

ВЕРЖДЕНО

Председатель Комитета по
тарифам и ценовой политике
Ленинградской области



[Signature] / И.Э. Сибиряков /
« 26 » сентября 2013 г.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета по
топливно-энергетическому комплексу
Ленинградской области



[Signature] / А.В. Равина /
« 16 » октября 2013 г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ПО РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЕРИОД 2013-2023 гг.

Генеральный директор
ОАО «Тепловые сети»




[Signature] / В.Т. Володкевич /
« 04 » сентября 2013 г.

г. Волосово


2013 г.

СОГЛАСОВАНО:

Глава Администрации Волосовского ГП
Волосовского муниципального района Ленинградской области


« 20 » _____ 201__ г.

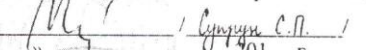
Глава Администрации Бегуницкого СП
Волосовского муниципального района Ленинградской области


« 25 » _____ 201__ г.

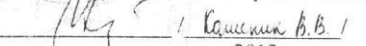
Глава Администрации Беседского СП
Волосовского муниципального района Ленинградской области


« 20 » _____ 201__ г.

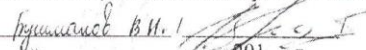
Глава Администрации Губаницкого СП
Волосовского муниципального района Ленинградской области


« 20 » _____ 201__ г.

Глава Администрации Зимитицкого СП
Волосовского муниципального района Ленинградской области


« 20 » _____ 2012 г.

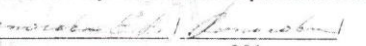
Глава Администрации Изварского СП
Волосовского муниципального района Ленинградской области


« 20 » _____ 201__ г.


Глава Администрации Калитинского СП
Волосовского муниципального района Ленинградской области


« 20 » _____ 201__ г.

Глава Администрации Каложицкого СП
Волосовского муниципального района Ленинградской области


« 20 » _____ 201__ г.

Глава Администрации Клопицкого СП
Волосовского муниципального района Ленинградской области


« 16 » _____ 201__ г.

ОАО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПО РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

3

Глава Администрации Курского СП
Волосовского муниципального района Ленинградской области

Иванов / *Иванов*
« 5 » *сентября* 201 3 г.

Глава Администрации Рабитуцкого СП
Волосовского муниципального района Ленинградской области

Иванов / *Иванов*
« 5 » *сентября* 201 3 г.

Глава Администрации Сабского СП
Волосовского муниципального района Ленинградской области

Иванов / *Иванов*
« 5 » *сентября* 201 3 г.

Глава Администрации Сельцовского СП
Волосовского муниципального района Ленинградской области

Иванов / *Иванов*
« 5 » *сентября* 201 3 г.

Глава Администрации Терпилицкого СП
Волосовского муниципального района Ленинградской области

Иванов / *Иванов*
« 5 » *сентября* 201 3 г.

Глава Администрации Большеврудского СП
Волосовского муниципального района Ленинградской области

Иванов / *Иванов*
« 5 » *сентября* 201 3 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ:

Волосовского ГП Волосовского муниципального района Ленинградской области
От 13.03.2013 № 196

Бегуницкого СП Волосовского муниципального района Ленинградской области
От 12.03.2013 № 166

Беседского СП Волосовского муниципального района Ленинградской области
От 20.02.2013 № 139

Губаницкого СП Волосовского муниципального района Ленинградской области
От 13.03.2013 № 177

Зимитицкого СП Волосовского муниципального района Ленинградской области
От 22.02.2013 № 140

ОАО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

Изварского СП Волосовского муниципального района Ленинградской области
От 22.03.2013 № 125

Калитинского СП Волосовского муниципального района Ленинградской области
От 28.02.2013 № 164

Каложицкого СП Волосовского муниципального района Ленинградской области
От 28.02.2013 № 174

Клопицкого СП Волосовского муниципального района Ленинградской области
От 22.03.2013 № 131

Курского СП Волосовского муниципального района Ленинградской области
От 05.03.2013 № 139

Рабитицкого СП Волосовского муниципального района Ленинградской области
От 20.03.2013 № 106

Сабского СП Волосовского муниципального района Ленинградской области
От 11.02.2013 № 120

Сельцовского СП Волосовского муниципального района Ленинградской области
От 01.03.2013 № 131

Терпилицкого СП Волосовского муниципального района Ленинградской области
От 18.03.2013 № 146

Большеврудского СП Волосовского муниципального района Ленинградской области
От 21.03.2013 № 141

СОДЕРЖАНИЕ

I. Адресная часть. Общие сведения об организации	7
1.1. Общие сведения	7
1.2. Сведения об энергоснабжающей (эксплуатирующей) организации.....	7
1.3. Сведения об экспертной организации	8
II. Анализ документов территориального планирования Волосовского муниципального района Ленинградской области.....	9
2.1. Административно-территориальная структура Волосовского муниципального района	9
2.2. Документы территориального планирования Волосовского района ЛО.....	11
III. Анализ существующей системы теплоснабжения Волосовского муниципального района ЛО	13
3.1 Структура и общая характеристика комплекса теплоснабжения Волосовского муниципального района.....	13
3.2 Анализ существующей системы теплоснабжения Волосовского муниципального района ЛО в зоне обслуживания филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети»	14
3.2.1. Анализ данных по перспективным тепловым нагрузкам и прогнозные объемы потребления тепловой энергии в зоне теплоснабжения филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети».....	14
3.2.2. Показатели баланса тепловой мощности филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» в Волосовском муниципальном районе ЛО.....	16
3.2.3. Анализ топливного баланса Волосовского муниципального района ЛО в зоне теплоснабжения филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети»...	16
3.2.4 Анализ технического состояния оборудования тепловых источников и сетей, эксплуатируемых филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» до реконструкции.....	18
3.2.5. Оценка надежности обеспечения теплоэнергией жилья, объектов социальной сферы и предприятий в муниципальных образованиях с учетом износа оборудования тепловых источников и сетей	21
IV. Анализ производственной, финансово-экономической и инвестиционной деятельности филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» за период 2010-2011 гг.....	22
V. Структура себестоимости теплоэнергии, отпускаемой филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» в 2010-2012 гг. Резервы по ее снижению	24
VI. Финансовые ограничения при разработке и реализации инвестиционной программы.....	27
VII. Приоритетные направления инвестирования при реконструкции системы теплоснабжения Волосовского муниципального района Ленинградской области	29
VIII. Целевые индикаторы, достигаемые при реализации инвестиционной программы	33
IX. Условия реализации инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения населенных пунктов Волосовского муниципального района Ленинградской области	38
X. Формирование адресной инвестиционной программы.....	40

XI. Обоснование финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы.....	47
11.1. Источники финансирования капитальных вложений.....	47
11.2. Параметры финансовой модели для реализации инвестиционной программы	49
XII. Расчет тарифных последствий осуществления планируемых инвестиций	54
12.1. Оценка увеличения амортизационных отчислений по основным фондам при реализации инвестиционной программы	54
12.2. Оценка увеличения налога на имущество организации с учетом объектов инвестирования.....	57
12.3. Долгосрочный тарифный сценарий на срок реализации инвестиционной программы	59
12.3.1. Обоснование графика арендных платежей (с инвестиционной составляющей) для включения в тарифы на тепловую энергию	60
12.3.2. Показатели производственной программы филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» на период 2012 – 2023 гг.....	63
12.3.3. Прогноз тарифов на теплоэнергию на срок реализации инвестиционной программы	65
XIII. Показатели эффективности инвестиций	72
XIV. Условия поставок теплоэнергии в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области. Показатели уровня жизни населения.	78
XV. Анализ влияния тарифных последствий осуществления инвестиций.....	88
15.1 Анализ влияния тарифных последствий осуществления инвестиций на бюджетные расходы муниципального образования на цели ЖКХ.....	88
15.2 Анализ влияния тарифных последствий осуществления инвестиций на доступность услуг теплоснабжения потребителям при реализации инвестиционной программы....	90
XVI. Заключение	96
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Паспорт инвестиционной программы	100
1. Адресная часть	101
2. Общие сведения об Эксплуатирующей организации.....	101
3. Основные положения инвестиционной программы (ИП).....	101
4. Сроки реализации мероприятий инвестиционной программы.	102
5. Основные цели и задачи инвестиционной программы	102
6. Целевые индикаторы, достигаемые при реализации инвестиционной программы	103
7. Инвестиционные затраты (объем капитальных вложений).....	107
8. Адресный список мероприятий в прогнозных ценах соответствующих лет(план капитальных вложений)	107
9. План финансирования инвестиционных затрат (капитальных вложений) в фактических ценах.....	110
10. Финансовые потребности инвестиционной программы	111
11. Параметры финансовой модели для реализации ИП	112
12. График поступления средств на финансирование ИП	113
13. График перечисления арендной платы Эксплуатирующей организацией Инвестору.....	114
14. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы.....	115
15. Контроль хода реализации инвестиционной программы	115
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Техническое задание на разработку инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения Волосовского муниципального района Ленинградской области на перспективный период 2013-2023 гг.	116

I. АДРЕСНАЯ ЧАСТЬ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Общие сведения

Наименование работы: «Инвестиционная программа по реконструкции системы теплоснабжения Волосовского муниципального района Ленинградской области на перспективный период 2013-2023 гг.»

Заказчик работы (далее - теплоснабжающая, эксплуатирующая организация):
ОАО «Тепловые сети».

Исполнитель работы (далее – экспертная организация): ООО «СЭТ».

Основание для проведения работы: договор № КЭ-71/11 от «25» мая 2011 г. между ОАО «Тепловые сети» и ООО «СЭТ».

1.2. Сведения об энергоснабжающей (эксплуатирующей) организации

Наименование организации: Открытое Акционерное Общество «Тепловые сети».

ИНН/КПП: 4716024190 / 471601001

ОГРН: 1054700602990 **ОКПО:** 31100847 **ОКВЭД:** 40.30.14, 40.30.2

Адрес местонахождения: 187000, Россия, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 1

Почтовый адрес: 187000, Россия, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 1

Тел./факс: 8-813-61-2-82-36 / 8-813-61-2-08-38

Руководитель организации: Володкевич Валерий Тадеушевич, генеральный директор

Код ОКФС / Форма собственности: 16/Частная собственность

Код ОКОГУ / Орган гос. управления: 49001 / Хозяйственные общества, образованные из государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий

Код ОКОПФ / Организационно-правовая форма: 47 / Открытые акционерные общества

Регион: Ленинградская область

Дата регистрации: 5 декабря 2005 г.

Орган государственной регистрации: ИФНС России по Тосненскому р-ну Лен. обл.

Общие сведения о предприятии:

ОАО «Тепловые сети» является энергоснабжающей организацией, т.е. хозяйствующим субъектом, осуществляющим продажу потребителям произведенной или купленной тепловой энергии.

ОАО «Тепловые сети» осуществляет регулируемые виды деятельности, в том числе – реализует тепловую энергию (мощность). Тарифы (цены) продажи на реализуемую организацией тепловую энергию подлежат государственному регулированию в соответствии с полномочиями органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. Основными видами деятельности ОАО «Тепловые сети» являются:

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- сбор и очистка воды;
- распределение воды;
- удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;

- управление эксплуатацией жилого фонда;
- управление эксплуатацией нежилого фонда;
- производство и обеспечение населения, государственных, муниципальных, общественных и коммерческих организаций горячим и холодным водоснабжением, отоплением, водоотведение;
- эксплуатация объектов газового хозяйства;
- техническое обслуживание, ремонт, наладка и эксплуатация тепловых сетей;
- техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электроустановок.

До 1 июля 2010 года теплоснабжение в Волосовском муниципальном районе ЛО осуществлялось ФЛ «Волосовские коммунальные системы» ОАО «ЛОКС». Филиал ликвидирован с 1 июля 2010 года (см.: <http://www.loksys.ru/page42.html>).

С 01.07.2010 г. теплоснабжение потребителей района осуществляет филиал «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети». Предприятие эксплуатирует имущественный комплекс (котельные и тепловые сети) на основании договоров аренды с Администрациями муниципальных образований Волосовского муниципального района.

Инвестором, финансирующим мероприятия инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения поселений, является ООО «Энергоформ». В ходе реализации инвестиционной программы старые котельные предполагается закрыть, вместо старых котельных построить новые газовые блок-модульные котельные, четыре котельные планируется реконструировать - котельную №3 (д. Бегуницы, ул. Солнечная д.10), котельную №20 (п. Сумино д.69), котельную №7 (д. Б. Сабск), котельную №19 (п. Сельцо д.80). Также планируется строительство и реконструкция тепловых сетей. Ввод котельных в эксплуатацию и реконструкцию сетей теплоснабжения планируется завершить в 2015 г.

Эксплуатацию новых котельных и сетей будет осуществлять филиал «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» на основе договоров аренды.

1.3. Сведения об экспертной организации

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Системы Эффективного Теплоснабжения».

Сокращенное наименование экспертной организации: ООО «СЭТ»

ИНН/КПП 7801186085/ 78601001

Юридический адрес общества: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 118а, лит. Б

Фактический адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 118а, лит. Б

Телефон/факс: (812) 320-82-70, (812) 320-66-57

Руководитель организации: Левченко Юрий Львович, генеральный директор

Руководитель направления: Добрякова Антонина Васильевна, начальник управления консалтинга и экспертизы в сфере ТЭК и ЖКХ, к.э.н.

Руководитель проекта: Аврутин Михаил Юрьевич, к.ю.н.

Экспертная группа: Аврутин М.Ю., Железнова Е.Н., Нахимчук В.В., Шарова А.Б.

II. АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Вся территория Ленинградской области разграничена между поселениями, территории всех поселений – за исключением территории городского округа (Сосновый Бор) входят в состав муниципальных районов. Таким образом, на территории Ленинградской области 17 муниципальных районов, один городской округ, а также 142 сельских поселения и 62 городских поселения в составе муниципальных районов. С 1 января 2002 года по 1 января 2007 года исключено из учетных данных по различным основаниям 28 населенных пунктов, образован один населенный пункт. Населенных пунктов всего 2 945, в т.ч.: городских - 63 (31 город и 32 городских поселка); сельских населенных пунктов – 2 882.

Рисунок 1 Карта МР Ленинградской области



Волосовский муниципальный район расположен на западе Ленинградской области, образован в сентябре 1927 года. С 1963 по 1965 год входил в состав Кингисепского сельского района. Площадь района — 2,73 тыс. км², что составляет 3,65 % площади Ленинградской области. По этому показателю район занимает 14-е место в регионе. С севера на юг район вытянут на 65 км, с запада на восток — на 55 км. Граничит Волосовский район с Гатчинским, Лужским, Сланцевским, Кингисепским, Ломоносовским районами.



Хорошо развита инфраструктура: по территории района проходит шоссе федерального значения—Санкт-Петербург—Ивангород, хорошо развита сеть внутренних автомобильных дорог; железная дорога, протяженностью 48км, Санкт-Петербург—Ивангород пересекает район с Запада на Восток. Административным центром района является г. Волосово (статус города получил 14 апреля 1999 года). Волосово расположено в 84 км от Санкт-Петербурга. Население района (на 1 января 2011 г.): 49,5¹ тыс. человек (3,11% 15-е место в ЛО).

¹По данным Официального портала Правительства ЛО http://www.lenobl.ru/guide/general/populate/vpn_10

На территории района 15 сельских поселений и 1 городское – г.Волосово. Схема границ муниципальных образований Волосовского муниципального района представлена на рисунке 2. Волосовский район имеет следующую административно-территориальную структуру:

Таблица 1 Муниципальные образования городских и сельских поселений Волосовского муниципального района

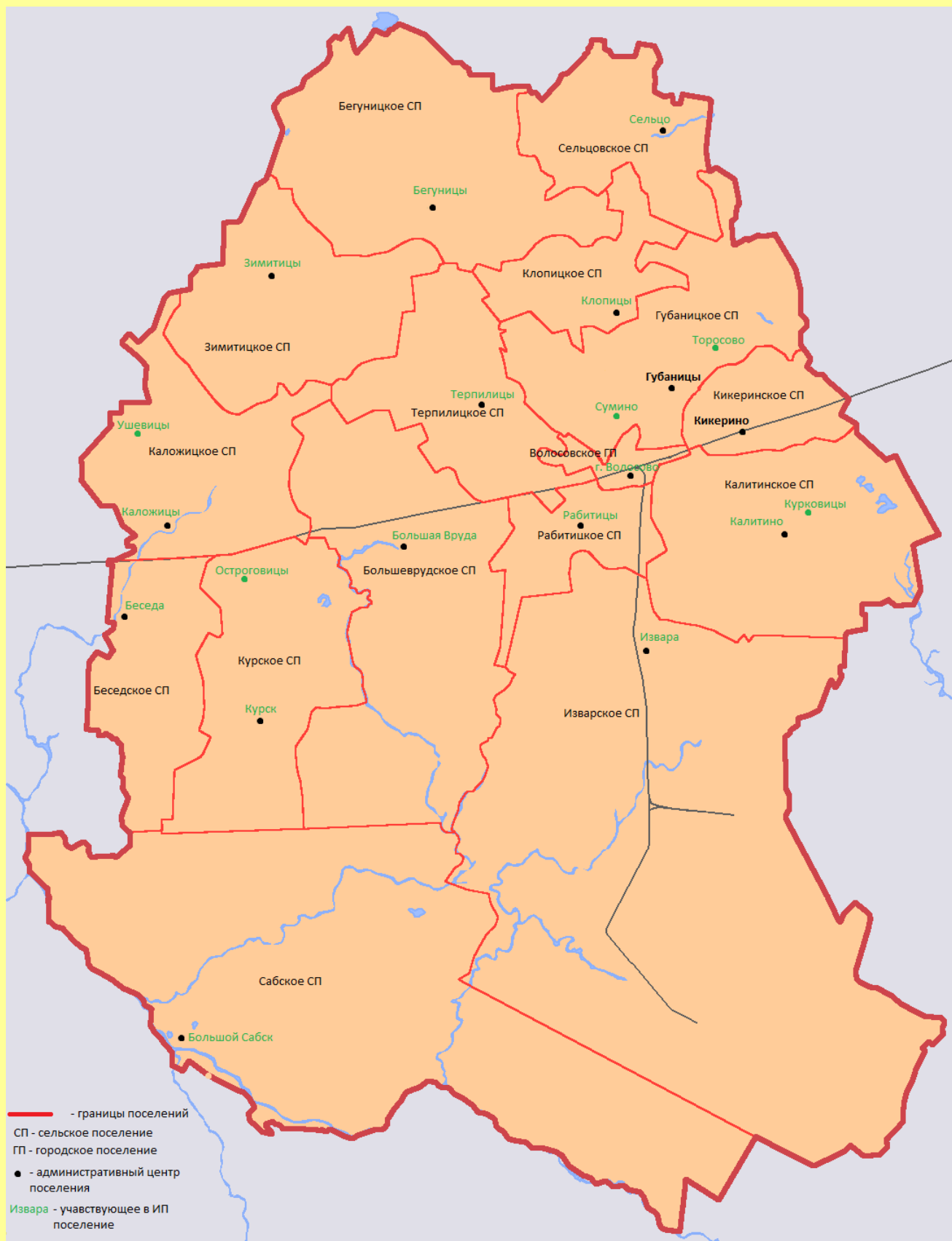
Название муниципального образования	Административный центр	Численность населения (на 1 января 2011 г.), человек
Городские поселения		
Волосовское	г. Волосово	12 240
Сельские поселения		
Бегуницкое	дер. Бегуницы	4 472
Беседское	пос. Беседа	1 307
Большеврудское	дер. Большая Вруда	3 796
Губаницкое	дер. Губаницы	3 491
Зимитицкое	пос. Зимитицы	1 650
Изварское	дер. Извара	3 328
Калитинское	пос. Калитино	3 587
Каложичское	пос. Каложичы	1 572
Кикеринское	пос. Кикерино	2 363
Клопицкое	дер. Клопицы	1 626
Курское	пос. Курск	2 511
Рабитицкое	дер. Рабитицы	1 620
Сабское	дер. Большой Сабск	1 734
Сельцовское	пос. Сельцо	2 445
Терпилицкое	дер. Терпилицы	1 609
ИТОГО		49 531

Филиал «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» осуществляет производство и (или) передачу тепловой энергии в поселениях Волосовского муниципального района ЛО на основании договоров аренды с Администрациями муниципальных образований района.

Таблица 2 Виды деятельности филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» в населенных пунктах Волосовского района

Вид деятельности	Наименование поселения	Наименование населенного пункта, № котельной	Основание эксплуатации
Производство и передача тепловой энергии	Волосовское ГП	г. Волосово Котельная №28	Договор аренды имущества с Администрацией поселения
	Бегуницкое СП	д. Бегуницы Котельная №2	
		д. Бегуницы Котельная №3	
	Беседское СП	д. Беседа Котельная №4	
	Губаницкое СП	д. Сумино котельная №20	
		д. Торосово котельная №22	
	Зимитицкое СП	д. Зимитицы Котельная №8	
	Изварское СП	д. Извара Котельная №9	
	Калитинское СП	д. Калитино Котельная №10	
		д. Каложичы Котельная №11	
	Каложичское СП	д. Ущевичы Котельная №23	
		д. Клопицы Котельная №14	
	Курское СП	д. Остроговицы Котельная №17	
	Рабитицкое СП	д. Рабитицы Котельная №18	
Сабское СП	д. Б. Сабск Котельная №7		
Сельцовское СП	п. Сельцо Котельная №19		
Терпилицкое СП	д. Терпилицы Котельная №21		
Передача тепловой энергии	Большеврудское СП	д. Б. Вруда	
	Калитинское СП	сети в д. Курковицы	
	Курское СП	сети в д. Курск	

Рисунок 2 Схема границ муниципальных образований Волосовского муниципального района



2.2. ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ВОЛОСОВСКОГО РАЙОНА ЛО

При разработке инвестиционных программ организаций должны учитываться данные следующих документов территориального планирования муниципального района:

- данные плана (прогноза) социально-экономического развития муниципального образования субъекта РФ;
- документы территориального планирования городов, поселений и промышленных зон, данные по планируемым объемам ввода объектов жилищного и промышленного строительства;
- перечень и характеристика земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой в целях подключения объектов строительства (модернизации) в период реализации разрабатываемой инвестиционной программы;
- информация по перспективным тепловым нагрузкам, прогнозируемым объемам потребления тепловой энергии (мощности) на среднесрочный период не менее 6 лет;
- комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры;
- перспективная схема теплоснабжения муниципального образования, данные о необходимой установленной мощности теплогенерирующего оборудования для обеспечения покрытия тепловых нагрузок с учетом их перспективного роста и необходимости обеспечения резервирования отпуска теплоэнергии потребителям.

В Волосовском муниципальном районе Ленинградской области утверждена Концепция развития района до 2020 года. В Концепцию развития района до 2020 года заложены как комплексные меры реформирования ЖКХ, так и конкретные мероприятия – строительство новых сетей водопровода, канализации, а также тепловых и электрических сетей, реконструкция домов, дорог и ввод второй очереди полигона твердых бытовых отходов.

Из-за нехватки жилого фонда, принята программа строительства жилья: 674 тыс. кв. м в 2010-м, 739 тыс. кв. м в 2013-м и около 800 тыс. кв. м жилья – в 2020 году. Ускоренными темпами будет проводиться капитальный ремонт жилого фонда – за 10 лет планируется увеличить объемы ремонта более чем в 10 раз. Также в районе намерены активизировать действия по участию в национальной программе «Доступное и комфортное жилье».

Также в районе реализуется долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села на 2009-2012 гг.»²

- развитие учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности – строительство фельдшерско-акушерских пунктов: дер. Курковицы, 2009 г.; дер. Извара 2011 г.;
- капитальный ремонт сельских учреждений культуры: Клуб, дер.Ущевицы; Дом культуры, дер.Бегуницы; Дом культуры, дер.Торосово; Дом культуры, пос.Рабитицы; Сельцовский дом культуры, пос.Сельцо; Большеврудский дом культуры, дер.Большая Вруда;
- реконструкция зданий муниципальных образовательных учреждений: "Бегуницкая школа искусств", дер. Бегуницы, 2009 г.; "Сельцовская средняя общеобразовательная школа", пос.Сельцо, 2012 г.

При разработке ТЗ должна учитываться следующая информация:

- планируемое изменение суммарной численности населения, а также численности населения, пользующегося услугой отопления и горячего водоснабжения;
- планируемые объемы ввода объектов промышленного строительства;
- планируемые объемы жилищного строительства;
- планируемые объемы строительства и ввода объектов социального назначения;
- планируемый рост тепловых нагрузок и теплотребления района.

² Правительство ЛО Постановление от 21 августа 2009 г. № 272

III. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛО

3.1 СТРУКТУРА И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

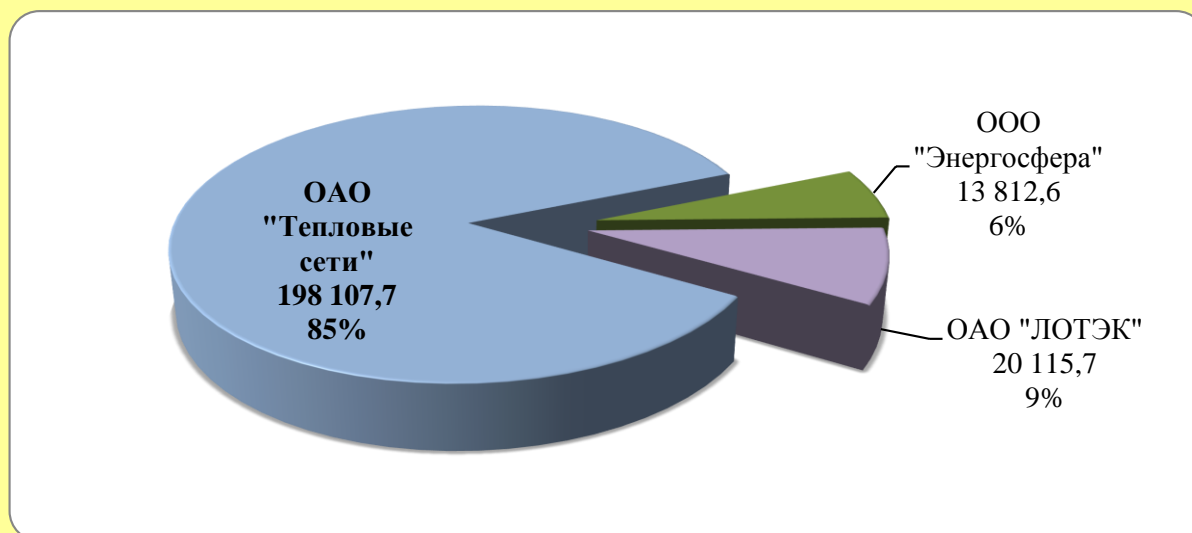
В Волосовском муниципальном районе действуют 3 организации, осуществляющие деятельность по теплоснабжению:

Таблица 3 Основные показатели баланса теплоснабжения по Волосовскому муниципальному району Ленинградской области, план на 2012 год

№ п.п.	Показатель	План на 2012 г., Гкал			
		Всего по Волосовскому муниципальному району, в т.ч.:	филиал "Волосовские коммунальные системы" ОАО "Тепловые сети"	ООО "Энергосфера"	ОАО "ЛОТЭК"
1.	Выработка	256 799,9	221 060,4	15 213,0	20 526,5
2.	Собственные нужды источника тепла	5 533,1	4 923,0	199,3	410,8
3.	Покупная энергия	20 115,7	20 115,7	-	-
3.1.	с коллекторов	-	-	-	-
3.2.	из тепловой сети	20 115,7	20 115,7	-	-
4.	Отпуск в сеть	271 382,5	236 253,1	15 013,7	20 115,7
5.	Потери в сетях	39 346,5	38 145,4	1 201,1	-
6.	Полезный отпуск, всего	232 036,0	198 107,7	13 812,6	20 115,7
6.1.	Полезный отпуск на нужды предприятия	-	-	-	-
6.2.	Полезный отпуск организациям-перепродавцам	20 115,7	-	-	20 115,7
6.3.	Полезный отпуск по группам потребителей, в т.ч.:	211 920,3	198 107,7	13 812,6	-
6.3.1.	бюджетные потребители	31 035,7	29 019,7	2 016,0	-
6.3.2.	население	174 066,6	162 462,0	11 604,6	-
6.3.3.	прочие потребители	6 818,0	6 626,0	192,0	-

В настоящее время основной организацией, обеспечивающей теплоснабжение Волосовского муниципального района, является филиал «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» (85% полезного отпуска конечным потребителям), имеющий в эксплуатации теплогенерирующие и теплосетевые активы и осуществляющий сбыт тепловой энергии потребителям.

