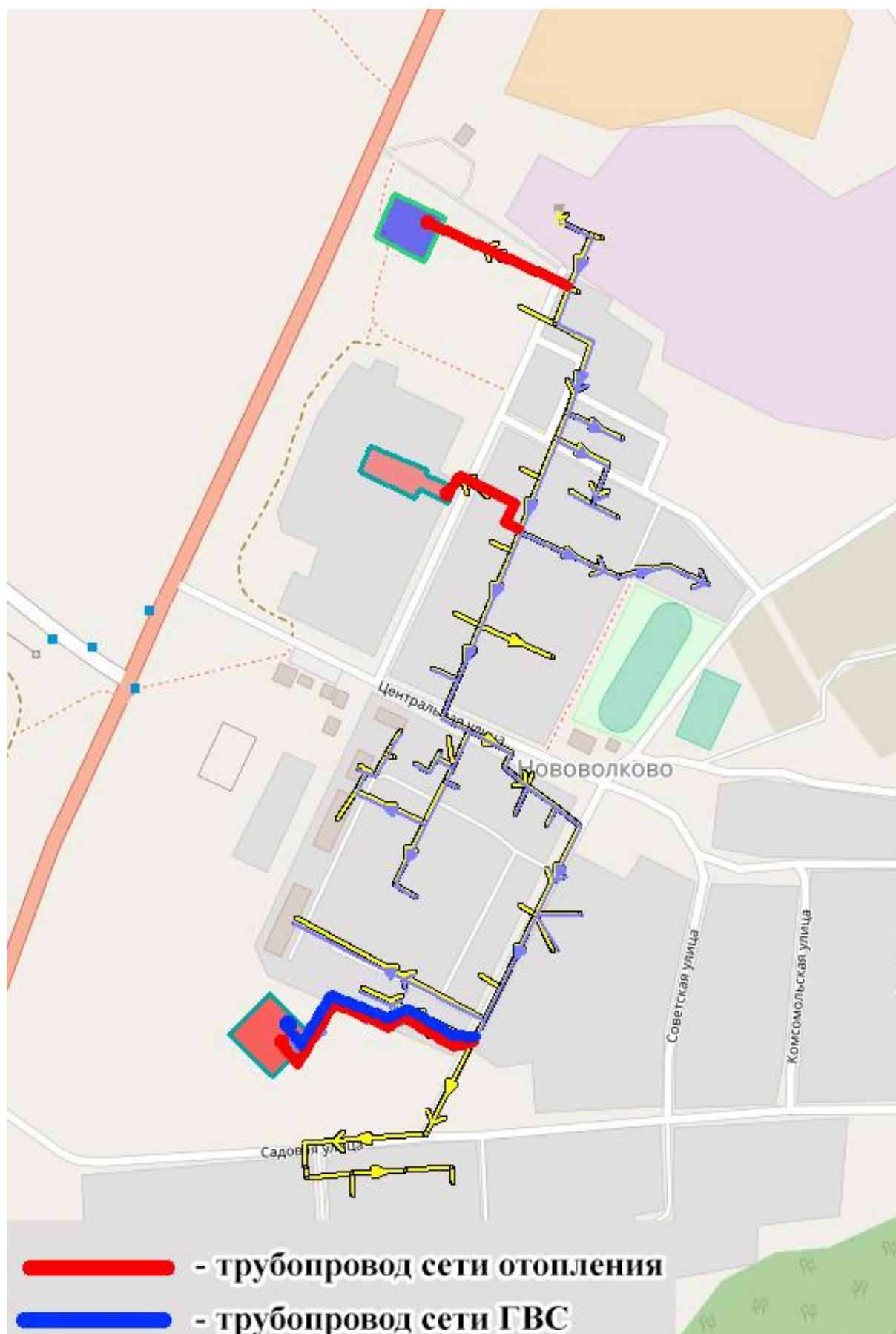


Рисунок 11.3 – Строительство тепловых сетей котельной д. Нововолково для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную застройку

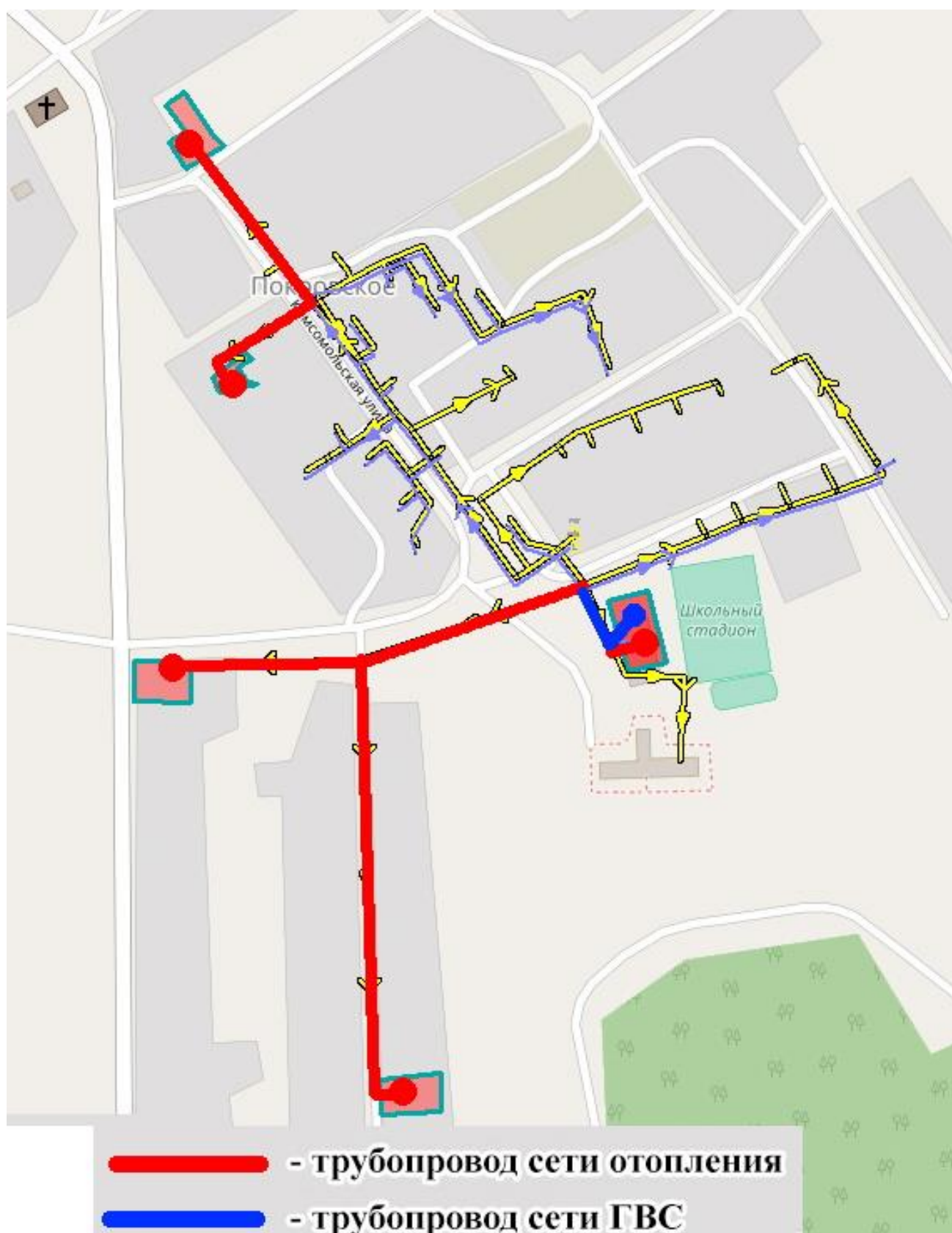


Рисунок 11.4 – Строительство тепловых сетей котельной ЖКХ с. Покровское для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную застройку

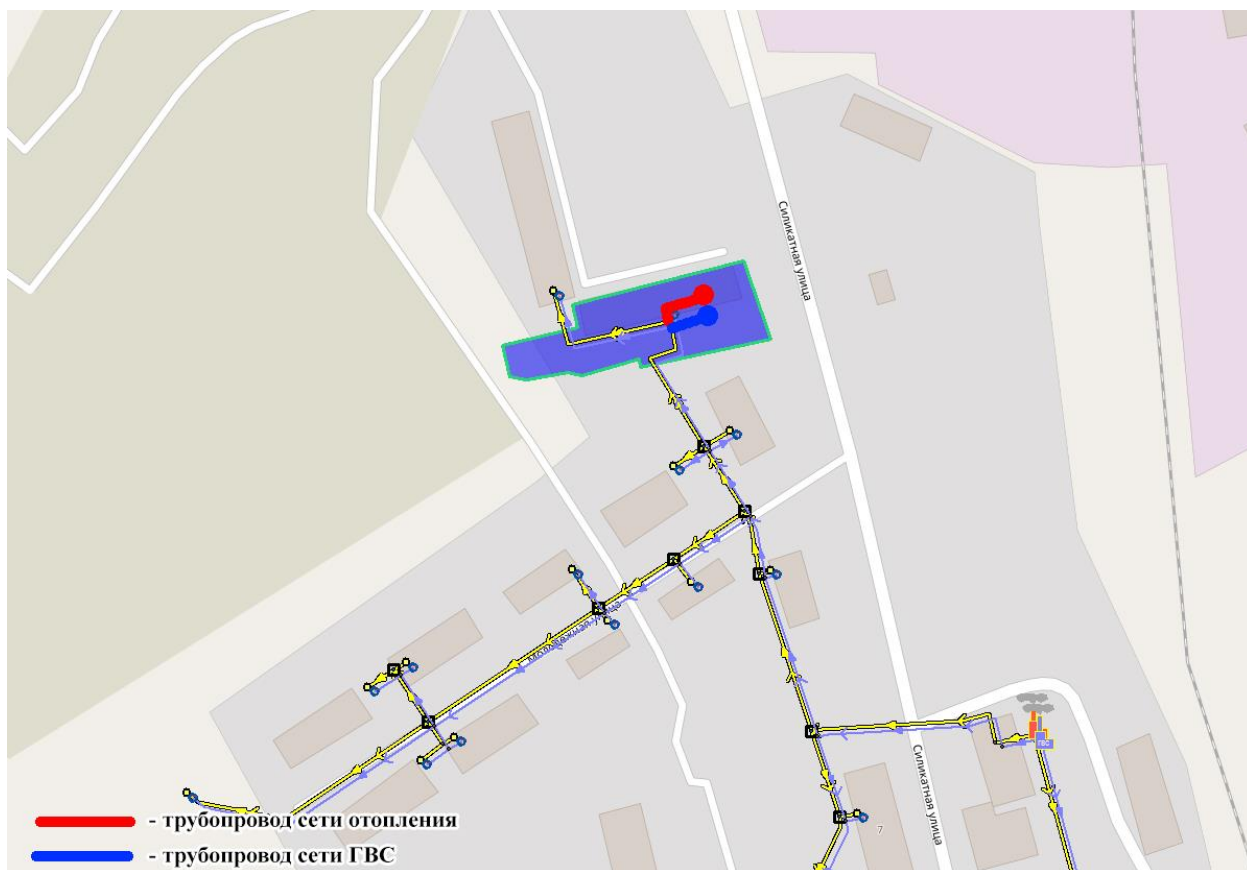


Рисунок 11.5 – Строительство тепловых сетей котельной п. Тучково, ул. Силикатная для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную застройку

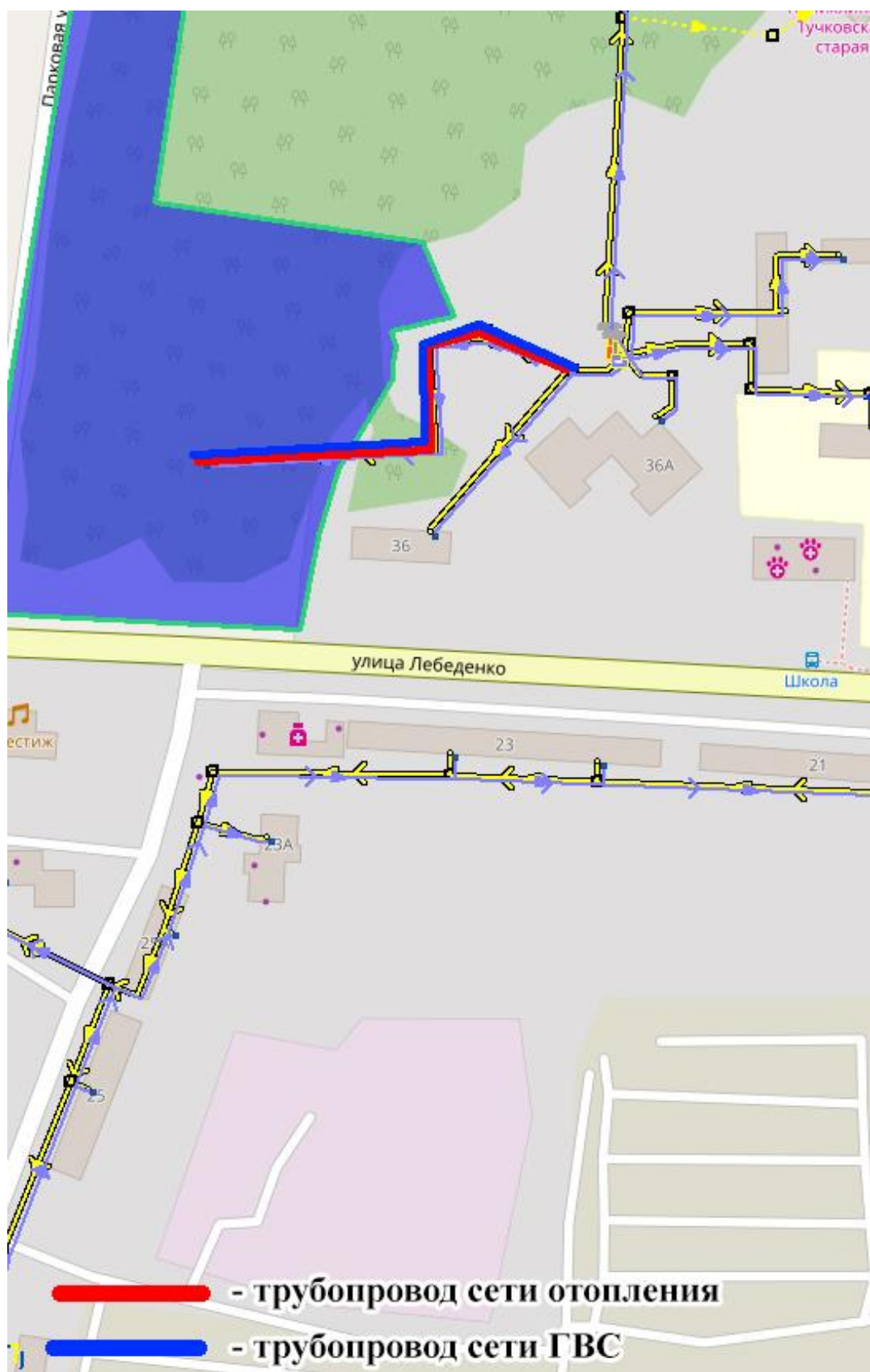


Рисунок 11.6 – Строительство тепловых сетей котельной БМК п. Тучково, ул. Лебеденко для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную застройку

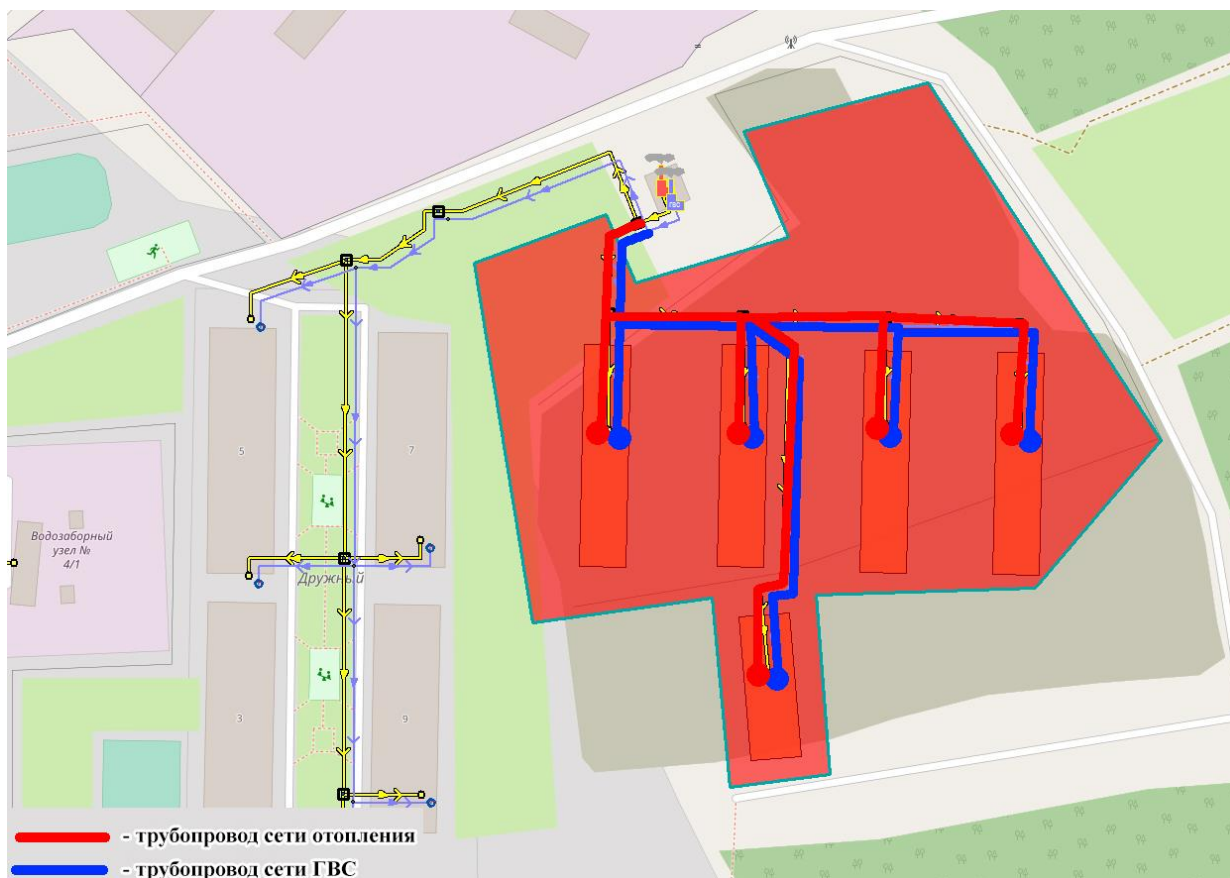


Рисунок 11.7 – Строительство тепловых сетей котельной п.Тучково, Восточный мкр. (Дружный) для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную застройку