Рисунок 3 Структура полезного отпуска тепла по Волосовскому муниципальному району Ленинградской области, план на 2012 г., Гкал, %

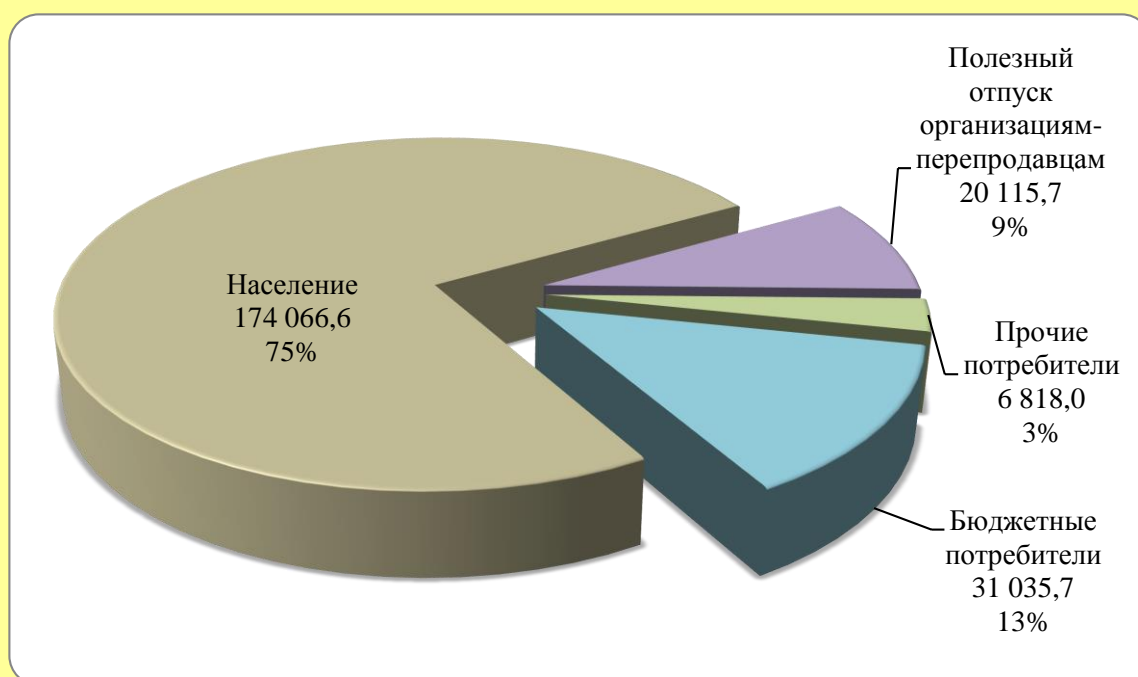


Филиал «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» является теплоснабжающей организацией, которая обеспечивает работу с 01.07.2010 г. арендованных объектов теплоснабжения в городском и сельском поселениях Волосовского муниципального района.

Самыми крупными потребителями тепловой энергии в Волосовском муниципальном районе являются: Волосовское городское поселение (36,1 %), Бегуницкое сельское поселение (12,6 %), Калитинское сельское поселение (9,2 %).

На долю населения приходится 75 % от общего потребления тепловой энергии, на бюджетные и муниципальные предприятия приходится 13 % потребления, на прочих потребителей 3 %, организациям – перепродавцам отпускается 9 % тепловой энергии. Структуру полезного отпуска теплоэнергии по группам потребителей (план 2012 г.) иллюстрирует следующий рисунок:

Рисунок 4 Структура полезного отпуска теплоэнергии по группам потребителей по Волосовскому муниципальному району Ленинградской области, план на 2012 г., Гкал, %



3.2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛО В ЗОНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЛИАЛА «ВОЛОСОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» ОАО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

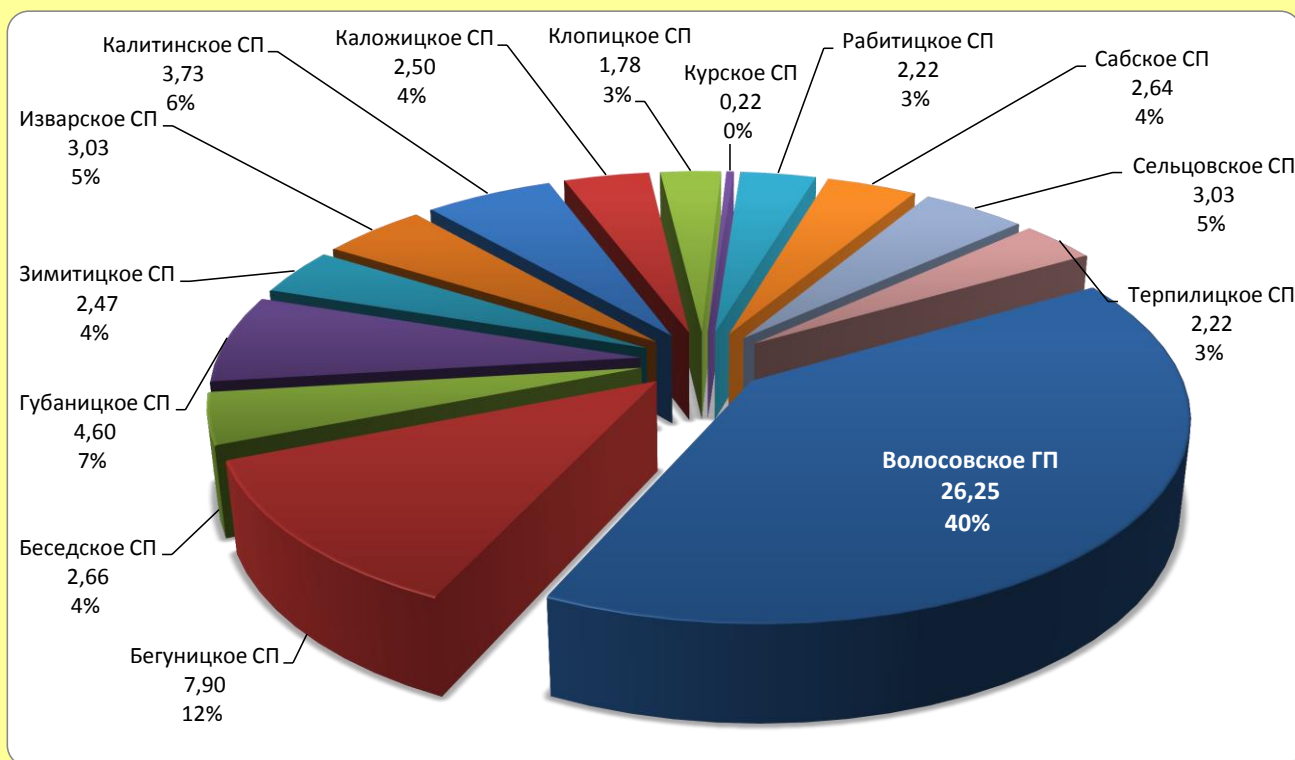
3.2.1. Анализ данных по перспективным тепловым нагрузкам и прогнозные объемы потребления тепловой энергии в зоне теплоснабжения филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети»

Присоединенная тепловая нагрузка потребителей в соответствии с данными организации составила в 2010 г. 63,14 Гкал/ч. Перспективные тепловые нагрузки по поселениям до 2019 г. представлены в таблице:

Таблица 4 Перспективные тепловые нагрузки по тепловым источникам филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети»

№ п/п	Населенный пункт	Присоединенная нагрузка, Гкал/час									
		2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	Волосовское ГП	24,19	24,73	26,25	26,04	26,59	27,15	27,41	27,68	27,95	28,21
2	Бегуницкое СП	7,88	7,88	7,90	7,90	7,92	7,92	7,85	7,79	7,73	7,67
3	Беседское СП	2,68	2,67	2,66	2,65	2,64	2,64	2,63	2,62	2,61	2,60
4	Губаницкое СП	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,61	4,61	4,61	4,65
5	Зимитицкое СП	2,45	2,46	2,47	2,48	2,49	2,50	2,51	2,52	2,53	2,54
6	Изварское СП	3,03	3,02	3,03	3,03	3,02	3,02	3,01	3,04	3,03	3,03
7	Калитинское СП	3,74	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,72	3,72
8	Каложицкое СП	2,52	2,51	2,50	2,49	2,52	2,51	2,49	2,47	2,45	2,44
9	Клопицкое СП	1,79	1,78	1,78	1,77	1,76	1,75	1,74	1,74	1,73	1,72
10	Курское СП	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
11	Рабитицкое СП	2,21	2,22	2,22	2,22	2,23	2,23	2,23	2,23	2,24	2,24
12	Сабское СП	2,63	2,63	2,64	2,64	2,64	2,65	2,64	2,64	2,64	2,63
13	Сельцовское СП	3,00	2,99	3,03	3,01	3,00	2,98	2,97	2,95	2,94	2,92
14	Терпилицкое СП	2,21	2,20	2,22	2,21	2,21	2,21	2,20	2,20	2,19	2,19
	ИТОГО:	63,14	63,65	65,25	65,00	65,58	66,09	66,25	66,43	66,58	66,78

Рисунок 5 Структура перспективных тепловых нагрузок по поселениям, зона обслуживания филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» план на 2012 г., Гкал/час, %



Как видно из таблицы 4, в период с 2010 года по 2019 год планируется рост нагрузок с 63,14 Гкал/час до 66,78 Гкал/час (рост на 5,7%), что преимущественно обусловлено ростом нагрузок в связи с новым жилищным строительством (Волосовское ГП, Бегуницкое СП) и прогнозируемым строительством объектов социальной сферы (Волосовское ГП, Бегуницкое СП, Изварское СП, Каложицкое СП, Сельцовское СП, Терпилицкое СП).

3.2.2. Показатели баланса тепловой мощности филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» в Волосовском муниципальном районе ЛО

Показатели баланса тепловой мощности филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» в зоне обслуживания Волосовского муниципального района до и после реализации инвестиционной программы представлены в таблице:

Таблица 5 Баланс мощности тепловых источников филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» до и после реализации ИП

№ п.п.	Перечень МО Волосовского муниципального района ЛО	Населенный пункт, наименование котельной	До реконструкции, 2010 г.			После реконструкции, 2015 г.		
			Уст. мощность, Гкал/час	Прис. нагрузка, Гкал/час	Коэф. исп-я мощности	Уст. мощность, Гкал/час	Прис. нагрузка, Гкал/час	Коэф. исп-я мощности
1	Волосовское ГП	г. Волосово, Котельная №28	37,16	24,19	0,65	-	-	-
		г. Волосово Котельная "1-й мкр."	-	-	-	20,64	14,42	0,70
		г. Волосово Котельная "2-й мкр."	-	-	-	5,16	4,14	0,80
		г. Волосово Котельная "7-й мкр."	-	-	-	10,83	8,59	0,79
		Итого	37,16	24,19	0,65	36,63	27,15	0,74
2	Бегуницкое СП	д. Бегуницы Котельная №2	17,20	7,64	0,44	10,83	7,64	0,71
		д. Бегуницы Котельная №3	0,32	0,24	0,74	0,32	0,28	0,86
		Итого	17,52	7,88	0,45	11,15	7,92	0,71
3	Беседское СП	д. Беседа Котельная №4	5,16	2,68	0,52	3,44	2,64	0,77
4	Губаницкое СП	д. Сумино котельная №20	6,45	2,31	0,36	3,44	2,32	0,67
		д. Торосово котельная №22	4,30	2,29	0,53	4,30	2,29	0,53
		Итого	10,75	4,60	0,43	7,74	4,60	0,59
5	Зимитицкое СП	д. Зимитицы Котельная №8	4,00	2,45	0,61	3,44	2,50	0,73
6	Изварское СП	д. Извара Котельная №9	4,50	3,03	0,67	3,87	3,02	0,78
7	Калитинское СП	д. Калитино Котельная №10	4,50	3,74	0,83	4,73	3,73	0,79
8	Каложицкое СП	д. Каложицы Котельная №11	4,30	1,32	0,31	1,55	1,32	0,85
		д. Ущевицы Котельная №23	4,30	1,20	0,28	1,72	1,19	0,69
		Итого	8,60	2,52	0,29	3,27	2,51	0,77
9	Клопицкое СП	д. Клопицы Котельная №14	3,00	1,79	0,60	2,58	1,75	0,68
10	Курское СП	д. Остроговицы Котельная №17	0,22	0,22	1,00	0,22	0,22	1,00
11	Рабитицкое СП	д. Рабитицы Котельная №18	3,00	2,21	0,74	3,01	2,23	0,74
12	Сабское СП	д. Б. Сабск Котельная №7	3,58	2,63	0,73	5,16	2,65	0,51
13	Сельцовское СП	п. Сельцо Котельная №19	6,45	3,00	0,47	3,44	2,98	0,87
14	Терпилицкое СП	д. Терпилицы Котельная №21	8,60	2,21	0,26	3,01	2,21	0,73
15		ИТОГО	117,04	63,14	0,54	91,69	66,09	0,72

По данным таблицы, до реконструкции установленная мощность котельных в поселениях составляла 117,04 Гкал/час, присоединенная нагрузка – 63,24 Гкал/час. Коэффициент использования мощности по котельным в среднем был равен – 0,54. Наименьшие коэффициенты использования мощности наблюдаются в д. Сумино (котельная №20), д. Каложицы (котельная №11), д. Ущевицы (котельная №23) и д. Терпилицы (котельная №21).

Избыток мощности по котельным по указанным поселениям негативно влияет на уровень загрузки тепловых источников в целом по организации, на показатели тепловой экономичности и себестоимости производства тепловой энергии.

После реализации инвестиционной программы планируется снижение установленной мощности котельных до 91,69 Гкал/час, присоединенная нагрузка по котельным после реконструкции составит 66,09 Гкал/час, коэффициент использования мощности возрастет, и будет составлять в среднем – 0,72.

3.2.3. Анализ топливного баланса Волосовского муниципального района ЛО в зоне теплоснабжения филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети»

Показатели топливного баланса филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» до и после реализации инвестиционной программы в зоне обслуживания Волосовского муниципального района представлены в таблице:

**Таблица 6 Показатели топливного баланса филиала «Волосовские коммунальные системы»
ОАО «Тепловые сети» до и после реализации ИП**

№ п.п.	Населенный пункт	Расположение	До реализации инвестиционной программы, 2011 г. факт.			После реализации инвестиционной программы, 2015 г.		
			Вид топлива	Выработка т/э, Гкал	Удельный расход условного топлива на выработку т/э, кг/Гкал	Вид топлива	Выработка т/э, Гкал	Удельный расход условного топлива на выработку т/э, кг/Гкал
1	Волосовское ГП	г. Волосово, Котельная №28	газ	79 119	157,14	газ	-	-
		г. Волосово Котельная "1-й мкр."	газ	-	-	газ	41 165	155,30
		г. Волосово Котельная "2-й мкр."	газ	-	-	газ	11 812	155,30
		г. Волосово Котельная "7-й мкр."	газ	-	-	газ	24 515	155,20
		Итого	газ	79 119	157,14	газ	77 492	155,30
2	Бегуницкое СП	д. Бегуницы Котельная №2	газ	26 364	167,71	газ	24 345,12	155,30
		д. Бегуницы Котельная №3	газ		281,22	газ	879,48	155,20
		Итого	газ	26 364		25 224,61	167,52	
3	Беседское СП	д. Беседа Котельная №4	газ	9 253	167,91	газ	6 959,88	155,28
4	Губаницкое СП	д. Сумино котельная №20	газ	16 137	169,17	газ	7 618,04	155,30
		д. Торосово котельная №22	газ		156,50	газ	7 532,48	155,30
		Итого	газ	16 137		15 150,53	155,30	
5	Зимитицкое СП	д. Зимитицы Котельная №8	газ	8 554	159,28	газ	8 241,66	155,30
6	Изварское СП	д. Извара Котельная №9	газ	10 762	166,59	газ	9 994,12	155,24
7	Калитинское СП	д. Калитино Котельная №10	газ	12 639	159,56	газ	18 935,19	155,30
8	Каложицкое СП	д. Каложицы Котельная №11	газ	8 361	163,55	газ	3 495,16	155,30
		д. Ущевицы Котельная №23	газ		157,20	газ	3 128,22	155,30
		Итого	газ	8 361		6 623,38	155,30	
9	Клопицкое СП	д. Клопицы Котельная №14	газ	6 386	157,50	газ	5 240,03	155,30
10	Курское СП	д. Остроговицы Котельная №17	диз. топливо	632	156,70	диз. топливо	699,31	155,20
11	Рабитицкое СП	д. Рабитицы Котельная №18	газ	7 214	158,41	газ	7 009,50	155,30
12	Сабское СП	д. Б. Сабск Котельная №7	мазут	7 682	156,17	мазут	7 921,70	155,30
13	Сельцовское СП	п. Сельцо Котельная №19	газ	10 425	168,47	газ	9 808,63	155,30
14	Терпилицкое СП	д. Терпилицы Котельная №21	газ	7 181	156,80	газ	6 853,53	155,30
15	Большеврудское СП	д. Большая Вруда Котельная	газ	1 835	157,50	газ	11 541,63	155,30
15	ИТОГО		газ, мазут, дизельное топливо	212 542	158,81	газ, мазут, дизельное топливо	217 681	155,95

С учетом существующих условий осуществления деятельности по производству тепловой энергии не представляется возможным перевести на газовое топливо котельную №17 (д. Остроговицы) и котельную №7 (д. Б. Сабск), в связи с этим изменение структуры топливного баланса не планируется. При этом выработка тепловой энергии, как и ранее, будет осуществляться в основном на газе (более 95 %).

В тоже время, реконструкция тепловых источников позволит снизить средний по организации удельный расход условного топлива с 158,8 кг/Гкал до уровня 155,9 кг/Гкал, что положительно скажется на показателях тепловой экономичности и приведет к снижению себестоимости производства тепловой энергии.

3.2.4 Анализ технического состояния оборудования тепловых источников и сетей, эксплуатируемых филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» до реконструкции

Филиал «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» является теплоснабжающей организацией, которая с 1 июля 2010 года обеспечивает работу арендованных объектов теплоснабжения в городском и сельских поселениях Волосовского муниципального района (ранее эксплуатацию котельных и теплоснабжение потребителей осуществляло предприятие ФЛ «Волосовские коммунальные системы» ОАО «ЛОКС»).

Данные о тепловых источниках, обслуживаемых филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети», представлены в следующей таблице:

Таблица 7 Данные по тепловым источникам системы теплоснабжения до реконструкции

№ п.п.	Населенный пункт	№ п.п.	Наименование паровых котельных агрегатов	Год ввода в эксплуатацию	Степень износа оборудования, %	Данные по аварийности за 2010 г. (количество отказов оборудования)
1	Волосовское ГП	1.	Котельная №28 г. Волосово			
		1.1.	Паровые котельные агрегаты:			
			КЕ 25/14 ст. №1	1986	80	0
			КЕ 25/14 ст. №2	1986	80	0
			ДЕ 16/14 ст. №3	2003	40	0
	1.2.	Водогрейные котельные агрегаты	—	—	—	
2	Бегуницкое СП	2.	Котельная №2 д. Бегуницы			
		2.1.	Паровые котельные агрегаты	—	—	—
		2.2.	Водогрейные котельные агрегаты:			
			ТВГ-4 ст. №1	1972	99	0
			ТВГ-4 ст. №2	1972	99	0
			ТВГ-4 ст. №3	1982	97	0
			ТВГ-4 ст. №4	1982	97	0
		3.	Котельная №3 д. Бегуницы			
3.1.	Паровые котельные агрегаты	—	—	—		
3.2.	Водогрейные котельные агрегаты	н/д	н/д	н/д		
3	Беседское СП	4.	Котельная №4 д. Беседа			
		4.1.	Паровые котельные агрегаты	—	—	—
		4.2.	Водогрейные котельные агрегаты:			
			КВГ-2,0 ст. №1	2000	75	0
			КВГ-2,0 ст. №2	2000	75	0
	КВГ-2,0 ст. №3	2000	75	1		
4	Губаницкое СП	5.	Котельная №20 п. Сумино			
		5.1.	Паровые котельные агрегаты	—	—	—
		5.2.	Водогрейные котельные агрегаты:			
			КВГм-2,5 ст №1	1998	80	0
			КВГм-2,5 ст №2	1998	80	0
			КВГм-2,5 ст №3	1998	80	0
		6.	Котельная №22 д. Торосово			
		6.1.	Паровые котельные агрегаты	—	—	—
6.2.	Водогрейные котельные агрегаты:					
	Термотехник ТТ100 ст. №1	2011	2	0		
	Термотехник ТТ100 ст. №2	2011	2	0		
5	Зимитицкое СП	7.	Котельная №8 д. Зимитицы			
		7.1.	Паровые котельные агрегаты	—	—	—
		7.2.	Водогрейные котельные агрегаты:			
			КВ-1,16ГМ ст №1	2002	50	1
			КВ-1,16ГМ ст №2	2002	50	0
			КВ-1,16ГМ ст №3	2002	50	0
	КВ-1,16ГМ ст №4	2002	50	0		
6	Изварское СП	8.	Котельная №9 д. Извара			
		8.1.	Паровые котельные агрегаты	—	—	—

		8.2.	Водогрейные котельные агрегаты:			
			КВ-1,74ГМ ст №1	2002	45	0
			КВ-1,74ГМ ст №2	2002	45	1
			КВ-1,74ГМ ст №3	2002	45	0
7	Калитинское СП	9	Котельная №10 п. Калитино			
		9.1.	Паровые котельные агрегаты	—	—	—
		9.2.	Водогрейные котельные агрегаты:			
			КВ-1,74ГМ ст №1	2002	45	0
			КВ-1,74ГМ ст №2	2002	45	0
			КВ-1,74ГМ ст №3	2002	45	0
8	Каложицкое СП	10.	Котельная №11 п. Каложицы			
		10.1.	Паровые котельные агрегаты:	—	—	—
		10.2.	Водогрейные котельные агрегаты:			
			КСВа-2,5 ст. №1	1997	75	1
			КСВа-2,5 ст. №2	1997	75	3
		11.	Котельная №23 д. Ушевицы			
		11.1.	Паровые котельные агрегаты	—	—	—
		11.2.	Водогрейные котельные агрегаты:			
	КВГМ-2,5 ст №1	1993	88	0		
	КВГМ-2,5 ст №2	1993	88	0		
9	Клопицкое СП	12.	Котельная №14 д. Клопицы			
		12.1.	Паровые котельные агрегаты	—	—	—
		12.2.	Водогрейные котельные агрегаты:			
			КВ-1,16ГМ ст №1	2002	45	0
			КВ-1,16ГМ ст №2	2002	45	0
			КВ-1,16ГМ ст №3	2002	55	1
10	Курское СП	13.	Котельная №17 д.Остроговицы			
		13.1.	Паровые котельные агрегаты	—	—	—
		13.2.	Водогрейные котельные агрегаты:	н/д	н/д	н/д
11	Рабитицкое СП	14.	Котельная №18 д. Рабитицы			
		14.1.	Паровые котельные агрегаты	—	—	—
		14.2.	Водогрейные котельные агрегаты:			
			КВ-1,74ГМ ст №1	2004	35	2
			КВ-1,74ГМ ст №2	2004	35	0
12	Сабское СП	15.	Котельная №7 д. Б. Сабск			
		15.1.	Паровые котельные агрегаты:			
			Е 1/9 ст. №1	2005	25	0
		15.2.	Водогрейные котельные агрегаты:			
			КВ-1,74ГМ ст №2	2005	100	0
			КВ-1,74ГМ ст №3	2005	100	0
13	Сельцовское СП	16.	Котельная №19 п. Сельцо			
		16.1.	Паровые котельные агрегаты:	—	—	—
		16.2.	Водогрейные котельные агрегаты:			
			КСВа-2,5 ст. №1	1998	75	1
			КСВа-2,5 ст. №2	1998	75	1
			КСВа-2,5 ст. №3	1998	75	0
14	Терпилицкое СП	17.	Котельная №21 д. Терпилицы			
		17.1.	Паровые котельные агрегаты	—	—	—
		17.2.	Водогрейные котельные агрегаты:			
			КВГМ-2,5 ст №1	1994	85	0
			КВГМ-2,5 ст №2	1994	85	0
			КВГМ-2,5 ст №3	1994	85	0
			КВГМ-2,5 ст №4	1994	85	0

Как видно из данных таблицы, большинство котельных агрегатов введены в эксплуатацию до 2000 года и имеют износ более 50%, ряд агрегатов имеют износ более 90%. За 2010 год произошло 12 отказов оборудования, из них 4 отказа – на водогрейных котельных агрегатах котельной №11 в п. Каложицы.

В следующей таблице представлены данные о системе транспорта тепловой энергии в населенных пунктах в зоне теплоснабжения филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» до реконструкции.

Таблица 8 Данные по системе транспорта тепловой энергии по системе теплоснабжения до реконструкции

Тепловые сети котельной	Диаметр (отопление), мм	Диаметр (ГВС), мм	Длина в однотрубном исчислении, км	Способ прокладки	Год ввода в эксплуатацию	Степень износа, %	Данные об аварийности за период 2010 гг.	Нормативные потери, %	Фактические потери, %
Волосово №28	25...500	—	32,726	все виды	1965	75	14	8,00	16,14
Бегуницы №2	50...250	32...150	14,220	все, кроме надземной	1972	77	10	8,00	13,06
Бегуницы №3	20...75	20...50	3,248	подземная бесканальная	н/д	н/д	н/д	8,00	н/д
Беседа №4	50...200	50...100	7,518	все, кроме надземной	1969	75	5	8,00	22,85
Б. Вруда, котельная ОАО "ЛОТЭК"	25...200	25...100	8,144	все виды	1964	63	3	8,00	13,03
Б. Сабск №7	20...200	—	4,716	все, кроме подвальной	1978	76	0	8,00	18,81
Зимитицы №8	25...150	25...150	6,474	все, кроме надземной	1969	59	1	8,00	18,08
Извара №9	32...200	32...200	6,064	все виды	1968	80	4	8,00	17,03
Калитино №10	32...200	—	5,318	все, кроме подвальной	2004	19	0	8,00	10,53
Каложицы №11	50...200	50...100	5,988	все, кроме надземной	1978	79	11	8,00	33,21
Клопицы №14	50...200	50...100	4,824	все, кроме надземной	1969	88	1	8,00	25,12
Курковицы, котельная ОАО "ЛОТЭК"	50...200	32...125	3,940	канально-бесканальная	1974	85	6	8,00	13,22
Остроговицы №17	25...75	—	0,928	подземная бесканальная	н/д	н/д	н/д	8,00	н/д
Рабитицы №18	50...125	40...100	5,132	все виды	1968	60	2	8,00	13,72
Сельцо №19	50...250	—	3,726	все, кроме надземной	1963	73	5	8,00	13,84
Сумино №20	20...250	20...125	6,790	все, кроме подвальной	1973	88	10	8,00	22,10
Терпилицы №21	32...200	25...100	3,440	все, кроме надземной	1961	88	4	8,00	11,85
Торосово №22	25...150	20...90	3,732	все, кроме надземной	н/д	н/д	н/д	8,00	н/д
Ущевицы №23	50...200	50...80	4,380	канально-бесканальная	1976	75	5	8,00	27,61

Как видно из таблицы, все участки тепловых сетей, введенные в эксплуатацию в 60-80-х гг. уже в 2010 г. имели накопленный износ 60-88%. Фактические потери теплоэнергии по всем участкам сетей превышали 8% и достигали 33,21%.

На основе анализа данных о состоянии котельных и тепловых сетей филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» Волосовского муниципального района можно сделать следующие выводы:

- необходимо вывести из эксплуатации изношенное и находящееся в предаварийном состоянии оборудование котельных, заменить устаревшие котлы современными аналогами;
- необходима реконструкция тепловых сетей с критическим уровнем износа и большими потерями теплоэнергии.

Реализация мероприятий, указанных в нижеприведенных таблицах, позволит после реконструкции сократить потери тепловой энергии при транспорте, снизить количество отказов котельных агрегатов и аварий на тепловых сетях филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» и повысить надежность и качество снабжения тепловой энергией потребителей в Волосовском муниципальном районе.

3.2.5. Оценка надежности обеспечения теплотенергией жилья, объектов социальной сферы и предприятий в муниципальных образованиях с учетом износа оборудования тепловых источников и сетей

Анализ существующей системы теплоснабжения Волосовского муниципального района Ленинградской области в зоне обслуживания филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» и данных по отказам на тепловых источниках и тепловых сетях показал следующее:

- 1) В целом по зоне теплоснабжения филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» имеется избыток тепловых мощностей теплоисточников (коэффициент использования мощности до реконструкции составляет 0,54). В рамках планируемой инвестиционной программы планируется выполнить реконструкцию теплоисточников со снижением установленной мощности источников для увеличения коэффициента использования мощности и приведением ее в соответствие с присоединенной тепловой нагрузкой.
- 2) Для обеспечения надежности теплоснабжения конечных потребителей и выполнения принятых температурных графиков с учетом перспективного роста тепловых нагрузок, необходимо выполнить реконструкцию тепловых сетей.
- 3) В качестве направления оптимизации работы тепловых источников и улучшения показателей тепловой экономичности принято снижение среднего по организации удельного расхода условного топлива до уровня 155,9 кг/Гкал, что приведет к снижению себестоимости производства тепловой энергии.
- 4) Технологическое оборудование тепловых источников филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» до 2011 г. практически полностью выработало нормативный срок службы. На 17 котельных ОАО «Тепловые сети» только в 2010 году произошло 12 отказов оборудования, на 131,3 км тепловых сетей - 81 отказ оборудования. Учитывая возможное нарастание аварийности на котельных и тепловых сетях филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» для обеспечения надежности теплоснабжения необходимо проведение реконструкции (модернизации) котельных и тепловых сетей с критическим уровнем износа и повышенным количеством отказов оборудования.

IV. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА «ВОЛОСОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» ОАО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ЗА ПЕРИОД 2010-2011 гг.

В следующей таблице представлены основные показатели производственной, финансово-экономической и инвестиционной деятельности филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» в Волосовском муниципальном районе за период с 01.07.2010 г. (с момента начала эксплуатации имущественного комплекса теплоснабжения Волосовского муниципального района) по 2011 г.

Таблица 9 Основные показатели деятельности филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» в период с 01.07.2010 г. по 2011г.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	01.07.2010 - 31.12.2010, факт	2011 г, факт
1.	Показатели производственной деятельности			
1.1.	Выработка теплоэнергии (собственная)	тыс.Гкал	77,22	212,54
1.2.	Расход теплоэнергии на собственные нужды	тыс.Гкал	1,74	4,79
1.3.	Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс.Гкал	75,48	207,75
1.4.	Покупка теплоэнергии	тыс.Гкал	8,60	17,17
1.5.	Отпуск теплоэнергии в сеть	тыс.Гкал	84,08	224,92
1.6.	Потери теплоэнергии в тепловых сетях	тыс.Гкал	11,89	37,88
	то же, в %	%	14,1%	16,8%
1.7.	Полезный отпуск теплоэнергии	тыс.Гкал	72,19	187,04
1.8.	Расход ресурсов:			
	- условного топлива	тыс.тут	12,03	33,75
	- электроэнергии	т.кВт.час	1 833,63	5 625,38
	- воды	т.м ³	269,45	1 057,27
1.9.	Удельный расход ресурсов на производство теплоэнергии:			
	- условного топлива	кг/Гкал	155,81	158,81
	- электроэнергии	кВт.ч/Гкал	23,75	26,47
	- воды	м ³ /Гкал	3,49	4,97
2.	Показатели финансово-экономической деятельности			
2.1.	Себестоимость	тыс. руб.	94 399,18	258 683,86
2.2.	Средняя ст-ть Гкал	руб./Гкал	1 290,49	1 398,42
2.3.	Тарифная выручка	тыс. руб.	94 257,34	261 556,47
2.4.	Прибыль от продаж/ убыток	тыс. руб.	-141,86	2 872,61
2.5.	Рентабельность	%	-0,15%	1,11%
3.	Показатели инвестиционной деятельности			
3.1.	Начисленная амортизация	тыс. руб.	14,60	180,16
3.2.	Средства на ремонты	тыс. руб.	1 270,68	369,20
3.3.	Капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00

В соответствии с отчетными данными за 2-е полугодие 2010 года выработка тепловой энергии тепловыми источниками филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» составила 77,2 тыс. Гкал., по отчету за 2011 год выработка составила 212,5 тыс. Гкал. При этом по итогам деятельности в 2010 году Филиалом получен убыток в размере 141,86 тыс. руб., в 2011 году прибыль от реализации тепловой энергии потребителям Волосовского муниципального района составила 2 872,6 тыс. руб. Отметим, что за рассматриваемый период расходы на ремонты и капитальные вложения в установленных ЛенРТК тарифах не были предусмотрены.

Среди показателей финансово-экономической деятельности по теплоснабжению ОАО «Тепловые сети» в Волосовском муниципальном районе за рассматриваемый период времени выделим тарифную выручку от реализации, которая за 2011 г. составила 261 556,47 тыс. руб.; прибыль составила 2 872,61 тыс. руб.

Анализ бухгалтерской отчетности показывает нарастающую финансовую устойчивость организации, подтверждает ее способность по эффективному освоению инвестиций, привлекаемых на цели реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения Волосовского муниципального района.

Учитывая нарастающий износ основных фондов необходимо обеспечить привлечение через тарифные источники значительных инвестиционных ресурсов на цели реконструкции. Необходимо доведение тарифов до экономически обоснованного уровня, обеспечивающих финансирование производственной программы филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» и финансирование инвестиционной программы по реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения Волосовского муниципального района Ленинградской области в зоне обслуживания филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети».

V. СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ТЕПЛОЭНЕРГИИ, ОТПУСКАЕМОЙ ФИЛИАЛОМ «ВОЛОСОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» ОАО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» В 2010-2012 гг. РЕЗЕРВЫ ПО ЕЕ СНИЖЕНИЮ

В следующей таблице представлены показатели калькуляции себестоимости тепловой энергии филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» за 2010-2012 гг.

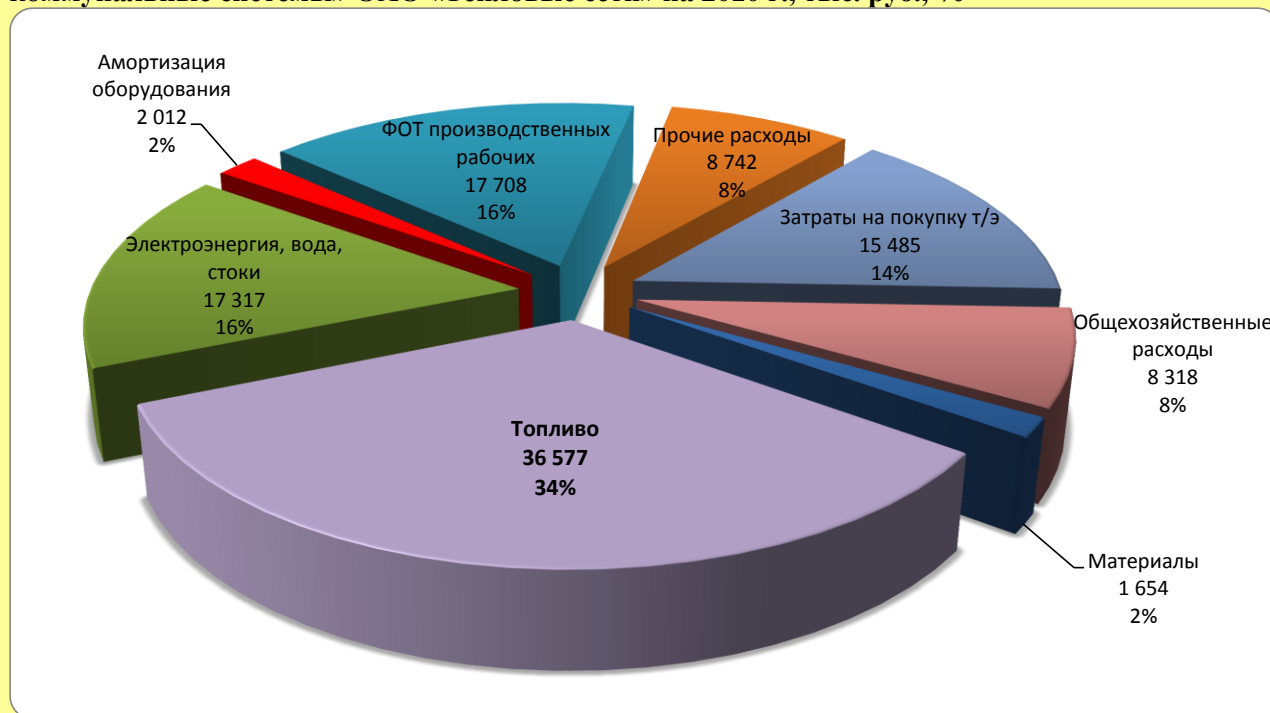
Таблица 10 Калькуляция себестоимости тепловой энергии, отпускаемой филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети», согласовано ЛенРТК на 2010-2012 гг., тыс. руб.

Статьи затрат	2010 г.*	2011 г.	2012 г.
	Принято ЛенРТК	Принято ЛенРТК	Принято ЛенРТК
Материалы	1 653,73	3 265,22	6 229,80
Топливо	36 576,73	105 722,63	115 822,46
Электроэнергия	9 301,54	28 412,88	23 089,53
Вода, стоки	8 015,14	17 584,17	18 482,39
Амортизация оборудования	2012,47	4342,90	267,00
Зарплата производственных рабочих	14 031,53	33 806,15	24 996,75
Отчисления на соц. страхование	3 676,26	11 555,05	8 548,89
Прочие прямые расходы	480,55	338,00	2 404,69
Ремонтные работы			3 000,00
Цеховые расходы	7 450,94	17 118,03	23 092,62
Затраты на покупку т/э	15 485,20	35 557,67	35 926,88
Общехозяйственные расходы	8 318,42	19 930,91	17 757,43
Арендная плата	810,23	12 018,06	3 795,24
ИТОГО	107 812,74	289 651,67	283 413,68
Удельная себестоимость, руб./Г кал	1 290,49	1 406,42	1 459,22

* 01.07.10г. - 31.12.10г.

Плановая себестоимость услуг теплоснабжения оказываемых филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО "Тепловые сети" в 2010 году, составляла 107 812,7 тыс. руб. Структура себестоимости представлена на рисунке:

Рисунок 6 Структура плановой себестоимости теплоэнергии филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» на 2010 г., тыс. руб., %

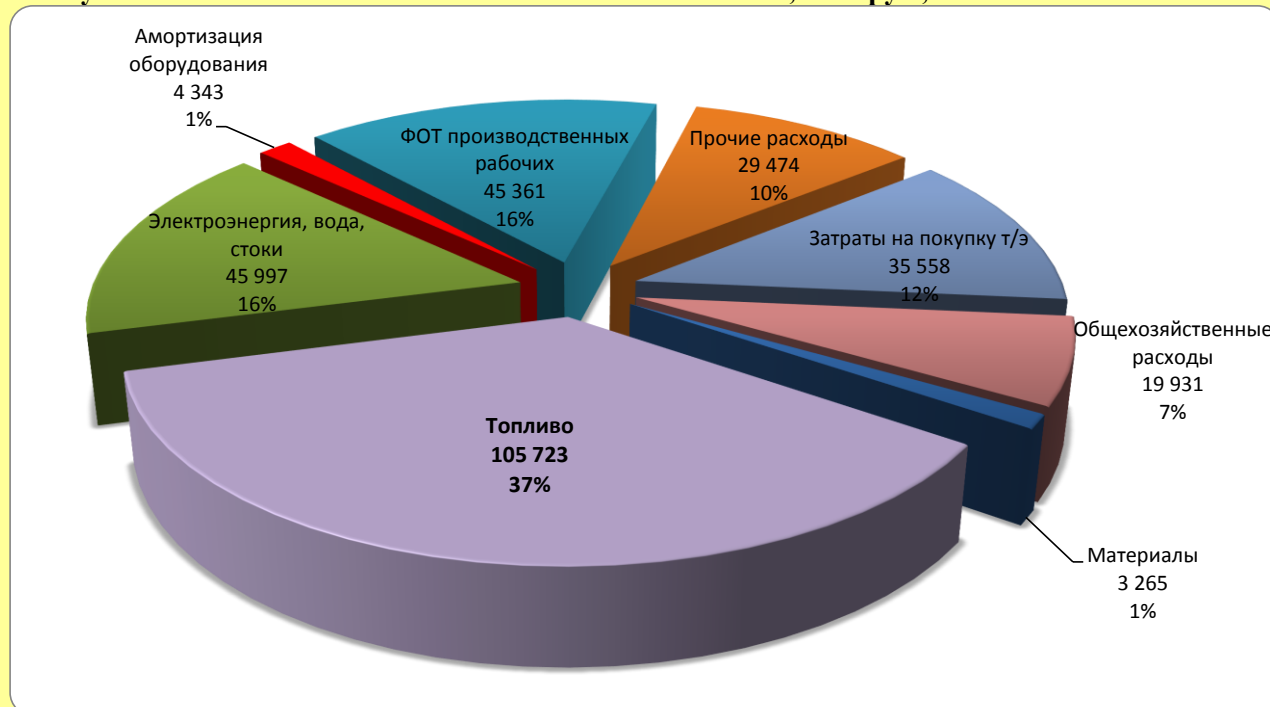


Основной статьей расходов в себестоимости услуг теплоснабжения во втором полугодии 2010 г. являлись запланированные расходы на топливо (34%). Значительную долю в структуре себестоимости занимали расходы на покупку теплоэнергии (14%), расходы на

зарплату производственных рабочих (16%) и расходы на электроэнергию, воду, оплату стоков (16%).

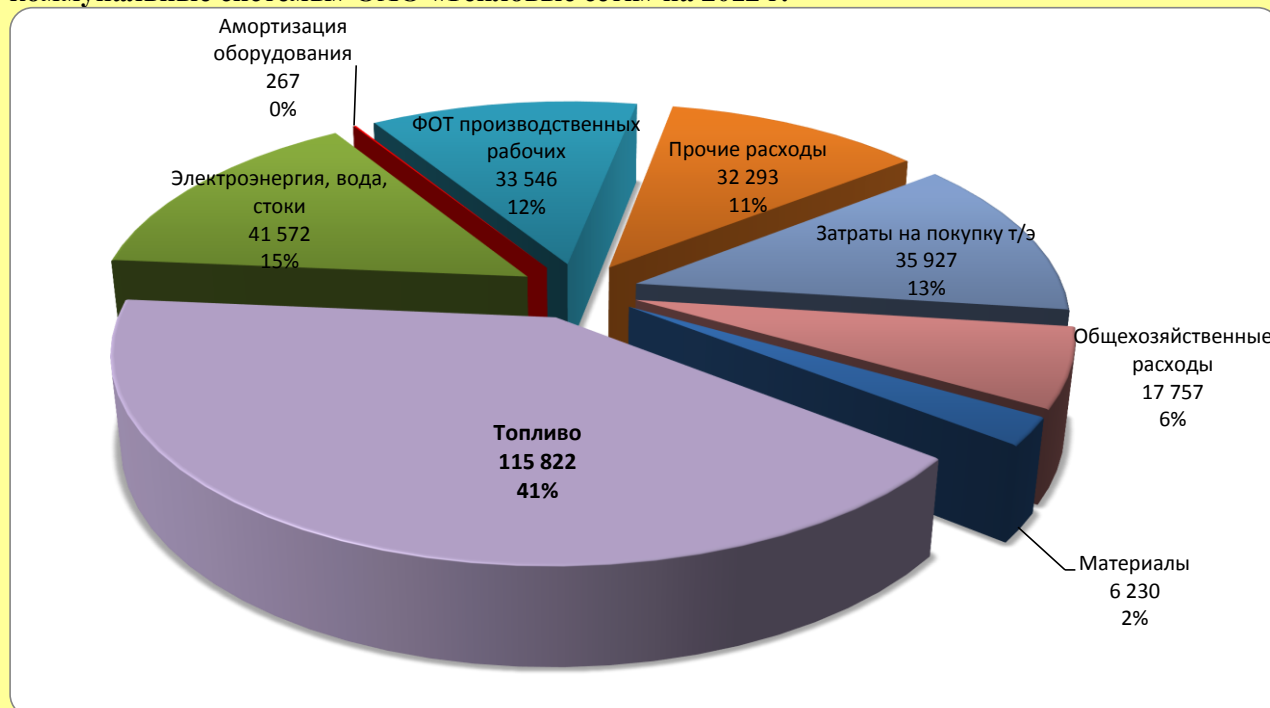
Структура плановой себестоимости тепловой энергии филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети», согласованная ЛенРТК на 2011 г. представлена на рисунке:

Рисунок 7 Структура плановой себестоимости теплоэнергии филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» на 2011 г., тыс. руб., %



Как иллюстрирует рисунок согласованная ЛенРТК на 2011 г. плановая себестоимость услуг теплоснабжения по сравнению с 2010 г. незначительно изменилась: доля расходов на покупную тепловую энергию снизилась на 2% и составила 14%, доля расходов на топливо увеличилась на 3% и составила 37%.

Рисунок 8 Структура плановой себестоимости теплоэнергии филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» на 2012 г.



Основной статьёй расходов в согласованной на 2012 г. себестоимости услуг теплоснабжения являются расходы на топливо (41%). Значительную долю в структуре себестоимости занимают расходы на покупку теплоэнергии (13%), расходы на зарплату производственных рабочих (12%) и затраты на электроэнергию, воду и стоки (15%).

Анализ структуры себестоимости теплоэнергии, отпускаемой филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети», показывает наличие резервов по снижению себестоимости теплоснабжения после проведения реконструкции объектов теплоснабжения. В качестве приоритетных направлений выделим следующие:

- для сокращения расходов на оплату труда производственного персонала необходимо провести сокращение численности персонала за счет внедрения автоматических систем диспетчерского управления и контроля;
- для уменьшения затрат, связанных с эксплуатацией избыточных мощностей следует провести реконструкцию котельных с понижением установленной мощности;
- для снижения затрат на ресурсы, в том числе на топливо, необходимы мероприятия по снижению удельного расхода ресурсов путем реконструкции и замены изношенного и выработавшего срок оборудования на новое оборудование с улучшенными характеристиками;
- энергосбережение и повышение эффективности транспортировки тепловой энергии путем снижения потерь тепловой энергии.

По результатам анализа структуры себестоимости тепловой энергии, определены следующие направления по ее снижению:

- выведение из эксплуатации неэффективных котельных;
- приведение в соответствие установленной мощности котельных и подключенной нагрузки;
- повышение эффективности транспорта теплоэнергии по тепловым сетям (снижение потерь теплоэнергии в теплосетях);
- сокращение удельных расходов топлива и затрат на топливо;
- сокращение удельных расходов воды и электроэнергии и затрат на их покупку.

VI. ФИНАНСОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

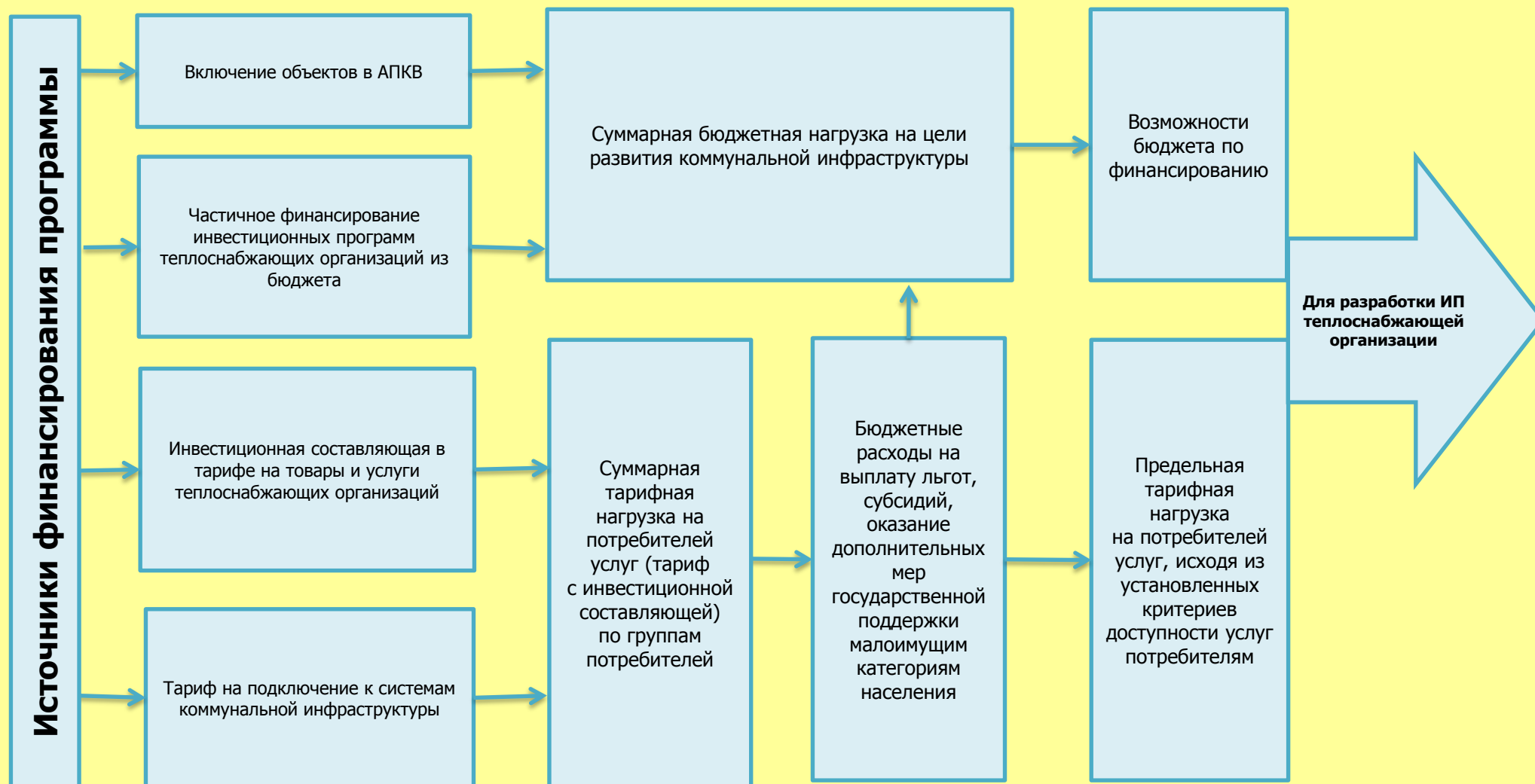
Для сферы ТЭК и ЖКХ характерно долговременное недофинансирование региональных энергетических и коммунальных комплексов. Результатом этого стала нарастающая угроза надежному функционированию коммунальных систем жизнеобеспечения из-за их физического и морального износа, и это особенно актуально для наиболее капиталоемких систем теплоснабжения. Долговременное недофинансирование теплоснабжающих организаций ведет к накоплению проблем, снижению качества и надежности теплоснабжения. «Физический» и «моральный» износ теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей приближается к критическому уровню. Это ведет к нарастанию аварийности, а в будущем к неконтролируемому росту эксплуатационных издержек. Необходима реконструкция (модернизация) систем теплоснабжения. В соответствии с действующим законодательством для финансирования инвестиционной программы по реконструкции требуется разработка инвестиционной программы.

При разработке инвестиционных программ необходимо учитывать финансовые ограничения по привлечению инвестиционных ресурсов:

- возможности прямого бюджетного финансирования инвестиционных проектов ограничены;
- возможности привлечения инвестиционных ресурсов на финансовых рынках в условиях финансового кризиса связаны со значительными расходами на обслуживание привлеченных инвестиционных ресурсов;
- возможности привлечения и возврата инвестиций через тарифные источники ограничены предельной тарифной нагрузкой на потребителей, определяющей экономическую доступность услуг теплоснабжения потребителям.

При этом основным инструментом привлечения инвестиций является привлечение инвестиций за счет тарифных источников (инвестиционной составляющей в тарифах и тариф на подключение новых потребителей к сетям теплоснабжения). При разработке ИП должен быть достигнут баланс интересов потребителей и поставщика тепловой энергии. Компромиссный вариант ИП должен основываться на постепенном включении в тариф инвестиционной составляющей, обеспечивать приемлемую тарифную нагрузку на потребителей и экономическую доступность услуг теплоснабжения.

Рисунок 9 Финансовые ограничения при разработке инвестиционных программ теплоснабжающих организаций



VII. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

При подготовке системы теплоснабжения к инвестированию выполнено обоснование приоритетных направлений инвестирования, которые определили стратегию развития системы теплоснабжения в поселениях Волосовского муниципального района в зоне обслуживания филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети».