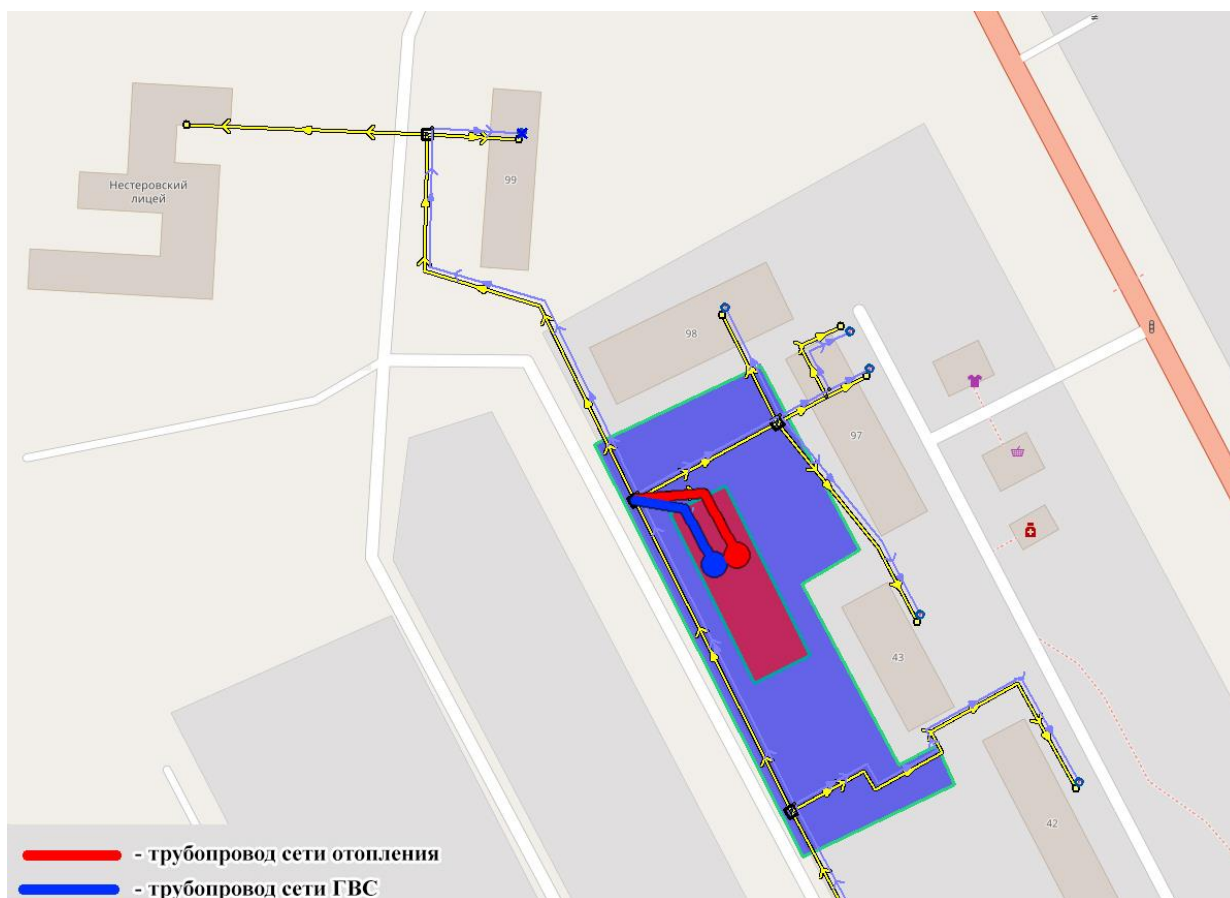


Рисунок 11.8 – Строительство тепловых сетей котельной д.Нестерово для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную застройку

В Рузском городском округе согласно инвестиционной программе «Реконструкция, модернизация и развитие системы коммунального теплоснабжения Рузского городского округа Московской области АО «Жилсервис» на период 2017-2020 годы» планируется реконструкция существующих тепловых сетей с целью снижения затрат на перекачку тепловой энергии потребителям

Таблица 11.9 Перечень мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей согласно инвестиционной программе «Реконструкция, модернизация и развитие системы коммунального теплоснабжения Рузского городского округа Московской области АО «Жилсервис» на период 2017-2020 годы»

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость мероприятия, тыс. руб.	Год реализации мероприятия
1	Замена тепловых сетей отопления котельной п. Дорохово, ул. Московская д.8	4300,00	2019
2	Замена тепловых сетей отопления и ГВС котельной д. Орешки	17300,00	2020

Согласно перечню мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения АО «Жилсервис» планируется вместо котельной п. Тучково, Партизан, 47 строительство трех БМК: БМК п.Тучково, ул.Лебеденко, 36, БМК п.Тучково, Восточный мкр. (Дружный)., БМК п.Тучково, Западный мкр.

БМК д. Старая Руза планируется установить на новом месте.

БМК п.Тучково, ул. Лебеденко, 36 будет установлена на месте ЦТП – 1 с подключением потребителей от ЦТП – 1 и части тепловой нагрузки от ЦТП – 2. К БМК п.Тучково, Восточный мкр. (Дружный). планируется подключение потребителей от ЦТП – 3 и часть нагрузок от ЦТП – 2. К БМК п. Тучково, Западный мкр мкр. планируется подключить тепловую нагрузку от ЦТП – 4 и ЦТП -5.

Предложения по строительству тепловых сетей, связанных с ликвидацией котельных городского округа Руза: для подключения части нагрузки от ЦТП – 2 к БМК п.Тучково, ул.Лебеденко, для подключения части нагрузки от ЦТП –2 к БМК п.Тучково, Западный мкр., для подключения тепловой нагрузки от ЦТП – 4 к БМК п. Тучково, Восточный мкр., а также для присоединения тепловой нагрузки к новой БМК д. Старая Руза представлено в таблицах 11.10 - 11.11 и на рисунках 11.9 - 11.11.

Таблица 11.10 - Предложения по строительству тепловых сетей отопления, связанных с ликвидацией котельных Рузского городского округа

№ п/п	Наименование участка	Длина участка в 2-х трубном исчислении, п. м.	Планируемый условный диаметр трубопровода, мм	Стоимость, тыс.руб.	Год
1	БМК д. Старая Руза				
1.1	БМК д. Старая Руза - УТ-4	115	125	1 569,008	2019
1.2	БМК д. Старая Руза - УТ-1/1	200	100	2 475,076	2019

№ п/п	Наименование участка	Длина участка в 2-х трубном ис- числении, п. м.	Планируемый условный диаметр трубопровода, мм	Стои- мость, тыс.руб.	Год
Итого:				4 044,084	
2	БМК п. Тучково, ул. Лебеденко				
2.1	УТ-072 - УТ-0102	260	125	3 535,263	2020
Итого:				3 535,263	
3	БМК п. Тучково, Восточный мкр.				
3.1	БМК п. Тучково, Восточный мкр. - УТ-0130	200	250	4 574,840	2020
Итого:				4 574,840	
4	БМК п. Тучково, Западный мкр мкр				
4.1	УТ-043 - УТ-038	270	250	6 176,034	2020
4.2	УТ-089 - УТ-095	180	100	2 219,995	2020
Итого:				8 396,030	

Таблица 11.11 - Предложения по строительству тепловых сетей ГВС, связанных с ликвидацией котельных Рузского городского округа

№п/п	Наименование участка	Длина участка в 2-х трубном ис- числении, п. м.	Планируемый условный диаметр трубопровода, мм	Стои- мость, тыс.руб.	Год
1	БМК п. Тучково, ул. Лебеденко				
1.1	УТ-072 - УТ-0102	260	50	2 904,270	2020
Итого:				2 904,270	
2	БМК г. Руза Восточный мкр.				
2.1	УТ-0130 - БМК г. Руза Восточный мкр.	190	150	2 913,217	2020
Итого:				2 913,217	
3	БМК п. Тучково, Западный мкр				
3.1	УТ-043 - УТ-038	270	200	5171,436	2020
Итого:				5171,436	

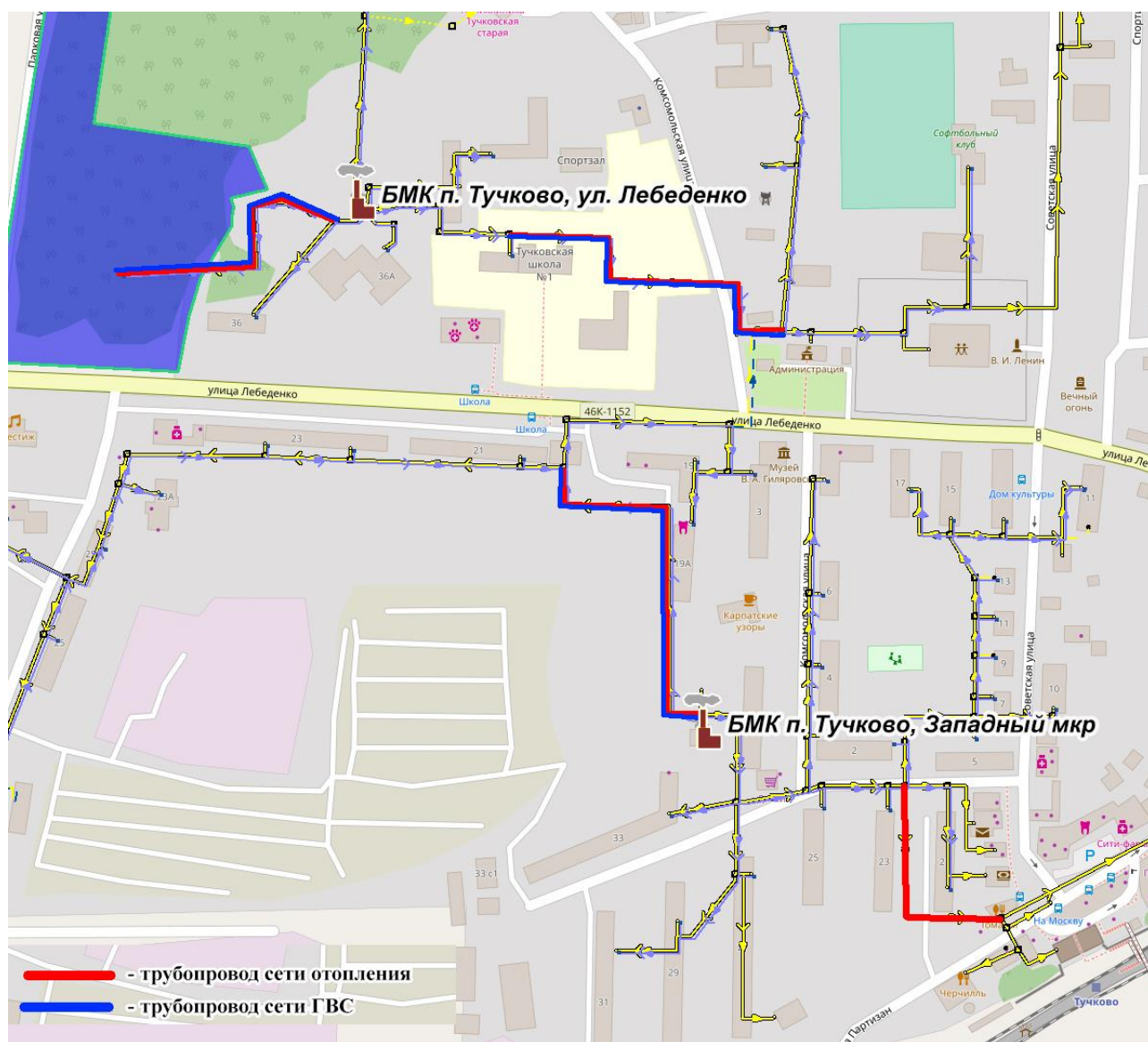


Рисунок 11.9 – Строительство тепловых сетей для подключения части нагрузки от ЦТП – 2 к БМК п.Тучково, ул.Лебеденко, а также для подключения части нагрузки от ЦТП –2 к БМК п.Тучково, Западный мкр.

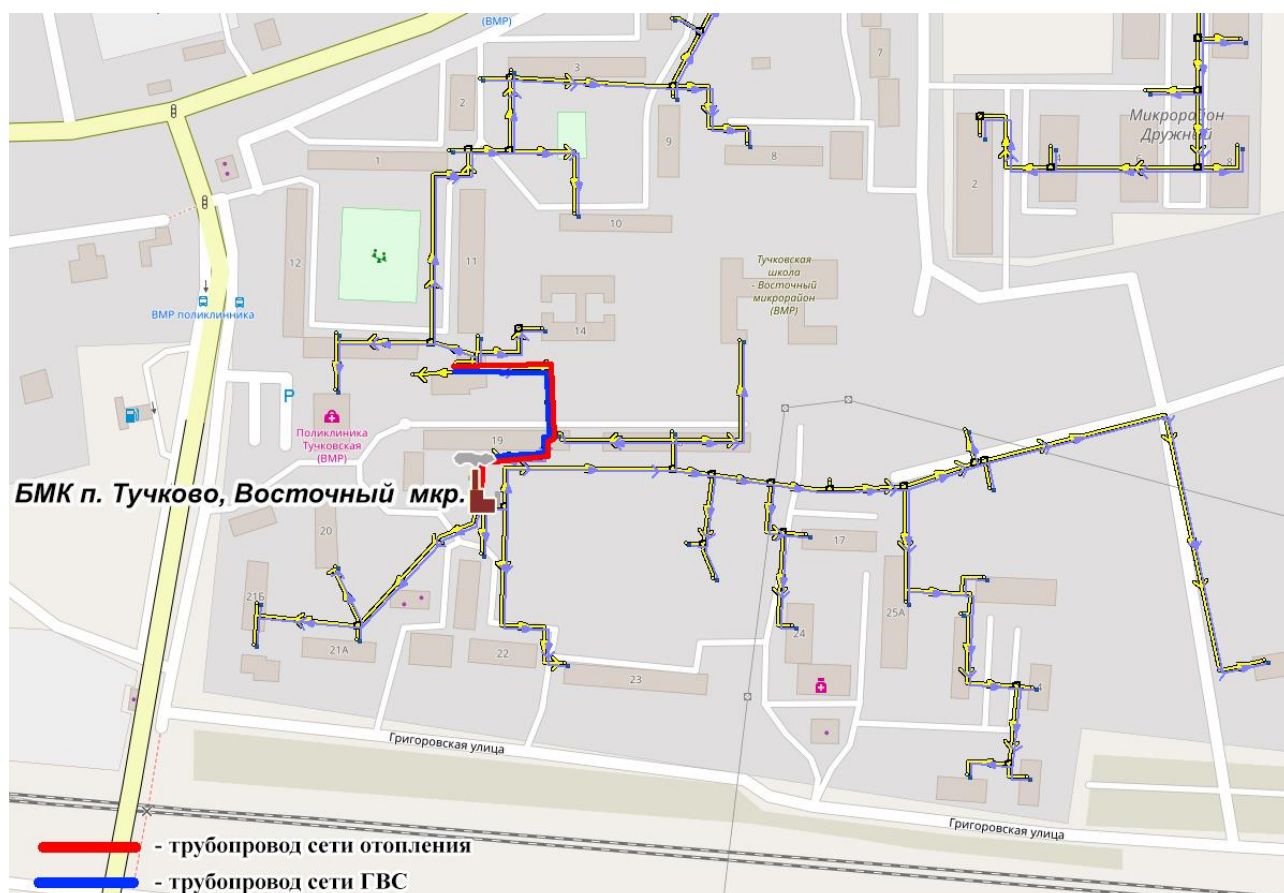


Рисунок 11.10 – Строительство тепловых сетей для подключения тепловой нагрузки от ЦТП – 4 к БМК п. Тучково, Восточный мкр.