Наиболее приоритетные направления инвестирования определялись на основе системного анализа следующей исходной информации:

1. Данные о текущем техническом состоянии тепловых источников и теплосетевого оборудования, включая параметры, характеризующие степень износа, величину потери ресурса, данные технического диагностирования, а также данные о дефектах, повреждаемости и аварийных ситуациях.
2. Балансовые показатели производства и потребления тепловой энергии (мощности).
3. Показатели использования располагаемой мощности тепловых источников и загрузки тепловых сетей, обеспечение резервирования поставок тепловой энергии.
4. Данные по перспективным тепловым нагрузкам.
5. Структура действующих тарифов на тепловую энергию, наличие резервов по снижению себестоимости отпускаемой тепловой энергии.

На основе системного анализа исходной информации в качестве наиболее приоритетных направлений развития были выделены следующие группы целевых индикаторов:

1. Группа «Надежность снабжения потребителей тепловой энергией»:

Снижение количества остановов и аварий на котельном оборудовании и тепловых сетях путем:

- вывода из эксплуатации, демонтажа старого и выработавшего свой ресурс оборудования котельных и тепловых сетей;
- реконструкции тепловых сетей и источников (без перевода на другой вид топлива);
- замена котельных с критическим уровнем износа и высокой аварийностью путем строительства новых газовых блок-модульных котельных в населенных пунктах, обслуживаемых филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети».

2. Группа «Сбалансированность системы теплоснабжения»:

Приведение установленной мощности котельных в соответствие с присоединенной нагрузкой (снижения мощности с 117,04 Гкал/ч до 91,69 Гкал/ч). Повышение коэффициента использования мощности с 0,54 до 0,72.

3. Группа «Структура используемого топлива»:

Увеличение доли использования газового топлива.

4. Группа «Повышение эффективности производства и транспорта тепловой энергии, показателей энергоэффективности»:

- снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды;
- снижение среднего удельного расхода условного топлива на выработку теплоэнергии;
- сокращение удельных расходов воды и электроэнергии;
- сокращение потерь тепловой энергии в сетях при транспортировке.

5. Группа «Снижение затрат на производство и транспорт тепловой энергии»:

- снижение численности производственного персонала и затрат на заработную плату;
- снижение затрат на производство и транспорт тепловой энергии, в том числе затрат на топливо, электроэнергию, воду.

6. Группа «Повышение качества услуг теплоснабжения»

Повышение качества услуг теплоснабжения при соблюдении температурного графика системы отопления.

7. Группа «Экологическая эффективность»

Снижение объемов выбросов вредных веществ в атмосферу и приземной концентрации загрязняющих веществ.

Ниже в таблицах представлен адресный список мероприятий, включенных в инвестиционную программу.

В таблице представлен список мероприятий по реконструкции тепловых источников, предлагаемых к включению в инвестиционную программу:

Таблица 11 Список мероприятий по реконструкции тепловых источников, предлагаемых к включению в инвестиционную программу

№ п.п.	Перечень МО Волоsovского муниципального района ЛО	Населенный пункт	Тепловой источник	Мероприятие (вид реконструкции)	До реконструкции			После реконструкции		
					Вид топлива	Установленная мощность, Гкал/час	Присоединенная нагрузка, Гкал/час	Вид топлива	Установленная мощность, Гкал/час	Присоединенная нагрузка, Гкал/час
1	Волосовское ГП	г. Волосово	Котельная №28	Закрытие котельной	пр. газ	37,16	24,19	—	—	—
			Котельная "1-й мкр."	строительство БМК	—	—	—	пр. газ	20,64	14,42
			Котельная "2-й мкр."	строительство БМК	—	—	—	пр. газ	5,16	4,14
			Котельная "7-й мкр."	строительство БМК	—	—	—	пр. газ	10,83	8,59
2	Бегуницкое СП	д. Бегуницы	Котельная №2	строительство БМК	пр. газ	17,20	7,64	пр. газ	10,83	7,64
			Котельная №3	реконстр-я котель-й	пр. газ	0,32	0,24	пр. газ	0,32	0,28
3	Беседское СП	д. Беседа	Котельная №4	строительство БМК	пр. газ	5,16	2,68	пр. газ	3,44	2,64
4	Губаницкое СП	п. Сумино	Котельная №20	реконстр-я котель-й	пр. газ	6,45	2,31	пр. газ	3,44	2,32
		д. Торосово	Котельная №22	строительство БМК	пр. газ	4,30	2,38	пр. газ	4,30	2,29
5	Зимитицкое СП	д. Зимитицы	Котельная №8	строительство БМК	пр. газ	4,00	2,45	пр. газ	3,44	2,50
6	Изварское СП	д. Извара	Котельная №9	строительство БМК	пр. газ	4,50	3,03	пр. газ	3,87	3,02
7	Калитинское СП	п. Калитино	Котельная №10	строительство БМК	пр. газ	4,50	3,84	пр. газ	4,73	3,73
8	Каложицкое СП	п. Каложицы	Котельная №11	строительство БМК	пр. газ	4,30	1,32	пр. газ	1,55	1,32
		д. Ущевицы	Котельная №23	строительство БМК	пр. газ	4,30	1,20	пр. газ	1,72	1,19
9	Клопицкое СП	д. Клопицы	Котельная №14	строительство БМК	пр. газ	3,00	1,79	пр. газ	2,58	1,75
10	Курское СП	д. Остроговицы	Котельная №17	строительство БМК	диз. топливо	0,22	0,22	диз. топливо	0,22	0,22
11	Рабитицкое СП	д. Рабитицы	Котельная №18	строительство БМК	пр. газ	3,00	2,21	пр. газ	3,01	2,23
12	Сабское СП	д. Б. Сабск	Котельная №7	реконстр-я котель-й	мазут	3,58	2,63	мазут	5,16	2,65
13	Сельцовское СП	п. Сельцо	Котельная №19	реконстр-я котель-й	пр. газ	6,45	3,00	пр. газ	3,44	2,98
14	Терпилицкое СП	д. Терпилицы	Котельная №21	строительство БМК	пр. газ	8,60	2,21	пр. газ	3,01	2,21
15	Итого					117,04	63,14		91,69	66,09

В таблице представлен список мероприятий по реконструкции тепловых сетей, предлагаемых к включению в инвестиционную программу:

Таблица 12Список мероприятий по реконструкции тепловых сетей, предлагаемых к включению в инвестиционную программу

№ п.п.	Перечень МО Волосовского муниципального района ЛО	Населенный пункт	Параметры сетей				
			До реконструкции			После реконструкции	
			Диаметр (отопление), мм	Диаметр (ГВС), мм	Протяженность в однетрубном исчислении, км	Диаметр, мм	Протяженность в однетрубном исчислении, км
1	Волосовское ГП	г. Волосово	25...500	-	32,726	25...500	45,73
2	Бегуницкое СП	д. Бегуницы №2	50...250	32...150	14,22	50...250	12,09
		д. Бегуницы №3	20...75	20...50	3,25	20...75	3,25
3	Беседское СП	д. Беседа	50...200	50...100	7,518	50...200	6,39
4	Большеврудское СП	д. Б. Вруда	25...200	25...100	8,144	25...200	6,92
5	Губаницкое СП	д. Сумино	20...250	20...125	6,79	20...250	5,77
		д. Торосово	25...150		3,73	25...150	3,73
6	Зимитицкое СП	д. Зимитицы	25...150	25...150	6,474	25...150	4,89
7	Изварское СП	д. Извара	32...200	32...200	6,064	32...200	5,15
8	Калитинское СП	д. Курковицы	50...200	32...125	3,94	50...200	3,35
		п. Калитино	32...200		5,32	32...200	7,97
9	Каложицкое СП	д. Каложицы	50...200	50...100	5,988	50...200	3,29
		д. Ушевицы	50...200	50...80	4,38	50...200	3,72
10	Клопицкое СП	д. Клопицы	50...200	50...100	4,824	50...200	4,1
11	Курское СП	д. Курск	50...200		0,928	50...200	0,928
12	Рабитицкое СП	д. Рабитицы	50...125	40...100	5,132	50...125	4,36
13	Сабское СП	д. Б. Сабск	20...200	-	4,716	20...200	6,04
14	Сельцовское СП	д. Сельцо	50...250	-	3,726	50...250	5,59
15	Терпилицкое СП	д. Терпилицы	32...200	25...100	3,44	32...200	2,92
16		Итого			131,3		136,2

VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ДОСТИГАЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующей нормативно-методической базой при формировании технического задания на разработку инвестиционной программы должны быть определены и количественно измерены целевые индикаторы, достигаемые при реконструкции системы теплоснабжения поселений. При этом по теплоснабжающей организации филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» в зоне теплоснабжения Волосовского муниципального района формировались следующие группы целевых индикаторов:

- Группа «Общестроительная»;
- Группа «Надежность снабжения потребителей тепловой энергией»;
- Группа «Сбалансированность системы теплоснабжения»;
- Группа «Структура используемого топлива»;
- Группа «Повышение эффективности производства и транспорта тепловой энергии, показателей энергоэффективности»;
- Группа «Снижение затрат на производство и транспорт тепловой энергии»;
- Группа «Повышение качества услуг теплоснабжения»;
- Группа «Экологическая эффективность».

В таблицах ниже представлены целевые индикаторы в целом по зоне обслуживания организации:

Таблица 13 Целевые индикаторы, достигаемые при реализации инвестиционной программы в поселениях Волосовского муниципального района

Группа целевых индикаторов	Целевые индикаторы	Волосовское ГП		Бегуницкое СП		Беседское СП		Губаницкое СП		Зимитицкое СП	
		До реконструкции	После реконструкции	До реконструкции	После реконструкции	До реконструкции	После реконструкции	До реконструкции	После реконструкции	До реконструкции	После реконструкции
Общестроительная	Количество построенных и реконструированных котельных, шт.	1	3	2	2	1	1	2	2	1	1
	Год ввода котельных в эксплуатацию	1986 г., 2003 г.	2015 г.	1972 г., 1982 г.	2015 г.	2000 г.	2015 г.	1998 г.	2015 г.	2002 г.	2015 г.
	Вид топлива, используемый в котельных	газ	газ	газ	газ	газ	газ	газ	газ	газ	газ
	Общая протяженность тепловых сетей в реконструируемой системе теплоснабжения, м в однотрубном исчислении	32 726	45 732	17 468	15 336	7 518	6 390	10 522	9 504	6 474	4 898
Надежность снабжения потребителей теплотенергией	Кол-во остановов котельных по причине отключения электроэнергии, случаев	10	-	23	-	1	-	31	-	6	-
	Данные об аварийности на тепловых сетях за период, случаев	14	-	4	-	1	-	5	-	1	-
	Данные по аварийности на котельном оборудовании, случаев	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Сбалансированность системы теплоснабжения	Тепловые нагрузки, Гкал/ч, в т.ч.	24,19	27,15	7,88	7,92	2,68	2,64	4,60	4,60	2,45	2,50
	отопление	21,51	24,12	6,74	6,74	2,38	2,36	3,85	3,84	2,08	2,11
	гвс	2,68	3,03	1,14	1,18	0,30	0,28	0,75	0,76	0,38	0,40
	Установленная мощность, Гкал/ч	37,16	36,63	17,52	11,15	5,16	3,44	10,75	7,74	4,00	3,44
	Коэф. использования мощности	0,65	0,74	0,45	0,71	0,52	0,77	0,43	0,59	0,61	0,73
Структура используемого топлива	Объем используемого газа, %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Объем используемого мазута, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Объем используемого угля, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Объем используемого другого вида топлива (ДТ), %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Повышение эффективности производства и транспорта тепловой энергии, показателей энергоэффективности	КПД котельных, %	90%	93%	83%	92,98%	86,38%	93%	86,93%	93%	87%	93%
	Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных, %	2,55%	1,50%	1,5%	1,48%	1,62%	1,50%	2,13%	1,50%	2,70%	1,50%
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал	157	155	172	168	168	155	164	155	159	155
	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВтч/Гкал	25,2	19,4	20,8	17,3	31,6	28,4	39,9	23,5	н/д	20,0
	Удельный расход воды на выработку тепловой энергии, куб. м/Гкал	6,4	4,0	5,1	3,0	3,0	3,0	4,0	3,3	4,5	4,5
	Потери тепловой энергии в т/сетях, %	16%	8%	15%	8%	24%	8%	19%	8%	18%	8%
Снижение затрат на производство и транспорт теплотенергии	Количество производственного персонала, чел.	15	0	13	0	9	0	17	0	9	0
	Удельные затраты на заработную плату производственного персонала, руб./Гкал*	43	0	113	0	240	0	255	0	238	0
	Удельные затраты на топливо, руб./Гкал*	444	440	540	483	555	447	541	447	506	447
	Удельные затраты на электроэнергию, руб./Гкал*	82	71	92	63	122	104	168	86	41	73
	Удельные затраты на водопотребление, руб./Гкал*	74	59	60	43	39	44	49	47	57	65
Повышение качества услуг теплоснабжения	Температурный график системы отопления при расчетной t° нар. воздуха -25°С, °С	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70
Экологическая эффективность	Объем выбросов углерода (С) в атмосферу, т/с										
	Объем выбросов оксидов углерода (СО) в атмосферу, т/с	2,77	0,66	1,09	0,20	0,30	0,09	0,56	0,18	0,32	0,09
	Объем выбросов диоксида азота (NOx) в атмосферу, т/с	1,64	0,24	0,49	0,06	0,11	0,03	0,20	0,06	0,11	0,03
	Объем выбросов диоксидов серы (SO ²) в атмосферу, т/с										

*в ценах 2010 года

Продолжение таблицы

Группа целевых индикаторов	Целевые индикаторы	Изварское СП		Калигинское СП		Каложикское СП		Клопицкое СП		Курское СП	
		До реконструкции	После реконструкции	До реконструкции	После реконструкции	До реконструкции	После реконструкции	До реконструкции	После реконструкции	До реконструкции	После реконструкции
Общестроительная	Количество построенных и реконструированных котельных, шт.	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
	Год ввода котельных в эксплуатацию	2002 г.	2015 г.	2002 г.	2015 г.	1997 г., 1993 г.	2015 г.	2002 г.	2015 г.	н/д	2015 г.
	Вид топлива, используемый в котельных	газ	газ	газ	газ	газ	газ	газ	газ	диз. топливо	диз. топливо
	Общая протяженность тепловых сетей в реконструируемой системе теплоснабжения, м в одноструйном исчислении	6 064	5 154	9 258	11 328	10 368	7 014	4 824	4 100	928	928
Надежность снабжения потребителей теплоэнергией	Кол-во остановов котельных по причине отключения электроэнергии, случаев	6	-	6	-	17	-	8	-	1	-
	Данные об аварийности на тепловых сетях за период, случаев	1	-	-	-	2	-	2	-	1	-
	Данные по аварийности на котельном оборудовании, случаев	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-
Сбалансированность системы теплоснабжения	Тепловые нагрузки, Гкал/ч, в т.ч.	3,03	3,02	3,74	3,73	2,52	2,51	1,79	1,75	0,22	0,22
	отопление	2,49	2,48	3,28	3,28	2,17	2,16	1,52	1,52	0,22	0,22
	гвс	0,54	0,54	0,46	0,46	0,35	0,35	0,27	0,23	0,00	0,00
	Установленная мощность, Гкал/ч	4,50	3,87	4,50	4,73	8,60	3,27	3,00	2,58	0,22	0,22
	Кэф. использования мощности	0,67	0,78	0,83	0,79	0,29	0,77	0,60	0,68	1,00	1,00
Структура используемого топлива	Объем используемого газа, %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
	Объем используемого мазута, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Объем используемого угля, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Объем используемого другого вида топлива (ДТ), %	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
Повышение эффективности производства и транспорта тепловой энергии, показателей энергоэффективности	КПД котельных, %	88,3%	93%	89%	93%	86,02%	93%	86,83%	93%	52,60%	91,15%
	Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных, %	1,20%	1,50%	1,95%	1,50%	3,47%	1,50%	2,22%	1,50%	1,50%	1,50%
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал	167	155	160	155	161	155	158	155	157	155
	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВтч/Гкал	37,6	28,0	24,6	23,2	23,8	22,2	33,6	26,7	29,2	21,5
	Удельный расход воды на выработку тепловой энергии, куб. м/Гкал	2,8	2,0	2,6	2,1	3,0	2,2	2,7	1,9	0,3	0,3
	Потери тепловой энергии в т/сетях, %	19%	8%	7%	8%	28%	8%	22%	8%	8%	8%
Снижение затрат на производство и транспорт теплоэнергии	Количество производственного персонала, чел.	9	0	10	0	13	0	8	0	4	0
	Удельные затраты на заработную плату производственного персонала, руб./Гкал*	215	0	180	0	378	0	305	0	920	0
	Удельные затраты на топливо, руб./Гкал*	543	447	455	447	610	451	578	451	2307	2263
	Удельные затраты на электроэнергию, руб./Гкал*	145	103	72	85	107	81	104	98	79	79
	Удельные затраты на водопотребление, руб./Гкал*	35	29	33	30	42	32	35	28	5	4
Повышение качества услуг теплоснабжения	Температурный график системы отопления при расчетной t° нар. воздуха -25°C, °C	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70
Экологическая эффективность	Объем выбросов углерода (С) в атмосферу, г/с										
	Объем выбросов оксидов углерода (СО) в атмосферу, г/с	0,38	0,09	0,32	0,09	0,48	0,09	0,20	0,06		
	Объем выбросов диоксида азота (NOx) в атмосферу, г/с	0,14	0,03	0,12	0,03	0,17	0,02	0,07	0,02	0,00	0,00
	Объем выбросов диоксидов серы (SO ²) в атмосферу, г/с									0,00	0,00

в ценах 2010 года

Продолжение таблицы

Группа целевых индикаторов	Целевые индикаторы	Рабинское СП		Сабское СП		Сельцовское СП		Терпилицкое СП		Большеврудское СП		Всего по Волосовскому району ЛО	
		До реконструкции	После реконструкции	До реконструкции	После реконструкции	До реконструкции	После реконструкции	До реконструкции	После реконструкции	До реконструкции	После реконструкции	До реконструкции	После реконструкции
Общестроительная	Количество построенных и реконструированных котельных, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	17	19
	Год ввода котельных в эксплуатацию	2004 г.	2015 г.	2005 г.	2015 г.	1998 г.	2015 г.	1994 г.	2015 г.	-	-	-	2015 г.
	Вид топлива, используемый в котельных	газ	газ	мазут	мазут	газ	газ	газ	газ	-	-	-	-
	Общая протяженность тепловых сетей в реконструируемой системе теплоснабжения, м в одноструйном исчислении	5 132	4 362	4 716	6 044	3 726	5 590	3 440	2 924	8 144	6 922	131 308	136 226
Надежность снабжения потребителей теплоэнергией	Кол-во остановов котельных по причине отключения электроэнергетики, случаев	11	-	9	-	8	-	12	-	-	-	148	-
	Данные об аварийности на тепловых сетях за период, случаев	2	-	3	-	2	-	4	-	2	-	43	-
	Данные по аварийности на котельном оборудовании, случаев	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	14	-
Сбалансированность системы теплоснабжения	Тепловые нагрузки, Гкал/ч, в т.ч.	2,21	2,23	2,63	2,65	3,00	2,98	2,21	2,21			63,14	66,09
	отопление	1,91	1,91	2,29	2,29	2,66	2,65	1,87	1,87			54,96	57,52
	гвс	0,30	0,32	0,34	0,36	0,35	0,34	0,34	0,34			8,19	8,58
	Установленная мощность, Гкал/ч	3,00	3,01	3,58	5,16	6,45	3,44	8,60	3,01			117,04	91,69
	Коеф. использования мощности	0,74	0,74	0,73	0,51	0,47	0,87	0,26	0,73			0,54	0,72
Структура используемого топлива	Объем используемого газа, %	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%			95,44%	95,82%
	Объем используемого мазута, %	-	-	100%	100%	-	-	-	-			4,25%	3,84%
	Объем используемого угля, %	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00%	0,00%
	Объем используемого другого вида топлива (ДТ),%	-	-	-	-	-	-	-	-			0,32%	0,34%
Повышение эффективности производства и транспорта тепловой энергии, показателей энергоэффективности	КПД котельных, %	87,54%	93%	79,97%	93%	85,12%	93%	89,56%	93%	-	-	87%	93%
	Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных, %	1,62%	1,50%	1,52%	1,50%	1,88%	1,5%	2,35%	1,50%	-	-	2,2%	1,5%
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал	158	155	156	155	168	155	157	155	-	-	158,8	155,9
	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВтч/Гкал	34,3	27,2	25,7	24,5	18,7	16,0	40,6	25,7	-	-	34,5	24,0
	Удельный расход воды на выработку тепловой энергии, куб. м/Гкал	2,9	2,0	1,5	1,2	3,5	2,5	4,7	4,2	-	-	5,3	3,35
	Потери тепловой энергии в т/сетях, %	14%	8%	18%	8%	14%	8%	8%	8%	5%	5%	14,1%	7,8%
Снижение затрат на производство и транспорт теплоэнергии	Количество производственного персонала, чел.	9	0	8	0	8	0	8	0	-	-	140	0
	Удельные затраты на заработную плату производственного персонала, руб./Гкал*	278	0	264	0	174	0	257	0	-	-	137	0
	Удельные затраты на топливо, руб./Гкал*	483	447	2751	2482	466	447	495	451	-	-	507	475
	Удельные затраты на электроэнергию, руб./Гкал*	112	100	102	90	62	59	110	94	-	-	84	73
	Удельные затраты на водопотребление, руб./Гкал*	33	29	22	17	43	36	46	61	-	-	49	42
Повышение качества услуг теплоснабжения	Температурный график системы отопления при расчетной t° нар. воздуха -25°C, °C	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70
Экологическая эффективность	Объем выбросов углерода (C) в атмосферу, г/с												
	Объем выбросов оксидов углерода (CO) в атмосферу, г/с	0,34	0,16	0,40	0,14	0,54	0,09	0,43	0,09	-	-	8,16	2,02
	Объем выбросов диоксида азота (NOx) в атмосферу, г/с	0,12	0,11	0,33	0,05	0,21	0,03	0,15	0,03	-	-	3,85	0,73
	Объем выбросов диоксидов серы (SO ²) в атмосферу, г/с			3,01						-	-	3,01	0,00

*в ценах 2010 года

Выводы:

По филиалу «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» в зоне теплоснабжения населенных пунктов Волосовского муниципального района после реконструкции планируется достичь следующих целевых индикаторов:

- приведение установленной мощности котельных в соответствие с присоединенной нагрузкой (снижение с 117,04 Гкал/ч до 91,69 Гкал/ч). Повышение коэффициента использования мощности с 0,54 до 0,72;
- увеличение протяженности тепловых сетей в реконструируемой системе теплоснабжения с 131,3 км. до 136,2 км. в однострубно́м исчислении
- сокращение расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных до 1,5%;
- увеличение КПД котельных с 87% до 93%;
- сокращение затрат на оплату труда производственного персонала за счет снижения его численности;
- снижение удельного расхода условного топлива на выработку теплоэнергии до 155,9 кг.у.т/Гкал;
- сокращение удельного расхода воды на выработку тепловой энергии до 3,35 куб. м/Гкал;
- сокращение удельного расхода электроэнергии на выработку тепловой энергии до 24,0 кВтч/Гкал;
- сокращение потерь тепловой энергии в сетях при транспортировке до 7,8%
- снижение объемов вредных выбросов в 3-5 раз.

IX. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

До начала реализации мероприятий по реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения Волосовского муниципального района все котельные и тепловые сети, расположенные в зоне ответственности филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО "Тепловые сети", были в муниципальной собственности. Эксплуатация указанных котельных и теплосетей осуществлялась на основе договоров аренды с Администрациями муниципальных образований Волосовского района.

В настоящий момент филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО "Тепловые сети" разработана Инвестиционная программа по реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения с целью обеспечения надежности и качества теплоснабжения потребителей Волосовского муниципального района. Инвестором, финансирующим реализацию мероприятий Инвестиционной программы, является ООО «Энергоформ».

При реализации инвестиционной программы не планируется реорганизация комплекса теплоснабжения Волосовского района и изменение организационно-правовой формы филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети».

Реализация ИП в ТЭК и ЖКХ осуществляется в условиях регулируемого государством ценообразования:

- Цена поставки тепловой энергии, включающая тариф и инвестиционную составляющую, регулируется органами государственного ценового регулирования.
- Полномочия государственного ценового регулирования распределены между органами государственной власти трех уровней: федеральный (ФСТ), региональный (тарифные комитеты органов исполнительной власти субъектов РФ), муниципальный (уполномоченные органы местного самоуправления).
- Существует механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста платы для субъектов РФ (в среднем) и по муниципальным образованиям на их территории.

Несовершенство законодательной базы

Федеральная законодательная база определила идеологию управления развитием и идеологию инвестиционного планирования в сфере теплоснабжения и других систем коммунальной инфраструктуры, но недостаточно развита, что затрудняет использование предложенных инструментов развития территорий в региональных условиях. Отсутствует методологическая основа, определяющая долгосрочную тарифную политику, инструменты организации долгосрочных отношений с инвесторами и финансирующими программы организациями, организационно-правовые механизмы адаптации разработанных для реализации программ финансовых моделей к изменяющимся условиям реализации.

Необходимость дополнения федерального законодательства региональными процедурами и нормативно-методическими документами, определяющими:

- Порядок реализации программ;
- Порядок финансирования программ и возмещения привлеченных инвестиций через тарифные источники, гарантии возврата инвестиций и получения инвесторами доходности на инвестированный капитал;

- Основания и порядок осуществления корректировок программ в части состава реализуемых мероприятий, финансовых моделей, источников финансирования, включая величину необходимых инвестиционных составляющих в тарифах и сроков их действия;
- организационно-правовые механизмы для снижения рисков недофинансирования при реализации программ, порядок страхования рисков.

Необходимость адаптации разработанных программ к изменяющимся условиям их реализации. Организация стабильного финансирования программ

В сфере ТЭК и ЖКХ при реализации инвестиционных программ инвестиционное планирование, часто осуществляется в условиях отсутствия документов (проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу, договоров с финансовыми учреждениями об условиях предоставления займов, точных данных об объемах бюджетного финансирования и т.д.). По этой причине со временем неминуемо понадобится корректировка и адаптация разработанных финансовых моделей. Для этого можно привести целый список причин и оснований:

- изменение внешних условий реализации, влияющее на стоимость услуг;
- изменение состава реализуемых мероприятий;
- изменение величины финансовых потребностей для реализации мероприятий, связанных с изменением инвестиционных затрат, источников и плана финансирования, условий привлечения займов и т.д.;
- изменение объемов бюджетного финансирования;
- отклонения объемов поставки услуг от запланированных ;
- изменение налогового законодательства;
- политические факторы, ведущие к ужесточению тарифной политики.

Как правило, эти причины ведут к тому, что у организации, реализующей Инвестиционную программу, может возникать «небаланс» по сравнению с объемами финансирования, учтенными при разработке программы, и он будет накапливаться, что негативно скажется на стабильном финансировании ИП или сделает невозможными все ее дальнейшие успехи.