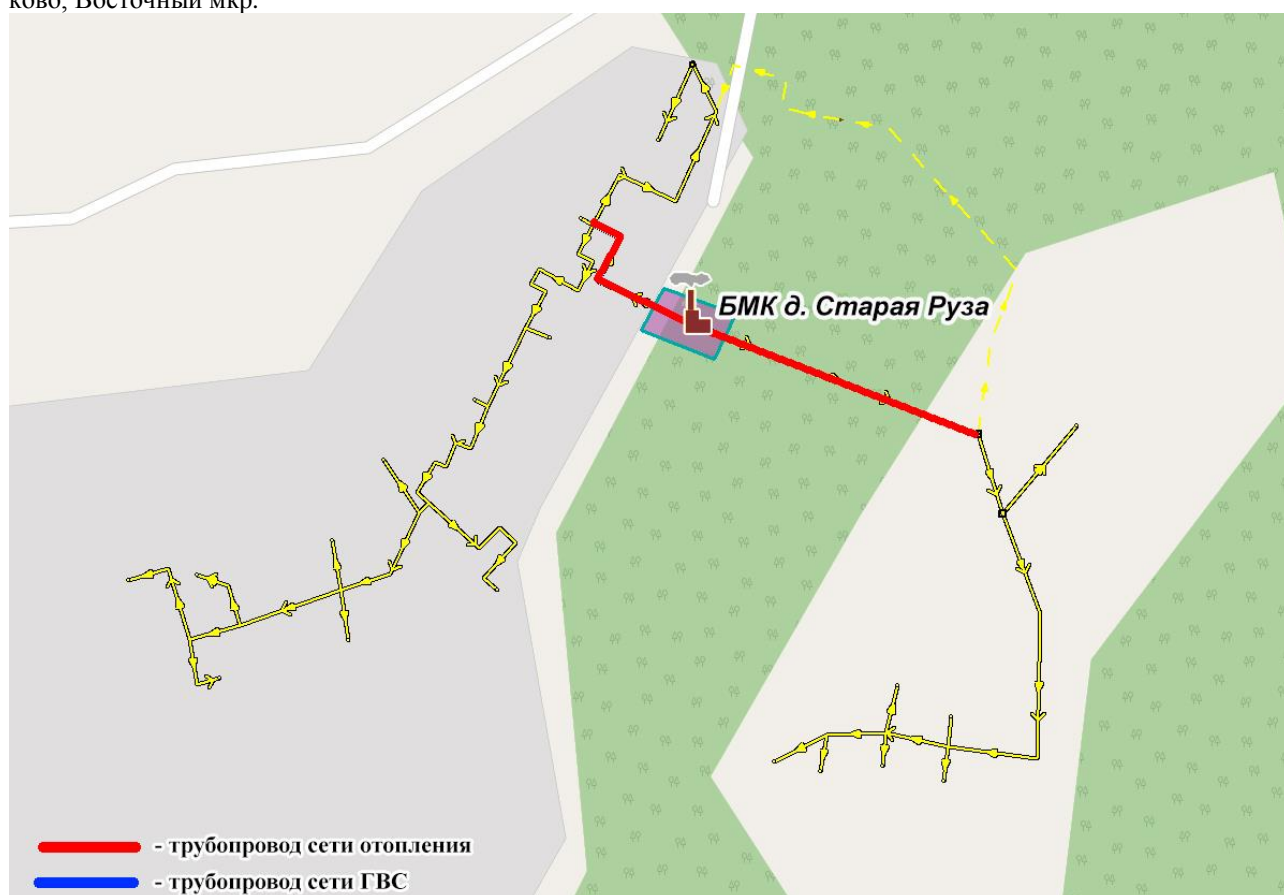


Рисунок 11.11 – Строительство тепловых сетей для подключения тепловой нагрузки к БМК д. Старая Руза

Для повышения эффективности теплоснабжения Рузского городского округа предлагается выполнить перекладку тепловых сетей с завышенными удельными линейными потерями напора.

В таблице 11.12 представлены инвестиции по замене участков тепловых сетей котельных Рузского городского округа с завышенными удельными линейными потерями напора.

Таблица 11.12 - Предложения по перекладке участков тепловых сетей с завышенными удельными линейными потерями котельных Рузского городского округа, эксплуатируемых АО «Жилсервис»

№ п/п	Котельная	Стоимость, тыс.руб.	Год
1у	г. Руза, ул. Социалистическая, 20	1472,82	2019
2у	г. Руза, ул. Говорова, 1	3193,46	2019
3у	п. Тучково, ул. Партизан 47	4244,92	2019
4у	п. Тучково, ул. Силикатная	357,98	2019
5у	п. Тучково, Автотранспортный колледж	1246,75	2019
6у	п. Полушкино	2017,98	2019
7у	п. Колюбакино, детский санаторий "Дружба"	1263,46	2019
8у	д. Поречье, д.28, стр.1	725,54	2019
9у	д. Орешки	363,12	2019
10у	с. Никольское	2837,95	2019
11у	д. Нестерово	1359,58	2019
12у	д. Воробьево	561,54	2019
13у	д. Старая Руза	6149,50	2019
14у	п. Новотеряево	786,15	2019
15у	д. Сытьково	103,18	2019
16у	п. Беляная Гора	1403,84	2019
17у	п. Дорохово, ул.Стеклозаводская	280,77	2019
18у	п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1	56,15	2019
19у	п. Дорохово, ул. Школьная	14,23	2019
20у	д. Старониколаево	280,77	2019
21у	п. Дорохово, ул. Пионерская	1572,30	2019
22у	п. Дорохово, 1-я Рабочая	631,73	2019
23у	п. Космодемьянский	856,34	2019
24у	д. Колодкино	533,46	2019
25у	с. Богородское	1095,00	2019
26у	п. Дорохово, ул. Заводская д. 1	673,84	2019

у – предложения по перекладке участков тепловых сетей с завышенными удельными линейными потерями напора

Инвестиции по замене участков тепловых сетей котельных городского округа Руза, эксплуатируемых АО «Жилсервис», по результатам расчета надежности теплоснабжения (со сроком эксплуатации более 17 лет) представлены в таблице 11.13.

Таблица 11.13 - Предложения по замене участков тепловых сетей котельных Рузского городского округа, эксплуатируемых АО «Жилсервис», по результатам расчета надежности теплоснабжения

№ п/п	Котельная	Стоимость, тыс.руб.	2019 г	2020 г	2021 г	2022 г	2023 г
1н	г. Руза, "Промзона"	207016,5	41402,95	41403,23	41402,87	41403,17	41404,35
2н	г. Руза, ул. Социалистическая, 20	65124,39	13239,39	13239,51	13238,45	13103,54	12303,50
3н	г. Руза, ул. Говорова, 1	15707,68	3611,95	3608,51	3611,79	1260,73	3614,70
4н	г. Руза, Волоколамское шоссе	5763,47	1149,57	1517,95	1143,93	430,28	1521,74
5н	п. Тучково, ул. Партизан 47	310302,5	62650,66	62665,28	62664,72	62010,33	60311,52
6н	п. Тучково, ОАО Бикор	16978,99	3368,43	3338,00	3392,42	3254,00	3626,14
7н	п. Тучково, Автотранспортный колледж	20871,19	4331,07	4348,38	4311,35	4343,68	3536,73
8н	п. Тучково ул. Луговая	5385,39	1079,71	2376,44	368,78	1560,46	
9н	п. Колюбакино ул. Новая	1049,47	524,74	524,74			
10н	п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская	15384,70	3029,65	3025,34	3001,38	3043,47	3284,85
11н	п. Колюбакино ул. Попова	419,79	419,79				
12н	п. Колюбакино ул. Заводская ("Сосновая роща")	1479,76	839,58	20,99	619,19		
13н	д. Поречье, д.28, стр.1	9492,43	1616,19	1553,22	1810,28	1889,05	2623,68
14н	д. Орешки	23928,04	4648,99	4830,44	4833,28	4745,78	4869,56
15н	д. Нововолково	38739,32	7745,39	7742,73	7739,41	7716,94	7794,86
16н	с. Покровское, ДОХБ	6123,21	1872,71	1440,55	1042,87	1448,43	318,65
17н	ЖКХ с. Покровское	21065,81	4195,87	4197,33	4131,54	4110,49	4430,57
18н	д. Ивойлово	3088,37	502,95	878,73	625,72	514,24	566,72
19н	д. Городище	1154,42	251,87	535,23	230,88	136,43	
20н	с. Никольское	10779,71	2003,78	2771,25	2310,53	1546,92	2147,22
21н	п. Брикет	17559,50	4926,67	3511,18	3495,57	3453,67	2172,41
22н	д. Воробьево	3612,20	799,48	1181,92	822,71	545,73	262,37
23н	д. Старая Руза	14337,89	3696,23	2088,45	3673,16	1091,45	3788,60
24н	п. Новотеряево	33735,11	6781,71	6759,51	6782,23	6695,04	6716,63
25н	д. Сытьково	18425,64	3662,41	3699,18	3642,42	3656,54	3765,09
26н	п. Белая Гора	20498,81	4272,83	4243,12	4065,55	3729,91	4187,40
27н	д. Филатово	766,12	419,79	115,44	230,88		
28н	д. Лужки	345,73	345,73				
29н	д. Лидино	45719,22	9103,16	9106,36	9105,68	9132,56	9271,47
30н	д. Лихачево	5817,56	1126,42	1122,94	1101,95	1101,95	1364,32
31н	д. Сумароково	4163,85	1158,74	794,73	819,89	1390,49	
32н	п. Дорохово, ул. Московская, д.54	21221,41	4227,59	4235,78	4245,03	4189,18	4323,83
	Итого:	966058,2	199005,9 8	196876,4 4	194464,4 6	187504,4 8	188206,8 9

н – предложение по замене участков тепловых сетей по результатам расчета надежности теплоснабжения

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

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

В качестве источников финансирования рассматриваются:

- собственные средства теплоснабжающих организаций;
- заёмные средства;
- бюджетные средства;
- привлеченные средства инвестора.