Организационно-правовые механизмы адаптации разработанных и утвержденных программ не определены ни законодательными, ни подзаконными актами.

Гарантированный возврат инвестиций и адаптация согласованных финансовых моделей может быть обеспечен следующими мерами. По законодательству ИП реализуются на основе инвестиционного соглашения (Концессионное соглашение или Договор в целях развития систем коммунальной инфраструктуры). В случае отсутствия юридически грамотного и работоспособного соглашения, которое включает раздел, определяющий долгосрочную тарифную политику и гарантии возврата привлеченных инвестиций через тарифные источники, все успехи при реализации ИП будут проблематичны. Необходимо включение в соглашение согласованного тарифным комитетом раздела «Порядок финансирования ИП», который должен определять условия стабильного финансирования ИП, гарантии по возмещению инвестиций через тарифные источники, основания и порядок ее корректировки, преювенциальность решений органов ценового регулирования.

Организация ежегодного мониторинга поступления средств через тарифные источники особенно актуальна и позволит осуществлять согласование накопленного «небаланса» между расчетным и фактическим объемом годового возмещения инвестиций. В случае возникновения отклонений от Графика («небаланса нарастающим итогом») больше зафиксированной предельной величины, необходимо задействование процедуры корректировки инвестиционной составляющей. Это позволит компенсировать «небаланс» и не допускать его накопления.

Без работоспособного инвестиционного соглашения с формализованными и понятными адаптационными механизмами стабильное финансирование ИП и ПЭ и их адаптация к изменяющимся условиям реализации не будут обеспечены.

Х. ФОРМИРОВАНИЕ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Тепловые источники

Основанием для включения в адресную инвестиционную программу мероприятий реконструкции (модернизации) и строительству новых блок-модульных котельных является необходимость повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей, снижение существующих затрат на производство тепловой энергии и обеспечение требуемых параметров за счет строительства газовых блок-модульных котельных с автоматическим управлением и современной системой безопасности.

Мероприятия по строительству и реконструкции котельных, включенные в инвестиционную программу, будут реализованы в 2012-2015 гг., при этом стоимость работ по всем этапам составит в ценах декабря 2010 г. 528 441,9 тыс. руб. с НДС.

Тепловые сети

Основанием для включения в адресную инвестиционную программу мероприятий по реконструкции и прокладке тепловых сетей является необходимость снижения существующих потерь тепловой энергии при ее транспортировке от источника и оптимизация работы системы теплоснабжения, которая заключается в повышении качества и доступности услуг теплоснабжения для потребителей за счет замены изношенных сетей и прокладки новых теплотрасс с увеличением их общей протяженности.

Мероприятия по реконструкции и прокладке тепловых сетей, включенные в инвестиционную программу, будут реализованы в 2012-2015 гг., при этом стоимость работ по всем этапам составит в ценах декабря 2010 г. 445 608,2 тыс. руб. с НДС.

Адресная программа капитальных вложений по реконструкции системы теплоснабжения поселений Волосовского муниципального района Ленинградской области на среднесрочный период представлена в следующей таблице:

Таблица 14 Адресная инвестиционная в ценах декабря 2010 г., с НДС, тыс. руб.

№ п.п.	Инвестиционные проекты в разрезе МО 1 уровня	Сметная стоимость, тыс. руб. (с НДС)	План реализации ИП по годам			
			2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.	Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников	528 442	48 314	204 149	142 720	133 259
1.1.	Волосовское ГП					
1.1.1.	котельная "1-й мкр." г. Волосово. Ул. Ленинградская д.20А	108 560	6 858	43 244	30 231	28 227
1.1.2.	г. Волосово, ул. Вингиссара, 35а	30 412	2 438	11 894	8 315	7 764
1.1.3.	г. Волосово, пл. Советов, Ул. Хрустицкого д.84	21 268	1 887	8 241	5 761	5 379
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	160 240	11 183	63 379	44 308	41 371
1.2.	Бегуницкое СП					
1.2.1.	котельная №2 д. Бегуницы у д.65	42 752	3 586	16 653	11 642	10 870
1.2.2.	котельная №3 д. Бегуницы, ул. Солнечная д.10	8 760	1 313	3 167	2 214	2 067
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	51 512	4 899	19 820	13 856	12 937
1.3.	Беседское СП					
1.3.1.	котельная №4 д. Беседа	25 409	2 431	9 771	6 831	6 378
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	25 409	2 431	9 771	6 831	6 378
1.4.	Губаницкое СП					
1.4.1.	котельная №20 п. Сумино д.69	24 717	2 396	9 491	6 635	6 195
1.4.2.	котельная №22 д. Торосово	27 146	2 655	10 413	7 280	6 797
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	51 863	5 052	19 904	13 915	12 992
1.5.	Зимитицкое СП					
1.5.1.	котельная №8 д. Зимитицы	24 806	2 401	9 527	6 660	6 219
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	24 806	2 401	9 527	6 660	6 219
1.6.	Изварское СП					
1.6.1.	котельная №9 д. Извара	27 844	2 620	10 725	7 498	7 001
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	27 844	2 620	10 725	7 498	7 001
1.7.	Калитинское СП					
1.7.1.	котельная №10 п. Калитино	26 891	2 606	10 326	7 219	6 741
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	26 891	2 606	10 326	7 219	6 741
1.8.	Каложицкое СП					
1.8.1.	котельная №11 п. Каложицы	16 108	1 963	6 014	4 205	3 926
1.8.2.	котельная №23 д. Ущевицы	16 112	2 039	5 984	4 183	3 906
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	32 220	4 002	11 998	8 388	7 832
1.9.	Клопицкое СП					
1.9.1.	котельная №14 д. Клопицы	23 643	2 791	8 866	6 198	5 787
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	23 643	2 791	8 866	6 198	5 787
1.10.	Курское СП					
1.10.1.	котельная №17 д. Остроговицы	6 696	909	2 460	1 720	1 606
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	6 696	909	2 460	1 720	1 606
1.11.	Рабитицкое СП					
1.11.1.	котельная №18 д. Рабитицы	22 364	2 210	8 569	5 991	5 594
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	22 364	2 210	8 569	5 991	5 594
1.12.	Сабское СП					
1.12.1.	котельная №7 д. Б. Сабск	27 109	2 459	10 481	7 327	6 842
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	27 109	2 459	10 481	7 327	6 842
1.13.	Сельцовское СП					
1.13.1.	котельная №19 п. Сельцо д.80	26 400	2 587	10 125	7 078	6 609
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	26 400	2 587	10 125	7 078	6 609
1.14.	Терпилицкое СП					
1.14.1.	котельная №21 д. Терпилицы д.1а	21 445	2 165	8 198	5 731	5 351
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	21 445	2 165	8 198	5 731	5 351

Продолжение таблицы

№ п.п.	Инвестиционные проекты в разрезе МО 1 уровня	Сметная стоимость, тыс. руб. (с НДС)	План реализации ИП по годам			
			2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
2.	Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей	445 608	65 552	161 599	112 973	105 484
2.1.	Волосовское ГП					
2.1.1.	котельная "1-й мкр." г. Волосово. Ул.Ленинградская д.20А	77 858	11 453	28 235	19 739	18 430
2.1.2.	г. Волосово, ул.Вингиссара, 35а	46 608	6 856	16 902	11 816	11 033
2.1.3.	г. Волосово, пл.Советов, Ул.Хрустицкого д.84	27 764	4 084	10 068	7 039	6 572
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	152 229	22 394	55 206	38 594	36 036
2.2.	Бегуницкое СП					
2.2.1.	котельная №2 д. Бегуницы у д.65	49 661	7 305	18 009	12 590	11 756
2.2.2.	котельная №3 д. Бегуницы, ул.Солнечная д.10	6 183	910	2 242	1 567	1 464
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	55 844	8 215	20 252	14 158	13 219
2.3.	Беседское СП					
2.3.1.	котельная №4 д. Беседа	26 498	3 898	9 610	6 718	6 273
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	26 498	3 898	9 610	6 718	6 273
2.4.	Губаницкое СП					
2.4.1.	котельная №20 п. Сумино д.69	21 375	3 144	7 751	5 419	5 060
2.4.2.	котельная №22 д. Торосово	12 001	1 765	4 352	3 043	2 841
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	33 376	4 910	12 104	8 462	7 901
2.5.	Зимитицкое СП					
2.5.1.	котельная №8 д. Зимитицы	22 035	3 241	7 991	5 586	5 216
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	22 035	3 241	7 991	5 586	5 216
2.6.	Изварское СП					
2.6.1.	котельная №9 д. Извара	30 831	4 535	11 181	7 816	7 298
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	30 831	4 535	11 181	7 816	7 298
2.7.	Калитинское СП					
2.7.1.	котельная №10 п. Калитино	18 287	2 690	6 632	4 636	4 329
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	18 287	2 690	6 632	4 636	4 329
2.8.	Каложичское СП					
2.8.1.	котельная №11 п. Каложичицы	12 379	1 821	4 489	3 138	2 930
2.8.2.	котельная №23 д. Ушевицы	5 069	746	1 838	1 285	1 200
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	17 448	2 567	6 327	4 423	4 130
2.9.	Клопицкое СП					
2.9.1.	котельная №14 д. Клопицы	24 050	3 538	8 722	6 097	5 693
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	24 050	3 538	8 722	6 097	5 693
2.10.	Курское СП					
2.10.1.	котельная №17 д. Остроговицы	6 011	884	2 180	1 524	1 423
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	6 011	884	2 180	1 524	1 423
2.11.	Рабитицкое СП					
2.11.1.	котельная №18 д. Рабитицы	17 647	2 596	6 400	4 474	4 177
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	17 647	2 596	6 400	4 474	4 177
2.12.	Сабское СП					
2.12.1.	котельная №7 д. Б. Сабск	16 994	2 500	6 163	4 308	4 023
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	16 994	2 500	6 163	4 308	4 023
2.13.	Сельцовское СП					
2.13.1.	котельная №19 п. Сельцо д.80	13 514	1 988	4 901	3 426	3 199
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	13 514	1 988	4 901	3 426	3 199
2.14.	Терпилицкое СП					
2.14.1.	котельная №21 д. Терпилицы д.1а	10 846	1 595	3 933	2 750	2 567
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	10 846	1 595	3 933	2 750	2 567
3.	Прочие расходы	2000	2000	0	0	0
4.	Итого: суммарные инвестиционные затраты	976 050	115 866	365 748	255 693	238 742

Инвестиционные затраты определены исходя из цен декабря 2010 г. и пересчитаны в прогнозные цены с учетом прогнозных данных по темпам инфляции в период 2011-2030 гг., принятых на основании следующих документов:

- Сценарные условия для формирования вариантов прогноза социально-экономического развития в 2013-2015 годах от 04.04.2012 г.³;
- Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года (опубликовано на сайте Минэкономразвития России 28.04.2012 г.)⁴

Индексы, принятые для расчета инвестиционных затрат филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» в прогнозные цены, представлены в следующей таблице:

Таблица 15 Прогноз индексов-дефляторов до 2030 г. (в %, за год к предыдущему году)⁵

Показатель	Утвержденные индексы					
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (индекс-дефлятор)	108,3	108,7	107,7	107,3	107,1	106,5
Источник	Сценарные условия для формирования вариантов прогноза социально-экономического развития в 2013-2015 годах					

Результаты расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах представлены в следующей таблице.

³<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/>

⁴ Там же.

⁵ Прим.: Подготовлено в соответствии с инструктивно-методическими материалами Министерства регионального развития РФ (http://www.minregion.ru/invest_phound)

Таблица 16 Инвестиционные затраты на реализацию проектов, включенных в адресную инвестиционную программу (в прогнозных ценах соответствующих лет, с НДС), тыс. руб.

№ п.п.	Наименование мероприятия, источник средств	Инвест.затраты (с НДС), всего, тыс.руб.	План реализации мероприятий по годам в прогнозных ценах			
			2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.	Инвестиционные проекты по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации	1 194 340	123 805	428 214	321 161	321 161
1.1.	ТЕПЛОВЫЕ ИСТОЧНИКИ	650 071	52 531	239 016	179 262	179 262
1.1.1.	Волосовское ГП					
1.1.1.1.	котельная "1-й мкр." г. Волосово. Ул.Ленинградская д.20А	134 029	7 456	50 629	37 972	37 972
1.1.1.2.	г. Волосово, ул.Вингиссара, 35а	37 466	2 651	13 926	10 444	10 444
1.1.1.3.	г. Волосово,пл.Советов, Ул.Хрустицкого д.84	26 173	2 052	9 648	7 236	7 236
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	197 667	12 159	74 203	55 653	55 653
1.1.2.	Бегуницкое СП					
1.1.2.1.	котельная №2 д. Бегуницы у д.65	52 642	3 899	19 497	14 623	14 623
1.1.2.2.	котельная №3 д. Бегуницы, ул.Солнечная д.10	10 696	1 427	3 708	2 781	2 781
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	63 339	5 327	23 205	17 404	17 404
1.1.3.	Беседское СП					
1.1.3.1.	котельная №4 д. Беседа	31 241	2 643	11 439	8 579	8 579
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	31 241	2 643	11 439	8 579	8 579
1.1.4.	Губаницкое СП					
1.1.4.1.	котельная №20 п. Сумино д.69	30 384	2 605	11 112	8 334	8 334
1.1.4.2.	котельная №22 д. Торосово	33 367	2 887	12 192	9 144	9 144
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	63 751	5 493	23 303	17 477	17 477
1.1.5.	Зимитицкое СП					
1.1.5.1.	котельная №8 д. Зимитицы	30 495	2 610	11 154	8 365	8 365
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	30 495	2 610	11 154	8 365	8 365
1.1.6.	Изварское СП					
1.1.6.1.	котельная №9 д. Извара	34 240	2 849	12 557	9 417	9 417
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	34 240	2 849	12 557	9 417	9 417
1.1.7.	Калитинское СП					
1.1.7.1.	котельная №10 п. Калитино	33 058	2 833	12 090	9 067	9 067
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	33 058	2 833	12 090	9 067	9 067
1.1.8.	Каложицкое СП					
1.1.8.1.	котельная №11 п. Каложицы	19 738	2 134	7 042	5 281	5 281
1.1.8.2.	котельная №23 д. Ущевицы	19 732	2 217	7 006	5 254	5 254
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	39 470	4 351	14 047	10 536	10 536
1.1.9.	Клопицкое СП					
1.1.9.1.	котельная №14 д. Клопицы	28 986	3 035	10 380	7 785	7 785
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	28 986	3 035	10 380	7 785	7 785
1.1.10.	Курское СП					
1.1.10.1.	котельная №17 д. Остроговицы	8 190	989	2 881	2 160	2 160
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	8 190	989	2 881	2 160	2 160
1.1.11.	Рабитицкое СП					
1.1.11.1.	котельная №18 д. Рабитицы	27 486	2 403	10 033	7 525	7 525
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	27 486	2 403	10 033	7 525	7 525
1.1.12.	Сабское СП					
1.1.12.1.	котельная №7 д. Б. Сабск	33 352	2 674	12 271	9 203	9 203
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	33 352	2 674	12 271	9 203	9 203
1.1.13.	Сельцовское СП					
1.1.13.1.	котельная №19 п. Сельцо д.80	32 449	2 813	11 854	8 891	8 891
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	32 449	2 813	11 854	8 891	8 891
1.1.14.	Терпилицкое СП					
1.1.14.1.	котельная №21 д. Терпилицы д.1а	26 349	2 354	9 598	7 198	7 198
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	26 349	2 354	9 598	7 198	7 198
	Всего инвестиций по тепловым источникам за период	650 071	52 531	239 016	179 262	179 262
	собственные средства Инвестора	650 071	52 531	239 016	179 262	179 262
	заемные средства кредитных организаций	0	0	0	0	0

Продолжение таблицы

№ п.п.	Наименование мероприятия, источник средств	Инвест.затраты (с НДС), всего, тыс.руб.	План реализации мероприятий по годам в прогнозных ценах			
			2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.2.	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	544 270	71 273	189 198	141 899	141 899
1.2.1.	Волосовское ГП					
1.2.1.1.	котельная "1-й мкр." г. Волосово. Ул.Ленинградская д.20А	95 096	12 453	33 057	24 793	24 793
1.2.1.2.	г. Волосово, ул.Вингиссара, 35а	56 927	7 455	19 789	14 842	14 842
1.2.1.3.	г. Волосово,пл.Советов, Ул.Хрустицкого д.84	33 911	4 441	11 788	8 841	8 841
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	185 934	24 349	64 634	48 476	48 476
1.2.2.	Бегуницкое СП					
1.2.2.1.	котельная №2 д. Бегуницы у д.65	60 656	7 943	21 085	15 814	15 814
1.2.2.2.	котельная №3 д. Бегуницы, ул.Солнечная д.10	7 552	989	2 625	1 969	1 969
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	68 208	8 932	23 710	17 783	17 783
1.2.3.	Беседское СП					
1.2.3.1.	котельная №4 д. Беседа	32 365	4 238	11 251	8 438	8 438
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	32 365	4 238	11 251	8 438	8 438
1.2.4.	Губаницкое СП					
1.2.4.1.	котельная №20 п. Сумино д.69	26 107	3 419	9 075	6 807	6 807
1.2.4.2.	котельная №22 д. Торосово	14 658	1 920	5 095	3 822	3 822
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	40 765	5 338	14 171	10 628	10 628
1.2.5.	Зимитицкое СП					
1.2.5.1.	котельная №8 д. Зимитицы	26 914	3 524	9 356	7 017	7 017
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	26 914	3 524	9 356	7 017	7 017
1.2.6.	Изварское СП					
1.2.6.1.	котельная №9 д. Извара	37 657	4 931	13 090	9 818	9 818
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	37 657	4 931	13 090	9 818	9 818
1.2.7.	Калитинское СП					
1.2.7.1.	котельная №10 п. Калитино	22 336	2 925	7 764	5 823	5 823
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	22 336	2 925	7 764	5 823	5 823
1.2.8.	Каложицкое СП					
1.2.8.1.	котельная №11 п. Каложицы	15 120	1 980	5 256	3 942	3 942
1.2.8.2.	котельная №23 д. Ущевицы	6 191	811	2 152	1 614	1 614
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	21 311	2 791	7 408	5 556	5 556
1.2.9.	Клопицкое СП					
1.2.9.1.	котельная №14 д. Клопицы	29 375	3 847	10 211	7 658	7 658
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	29 375	3 847	10 211	7 658	7 658
1.2.10.	Курское СП					
1.2.10.1.	котельная №17 д. Остроговицы	7 342	961	2 552	1 914	1 914
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	7 342	961	2 552	1 914	1 914
1.2.11.	Рабитицкое СП					
1.2.11.1.	котельная №18 д. Рабитицы	21 554	2 823	7 493	5 620	5 620
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	21 554	2 823	7 493	5 620	5 620
1.2.12.	Сабское СП					
1.2.12.1.	котельная №7 д. Б. Сабск	20 756	2 718	7 215	5 411	5 411
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	20 756	2 718	7 215	5 411	5 411
1.2.13.	Сельцовское СП					
1.2.13.1.	котельная №19 п. Сельцо д.80	16 506	2 162	5 738	4 303	4 303
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	16 506	2 162	5 738	4 303	4 303
1.2.14.	Терпилицкое СП					
1.2.14.1.	котельная №21 д. Терпилицы д.1а	13 247	1 735	4 605	3 454	3 454
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	13 247	1 735	4 605	3 454	3 454
	Всего инвестиций по тепловым сетям за период	544 270	71 273	189 198	141 899	141 899
	собственные средства Инвестора	544 270	71 273	189 198	141 899	141 899
	заемные средства кредитных организаций	0	0	0	0	0

Продолжение таблицы

№ п.п.	Наименование мероприятия, источник средств	Инвест.затраты (с НДС), всего, тыс.руб.	План реализации мероприятий по годам в прогнозных ценах			
			2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
	ВСЕГО по п. 1, в т.ч.:	1 194 340	123 805	428 214	321 161	321 161
	собственные средства Инвестора	1 194 340	123 805	428 214	321 161	321 161
	заемные средства кредитных организаций	0	0	0	0	0
2.	Инвестиционные проекты по подключению строящихся (реконструируемых) объектов	0	0	0	0	0
3.	Прочие расходы	2 000	2 000	0	0	0
	собственные средства Инвестора	2 000	2 000	0	0	0
	заемные средства кредитных организаций	0	0	0	0	0
4.	ИТОГО инвестиций за период, в т.ч.:	1 196 340	125 805	428 214	321 161	321 161
	бюджетное финансирование	0	0	0	0	0
	собственные средства Инвестора	1 196 340	125 805	428 214	321 161	321 161
	заемные средства кредитных организаций	0	0	0	0	0
4.1.	ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ И УСЛУГ (РЕКОНСТРУКЦИЯ-МОДЕРНИЗАЦИЯ)					
	<i>Итого</i>	1 196 340	125 805	428 214	321 161	321 161
4.2.	ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ СТРОЯЩИХСЯ (РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ) ОБЪЕКТОВ (ПОДКЛЮЧЕНИЕ НОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)					
	<i>Итого</i>	0	0	0	0	0

Инвестиционные затраты в прогнозных ценах соответствующих лет при реализации инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения Волосовского муниципального района Ленинградской области составят 1 196 340,2 тыс. руб. с НДС (1 013 847,6 тыс. руб. без НДС).

XI. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

11.1. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Обоснование финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы выполнено исходя из данных адресной программы капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет и сведений об существенных условиях реализации ИП:

1.) Источники финансирования капитальных вложений

При реализации инвестиционной программы планируется осуществить капитальные вложения в размере 1 196 340,0 тыс. руб. с НДС (1 013 848,0 тыс. руб. без НДС), из них:

- инвестиционные проекты по повышению качества товаров и услуг (реконструкция-модернизация) – 1 196 340,0 тыс. руб. с НДС (1 013 848,0 тыс. руб. без НДС)
- инвестиционные проекты по подключению строящихся (реконструируемых) объектов (подключение новых потребителей) – не предусмотрены.

На реализацию инвестиционной программы привлечение средств кредитных организаций и выделение средств муниципального/областного/федерального бюджетов не планируется. Все капитальные вложения планируется профинансировать за счет собственных средств Инвестора, привлекаемые на финансирование инвестиционной программы.

Таблица 17 Объем необходимых инвестиционных затрат по годам реализации инвестиционной программы и источники их финансирования, с НДС, тыс. руб.

Период	Всего инвестиций за период, тыс. руб.
2012 г.	125 805
2013 г.	428 214
2014 г.	321 161
2015 г.	321 161
Итого:	1 196 340
в т.ч. собственные средства ООО "Энергоформ"	1 196 340

Инвестором, финансирующим мероприятия инвестиционной программы, является ООО «Энергоформ».

2.) Условия привлечения собственных средств Инвестора

Собственные средства Инвестора на финансирование инвестиционной программы привлекались исходя из следующих условий:

- моментом привлечения собственных средств Инвестора в каждый год реализации инвестиционной программы принимаются следующие даты: средства в запланированном на соответствующий год объеме расходуются 15 апреля (50%) и 15 июля (50%);
- начисление дохода на собственный инвестированный капитал осуществляется ежемесячно, с момента привлечения средств, с учетом ставки обслуживания привлеченных инвестиций;
- ставка обслуживания привлеченных инвестиций (для расчета объема средств, направляемых на обеспечение доходности на собственный инвестированный капитал) принимается в размере ставки рефинансирования Центрального банка РФ в зависимости от момента начисления доходности («плавающая ставка»);

Таблица 18 Ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации

Период действия	%	Нормативный документ
1 января 2019 г. - 31 декабря 2019 г.	6,25	прогноз по экспертной оценке
1 января 2018 г. - 31 декабря 2018 г.	6,50	
1 января 2017 г. - 31 декабря 2017 г.	6,75	
1 января 2016 г. - 31 декабря 2016 г.	7,00	
1 января 2015 г. - 31 декабря 2015 г.	7,25	
1 января 2014 г. - 31 декабря 2014 г.	7,50	
1 января 2013 г. - 31 декабря 2013 г.	7,75	
26 декабря 2011 г. - (прогноз - до конца года)	8,00	Указание Банка России от 23.12.2011 № 2758-У
3 мая 2011 г. - 25 декабря 2011 г.	8,25	Указание Банка России от 29.04.2011 № 2618-У
28 февраля 2011 г. - 2 мая 2011 г.	8,00	Указание Банка России от 25.02.2011 № 2583-У

- возврат собственных средств Инвестора, направленных на финансирование ИП, и выплата дохода на собственный инвестированный капитал осуществляется за счет возвращаемых из тарифных источников средств исходя из возможностей роста тарифной нагрузки при условии обеспечения доступности услуг теплоснабжения потребителям – в составе арендной платы по объектам инвестирования, перечисляемой Эксплуатирующей организацией (филиал «Волосовские коммунальные системы» ОАО "Тепловые сети") Инвестору.

11.2. ПАРАМЕТРЫ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Для реализации ИП разработана финансовая модель, которая обеспечивает баланс интересов Инвестора, Эксплуатирующей организации и потребителей и сформирована с учетом следующих положений:

- тариф на теплоэнергию ежегодно формируется и пересматривается органами государственной власти;
- в необходимую валовую выручку (НВВ) для расчета тарифа включаются экономически обоснованные эксплуатационные затраты;
- исходя из утвержденной ИП и ее финансовых потребностей, в течение установленного срока возврата инвестиций в тариф включается инвестиционная составляющая, складывающаяся из амортизации по объектам инвестирования и расходов на финансирование ИП из прибыли с учетом возникающих налогов;
- возврат привлеченных инвестиций Инвестору (ООО «Энергоформ») осуществляется путем перечисления ему Эксплуатирующей организацией (филиал «Волосовские коммунальные системы» ОАО "Тепловые сети") арендной платы с инвестиционной составляющей;
- арендная плата подлежит включению в НВВ при формировании и ежегодном пересмотре тарифа;
- тарифный сценарий должен обеспечивать финансовые потребности ИП и выполнение финансовых обязательств перед инвестором;
- для обеспечения доступности услуг потребителям должны быть выработаны меры сглаживания роста тарифов при инвестировании.

Долгосрочный тарифный сценарий для реализации ИП, в котором определена инвестиционная составляющая в тарифе и срок ее включения в тариф, должен обеспечивать баланс интересов Инвестора, Эксплуатирующей организации и потребителей услуг. Разработанный компромиссный вариант тарифного сценария основан на необходимости обеспечения допустимой тарифной нагрузки на потребителей (доступности услуг потребителям), допустимой бюджетной нагрузки по дотированию ЖКХ и приемлемых для инвестора показателей эффективности инвестиций при реализации ИП (простых и дисконтированных).

При этом критерий «доступность услуг потребителям» является определяющим при утверждении органами местного самоуправления и органами ценового регулирования ИП организации и принятии решения о вводе инвестиционной составляющей в тариф для организаций – производителей услуг и далее для потребителей при формировании платежа за коммунальные услуги. Этот же критерий является основным при утверждении уполномоченными органами предельных индексов роста тарифа на теплоэнергию для организаций – производителей услуг и для потребителей муниципальных образований, на территории которых реализуется ИП.