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

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

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

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

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей представлены в таблице 11.12

Таблица 11.14- Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии АО «Жилсервис» Рузского городского округа

Уни- каль- ный №	Наименование мероприятия, краткое описание	Проектная мощность, МВт (Гкал/ч)	Год окончания реализации ме- роприятия	Стоимость ме- роприятия, тыс. руб.
Инвестиционная программа «Реконструкция, модернизация и развитие системы коммунального теплоснабже- ния Рузского городского округа Московской области АО «Жилсервис» на период 2017-2020 годы»				
1	Строительство БМК д. Орешки с выводом из эксплуатации существующей котельной, БМК установить рядом с существующей котельной	4,4 (3,81)	2020	30 000,00***
Итого по мероприятию №1				30 000,00
Мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения АО «Жилсервис» согласно программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэф-фективности» на 2018-2024 года				
2	Газовая котельная мощностью 5,9 МВт с подво- дящим газопроводом для теплоснабжения мно- гоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Московская область, Рузский городской округ, п. Тучково, ул. Восточная, ул. Заводская	5,9 (5,07)	2019	46 716,63 *
				3 671,20 **
Итого по мероприятию №2				50 387,83
3	Строительство БМК г.Руза, ул.Говорова, д.1а с выводом из эксплуатации существующей ко- тельной	4,43(3,81)	2020	29 519,00 *
				6 175,05**
				5 370,46***
Итого по мероприятию №3				41 064,51
4	Строительство БМК г.Руза, Волоколамское шоссе с выводом из эксплуатации существую- щей котельной	1,46 (1,26)	2020	18 756,00*
				3 923,42**
				2 939,97***
Итого по мероприятию №4				25 619,39
5	Строительство БМК п. Тучково ул. Луговая с выводом из эксплуатации существующей ко- тельной	2,0 (1,72)	2020	24 103,00*
				5 042,46**
				1 304,35***
Итого по мероприятию №5				30 449,81
6	Строительство БМК д.Старая Руза, ул. Дом творчества композиторов, д.7/2 с выводом из эксплуатации существующей котельной	2,0 (1,72)	2020	29 818,00*
				6 237,46**
				3 369,02***
Итого по мероприятию №6				39 424,48
7	Строительство БМК с. Богородское д.30 с выво- дом из эксплуатации существующей котельной	0,3 (0,26)	2019	7 389,00*
				1 545,30**
				2 234,85***
Итого по мероприятию №7				11 169,15
8	Строительство БМК д. Ивойлово, д.18 с выво- дом из эксплуатации существующей котельной	0,35 (0,3)	2019	9 053,00*
				1 893,43**
				2 234,85***
Итого по мероприятию №8				13 181,28
9	Строительство БМК д. Лужки, д.1а, стр.1 с вы- водом из эксплуатации существующей котель- ной	0,3 (0,26)	2019	7 167,00*
				1 499,15**
				2 234,85***

Уни- каль- ный №	Наименование мероприятия, краткое описание	Проектная мощность, МВт (Гкал/ч)	Год окончания реализации ме- роприятия	Стоимость ме- роприятия, тыс. руб.
Итого по мероприятию №9				10 901,00
10	Строительство БМК д. Лихачево с выводом из эксплуатации существующей котельной	0,3 (0,26)	2019	8 141,00 *
				1 702,92 **
				2 234,85 ***
Итого по мероприятию №10				12 078,77
11	Строительство БМК д. Сумароково, д.34 с выво- дом из эксплуатации существующей котельной	0,3 (0,26)	2020	7 678,00 *
				1 605,92 **
				2 234,85 ***
Итого по мероприятию №11				11 518,77
12	Строительство БМК д. Старониколаево, д.195 с выводом из эксплуатации существующей ко- тельной	0,3 (0,26)	2020	9 381,00 *
				1 962,92 **
				2 234,85 ***
Итого по мероприятию №12				13 578,77
13	Строительство БМК д. Грибцово с выводом из эксплуатации существующей котельной	0,3 (0,26)	2019	9 371,00 *
				1 960,90 **
				1 092,40 ***
Итого по мероприятию №13				12 424,30
14	Строительство БМК д. Колодкино д.10 с выво- дом из эксплуатации существующей котельной	0,3 (0,26)	2020	6 847,00*
				1 432,63**
				2 234,85***
Итого по мероприятию №14				10 514,48
Мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения АО «Жилсервис» согласно перечню мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения АО «Жилсервис»				
15	Строительство БМК д.Поречье, д. 28, стр.1 с вы- водом из эксплуатации существующей котель- ной	2,91 (2,50)	2021	36 000,00***
Итого по мероприятию №15				36 000,00
	Строительство 3-х БМК вместо кот. п. Тучково, Партизан,47	-	-	-
16	БМК п.Тучково, ул. Лебеденко, 36 (ЦТП 1)	8,0 (6,88)	2020	33 120,19*
				2 160,48**
Итого по мероприятию №16				35 280,67
17	БМК п. Тучково, Восточный мкр. (Дружный). (ЦТП 4 и 5)	25,0 (21,5)	2022	175 000,00***
Итого по мероприятию №17				175 000,00
18	БМК п. Тучково, западный мкр. (ЦТП 2 и 3)	20,0 (17,2)	2022	140 000,00***
Итого по мероприятию №18				140 000,00
19	Строительство БМК п. Дорохово, ул. Стеклоза- водская, д.21, стр.1 с выводом из эксплуатации существующей котельной	3,5 (3,01)	2021	25 000,00***
Итого по мероприятию №19				25 000,00

Уни- каль- ный №	Наименование мероприятия, краткое описание	Проектная мощность, МВт (Гкал/ч)	Год окончания реализации ме- роприятия	Стоимость ме- роприятия, тыс. руб.
20	Строительство БМК п. Коллюбакино, ул. Майора Алексеева "клуб" с выводом из эксплуатации существующей котельной	0,4 (0,34)	2021	8 000,00***
Итого по мероприятию №20				8 000,00
21	Строительство котельной ж/г Ольховка с выво- дом из эксплуатации существующей котельной	1,0 (0,86)	2021	15 000,00***
Итого по мероприятию №21				15 000,00
22	Строительство котельной п. Брикет, ул. Н-Кузь- минова, д.85А с выводом из эксплуатации суще- ствующей котельной	3,2 (2,75)	2021	38 800,00***
Итого по мероприятию №22				38 800,00
Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии для покрытия де- фицитов тепловой мощности				
23	Реконструкция котельной г. Руза, "Промзона" с целью увеличения установленной мощности ос- новного оборудования котельной до 45,0 Гкал/ч (на 5,0 Гкал/ч)	52,34 (45,0)	2020	31 314,888***
Итого по мероприятию №23				31 314,888
24	Реконструкция газовой котельной г. Руза, ул. Социалистическая, 20 с целью доведения распо- лагаемой мощности основного оборудования котельной до установленной 10,2 Гкал/ч (на 5,2 Гкал/ч)	18,86 (10,2)	2020	32 558,001***
Итого по мероприятию №24				32 558,001
24	Реконструкция газовой котельной п. Тучково, ул. Силикатная с целью увеличения установлен- ной мощности основного оборудования котель- ной до 7,5 Гкал/ч (на 2,34 Гкал/ч)	8,7 (7,5)	2020	24 847,532***
Итого по мероприятию №24				24 847,532
25	Реконструкция газовой котельной п. Нововол- ково с целью увеличения установленной мощ- ности основного оборудования котельной до 6,0 Гкал/ч (на 1,345 Гкал/ч)	6,28 (5,4)	2021	8 059,67***
Итого по мероприятию №25				8 059,67
26	Реконструкция газовой котельной с. Никольское с целью увеличения установленной мощности основного оборудования котельной до 3,3 Гкал/ч (на 0,54 Гкал/ч)	3,84 (3,3)	2020	5 734,046***
Итого по мероприятию №26				5 734,046
27	Реконструкция газовой котельной п. Новотеря- ево с целью доведения располагаемой мощности основного оборудования котельной до установ- ленной 9,03 Гкал/ч (на 2,573 Гкал/ч)	10,5 (9,03)	2020	27 321,666***
Итого по мероприятию №27				27 321,666
28	Реконструкция котельной д. Нестерово с целью увеличения установленной мощности основного оборудования котельной до 6,0 Гкал/ч (на 1,7 Гкал/ч)	7,0 (6,0)	2021	18 391,193***
Итого по мероприятию №28				18 391,193
29	Модернизация источников тепловой энергии с целью установки УУТЭ	-	2022	11 200,00***
Итого по мероприятию №29				11 200,00

Уни- каль- ный №	Наименование мероприятия, краткое описание	Проектная мощность, МВт (Гкал/ч)	Год окончания реализации ме- роприятия	Стоимость ме- роприятия, тыс. руб.
30	Реконструкция котельной п. Тучково, ул. Потапова с переводом на природный газ	0,16 (0,14)		1556,515***
Итого по мероприятию №30				1556,515
31	Реконструкция котельной п. Колюбакино ул. Новая с переводом на природный газ	0,16 (0,14)		1556,515***
Итого по мероприятию №31				1556,515
32	Реконструкция котельной п. Колюбакино ул. Попова с переводом на природный газ	0,16 (0,14)		1556,515***
Итого по мероприятию №32				1556,515
33	Реконструкция котельной п. Колюбакино ул. За- водская, д.80 («Сосновая роща») с переводом на природный газ	0,16 (0,14)		1556,515***
Итого по мероприятию №33				1556,515
34	Реконструкция котельной п. Колюбакино, дет- ский санаторий "Дружба" с переводом на при- родный газ	0,45 (0,39)		4336,008***
Итого по мероприятию №34				4336,008
35	Реконструкция котельной д. Барынино с перево- дом на природный газ	0,16 (0,14)		1556,515***
Итого по мероприятию №35				1556,515
36	Реконструкция котельной д. Заовражье с пере- водом на природный газ	0,08 (0,07)		778,258***
Итого по мероприятию №36				778,258
37	Реконструкция котельной д. Городище подстан- ция 151, д.2Б с переводом на природный газ	0,16 (0,14)		1556,515***
Итого по мероприятию №37				1556,515
38	Реконструкция котельной д. Костино с перево- дом на природный газ	0,4 (0,344)		3824,58***
\ Итого по мероприятию №38				3824,58
39	Реконструкция котельной д. Леньково с перево- дом на природный газ	0,16 (0,14)		1556,515***
Итого по мероприятию №39				1556,515
40	Реконструкция котельной д. Филатово с перево- дом на природный газ	0,34 (0,29)		3224,21***
Итого по мероприятию №40				3224,21
41	Реконструкция котельной п. Дорохово, ул. Мос- ковская, д.54 с переводом на природный газ	0,07 (0,06)		667,077***
Итого по мероприятию №41				667,077
42	Реконструкция котельной п. Дорохово, ул. Школьная с переводом на природный газ	0,7 (0,6)		6670,78***
Итого по мероприятию №42				6670,78
43	Реконструкция котельной п. Дорохово, ул. Пио- нерская с переводом на природный газ	0,26 (0,223)		2479,307***
Итого по мероприятию №43				2479,307
44	Реконструкция котельной п. Дорохово, 1-я Рабо- чая с переводом на природный газ	0,12 (0,103)		1145,151***
Итого по мероприятию №44				1145,151
45	Реконструкция котельной «Дорохово-1» с пере- водом на природный газ	1,4 (1,2)		13341,56***

Уни- каль- ный №	Наименование мероприятия, краткое описание	Проектная мощность, МВт (Гкал/ч)	Год окончания реализации ме- роприятия	Стоимость ме- роприятия, тыс. руб.
Итого по мероприятию №45				13341,56
Итого				200 343,19 *
				37142,04 **
				140808,04 ***
Итого по всем мероприятиям				378304,27

* Средства бюджета Московской области

** Средства бюджетов муниципальных образований Московской области (Рузского городского округа)

*** Внебюджетные источники (собственные, заемные, привлеченные средства теплоснабжающих организаций).

Средства на обеспечение мероприятий, приведенных в таблицах 11.7-11.13, предусмотрены из внебюджетных источников (собственные, заемные, привлеченные средства теплоснабжающих организаций).

11.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций

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

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

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

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

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

Расчет необходимой валовой выручки (НВВ) и анализ экономической обоснованности расходов после реализации инвестиционной программы «Реконструкция, модернизация и развитие системы коммунального теплоснабжения Рузского городского округа Московской области АО «Жилсервис» на период 2017-2020 годы» представлен в таблице 11.15.

Анализ экономической обоснованности расходов после реализации мероприятий, представленных в таблицах 11.1 - 11.13 представлен в таблице 11.16.

При расчете тарифных последствий использованы следующие программы и предложения:

- инвестиционная программа «Реконструкция, модернизация и развитие системы коммунального теплоснабжения Рузского городского округа Московской области АО «Жилсервис» на период 2017-2020 годы»;
- перечень мероприятий по программе модернизации объектов теплоснабжения Рузского городского округа;
- предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию источников тепловой энергии Рузского городского округа согласно разрабатываемой схеме теплоснабжения;
- предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приставов тепловой нагрузки под жилищную застройку;
- предложения по строительству тепловых сетей, связанных с ликвидацией котельных городского округа Руза;
- предложения по перекладке тепловых сетей с завышенными удельными линейными потерями напора;
- предложения по замене участков тепловых сетей по результатам расчета надежности теплоснабжения (со сроком эксплуатации более 17 лет).

Таблица 11.15 – Расчет НВВ и анализ экономической обоснованности расходов после реализации инвестиционной программы «Реконструкция, модернизация и развитие системы коммунального теплоснабжения Рузского городского округа Московской области АО «Жилсервис» на период 2017-2020 годы»

Системы коммунального теплоснабжения Тульского городского округа Московской области АО «Жилсервис» на период 2017-2020 годы																	
№ п/п	Наименование котельной	Вид топлива после реконструкции	Прямые расходы после реконструкции												Общепроизводственные рас- ходы	Доходы	Финансовый результат при мо- дернизации
			КПД котельной	Теплотворная способность топлива	Стоимость топлива	Потери ТЭ	Выработка	Расходы на топливо	Амортизационные отчисле- ния	Снижение потребления	Расходы на эл. Эн.	Оптимизация эксплуатац.	Эксплуатационные расходы	Итого			
			%	ккал/м³	руб/тыс. м³	%	Гкал/год	руб/год	руб/год	%	руб/год	%	руб/год	руб/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	д. Орешки	Газ	92	7900	5399	12	3627	2693143	2994350	60	371795	25	1886000	7945289	1168000	8560000	13086000
2	п. Доро- хово, ул. Москов- ская, д.8	Газ	91	7900	5399	12	5087	3776728	1694915	0	521387	8	2802500	8795530	739300	8560000	14867000

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

Расчет тарифных последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения предоставлен в таблице 11.16.

При расчете тарифных последствий использованы программы и предложения, представленные в таблицах 11.1-11.13:

- инвестиционная программа «Реконструкция, модернизация и развитие системы коммунального теплоснабжения Рузского городского округа Московской области АО «Жилсервис» на период 2017-2020 годы»;
- перечень мероприятий по программе модернизации объектов теплоснабжения Рузского городского округа;
- предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию источников тепловой энергии Рузского городского округа согласно разрабатываемой схеме теплоснабжения;
- предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную застройку;
- предложения по строительству тепловых сетей, связанных с ликвидацией котельных городского округа Руза;
- предложения по перекладке тепловых сетей с завышенными удельными линейными потерями напора;
- предложения по замене участков тепловых сетей по результатам расчета надежности теплоснабжения (со сроком эксплуатации более 17 лет).

Таблица 11.16 – Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «Жилсервис» Рузского городского округа