Согласованные максимальные индексы роста цен на коммунальные услуги по муниципальным образованиям учитывают тарифы с инвестиционной составляющей на услуги теплоснабжения и определяют предельную максимальную тарифную нагрузку на потребителей.

Таким образом, в рамках этой финансовой модели, тариф ежегодно пересматривается или индексируется, но, исходя из утвержденной ИП, определен долгосрочный период, в течение

которого в тариф включается обоснованная инвестиционная составляющая, обеспечивающая финансовые потребности ИП. При этом тарифное регулирование становится более предсказуемым и обеспечивает финансирование производственной деятельности теплоснабжающих организаций по поставкам тепловой энергии и инвестиционной деятельности в рамках утвержденной ИП.

Возмещение инвестиций обеспечивается через арендную плату, в которую включается инвестиционная составляющая, которая обеспечивает:

- возмещение инвестиций;
- получение Инвестором доходности на инвестированный капитал на уровне ставки рефинансирования ЦБ РФ;
- расходы на уплату налога на имущество по объектам инвестирования;
- расходы на уплату налога на прибыль, возникающего из-за ввода инвестиционной составляющей (исходя из расходов на финансирование инвестиционной программы из прибыли).

Для сглаживания тарифных последствий осуществления инвестиций и ограничения темпов роста стоимости услуг теплоснабжения для потребителей предусмотрено постепенное нагружение арендной платы инвестиционной составляющей, т.е. возврат инвестиций неравными долями.

План финансирования и финансовые потребности для реализации инвестиционной программы определены в следующей таблице.

Таблица 19 План финансирования и расчет объема финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы

№	Наименование	Всего	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1.	Инвестиционные затраты													
1.1.	Инвестиционные затраты на реконструкцию (сметная стоим. инвест. проекта), с НДС	1 196 340	125 805	428 214	321 161	321 161	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Начало реконструкции первого объекта						01.04.2012 г.							
1.3.	Продолжительность реконструкции						4 года							
1.4.	Начало эксплуатации последнего из реконструируемых объектов						01.10.2015 г.							
2.	Параметры схемы финансирования инвестиционной программы													
2.1.	Источники финансирования проектов													
	Собственные средства Инвестора	1 196 340	125 805	428 214	321 161	321 161	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кредитные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Условия возврата привлеченных инвестиций													
	Собственные средства Инвестора													
3.1.	График привлечения собственных средств Инвестора на финансирование ИП	1 196 340	125 805	428 214	321 161	321 161	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	График возврата собственных средств Инвестора	1 196 340	0	18 848	59 609	131 770	201 339	274 449	272 972	237 354	0	0	0	0
3.3.	Выплата доходности на собственные средства Инвестора	299 003	0	0	0	0	0	0	0	56 245	242 758	0	0	0
4.	Финансовые потребности (п.3.2.+п.3.3.), с НДС	1 495 343	0	18 848	59 609	131 770	201 339	274 449	272 972	293 599	242 758	0	0	0
5.	Финансовые потребности, предъявляемые к возмещению через тарифные источники, без НДС (п.4/1,18)	1 267 240	0	15 973	50 516	111 669	170 626	232 584	231 332	248 812	205 727	0	0	0
5.1.	- за счет тарифа на подключение новых потребителей	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.2.	- за счет инвестиционной составляющей в тарифе (в составе Арендной платы), в т.ч.:	<i>1 267 240</i>	<i>0</i>	<i>15 973</i>	<i>50 516</i>	<i>111 669</i>	<i>170 626</i>	<i>232 584</i>	<i>231 332</i>	<i>248 812</i>	<i>205 727</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	- за счет амортизации по объектам инвестирования	<i>908 812</i>	<i>0</i>	<i>11 980</i>	<i>46 209</i>	<i>111 669</i>	<i>170 626</i>	<i>232 584</i>	<i>214 103</i>	<i>72 944</i>	<i>48 697</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	- за счет прибыли на финансирование инвестпрограммы	<i>358 427</i>	<i>0</i>	<i>3 993</i>	<i>4 308</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 229</i>	<i>175 869</i>	<i>157 030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

В соответствии с разработанным планом финансирования инвестиционной программы и порядком возврата инвестиций выполнен расчет объема финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы.

Результаты расчета финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы представлены в таблице 20. При этом в таблице приведены:

- график необходимого поступления собственных средств Инвестора на финансирование капитальных вложений;
- график возврата собственных средств Инвестора, привлеченных на цели финансирования инвестпрограммы;
- график расходов на обеспечение доходности на инвестированный капитал Инвестора;
- ежегодные финансовые потребности, состоящие из расходов на возврат собственных средств Инвестора и расходов на обеспечение доходности на инвестированный капитал;
- финансовые потребности на реконструкцию, предъявляемые к возмещению через тарифные источники, (без НДС, поскольку из этих финансовых потребностей в дальнейшем будет выполнен расчет прогнозных тарифов и инвестиционных составляющих в тарифе, а эти тарифные источники рассчитываются и утверждаются без НДС).

Расчеты с потребителями за отпущенную им тепловую энергию будут осуществляться по тарифу, который формируется по следующей формуле:

$$T = (Зэ + Ar1 + Ar2 + П \pm \Delta Pr) / Q_{пол} + НДС \quad , \text{руб./Гкал} \quad [1]$$

где: T - тариф на отпускаемую теплоэнергию, руб./Гкал;

Зэ – эксплуатационные затраты на выполнение согласованной годовой производственной программы организации, руб.;

Ar1 – арендная плата по объектам имущественного комплекса теплоснабжения, эксплуатируемым на основании договоров аренды Эксплуатирующей организации с администрациями Поселений;

Ar2 – арендная плата, перечисляемая Инвестору с инвестиционной составляющей на цели финансирования ИП, руб.;

П – прибыль по выполнению годовой производственной программы Эксплуатирующей организации, руб.;

ΔPr – финансовый результат по выполнению производственной программы предыдущих периодов регулирования, согласованный органом тарифного регулирования и подлежащий учету в тарифе следующего периода регулирования, руб.;

$Q_{пол}$ – полезный отпуск теплоэнергии в соответствии с производственной программой, согласованной на очередной период регулирования (год), Гкал.

В соответствии с планом финансирования инвестиционной программы и порядком возврата инвестиций обоснован объем и источники покрытия финансовых потребностей инвестиционной программы с учетом налога на прибыль, возникающего из-за ввода инвестиционной составляющей в тарифе на услуги теплоснабжения:

Таблица 20 Финансовые потребности инвестиционной программы, тыс. руб.

№	Структура финансовых потребностей ИП	Объем расходов, всего		Источники покрытия фин. потребностей ИП (без НДС)			
		с НДС	без НДС	Арендная плата по объектам инвестирования			
				Инвестсоставляющая в составе арендной платы			
				Всего, в т.ч.:	амортизационные отчисления	прибыль на финансирование ИП	налог на имущество по объектам инвестирования
1.	Инвест.затраты (капитальные вложения) <i>собственные средства</i>	1 194 340	1 012 153	-	-	-	-
2.	Прочие расходы	2 000	1 695				
3.	Инвестиционные затраты (п.1+п.2) в т.ч. по источникам: <i>собственные средства Инвестора</i>	1 196 340	1 013 848	1 013 848	860 115	153 733	0
4.	Расходы на обеспечение доходности на инвестированные собственные средства Инвестора	299 003	253 392	253 392	48 697	204 695	0
5.	Налог на прибыль, возникающий при финансировании ИП из прибыли *	105 736	89 607	89 607	-	89 607	0
6.	Налог на имущество по объектам инвестирования (до 2020 года включительно)**	60 503	51 274	51 274	0	0	51 274
7.	Финансовые потребности, предъявляемые к возмещению через тарифные источники с налогом на прибыль (п.3+п.4+п.5+п.6)	1 661 582	1 408 120	1 408 120	908 812	448 034	51 274

* - расчет налога на прибыль, возникающего при финансировании ИП из прибыли представлен в таб. 27

** - расчет налога на имущество по объектам инвестирования представлен в разделе 12.2. настоящей ИП.

Возврат привлеченных инвестиций Инвестору планируется осуществлять путем перечисления ему Эксплуатирующей организацией филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО "Тепловые сети" арендной платы, включающей инвестиционную составляющую.

Введение инвестиционной составляющей в тарифы филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО "Тепловые сети" обеспечит возврат инвестиционных средств, вложенных Инвестором в реализацию ИП.

Вывод:

Объем инвестиционных затрат в прогнозных ценах составит **1 196 340 тыс. руб.** с НДС.

Расходы на обеспечение доходности на капитал Инвестора, привлеченный на цели финансирования инвестиционной программы (доходность на инвестированный капитал в размере ставки рефинансирования), составят **299 003 тыс. руб.** с НДС.

Финансовые потребности инвестиционной программы, предъявляемые к возмещению через тарифные источники (расходы на возврат и обслуживание средств, привлеченных на финансирование инвестиционной программы + налог на прибыль по инвестиционной деятельности + налог на имущество по объектам инвестирования), составят **1 661 582 тыс. руб. с НДС (1 408 120 тыс. руб. без НДС).**

ХП. РАСЧЕТ ТАРИФНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

12.1. ОЦЕНКА УВЕЛИЧЕНИЯ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ ПО ОСНОВНЫМ ФОНДАМ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Амортизационные отчисления по объектам инвестирования должны направляться на возврат и обслуживание привлеченных инвестиций.

Амортизируемое имущество принимается на учет по первоначальной стоимости, определяемой в соответствии с законодательством⁶ как сумма расходов на его приобретение за исключением налога на добавленную стоимость. *Первоначальная стоимость ОПФ* характеризует всю сумму совокупных затрат, необходимых для их создания и ввода в действие. Для вновь строящихся предприятий первоначальная стоимость ОПФ — это сметная стоимость строительства объекта. Первоначальная стоимость основных производственных фондов (объектов инвестирования), формирующих имущественный комплекс теплоснабжения, составляет **1 012152,7 тыс. руб.** (без НДС).

В соответствии с Приказом об учетной политике ООО «Энергоформ» для целей бухгалтерского учета в качестве метода начисления амортизации принят **способ уменьшаемого остатка**⁷. При методе уменьшаемого остатка годовая сумма начисленной амортизации рассчитывается исходя из определяемой на начало отчетного года остаточной стоимости (разности амортизируемой стоимости и суммы начисленной до начала отчетного года амортизации) и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта и коэффициента ускорения, принятого организацией (3).

При использовании этого метода годовую норму амортизационных отчислений определяют по формуле:

$$n = \frac{100\%}{T}, \text{ где}$$

n – годовая норма амортизации для соответствующей амортизационной группы (в %);

T – срок полезного использования ОС (в годах).

Годовую сумму амортизации рассчитывают исходя из остаточной стоимости основного средства на начало каждого года. Это делают по формуле:

$$A = S \times n \times k, \text{ где}$$

A – сумма начисленной за один год амортизации для соответствующей амортизационной группы. Ежемесячный размер амортизационных отчислений равен 1/12 от ее годовой суммы.

S – Остаточная стоимость ОС на начало года;

k – коэффициент ускорения, принятый организацией.

Объекты инвестирования по настоящей Инвестиционной программе отнесены к следующим амортизационным группам:

- Блок - модульные котельные (новое строительство) – пятая группа;
- Иные котельные (реконструкция, модернизация) – шестая группа;

⁶ст. 257 Гл. 25 «Налогового кодекса РФ (часть вторая)» от 05.08.2000 №117-ФЗ

⁷Применение метода регламентировано положениями Приказа Минфина РФ от 30 марта 2001 г. N 26н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01"

- Тепловые сети – шестая группа.

Таким образом, при расчете размера амортизационных отчислений по объектам инвестирования учитываются следующие показатели:

Группа объектов инвестирования	Амортизационная группа	Срок полезного использования	Коэффициент ускорения	Норма амортизации (годовая)
Блок - модульные котельные (новое строительство)	5	7 лет+1 месяц	3	42,35%
Иные котельные (реконструкция, модернизация)	6	10 лет + 1 месяц	3	29,75%
Тепловые сети	6	10 лет + 1 месяц	3	29,75%

Результаты расчета объемов ежегодных амортизационных отчислений по объектам инвестирования с учетом их сроков ввода в эксплуатацию и сроков реализации инвестиционной программы (2023 г.), представлены в следующих таблицах:

Таблица 21 Амортизационные отчисления по тепловым источникам - объектам инвестирования, относимым к 5-й амортизационной группе, без НДС, тыс. руб.

Период регулирования	Ввод ОПФ (01 апреля), тыс. руб.	Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.												ВСЕГО
		яне.	фев.	мар.	апр.	май	июн.	июл.	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.	
2015 год	346 746	0	0	0	0	12 238	12 238	12 238	12 238	12 238	12 238	12 238	12 238	97 905
2016 год	0	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	105 392
2017 год	0	5 063	5 063	5 063	5 063	5 063	5 063	5 063	5 063	5 063	5 063	5 063	5 063	60 755
2018 год	0	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	35 024
2019 год	0	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	20 190
2020 год	0	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	11 639
2021 год	0	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	6 710
2022 год	0	322	322	322	322	7 843	0	0	0	0	0	0	0	9 132
Всего	346 746	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	346 746

Таблица 22 Амортизационные отчисления по тепловым источникам - объектам инвестирования, относимым к 6-й амортизационной группе, без НДС, тыс. руб.

Период регулирования	Ввод ОПФ (01 апреля), тыс. руб.	Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.												ВСЕГО
		яне.	фев.	мар.	апр.	май	июн.	июл.	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.	
2015 год	204 161	0	0	0	0	5 062	5 062	5 062	5 062	5 062	5 062	5 062	5 062	40 495
2016 год	0	4 058	4 058	4 058	4 058	4 058	4 058	4 058	4 058	4 058	4 058	4 058	4 058	48 694
2017 год	0	2 851	2 851	2 851	2 851	2 851	2 851	2 851	2 851	2 851	2 851	2 851	2 851	34 207
2018 год	0	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	24 029
2019 год	0	1 407	1 407	1 407	1 407	1 407	1 407	1 407	1 407	1 407	1 407	1 407	1 407	16 880
2020 год	0	988	988	988	988	988	988	988	988	988	988	988	988	11 858
2021 год	0	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	8 330
2022 год	0	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	5 852
2023 год	0	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	4 111
2024 год	0	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	2 888
2025 год	0	169	169	169	169	6 142	0	0	0	0	0	0	0	6 818
Всего	204 161	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	204 161

Таблица 23 Амортизационные отчисления по тепловым сетям - объектам инвестирования, относимым к 6-й амортизационной группе, без НДС, тыс. руб.

Период регулирования	Ввод ОПФ (01 апреля), тыс. руб.	Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.												ВСЕГО
		яне.	фев.	мар.	апр.	май	июн.	июл.	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.	
2013 год	60 401	0	0	0	0	1 498	1 498	1 498	1 498	1 498	1 498	1 498	1 498	11 980
2014 год	160 338	1 201	1 201	1 201	1 201	5 176	5 176	5 176	5 176	5 176	5 176	5 176	5 176	46 209
2015 год	120 253	4 030	4 030	4 030	4 030	7 012	7 012	7 012	7 012	7 012	7 012	7 012	7 012	72 214
2016 год	120 253	5 221	5 221	5 221	5 221	8 203	8 203	8 203	8 203	8 203	8 203	8 203	8 203	86 507
2017 год	0	6 058	6 058	6 058	6 058	6 058	6 058	6 058	6 058	6 058	6 058	6 058	6 058	72 695
2018 год	0	4 256	4 256	4 256	4 256	4 256	4 256	4 256	4 256	4 256	4 256	4 256	4 256	51 067
2019 год	0	2 989	2 989	2 989	2 989	2 989	2 989	2 989	2 989	2 989	2 989	2 989	2 989	35 873
2020 год	0	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	25 200
2021 год	0	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	17 703
2022 год	0	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	12 436
2023 год	0	728	728	728	728	2 495	678	678	678	678	678	678	678	10 153
2024 год	0	476	476	476	476	5 167	344	344	344	344	344	344	344	9 477
2025 год	0	241	241	241	241	3 759	142	142	142	142	142	142	142	5 717
2026 год	0	100	100	100	100	3 618	0	0	0	0	0	0	0	4 016
Всего	461 245	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	461 245

Результаты расчетов объемов ежегодных амортизационных отчислений по *всем* объектам инвестирования представлены в следующей сводной таблице:

Таблица 24 Сводная таблица «Амортизация объектов инвестирования», без НДС, тыс. руб.

Период регулирования	Ввод ОПФ (01 апреля), тыс. руб.	Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.												
		яне.	фев.	мар.	апр.	май	июн.	июл.	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.	ВСЕГО
2013 год	60 401	0	0	0	0	1 498	1 498	1 498	1 498	1 498	1 498	1 498	1 498	11 980
2014 год	160 338	1 201	1 201	1 201	1 201	5 176	5 176	5 176	5 176	5 176	5 176	5 176	5 176	46 209
2015 год	671 161	4 030	4 030	4 030	4 030	24 312	24 312	24 312	24 312	24 312	24 312	24 312	24 312	210 613
2016 год	120 253	18 062	18 062	18 062	18 062	21 043	21 043	21 043	21 043	21 043	21 043	21 043	21 043	240 592
2017 год	0	13 971	13 971	13 971	13 971	13 971	13 971	13 971	13 971	13 971	13 971	13 971	13 971	167 657
2018 год	0	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	110 120
2019 год	0	6 079	6 079	6 079	6 079	6 079	6 079	6 079	6 079	6 079	6 079	6 079	6 079	72 944
2020 год	0	4 058	4 058	4 058	4 058	4 058	4 058	4 058	4 058	4 058	4 058	4 058	4 058	48 697
2021 год	0	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	32 742
2022 год	0	1 846	1 846	1 846	1 846	9 367	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	27 420
2023 год	0	1 071	1 071	1 071	1 071	2 838	1 021	1 021	1 021	1 021	1 021	1 021	1 021	14 264
2024 год	0	717	717	717	717	5 408	584	584	584	584	584	584	584	12 364
2025 год	0	410	410	410	410	9 901	142	142	142	142	142	142	142	12 535
2026 год	0	100	100	100	100	3 618	0	0	0	0	0	0	0	4 016
Всего	1 012 153	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	1 012 153

Выводы:

Амортизационные отчисления по всем объектам инвестирования будет начисляться до июня 2026 года. Сумма амортизационных отчислений за этот период составит 1 012 153 тыс. руб., что соответствует первоначальной стоимости основных производственных фондов.

В настоящей инвестиционной программе, в разделе **12.3.1. «Расчет и обоснование необходимой величины арендной платы (включающей инвестиционную составляющую) в тарифах на тепловую энергию»** обоснованы направления использования амортизационных отчислений по годам реализации инвестиционной программы, соответствующий расчет представлен в Таблице 26

Согласно расчетам определено, что на покрытие финансовых потребностей инвестиционной программы амортизационные отчисления необходимо использовать в период с 2013 г. по 2020 г. включительно, при этом амортизационные отчисления используются в размере **908 812 тыс. руб.**, в том числе по следующим направлениям использования:

- Амортизационные отчисления, направляемые на возврат инвестиций - 908 812 тыс. руб., в том числе:
 - на возврат собственных средств Инвестора –860 115 тыс. руб.;
 - на выплату доходности на инвестированный капитал –48 697 тыс. руб.

Неиспользованные на покрытие финансовых потребностей инвестиционной программы амортизационные отчисления в размере 103340,6 тыс. руб. могут быть учтены при определении величины арендной платы по объектам инвестирования в период с 2021 г. по 2026 г. Указанные средства могут направляться на восстановление основных производственных фондов (ОПФ).

12.2. ОЦЕНКА УВЕЛИЧЕНИЯ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ С УЧЕТОМ ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

В расчетах тарифных последствий осуществления планируемых инвестиций учтены расходы на уплату налога на имущество по объектам инвестирования.

Ставка налога на имущество составляет 2,2%. Базой, облагаемой налогом на имущество, является среднегодовая стоимость основных фондов.

*Средняя стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за отчетный период определяется как частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца отчетного периода и 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом, на количество месяцев в отчетном периоде, увеличенное на единицу.*⁸

При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом налогообложения, учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике организации⁹.

Остаточная стоимость ОПФ характеризует реальную величину стоимости, заключенную в наличных фондах в данный момент. Согласно этому методу учитывается остаточная стоимость ОПФ за вычетом величины их износа, образовавшегося за срок эксплуатации этих фондов до момента оценки. Оценка по остаточной стоимости служит для выявления реальной стоимости ОПФ, она позволяет определить размер неизношенной или годной части фондов, т.е. величину стоимости ОПФ, не перенесённую через амортизацию на стоимость изготовленной при их использовании продукции. ОПФ именно по этой стоимости отражаются в балансе предприятия.

Расчет размера налога на имущество по объектам инвестирования выполнен в соответствии:

- с амортизируемой базой - амортизируемая база по объектам инвестирования соответствует балансовой стоимости объекта инвестирования после реконструкции (модернизации) без вычета суммы амортизационной премии;

-с нормативным сроком амортизации объекта инвестирования (сроком полезного использования объекта основных средств). Для целей налогового учёта срок определён на основании Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Нормативные сроки амортизации составляют: от 85 месяцев (5-я амортизационная группа) до 121 месяца (6-я амортизационная группа), в зависимости от принадлежности ОПФ к соответствующей амортизационной группе.

В настоящей ИП при определении финансовых потребностей ИП учитывается сумма налога на имущество за период реализации ИП (2013-2020 гг.) в размере **51 274 тыс. руб.**

Результаты расчета налога на имущество, включаемого в тарифную выручку филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» в составе арендной платы, и уплачиваемого Инвестором, представлены в таблице:

⁸ п. 4 ст. 376 Гл. 30 «Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 №117-ФЗ

⁹ п. 1 ст. 375 Гл. 30 «Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 №117-ФЗ

Таблица 25 Налог на имущество по объектам инвестирования, без НДС, тыс. руб.

Период регулирования	Ввод ОПФ (01 апреля), тыс. руб.	Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.				Налог на имущество (2,2 %), тыс. руб.			
		Тепловые источники (5-я амортиз. группа)	Тепловые источники (6-я амортиз. группа)	Тепловые сети (6-я амортиз. группа)	Всего	Тепловые источники (5-я амортиз. группа)	Тепловые источники (6-я амортиз. группа)	Тепловые сети (6-я амортиз. группа)	Всего
1.	2.	3.1.	3.2.	3.3.	3.	4.1.	4.2.	4.3.	4.
2013 год	60 401	0	0	37 669	37 669	0	0	829	829
2014 год	160 338	0	0	141 212	141 212	0	0	3 107	3 107
2015 год	671 161	206 165	127 325	213 365	546 854	4 536	2 801	4 694	12 031
2016 год	120 253	196 146	139 319	254 258	589 723	4 315	3 065	5 594	12 974
2017 год	0	113 072	97 869	207 988	418 930	2 488	2 153	4 576	9 216
2018 год	0	65 183	68 751	146 108	280 041	1 434	1 513	3 214	6 161
2019 год	0	37 576	48 296	102 638	188 510	827	1 063	2 258	4 147
2020 год	0	21 661	33 927	72 101	127 689	477	746	1 586	2 809
2021 год	0	12 487	23 833	50 649	86 969	275	524	1 114	1 913
2022 год	0	3 265	16 742	35 580	55 587	72	368	783	1 223
2023 год	0	0	11 761	24 015	35 776	0	259	528	787
2024 год	0	0	8 262	13 751	22 013	0	182	303	484
2025 год	0	0	2 492	6 334	8 827	0	55	139	194
2026 год	0	0	0	1 468	1 468	0	0	32	32
Всего	1 012 153	x	x	x	x	14 422	12 729	28 757	55 908
Всего за период 2013-2020 гг.	1 012 153	x	x	x	x	14 076	11 341	25 857	51 274

Вывод:

Сумма налога на имущество, уплачиваемого Инвестором (ООО «Энергоформ») по объектам инвестирования до окончания срока начисления налога на имущество (2026 г.) составляет 55 908 тыс. руб.

Согласно расчетам определено, что за период реализации инвестиционной программы (с 2013 г. по 2020 г. включительно) сумма начисленного налога на имущество составляет **51 274 тыс. руб.**

Величина налога на имущество в период с 2021 г. по 2026 г. в размере 4 634 тыс. руб. может быть учтена при определении величины арендной платы по объектам инвестирования в указанный период.

12.3. ДОЛГОСРОЧНЫЙ ТАРИФНЫЙ СЦЕНАРИЙ НА СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию инвестиционных программ организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Для реализации инвестиционной программы при принятом плане финансирования инвестиционной программы в данной работе разработан прогнозный тарифный сценарий, при котором с 2012 г. отпускная цена на тепловую энергию, отпускаемую филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО "Тепловые сети", включает инвестиционную составляющую.

Долгосрочный тарифный сценарий для реализации ИП, в котором определена инвестиционная составляющая в тарифе и срок ее включения в тариф, должен обеспечивать баланс интересов Инвестора, эксплуатирующей организации и потребителей услуг теплоснабжения.

Разработанный компромиссный вариант тарифного сценария основан на необходимости обеспечения:

- допустимой тарифной нагрузки на потребителей, доступности услуг потребителям;
- допустимой бюджетной нагрузки;
- приемлемых для Инвестора показателей эффективности инвестиций при реализации ИП (простых и дисконтированных).

При этом критерий «доступность услуг потребителям» является определяющим при утверждении органами местного самоуправления и органами ценового регулирования ИП теплоснабжающей организации и принятии решения о вводе инвестиционной составляющей в тариф теплоснабжающей организации.

12.3.1. Обоснование графика арендных платежей (с инвестиционной составляющей) для включения в тарифы на тепловую энергию

Для реализации инвестиционной программы при принятом плане финансирования для Эксплуатирующей организации разработан прогнозный тарифный сценарий, при котором тариф на тепловую энергию, отпускаемую филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети», складывается из эксплуатационных расходов и прибыли от осуществления деятельности по теплоснабжению потребителей, при этом в состав тарифа включена арендная плата по объектам инвестирования, перечисляемая инвестору.

Возмещение инвестиций Инвестору обеспечивается через арендную плату, в которую включается инвестиционная составляющая, обеспечивающая:

- возмещение инвестиций;
- получение инвестором доходности на инвестированный капитал на уровне ставки рефинансирования ЦБ;
- расходы на уплату налога на прибыль, возникающего из-за ввода инвестиционной составляющей (исходя из расходов на финансирование инвестиционных проектов из прибыли);
- расходы на уплату налога на имущество по объектам инвестирования.

Кроме инвестиционной составляющей в составе арендной платы учитываются расходы на уплату налога на имущество по объектам инвестирования.

Для сглаживания тарифных последствий осуществления инвестиций и ограничения темпов роста стоимости услуг теплоснабжения для потребителей предусмотрено постепенное нагружение арендной платы инвестиционной составляющей, т.е. возврат инвестиций неравными долями.

В следующей таблице представлены результаты расчета арендной платы с инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию для филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети».