Наименование показателя	Ед. изм,	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Выработано тепловой энергии	Гкал	359 228,80	359 228,80	359 228,80	396 740,50	396 740,50	396 740,50	396 740,50	396 740,50	396 740,50	396 740,50	396 740,50	396 740,50	396 740,50	396 740,50	396 740,50	396 740,50
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные нужды котельной	Гкал	3 932,10	4 325,31	4 325,31	4 325,31	4 325,31	4 325,31	4 325,31	4 325,31	4 325,31	4 325,31	4 325,31	4 325,31	4 325,31	4 325,31	4 325,31	4 325,31
Потери тепловой энергии	Гкал	72 825,40	72 825,40	72 825,40	83 043,07	83 043,07	83 043,07	83 043,07	83 043,07	83 043,07	83 043,07	83 043,07	83 043,07	83 043,07	83 043,07	83 043,07	83 043,07
Отпущено тепловой энергии	Гкал	282 591,30	282 591,30	282 591,30	309 372,12	309 372,12	309 372,12	309 372,12	309 372,12	309 372,12	309 372,12	309 372,12	309 372,12	309 372,12	309 372,12	309 372,12	309 372,12
Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	467 444,37	369 062,60	379 891,52	422 434,67	434 719,46	448 088,11	452 982,49	466 935,30	481 312,85	496 136,01	511 352,62	527 072,25	543 242,88	559 920,31	577 062,45	594 779,71
Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на топливо	тыс. руб.	396 107,50	295 539,00	304 042,42	344 716,43	355 305,25	366 238,60	368 650,28	380 072,94	391 872,77	404 049,76	416 550,03	429 481,35	442 789,83	456 529,35	470 646,04	485 247,65
газ природный (основное)	тыс. руб.	251 269,1	279 143,0	287 517,3	327 712,59	337 842,08	348 338,96	368 650,28	380 072,94	391 872,77	404 049,76	416 550,03	429 481,35	442 789,83	456 529,35	470 646,04	485 247,65
цена	руб./тыс. м³	5 792	5 966	6 145	6 244	6 437	6 637	6 842	7 054	7 273	7 499	7 731	7 971	8 218	8 473	8 735	9 006
объем	тыс. м³	43 379,20	46 787,73	46 787,73	52 484,40	52 484,40	52 484,40	53 880,49	53 880,49	53 880,49	53 880,49	53 880,49	53 880,49	53 880,49	53 880,49	53 880,49	53 880,49
мазут	тыс. руб.	29 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
цена	руб./т	19 862	19 941	20 041	20 803	21 344	21 770	22 445	23 141	23 858	24 598	25 361	26 147	26 957	27 793	28 655	29 543
объем	т	1504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дизельное топливо	тыс. руб.	107 530,50	15 048,71	15 123,96	15 562,22	15 982,59	16 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
цена	руб./т	46 459,5	46 645,3	46 878,5	48 237	49 540	50 778	51 946	53 110	54 268	55 418	56 560	57 691	58 845	60 022	61 222	62 447
объем	т	2 314,50	322,62	322,62	322,62	322,62	322,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уголь	тыс. руб.	2 667,30	1 347,26	1 401,17	1 441,61	1 480,57	1 517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
цена	руб./т	4 817,2	5 014,8	5 215,5	5 366	5 511	5 649	5 779	5 908	6 037	6 165	6 292	6 418	6 546	6 677	6 811	6 947
объем	т	553,7	268,657	268,657	268,657	268,657	268,657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
электроэнергия для электроджетов	тыс. руб.	3 470,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
цена	руб./кВт.ч	4959,85	5108,60	5261,93	5380,08	5487,677	5657,80	5833,19	6014,02	6200,45	6392,66	6590,84	6795,15	7005,80	7222,98	7446,89	7677,75
объем	тыс.кВт.ч	699,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
пеллеты	тыс. руб.	1 297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
цена	руб./т	7 216	7 461	7 760	7 907	8 120	8 323	8 515	8 706	8 895	9 084	9 271	9 457	9 646	9 839	10 035	10 236
объем	т	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на электрическую энергию	тыс. руб.	59 748,7	61 541,4	63 387,6	64 845,5	66 142,4	68 192,8	70 306,8	72 486,3	74 733,4	77 050,1	79 438,7	81 901,3	84 440,2	87 057,9	89 756,7	92 539,1
Тариф на энергию	руб./тыс.кВт.ч	4957,20	5105,94	5259,12	5380,08	5487,68	5657,80	5833,19	6014,02	6200,45	6392,66	6590,84	6795,15	7005,80	7222,98	7446,89	7677,75
Объём энергии	тыс.кВт.ч	12 052,90	12 052,90	12 052,90	12 052,90	12 052,90	12 052,90	12 052,90	12 052,90	12 052,90	12 052,90	12 052,90	12 052,90	12 052,90	12 052,90	12 052,90	12 052,90
Затраты на водоснабжение	тыс. руб.	11588,20	11982,20	12461,50	12872,73	13271,78	13656,67	14025,40	14376,03	14706,68	15036,11	15363,90	15689,61	16012,82	16333,07	16659,73	16992,93
цена	руб./ м³	33,78	34,93	36,33	37,53	38,69	39,82	40,89	41,91	42,88	43,84	44,79	45,74	46,68	47,62	48,57	49,54
количество	тыс. м³	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343
Операционные расходы	тыс. руб.	175 653,4	179 809,5	185 131,9	190 500,7	195 644,2	200 535,4	205 147,7	209 743,0	214 315,4	218 858,9	223 367,3	227 834,7	232 391,4	237 039,2	241 780,0	246 615,6
Материалы на ХВО	тыс. руб.	3 544,9	3 628,8	3 736,2	3 844,5	3 948,4	4 047,1	4 140,1	4 232,9	4 325,2	4 416,9	4 507,8	4 598,0	4 690,0	4 783,8	4 879,4	4 977,0
Текущий и капитальный ремонт	тыс. руб.	7 669,9	7 851,4	8 083,8	8 318,2	8 542,8	8 756,4	8 957,8	9 158,4	9 358,1	9 556,5	9 753,4	9 948,4	10 147,4	10 350,3	10 557,3	10 768,5
Оплата труда	тыс. руб.	140 540,0	143 865,2	148 123,6	152 419,2	156 534,5	160 447,9	164 138,2	167 814,9	171 473,2	175 108,5	178 715,7	182 290,0	185 935,8	189 654,5	193 447,6	197 316,6
Цеховые расходы	тыс. руб.	18 698,9	18 698,1	19 251,6	19 809,9	20 344,8	20 853,4	21 333,0	21 810,9	22 286,3	22 758,8	23 227,6	23 692,2	24 166,0	24 649,4	25 142,4	25 645,2
Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	5 632,7	5 766,0	5 936,7	6 108,9	6 273,8	6 430,6	6 578,6	6 725,9	6 872,5	7 018,2	7 162,8	7 306,1	7 452,2	7 601,2	7 753,3	7 908,3
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	95 305	96 627	98 300	100 299	102 232	104 070	105 804	107 528	109 244	110 949	112 640	114 317	116 025	117 768	119 546	121 359
Отвод сточных вод	тыс. руб.	9 344,1	9 661,8	10 048,3	10 339,7	10 618,9	10 884,3	11 134,7	11 384,1	11 632,3	11 878,9	12 123,6	12 366,1	12 613,4	12 865,6	13 123,0	13 385,4
Амортизация всего, в т.ч.,:	тыс. руб.	13 140,9	13 140,9	13 140,9	13 140,9	13 140,9	13 140,9	13 140,9	13 140,9	13 140,9	13 140,9	13 140,9	13 140,9	13 140,9	13 140,9	13 140,9	13 140,9
Арендная плата	тыс. руб.	15751,80	15751,80	15751,80	15751,80	15751,80	15751,80	15751,80	15751,80	15751,80	15751,80	15751,80	15751,80	15751,80	15751,80	15751,80	15751,80
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	42 443,1	43 447,3	44 733,3	46 030,6	47 273,4	48 455,2	49 569,7	50 680,1	51 784,9	52 882,7	53 972,1	55 051,5	56 152,6	57 275,6	58 421,1	59 589,6
Внерезервационные расходы	тыс. руб.	12 454,00	12 454,00	12 454,00	12 815,2	13 161,2	13 490,2	13 800,5	14 109,6	14 417,2	14 722,8	15 026,1	15 326,7	15 633,2	15 945,9	16 264,8	16 590,1
Налоги	тыс. руб.	2 171,2	2 171,2	2 221,2	2 221,2	2 285,6	2 347,3	2 406,0	2 461,4	2 516,5	2 571,4	2 625,9	2 680,0	2 733,6	2 788,2	2 844,0	2 900,9
Себестоимость	тыс. руб.	725 949	633 045	650 869	700 420	719 434	739 203	750 133	770 097	790 455	811 221	832 334	853 897	876 026	898 782	922 123	946 164
	руб./Гкал	2 568,90	2 240,14	2 303,22	2 264,00	2 325,47	2 389,37	2 424,70	2 489,22	2 555,03	2 622,15	2 690,40	2 760,10	2 831,63	2 905,18	2 980,63	3 058,34
Необходимые вложения	тыс. руб.	375 040	527 072	369 047	505 304	188 207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета Московской области	тыс. руб.	52 694	116 210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета Рузского городского округа Московской области	тыс. руб.	10968,66	24310,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники (собственные, заемные, привлеченные средства теплоснабжающих организаций)	тыс. руб.	311 377	386 552	369 047	505 304	188 207	23681,27	23681,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальные вложения (инвестиционная надбавка)	тыс. руб.	10772,5	134 000	135000	186000	200000	191000	200000	200000	200000	200000	195000	195000	195000	190000	190000	100000
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	17 115	2 400	2 400	2 400	2 400	3 000	4 000	5 000	5 500	5 500	6 000	7 000	7 000	6 000	3 000	3 000
Налог на прибыль	тыс. руб.	2 693	378	378	378	378	472	629	787	865	865	944	1 101	1 101	944	472	472
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	768 983	784 070	802 894	903 856	937 281	949 041	970 340	991 667	1 012 888	1 034 015	1 050 986	1 073 904	1 096 393	1 113 516	1 134 232	1 068 655
Тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов без НДС	руб./Гкал	2721,19	2774,57	2841,18	2921,58	3029,62	3067,63	3136,48	3205,42	3274,01	3342,30	3397,16	3471,24	3543,93	3599,28	3666,24	3454,27
Тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов с НДС	руб./Гкал	3265,42	3329,49	3409,42	3505,90	3635,55	3681,16	3763,78	3846,50	3928,82	4010,76	4076,59	4165,48	4252,72	4319,13	4399,49	4145,12
Предельный тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов без НДС	руб./Гкал	2721,20	2777,90	2841,90	2924,32	3003,27	3078,35	3149,16	3219,70	3289,89	3359,63	3428,84	349				

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

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

1. ПП № 863/38 от 17.10.2017 «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018-2024 годы».
2. ПП №160/10 от 25.03.2019 г. О внесении изменений в государственную программу МО «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы.
3. Инвестиционная программа «Реконструкция, модернизация и развитие системы коммунального теплоснабжения Рузского городского округа Московской области АО «Жилсервис» на период 2017-2020 годы»;

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

Схема теплоснабжения Рузского городского округа на период до 2034 г разрабатывается впервые.