Таблица 26 Расчет необходимой арендной платы с инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию, отпускаемую филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» в 2012-2023 гг., без НДС

№	Наименование	Итого 2012-2023 гг., без НДС	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Расходы, связанные с реализацией Инвестиционной программы														
	График реализации инвест. программы (капитальные вложения)	1 013 847,6	106 614,1	362 893,4	272 170,1	272 170,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.	Источники финансирования													
1.1.	собственные средства организации	1 013 847,6	106 614,1	362 893,4	272 170,1	272 170,1								
1.2.	кредитные 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	0,0
2.	Объем финансирования ИП (инвестиционные затраты + обслуживание привлеченных инвестиционных ресурсов)	1 267 239,6	5 330,7	41 555,4	95 901,1	170 014,2	223 650,1	270 279,7	252 551,3	207 957,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	График возврата собственных средств Инвестора	1 013 847,6	0,0	15 973,1	50 516,4	111 669,2	170 626,1	232 583,6	231 331,9	201 147,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Начисление доходности на собственные средства Инвестора	253 392,0	5 330,7	25 582,3	45 384,7	58 345,0	53 024,0	37 696,2	21 219,4	6 809,7	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Начисление налога на прибыль из-за финансирования ИП из прибыли	89 606,9	0,0	998,2	1 076,9	0,0	0,0	0,0	4 307,1	43 967,2	39 257,4	0,0	0,0	0,0
4.	Начисление налога на имущество по объектам инвестирования*	51 273,8	0,0	828,7	3 106,7	12 030,8	12 973,9	9 216,4	6 160,9	4 147,2	2 809,2	0,0	0,0	0,0
5.	Итого финансовые потребности ИП (п.2.+п3.+п4.), подлежащие возмещению через тарифные источники	1 408 120,3	5 330,7	43 382,3	100 084,7	182 045,0	236 624,0	279 496,2	263 019,4	256 071,4	42 066,6	0,0	0,0	0,0
Источники финансирования расходов, связанных с реализацией Инвестиционной программы														
6.	Амортизация по объектам инвестирования всего (п.3.1+п.3.2)*	983 237,6	0,0	11 980,4	46 208,7	111 669,2	170 626,1	232 583,6	214 103,4	72 943,6	48 697,2	32 742,2	27 419,8	14 263,5
6.1.	Амортизационные отчисления, направляемые на финансирование ИП, в т. ч.:	908 812,1	0,0	11 980,4	46 208,7	111 669,2	170 626,1	232 583,6	214 103,4	72 943,6	48 697,2	0,0	0,0	0,0
	- на возврат собственных средств Инвестора	860 114,9	0,0	11 980,4	46 208,7	111 669,2	170 626,1	232 583,6	214 103,4	72 943,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	- на выплату доходности на собственные средства Инвестора	48 697,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48 697,2	0,0	0,0	0,0
6.2.	Неиспользованные амортизационные отчисления (до 2023 г. включительно)	74 425,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 742,2	27 419,8	14 263,5
7.	Расходы из прибыли Инвестора													
7.1.	- на возврат собственных средств Инвестора	153 732,7	0,0	3 992,7	4 307,7	0,0	0,0	0,0	17 228,6	128 203,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2.	- на выплату доходности на инвестированный капитал (собственные средства Инвестора)	204 694,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47 665,0	157 029,7	0,0	0,0	0,0
	База по налогу на прибыль, возникающему из-за ввода инвестнадбавки	448 034,4	0,0	4 990,9	5 384,6	0,0	0,0	0,0	21 535,7	219 836,0	196 287,1	0,0	0,0	0,0
7.3.	Налог на прибыль из-за ввода инвестнадбавки	89 606,9	0,0	998,2	1 076,9	0,0	0,0	0,0	4 307,1	43 967,2	39 257,4	0,0	0,0	0,0
7.4.	Итого расходы из прибыли Инвестора на финансирование Инвестиционной программы (п.4.1.+п.4.2.+п.4.3.)	448 034,4	0,0	4 990,9	5 384,6	0,0	0,0	0,0	21 535,7	219 836,0	196 287,1	0,0	0,0	0,0
8.	Расходы на выплату налога на имущество по объектам инвестирования (до 2023 г.)	55 197,1	0,0	828,7	3 106,7	12 030,8	12 973,9	9 216,4	6 160,9	4 147,2	2 809,2	1 913,3	1 222,9	787,1
9.	График арендных платежей по объектам инвестирования, подлежащих включению в тариф (п. 6+ п.7.4. + п.8.)	1 486 469,1	0,0	17 800,0	54 700,0	123 700,0	183 600,0	241 800,0	241 800,0	296 926,8	247 793,5	34 655,5	28 642,7	15 050,6
	в том числе: арендная плата, на финансирование ИП	1 408 120,3	0,0	17 800,0	54 700,0	123 700,0	183 600,0	241 800,0	241 800,0	296 926,8	247 793,5	0,0	0,0	0,0
10.	Отклонение графика арендных платежей от ежегодных финансовых потребностей ИП (п.9.-п.5.)	78 348,8	-5 330,7	-25 582,3	-45 384,7	-58 345,0	-53 024,0	-37 696,2	-21 219,4	40 855,4	205 726,9	34 655,5	28 642,7	15 050,6
	нарастающим итогом	78 348,8	-5 330,7	-30 913,0	-76 297,8	-134 643	-187 667	-225 363	-246 582	-205 727	0,0	34 655,5	63 298,2	78 348,8

* - амортизация и налог на имущество по объектам инвестирования начисляются до 2026 г. включительно. В таблице выше налог на имущество учитывается в качестве финансовых потребностей ИП только за период до возврата всех финансовых потребностей ИП – до 2023 г.

Рисунок 10 Структура арендной платы с инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию по тепловым источникам и сетям, тыс. руб.

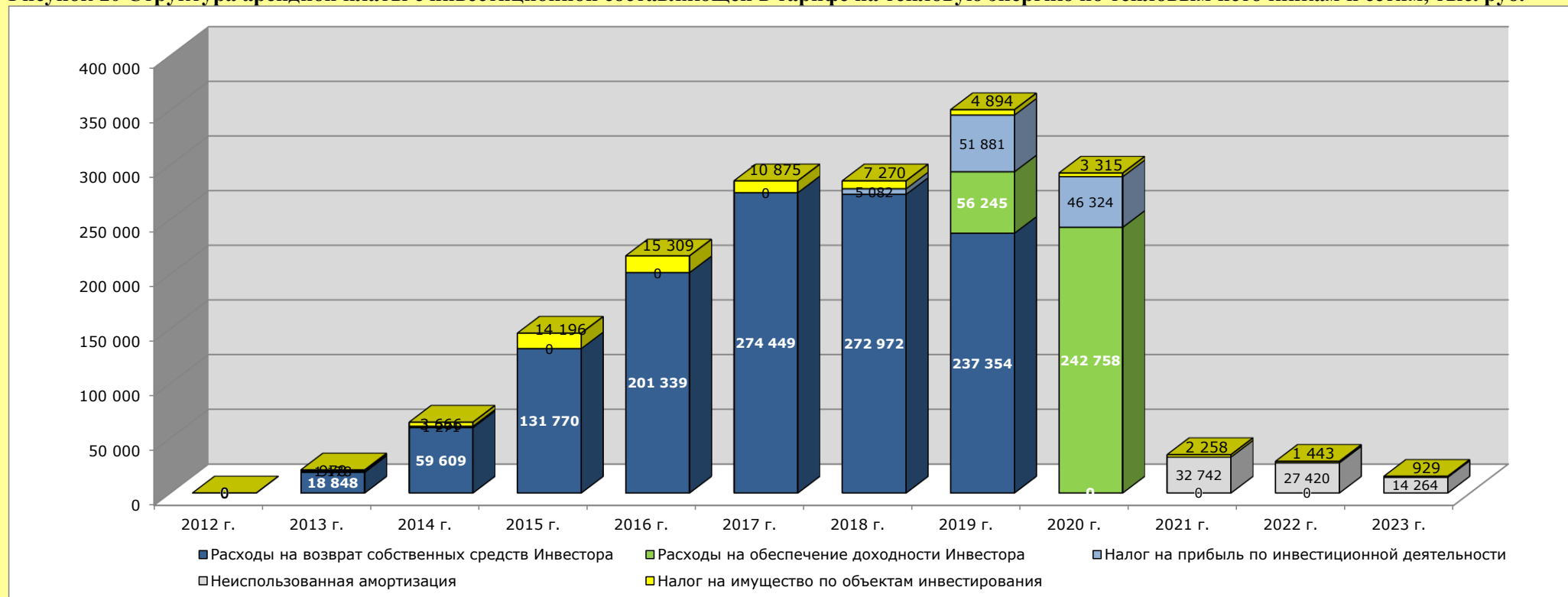


Таблица 27 Арендная плата, направляемая на покрытие финансовых потребностей инвестиционной программы в 2012-2020 гг., без НДС

№ п.п.	Показатель	Всего, без НДС	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Финансовые потребности, предъявляемые к возмещению через тарифные источники (арендную плату) с учетом налогов, в том числе:	1 408 120,3	5 330,7	43 382,3	100 084,7	182 045,0	236 624,0	279 496,2	263 019,4	256 071,4	42 066,6
1.1.	График возврата собственных средств финансирующей организации <i>в т.ч. включены в тариф (арендную плату)</i>	1 013 847,6 <i>1 013 847,6</i>	0,0 <i>0,0</i>	15 973,1 <i>15 973,1</i>	50 516,4 <i>50 516,4</i>	111 669,2 <i>111 669,2</i>	170 626,1 <i>170 626,1</i>	232 583,6 <i>232 583,6</i>	231 331,9 <i>231 331,9</i>	201 147,3 <i>201 147,3</i>	0,0 <i>0,0</i>
1.2.	График обслуживания привлеченных средств <i>в т.ч. включены в тариф (арендную плату)</i>	253 392,0 <i>253 392,0</i>	5 330,7 <i>0,0</i>	25 582,3 <i>0,0</i>	45 384,7 <i>0,0</i>	58 345,0 <i>0,0</i>	53 024,0 <i>0,0</i>	37 696,2 <i>0,0</i>	21 219,4 <i>0,0</i>	6 809,7 <i>47 665,0</i>	0,0 <i>205 726,9</i>
1.3.	Налог на прибыль по объектам инвестирования <i>в т.ч. включено в тариф (арендную плату)</i>	89 606,9 <i>89 606,9</i>	<i>0,0</i>	998,2 <i>998,2</i>	1 076,9 <i>1 076,9</i>	<i>0,0</i> <i>0,0</i>	<i>0,0</i> <i>0,0</i>	<i>0,0</i> <i>0,0</i>	<i>0,0</i> <i>4 307,1</i>	43 967,2 <i>43 967,2</i>	39 257,4 <i>39 257,4</i>
1.4.	Налог на имущество по объектам инвестирования <i>в т.ч. включено в тариф (арендную плату)</i>	51 273,8 <i>51 273,8</i>	<i>0,0</i>	828,7 <i>828,7</i>	3 106,7 <i>3 106,7</i>	12 030,8 <i>12 030,8</i>	12 973,9 <i>12 973,9</i>	9 216,4 <i>9 216,4</i>	6 160,9 <i>6 160,9</i>	4 147,2 <i>4 147,2</i>	2 809,2 <i>2 809,2</i>
2.	ИТОГО РАСЧЕТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ	1 408 120,3	5 330,7	43 382,3	100 084,7	182 045,0	236 624,0	279 496,2	263 019,4	256 071,4	42 066,6
3.	ИТОГО финансовые потребности, фактически возмещаемые Инвестору через тарифные источники (арендную плату в тарифе) с учетом налогов	1 408 120,3	0,0	17 800,0	54 700,0	123 700,0	183 600,0	241 800,0	241 800,0	296 926,8	247 793,5
	СПРАВОЧНО: сальдо по инвестиционной деятельности нарастающим итогом	<i>0,0</i>	<i>-5 330,7</i>	<i>-30 913,0</i>	<i>-76 297,8</i>	<i>-134 642,8</i>	<i>-187 666,7</i>	<i>-225 362,9</i>	<i>-246 582,3</i>	<i>-205 726,9</i>	<i>0,0</i>

Выводы

По результатам расчета величины арендной платы с инвестиционной составляющей, подлежащей включению в тариф на тепловую энергию, суммарная величина арендной платы за период 2013-2023 гг. составила 1 486 469,1 тыс. руб. без учета НДС, при этом сумма арендной платы направляемой на покрытие финансовых потребностей инвестиционной программы за период 2013-2020 гг. составила 1 408 120,3 тыс. руб.

В случае изменения условий реализации инвестиционной программы или по результатам мониторинга целевого использования привлеченных инвестиционных ресурсов в соответствии с действующим законодательством возможны корректировки величины арендной платы с инвестиционной составляющей, подлежащей включению в тариф на тепловую энергию.

12.3.2. Показатели производственной программы филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» на период 2012 – 2023 гг.

Показатели производственной программы филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» на перспективный период 2013-2023 гг. приняты по экспертной оценке с учетом:

- плановых объемов полезного отпуска тепловой энергии, с учетом роста перспективных тепловых нагрузок потребителей теплоэнергии от филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» на перспективный период;
- улучшения технико-экономических показателей по котельным с учетом завершения реализации инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу к 2015 г.;
- снижения потерь теплоэнергии при транспортировке с учетом планового ввода в эксплуатацию объектов инвестирования с 2013 г. по 2015 г.

Ниже представлена производственная программа филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» на 2012-2023 гг., в соответствии с которой экспертной организацией определен прогнозный уровень экономически обоснованных тарифов на теплоэнергию, отпускаемую в 2012-2023 гг.

Таблица 28 Производственная программа филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» на 2012-2023 г.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2012 год			2013 год		2014 год		2015 год		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
			Привязо. ЛевРПК			план		план		план		план	план	план	план	план	план	план	план
			с 01.01.	с 01.07.	с 01.09.	с 01.01.	с 01.07.	с 01.01.	с 01.07.	с 01.01.	с 01.07.	с 01.01.	с 01.01.	с 01.01.	с 01.01.	с 01.01.	с 01.01.	с 01.01.	с 01.01.
1.	Основные натуральные показатели																		
1.1.	Выработка теплоэнергии	Гкал	221 060,4			233 437,8		226 049,0		217 681,4		217 681,4	217 681,4	217 681,4	217 681,4	217 681,4	217 681,4	217 681,4	217 681,4
1.2.	Теплоэнергия на собственные нужды котельной	Гкал	4 923,0			5 260,1		5 076,9		3 238,9		3 238,9	3 238,9	3 238,9	3 238,9	3 238,9	3 238,9	3 238,9	3 238,9
		%	2,23%			2,25%		2,25%		1,49%		1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%
1.3.	Отпуск с коллекторов	Гкал	216 137,4			228 177,7		220 972,0		214 442,5		214 442,5	214 442,5	214 442,5	214 442,5	214 442,5	214 442,5	214 442,5	214 442,5
1.4.	Покупка теплоэнергии	Гкал	20 115,7			-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	236 253,1			228 177,7		220 972,0		214 442,5		214 442,5	214 442,5	214 442,5	214 442,5	214 442,5	214 442,5	214 442,5	214 442,5
1.6.	Потери теплоэнергии в сетях	Гкал	38 145,4			33 462,3		24 728,8		16 807,4		16 807,4	16 807,4	16 807,4	16 807,4	16 807,4	16 807,4	16 807,4	16 807,4
		%	16,1%			14,7%		11,2%		7,8%		7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%
1.7.	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	198 107,7			194 715,4		196 243,2		197 635,1		197 635,1	197 635,1	197 635,1	197 635,1	197 635,1	197 635,1	197 635,1	197 635,1
1.7.1.	в том числе доля товарной теплоэнергии	%	100%			100%		100%		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.7.5.	Всего товарной	Гкал	198 107,7			194 715,4		196 243,2		197 635,1		197 635,1	197 635,1	197 635,1	197 635,1	197 635,1	197 635,1	197 635,1	197 635,1
			117 422,0	5 038,2	75 647,5	115 411,3	79 304,1	116 316,9	79 926,3	117 141,9	80 493,2	197 635,1	197 635,1	197 635,1	197 635,1	197 635,1	197 635,1	197 635,1	
1.8.	Расход топлива	тут	35 145,3			37 007,7		35 837,2		33 947,7		33 865,0	33 865,0	33 865,0	33 865,0	33 865,0	33 865,0	33 865,0	33 865,0
1.8.1.	<i>уд.расход</i>	<i>кг/т/Гкал</i>	158,99			158,53		158,54		155,95		155,95	155,95	155,95	155,95	155,95	155,95	155,95	155,95
1.8.2.	Природный газ	тыс.м ³	29 324,5			31 120,0		30 107,1		28 529,8		28 529,8	28 529,81	28 529,81	28 529,81	28 529,81	28 529,81	28 529,81	28 529,81
1.8.3.	Дизельное топливо	тыс.тн	81,4			74,4		75,4		76,4		76,4	76,38	76,38	76,38	76,38	76,38	76,38	76,38
1.8.4.	Мазут	тыс.тн	1 101,8			970,6		961,2		898,0		898,0	897,99	897,99	897,99	897,99	897,99	897,99	897,99
1.9.	Расход воды	тыс.м ³	1 167,2			1 235,0		1 195,8		730,3		730,3	730,26	730,26	730,26	730,26	730,26	730,26	730,26
	Объем стоков	тыс.м ³				498,6		481,3		462,8		462,8	462,84	462,84	462,84	462,84	462,84	462,84	462,84
1.9.1.	<i>уд.расход</i>	<i>м³/Гкал</i>	5,28			5,29		5,29		3,35		3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
1.10.	Расход электроэнергии на производство тепловой энергии	т.кВт.ч	5 836,6			6 591,7		6 382,2		5 218,6		5 218,6	5 218,63	5 218,63	5 218,63	5 218,63	5 218,63	5 218,63	5 218,63
1.10.1.	<i>уд.расход</i>	<i>кВт.ч/Гкал</i>	26,40			28,24		28,23		23,97		23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97

12.3.3. Прогноз тарифов на теплоэнергию на срок реализации инвестиционной программы

Показатели инфляции и индексы цен по отдельным видам экономической деятельности учитываются при прогнозировании тарифов на тепловую энергию.

Для измерения уровня инфляции и изучения ее динамики используется система индексов цен, характеризующих изменение уровня цен в различных сферах деятельности. Наиболее распространенные индексы:

1. индекс потребительских цен (ИПЦ) – относительный показатель, характеризующий изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. Он измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего (базисного) периода. Индекс потребительских цен, который часто называют инфляцией, широко используется при индексации заработной платы, трансфертных платежей за счет государственных источников и многих других выплат. Индекс потребительских цен за период декабрь к декабрю предыдущего года в прогнозе является основным целевым показателем инфляции;
2. индекс-дефлятор – индекс цен, характеризующий средневзвешенное изменение цен всех произведенных товаров и услуг, как для внутреннего потребления, так и на экспорт.
3. индексы-дефляторы по отдельным видам экономической деятельности используются для расчета стоимостных и финансовых показателей на прогнозируемый период, прогноза номинального ВВП (ВРП).

Экспертный прогноз эксплуатационных затрат на период 2013-2023 гг. выполнен с учетом следующих документов:

- Сценарные условия для формирования вариантов прогноза социально-экономического развития в 2013-2015 годах (опубликовано на сайте Минэкономразвития России 11.05.2012 г.)¹⁰
- Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года (опубликовано на сайте Минэкономразвития России 28.04.2012 г.)¹¹

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основе общероссийских сценарных условий разрабатывают региональные прогнозные сценарии, определяющие стратегию развития на соответствующий период, исходя из необходимости решения существующих проблем и имеющихся ресурсов.

При рассматриваемом сроке реализации инвестиционной программы 2013-2023 гг. горизонтом планирования тарифов для расчета показателей эффективности инвестиций принят 2030 г.

¹⁰<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/>

¹¹ Там же.

Таблица 29 Индексы-дефляторы для прогнозного роста расходов по статьям эксплуатационных затрат на производство и транспорт тепловой энергии

№ п.п.	Статья затрат	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1	Индекс потребительских цен (ИПЦ)	1,062	1,052	1,049	1,05	1,049	1,045	1,044	1,041	1,043	1,041	1,039	1,037	1,037	1,032	1,033	1,032	1,033	1,033
2	Топливо																		
2.1.	Газ	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,146	1,15	1,149	1,067	1,065	1,061	1,062	1,045	1,054	1,051	1,056	1,05
2.2.	Мазут	0,929	1,079	1,043	1,083	1,086	1,060	1,065	1,041	1,066	1,059	1,067	1,061	1,053	1,045	1,053	1,051	1,057	1,042
2.3.	Дизельное топливо	0,901	1,088	1,043	1,080	1,080	1,080	1,059	1,055	1,055	1,053	1,046	1,044	1,035	1,028	1,028	1,026	1,024	1,023
2.4.	Уголь энергетический	1,023	1,051	1,048	1,069	1,070	1,058	1,058	1,045	1,057	1,049	1,046	1,045	1,045	1,036	1,041	1,040	1,043	1,038
	Покупная т/э	1,115	1,100	1,105	1,112	1,114	1,111	1,113	1,109	1,113	1,092	1,084	1,081	1,074	1,070	1,055	1,046	1,045	1,041
3	Электроэнергия	1,127	1,120	1,125	1,115	1,072	1,048	1,055	1,032	1,058	1,05	1,049	1,048	1,051	1,034	1,046	1,045	1,051	1,045
4	Вода, стоки (в темпе ИПЦ)	1,062	1,052	1,049	1,050	1,049	1,045	1,044	1,041	1,043	1,041	1,039	1,037	1,037	1,032	1,033	1,032	1,033	1,033
5	Материалы (в темпе ИПЦ)	1,062	1,052	1,049	1,050	1,049	1,045	1,044	1,041	1,043	1,041	1,039	1,037	1,037	1,032	1,033	1,032	1,033	1,033
6	Фонд оплаты труда производственно-промышленного персонала (ФОТ ППП)	1,062	1,052	1,049	1,050	1,049	1,045	1,044	1,041	1,043	1,041	1,039	1,037	1,037	1,032	1,033	1,032	1,033	1,033
7	Текущий ремонт	1,062	1,052	1,049	1,050	1,049	1,045	1,044	1,041	1,043	1,041	1,039	1,037	1,037	1,032	1,033	1,032	1,033	1,033
8	Прочие расходы (в темпе ИПЦ)	1,062	1,052	1,049	1,050	1,049	1,045	1,044	1,041	1,043	1,041	1,039	1,037	1,037	1,032	1,033	1,032	1,033	1,033
9	Цеховые расходы (в темпе ИПЦ)	1,062	1,052	1,049	1,050	1,049	1,045	1,044	1,041	1,043	1,041	1,039	1,037	1,037	1,032	1,033	1,032	1,033	1,033

По результатам экспертных оценок, прогнозные тарифы сформированы на экономически обоснованном уровне, обеспечивающем финансирование производственной и инвестиционных программ организации. Величина прибыли в тарифах экспертами рассчитана с учетом необходимости обеспечения теплоснабжающей организации средствами на финансирование обоснованных расходов, предусмотренных НК РФ.

Следует отметить, что прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и должны ежегодно пересматриваться регулирующим органом в соответствии с уточненным прогнозом цен на топливо, с уточненными прогнозными показателями социально-экономического развития России по данным Минэкономразвития РФ (показатели инфляции, индексы цен и дефляторы по видам экономической деятельности и т.д.) и с учетом возможного изменения условий реализации инвестиционной программы.

При ежегодном формировании тарифов регулирующий орган согласовывает финансовый результат предыдущего периода и принимает решение о величине убытков, подлежащих учету в следующем периоде регулирования. Для этого в установленном порядке ежегодно предприятие должно представлять в регулирующий орган отчетные данные за прошедший период регулирования, ожидаемые данные по текущему периоду регулирования и материалы по обоснованию уровня себестоимости производства и реализации теплоэнергии и тарифные предложения на плановый период регулирования.

Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы выполнен при следующих исходных данных: тариф с инвестиционной составляющей на тепловую энергию, отпускаемую филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети», складывается:

- из экономически обоснованных (определенных по экспертной оценке) эксплуатационных затрат и прибыли, обеспечивающих финансирование производственной программы организации;
- арендной платы по объектам инвестирования с инвестиционной составляющей в тарифе, которая обеспечивает финансирование инвестиционных проектов по реконструкции системы теплоснабжения филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» для повышения качества услуг.

В следующей таблице представлены результаты расчета прогнозных тарифов с инвестиционной составляющей на теплоэнергию, отпускаемую филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» в 2013 - 2023 гг.

Таблица 30 Расчет прогнозных экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» в 2013-2023 гг. (без НДС)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2012 год			2013 год		2014 год		2015 год		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	
			Принято ЛенРПК			план		план		план		план	план	план	план	план	план	план	план	
			с 01.01.	с 01.07.	с 01.09.	с 01.01.	с 01.07.	с 01.01.	с 01.07.	с 01.01.	с 01.07.	с 01.01.	с 01.01.	с 01.01.	с 01.01.	с 01.01.	с 01.01.	с 01.01.	с 01.01.	с 01.01.
1.	Расходы на производство и передачу тепловой энергии:																			
1.1.	Материалы (химводоподготовка)	тыс.руб.	6 229,8			6 616,0		6 960,1		7 301,1		7 666,2	8 041,8	8 403,7	8 773,5	9 133,2	9 525,9	9 916,5	10 303,2	
1.2.	Топливо	тыс.руб.	115 822,46			138 922,0		154 099,4		166 603,1		190 724,3	218 427,4	249 885,6	285 055,9	325 990,2	373 044,0	397 873,8	423 708,7	
	<i>Природный газ</i>					126 817,3		141 093,3		153 756,5		176 820,0	203 343,0	233 844,4	267 985,7	308 183,6	354 102,9	377 827,8	402 386,6	
	<i>Дизельное топливо</i>					1 959,2		2 160,3		2 283,1		2 465,0	2 662,4	2 874,4	3 044,2	3 210,3	3 385,4	3 565,9	3 730,6	
	<i>Мазут</i>					10 145,5		10 845,8		10 563,5		11 439,3	12 422,0	13 166,8	14 025,9	14 596,3	15 555,7	16 480,2	17 591,5	
1.3.	Электроэнергия	тыс.руб.	23 089,53			26 892,4		29 162,1		26 826,2		29 911,2	32 064,8	33 604,0	35 452,2	36 586,6	38 708,7	40 644,1	42 635,7	
1.4.	Вода	тыс.руб.	18 482,39			31 755,5		32 311,9		24 819,0		26 059,9	27 336,9	28 567,0	29 824,0	31 046,7	32 381,8	33 709,4	35 024,1	
	<i>вода</i>					20 736,1		21 121,0		13 530,9		14 207,4	14 903,6	15 574,3	16 259,5	16 926,2	17 654,0	18 377,8	19 094,5	
	<i>стоки</i>					11 019,4		11 190,9		11 288,1		11 852,5	12 433,3	12 992,8	13 564,4	14 120,6	14 727,8	15 331,6	15 929,5	
1.5.	Амортизация оборудования	тыс.руб.	267,0			193,1		193,1		193,1		193,1	193,1	193,1	193,1	193,1	193,1	193,1	193,1	193,1
1.6.	Зарплата производственных рабочих	тыс.руб.	24 996,8			26 181,1		27 542,5		14 446,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.	Страховые взносы	тыс.руб.	8 548,9			7 906,7		8 317,8		4 362,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.	Прочие прямые расходы	тыс.руб.	2 404,7			1 847,4		1 943,5		2 038,7		2 140,7	2 245,6	2 346,6	2 449,9	2 550,3	2 660,0	2 769,0	2 877,0	
1.9.	Ремонтные работы	тыс.руб.	3 000,0			3 186,0		3 351,7		3 515,9		3 691,7	3 872,6	4 046,9	4 224,9	4 398,1	4 587,3	4 775,3	4 961,6	
1.10.	ТО	тыс.руб.	0,0			0,0		0,0		5 531,9		11 617,0	12 186,3	12 734,7	13 295,0	13 840,1	14 435,2	15 027,0	15 613,1	
1.11.	Цеховые расходы	тыс.руб.	23 092,6			24 524,4		25 799,6		27 063,8		28 417,0	29 809,4	31 150,9	32 521,5	33 854,9	35 310,6	36 758,4	38 192,0	
1.12.	Арендная плата за имущество, не являющимся объектом инвестирования	тыс.руб.	3 795,2			11 156,7		11 736,9		12 312,0		12 927,6	13 561,1	14 171,3	14 794,8	15 401,4	16 063,7	16 722,3	17 374,5	
1.13.	Покупная теплоэнергия	тыс.руб.	35 926,9			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.14.	Арендная плата за объекты инвестирования	тыс.руб.				17 800,0		54 700,0		123 700,0		183 600,0	241 800,0	241 800,0	296 926,8	247 793,5	34 655,5	28 642,7	15 050,6	
1.15.	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	17 757,4			18 858,4		19 839,0		20 811,1		21 851,7	22 922,4	23 953,9	25 007,9	26 033,2	27 152,7	28 265,9	29 368,3	
2.	Итого затраты на товарную теплоэнергию	тыс.руб.	283 413,7			315 839,7		375 957,6		439 524,8		518 800,5	612 461,4	650 857,6	748 519,4	746 821,5	588 718,4	615 297,7	635 301,8	
	<i>Удельная себестоимость товарной теплоэнергии</i>	руб./Гкал	1 430,6			1 622,1		1 915,8		2 223,9		2 625,0	3 099,0	3 293,2	3 787,4	3 778,8	2 978,8	3 113,3	3 214,5	
3.	Производственная прибыль	тыс.руб.	5 668,3			6 316,8		7 519,2		8 790,5		10 376,0	12 249,2	13 017,2	14 970,4	14 936,4	35 323,1	36 917,9	38 118,1	
4.	Средняя рентабельность	%	2%			2%		2%		2%		2%	2%	2%	2%	2%	6%	6%	6%	
5.	Необходимая валовая выручка (НВВ)	тыс.руб.	289 082,0			322 156,5		383 476,8		448 315,3		529 176,5	624 710,6	663 874,8	763 489,8	761 757,9	624 041,5	652 215,5	673 419,9	
			165 144,6	7 510,9	116 426,1	177 624,9	144 531,6	211 987,4	171 489,4	251 338,8	196 976,5									
6.	Среднегодовой тариф (с арендой по объектам инвестирования)	руб./Гкал	1 459,22			1 654,50		1 954,09		2 268,40		2 677,54	3 160,93	3 359,09	3 863,13	3 854,37	3 157,54	3 300,10	3 407,39	
	<i>Рост к предыдущему периоду</i>					1,134		1,181		1,161		1,180	1,181	1,063	1,150	0,998	0,819	1,045	1,033	
7.	Тариф по периодам ввода в действие (с арендой по объектам инвестирования)	руб./Гкал	1 406,42	1 490,80	1 539,06	1 539,06	1 822,50	1 822,50	2 145,59	2 145,59	2 447,12	2 677,54	3 160,93	3 359,09	3 863,13	3 854,37	3 157,54	3 300,10	3 407,39	
	<i>Рост к предыдущему периоду</i>			1,060	1,032	1,000	1,184	1,000	1,177	1,000	1,141	1,094	1,181	1,063	1,150	0,998	0,819	1,045	1,033	
8.	Цена единицы натурального топлива																			
	Природный газ	руб/м ³	3 543,57			4 075,11		4 686,37		5 389,33		6 197,73	7 127,39	8 196,50	9 393,18	10 802,16	12 411,68	13 243,27	14 104,08	
	Дизельное топливо	руб/тн	17 022,41			26 340,82		28 658,81		29 891,14		32 273,14	34 857,12	37 632,69	39 856,07	42 031,14	44 322,49	46 685,82	48 843,22	
	Мазут	руб/тн	9 551,33			10 453,24		11 283,71		11 763,61		12 738,87	13 833,19	14 662,57	15 619,35	16 254,53	17 322,91	18 352,39	19 589,92	
9.	Удельная стоимость электроэнергии	руб/кВт.ч	3,96			4,08		4,57		5,14		5,73	6,14	6,44	6,79	7,01	7,42	7,79	8,17	
10.	Удельная стоимость воды	руб/м ³	15,83			16,79		17,66		18,53		19,46	20,41	21,33	22,27	23,18	24,17	25,17	26,15	
11.	Удельная стоимость стоков	руб/м ³				22,10		23,25		24,39		25,61	26,86	28,07	29,31	30,51	31,82	33,12	34,42	
12.	Удельная стоимость покупной теплоэнергии	руб./Гкал	1 786,01																	

Таблица 31 Сводная таблица: динамика роста прогнозных тарифов филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» в 2012-2023 гг. (без НДС), руб./Гкал

Показатель	Ед. изм.	тверждено регулирующим органом			Экспертная оценка													
		2012 год			2013 год		2014 год		2015 год		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
		с 01.01.	с 01.07.	с 01.09.	с 01.01.	с 01.07.	с 01.01.	с 01.07.	с 01.01.	с 01.07.	с 01.01.	с 01.01.	с 01.01.	с 01.01.	с 01.01.	с 01.01.	с 01.01.	с 01.01.
Объем товарной теплоэнергии	Гкал	117 422,0	5 038,2	75 647,5	115 411,3	79 304,1	116 316,9	79 926,3	117 141,9	80 493,2	197 635,1	197 635,1	197 635,1	197 635,1	197 635,1	197 635,1	197 635,1	197 635,1
Тариф филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» (без арендной платы по объектам инвестирования)	руб/Гкал	1 459,22			1 563,08		1 675,35		1 642,50		1 748,56	1 937,46	2 135,63	2 360,73	2 600,57	2 982,19	3 155,17	3 331,24
<i>прогнозный индекс роста к предыдущему году</i>					1,07		1,07		0,98		1,06	1,11	1,22	1,22	1,22	1,26	1,21	1,12
Расчетная арендная плата по объектам инвестирования	руб/Гкал	0			91,4		278,7		625,9		929,0	1 223,5	1 223,5	1 502,4	1 253,8	175,4	144,9	76,2
Устанавливаемый тариф с арендной платой по объектам инвестирования	руб/Гкал	1 406,42	1 490,80	1 539,06	1 539,06	1 822,50	1 822,50	2 145,59	2 145,59	2 447,12	2 677,54	3 160,93	3 359,09	3 863,13	3 854,37	3 157,54	3 300,10	3 407,39
<i>прогнозный индекс роста к предыдущему периоду</i>		1,0	1,06	1,03	1,00	1,18	1,00	1,18	1,00	1,14	1,09	1,18	1,06	1,15	1,00	0,82	1,05	1,03
Расчетный ¹ среднегодовой тариф с арендной платой по объектам инвестирования	руб/Гкал	1 459,22			1 654,50		1 954,09		2 268,40		2 677,54	3 160,93	3 359,09	3 863,13	3 854,37	3 157,54	3 300,10	3 407,39
<i>прогнозный индекс роста к предыдущему году</i>					1,13		1,18		1,16		1,18	1,18	1,25	1,22	1,15	0,82	0,86	1,08

Рисунок 11 Динамика роста прогнозных тарифов филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» в 2012-2023 гг. руб./Гкал, без НДС

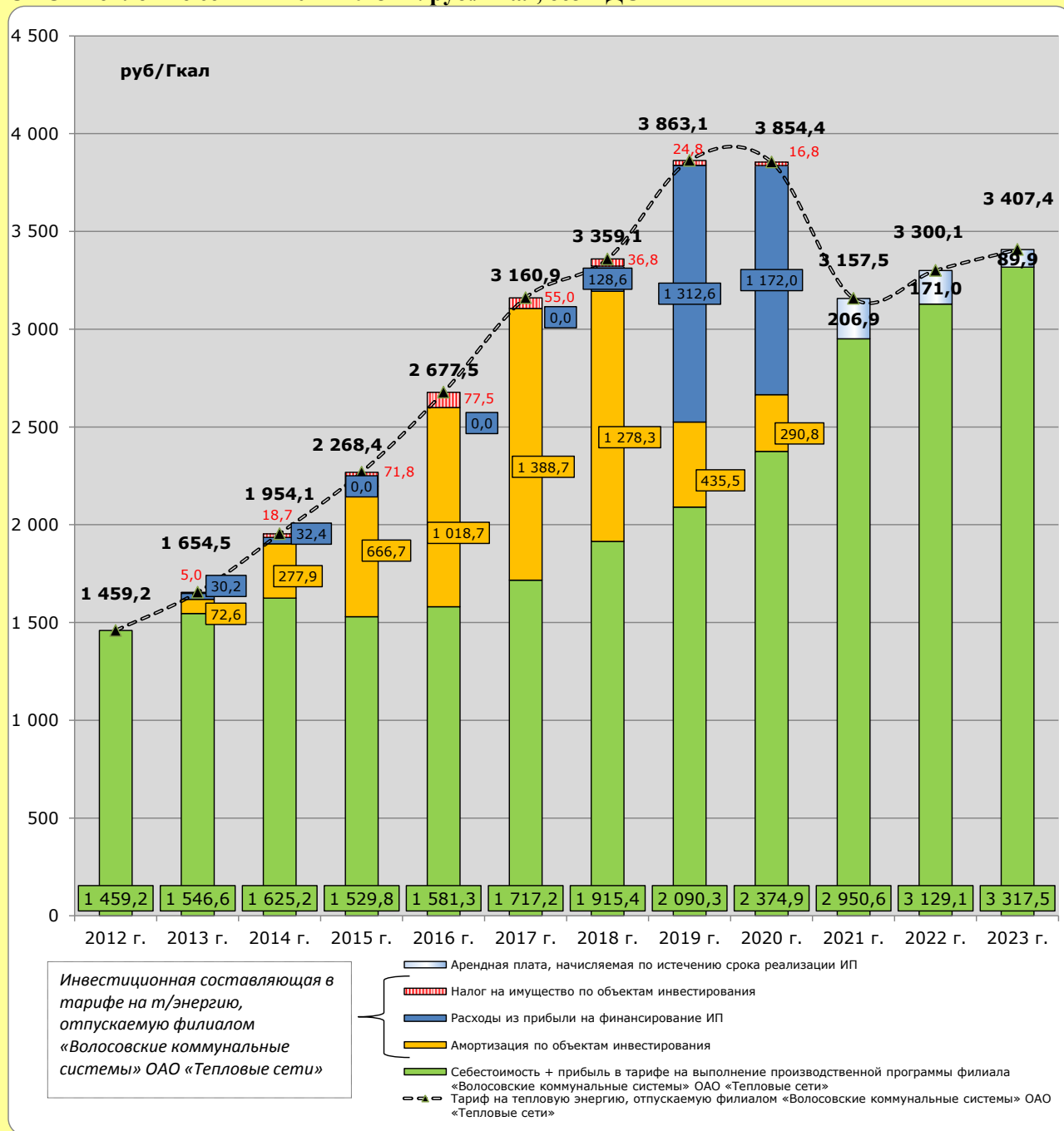
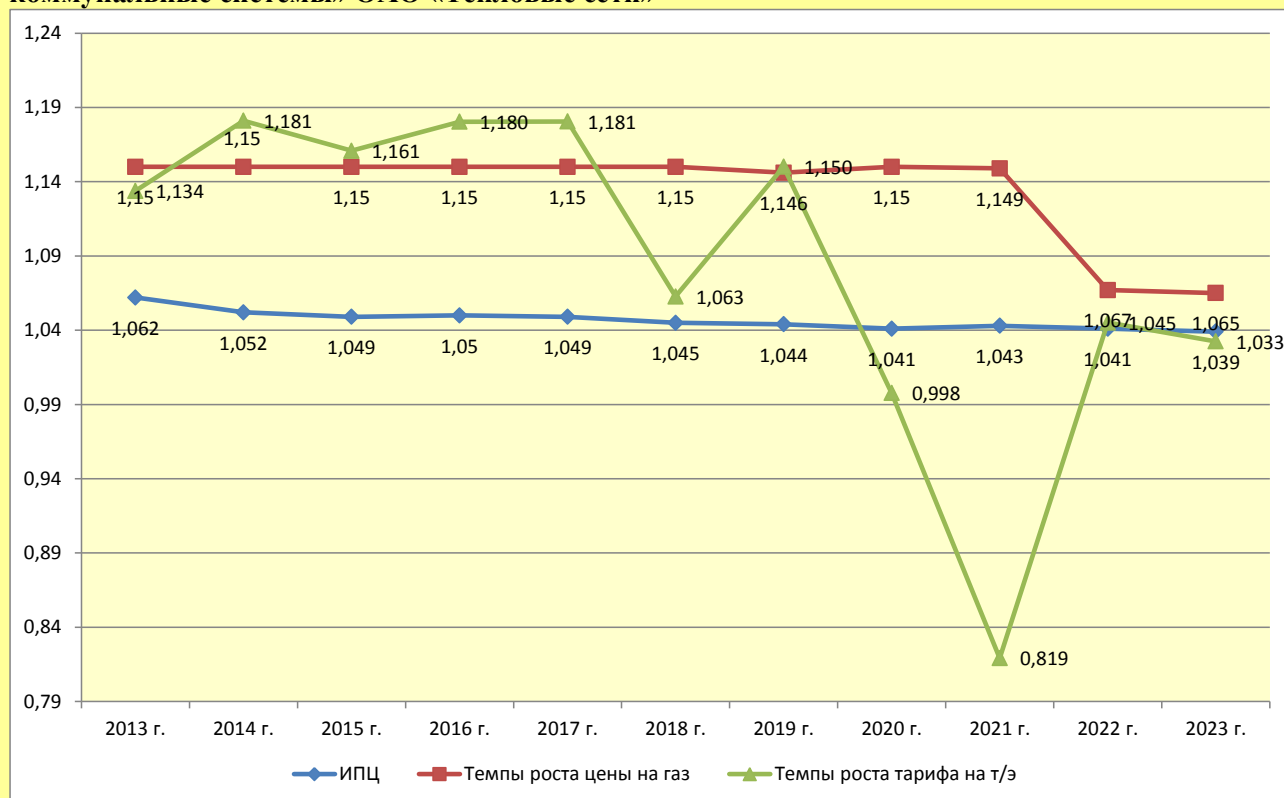


Рисунок 12 Прогнозные темпы роста цен на газ, ИПЦ, тарифов филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети»



Выводы:

Рост среднеотпускного тарифа на тепловую энергию, отпускаемую филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» в 2013 году не превышает по отношению к предыдущему периоду регулирования 13%, с 2013 по 2021 находится в диапазоне 6 – 18%. с 2021 г. ожидается снижение тарифа на величину около 18% и далее плавный рост в соответствии с темпами инфляции.

Таким образом, для реализации ИП по реконструкции системы теплоснабжения Волосовского муниципального района Ленинградской области разработан тарифный сценарий, предусматривающий меры по тарифному сглаживанию. Тарифное сглаживание обеспечено постепенным нагружением тарифа инвестиционной составляющей, которая обеспечивает возврат и обслуживание привлеченных инвестиций. В разработанном тарифном сценарии предусмотрен возврат привлеченных инвестиций неравными долями, исходя из возможностей включения ее в тариф каждого периода регулирования (года). При этом обеспечено включение в тарифы доходности на остаток невозмещенного инвестированного капитал на уровне ставки рефинансирования ЦБ в соответствии с фактическим графиком возврата инвестиций. Суммарно за период 7,5 лет с момента начала строительства (реконструкции) объектов инвестирования (2012 год) тарифный сценарий обеспечивает полное возмещение финансовых потребностей ИП (инвестиционные затраты + расходы на обслуживание привлеченных инвестиций + налог на прибыль, возникающий по инвестиционной деятельности + налог на имущество по объектам инвестирования) за счет инвестиционной составляющей.

ХIII. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

Эффективность инвестиций при реализации инвестиционной программы характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников.

Финансовая (коммерческая) эффективность программы была проанализирована в разрезе показателей, учитывающих финансовые последствия реализации программы для его непосредственных участников. При этом показатели приводятся к действующим правилам составления бухгалтерской отчетности организаций (ПБУ).

Сроком окупаемости инвестиций является отрезок времени, за который поступления средств за счет тарифов и инвестиционных надбавок к ним покроют затраты на инвестирование.

Для расчета срока окупаемости и показателей эффективности инвестиций был построен денежный поток программы, в основу которого легли следующие предпосылки:

- Финансовый план программы, построенный на основании данных управленческого учета.
- Все расчеты, представленные в финансовом плане программы, приведены в рублях, в текущих (прогнозных) ценах.
- Горизонт планирования, принятый для целей финансового плана, равен 18 годам (до 2030 года) с момента осуществления первых инвестиций. Интервал планирования равен 1 году.
- Расчеты построены на допущении о том, что все денежные потоки возникают в середине прогнозного года.
- Расчеты, предполагают наличие допустимых отклонений, связанных с округлением значений.

Учитывая, что реализация инвестиционной программы подвержена влиянию факторов риска, при определении ее эффективности была применена практика дисконтирования денежного потока. Ставка дисконтирования для программы была принята в размере **8,25%**. Ставка дисконтирования выбрана исходя из актуальной¹² ставки рефинансирования (учетная ставка) **8,0% годовых**.

Результаты прогнозируемой деятельности просчитаны и сведены в финансовый план инвестиционной программы, который включает в себя расчеты интегральных показателей коммерческой (финансовой) эффективности реализации инвестиционной программы, в том числе потока денежных средств, чистой приведенной стоимости, внутренней нормы доходности, срока окупаемости инвестиционной программы, показателей рентабельности. Кроме того, осуществлен расчет отчета о движении денежных средств, отчета о прибыли.

Результаты расчетов для тарифного сценария с включенной в тариф на тепловую энергию инвестиционной составляющей, покрывающей финансовые потребности инвестиционной программы, сроком действия **8 лет**, представлены в следующих таблицах.

¹²Указание Банка России от 23.12.2011 № 2758-У "О размере ставки рефинансирования Банка России"

Таблица 32 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

Показатели	№ стр.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	Итого за период реализации проекта
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ																					
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	10	289 082	322 157	383 477	448 315	529 176	624 711	663 875	763 490	761 758	624 041	652 216	673 420	706 616	744 399	760 914	793 360	830 127	872 132	912 002	12 355 266
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	20	283 414	310 020	367 466	427 494	505 827	603 245	623 161	524 536	547 725	586 805	614 075	634 515	666 135	702 069	704 518	734 592	768 636	807 530	844 446	11 256 208
Валовая прибыль	29	5 668	12 136	16 010	20 821	23 350	21 466	40 714	238 954	214 033	37 236	38 141	38 905	40 481	42 330	56 396	58 767	61 491	64 602	67 556	1 099 058
Коммерческие расходы	30																				
Управленческие расходы	40																				
Прибыль (убыток) от продаж (стр. (010-020-030-040))	50	5 668	12 136	16 010	20 821	23 350	21 466	40 714	238 954	214 033	37 236	38 141	38 905	40 481	42 330	56 396	58 767	61 491	64 602	67 556	1 099 058
II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ																					
Проценты к получению	60																				0
Проценты к уплате	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы от участия в других организациях	80																				0
Прочие операционные доходы	90																				0
Прочие операционные расходы	100	0	829	3 107	12 031	12 974	9 216	6 161	4 147	2 809	1 913	1 223	787	484	194	32	0	0	0	0	55 908
<i>СПРАВОЧНО: в том числе:</i>																					
Налог на имущество		0	829	3 107	12 031	12 974	9 216	6 161	4 147	2 809	1 913	1 223	787	484	194	32	0	0	0	0	55 908
III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ																					
Внереализационные доходы (субвенция по налогу на прибыль)	120																				
Внереализационные расходы	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения		5 668	11 308	12 904	8 790	10 376	12 249	34 553	234 806	211 224	35 323	36 918	38 118	39 997	42 136	56 364	58 767	61 491	64 602	67 556	1 043 151
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	1 134	2 262	2 581	1 758	2 075	2 450	6 911	46 961	42 245	7 065	7 384	7 624	7 999	8 427	11 273	11 753	12 298	12 920	13 511	208 630
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	160	4 535	9 046	10 323	7 032	8 301	9 799	27 642	187 845	168 979	28 258	29 534	30 494	31 998	33 709	45 091	47 014	49 193	51 682	54 045	834 520
IV. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ																					
Чрезвычайные доходы	170																				
Чрезвычайные расходы	180																				
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки 160+170-180))	190	4 535	9 046	10 323	7 032	8 301	9 799	27 642	187 845	168 979	28 258	29 534	30 494	31 998	33 709	45 091	47 014	49 193	51 682	54 045	834 520
СПРАВОЧНО: Налоги и платежи в бюджет		1 134	3 090	5 687	13 789	15 049	11 666	13 071	51 108	45 054	8 978	8 606	8 411	8 484	8 621	11 305	11 753	12 298	12 920	13 511	264 538

Таблица 33 План денежных поступлений и выплат, тыс. руб.

№ пп	Показатели	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	Итого за период реализации проекта
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ																					
1.	Денежные поступления, всего:	289 082	322 157	383 477	448 315	529 176	624 711	663 875	763 490	761 758	624 041	652 216	673 420	706 616	744 399	760 914	793 360	830 127	872 132	912 002	12 355 266
	<i>в том числе:</i>																				
1.1.	Поступления от реализации продукции (услуг)	289 082	322 157	383 477	448 315	529 176	624 711	663 875	763 490	761 758	624 041	652 216	673 420	706 616	744 399	760 914	793 360	830 127	872 132	912 002	12 355 266
1.2.	Прочие доходы от операционной деятельности																				0
1.3.	Бюджетное финансирование																				0
2.	Денежные выплаты, всего:	284 547	301 130	326 945	230 670	280 283	447 254	526 113	502 701	544 082	563 041	595 261	628 662	662 254	698 155	711 807	746 346	780 934	820 450	857 957	10 508 593
	<i>в том числе:</i>																				
2.1.	Затраты на производство и сбыт продукции (без амортизации)	283 414	298 040	321 258	216 881	265 234	435 588	513 041	451 593	499 028	554 063	586 655	620 251	653 771	689 534	700 502	734 592	768 636	807 530	844 446	10 244 055
2.2.	Прочие расходы																				0
2.3.	Уплата процентов за предоставленные кредиты коммерческих банков	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Прочие налоги и платежи в бюджет	1 134	3 090	5 687	13 789	15 049	11 666	13 071	51 108	45 054	8 978	8 606	8 411	8 484	8 621	11 305	11 753	12 298	12 920	13 511	264 538
3.	Разность денежных поступлений и выплат по операционной деятельности	4 535	21 027	56 532	217 646	248 893	177 456	137 762	260 789	217 676	61 001	56 954	44 758	44 362	46 243	49 107	47 014	49 193	51 682	54 045	1 846 673
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ																					
4.	Поступление средств, всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Выплаты, всего	106 614	362 893	272 170	272 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 013 848
	<i>в том числе:</i>																				0
5.1.	Инвестиции в основные средства	106 614	362 893	272 170	272 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 013 848
6.	Разность денежных поступлений и выплат по инвестиционной деятельности	-106 614	-362 893	-272 170	-272 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 013 848
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ																					
7.	Поступление средств, всего:	106 614	362 893	272 170	272 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 013 848
7.1.	Собственные средства организации	106 614	362 893	272 170	272 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 013 848
7.2.	Бюджетное финансирование																				0
7.3.	Кредиты коммерческих банков	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Выплата средств, всего:	0	15 973	50 516	111 669	170 626	232 584	231 332	248 812	205 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 267 240
	<i>в том числе:</i>																				0
8.1.	Возврат собств. средств организации	0	15 973	50 516	111 669	170 626	232 584	231 332	201 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 013 848
8.3.	Погашение кредитов коммерческих банков	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	Погашение расходов на финансирование ИП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6.	доходность на собственный инвест. капитал в	0	0	0	0	0	0	0	47 665	205 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 392
9.	Разность денежных поступлений и выплат по финансовой деятельности	106 614	346 920	221 654	160 501	-170 626	-232 584	-231 332	-248 812	-205 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-253 392
10.	Разность денежных поступлений и выплат по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности	4 535	5 053	6 015	105 977	78 267	-55 127	-93 570	11 976	11 949	61 001	56 954	44 758	44 362	46 243	49 107	47 014	49 193	51 682	54 045	579 434
11.	Начальное сальдо денежного потока	0	4 535	9 588	15 603	121 580	199 847	144 720	51 150	63 126	75 075	136 076	193 030	237 788	282 150	328 393	377 501	424 514	473 707	525 389	
12.	Конечное сальдо денежного потока нарастающим итогом	4 535	9 588	15 603	121 580	199 847	144 720	51 150	63 126	75 075	136 076	193 030	237 788	282 150	328 393	377 501	424 514	473 707	525 389	579 434	

Таблица 34 Расчет срока окупаемости инвестиционной программы, тыс. руб.

№ пп	Показатели	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1.	Денежный поток от инвест. деятельности	-106 614	-362 893	-272 170	-272 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Денежный поток от операционной деятельности	4 535	21 027	56 532	217 646	248 893	177 456	137 762	213 124	11 949	61 001	56 954	44 758	44 362	46 243	49 107	47 014	49 193	51 682	54 045
3.	Чистый денежный поток (по соответствующему интервалу прогнозирования)	-102 079	-341 867	-215 638	-54 524	248 893	177 456	137 762	213 124	11 949	61 001	56 954	44 758	44 362	46 243	49 107	47 014	49 193	51 682	54 045
4.	Чистый денежный поток (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)	-102 079	-443 946	-659 585	-714 109	-465 216	-287 760	-149 998	63 126	75 075	136 076	193 030	237 788	282 150	328 393	377 501	424 514	473 707	525 389	579 434
5.	Дисконтированный чистый денежный поток (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)	-94 300	-386 043	-556 041	-595 749	-428 303	-318 016	-238 924	-125 890	-120 036	-92 427	-68 613	-51 326	-35 497	-20 254	-5 301	7 923	20 706	33 112	45 097

Таблица «Отчет о прибылях и убытках»

- Расчет финансовых результатов и чистой прибыли от деятельности, осуществляемой в рамках реализации инвестиционной программы по реконструкции котельных и тепловых сетей, осуществлен в соответствии с требованиями действующего законодательства о налогообложении и бухгалтерском учете.
- К 2030 г. программа генерирует **1 043 млн. руб.** прибыли после налогообложения.

Таблица «План денежных поступлений и выплат»

- Расчет денежных поступлений и выплат построен прямым методом.
- Формирование прогнозного денежного потока осуществлялось на основе результирующих данных аналитической таблицы с учетом обозначенных выше условий финансирования программы.
- С учетом вышесказанного, денежный поток (нарастающим итогом) по программе сохраняется положительным практически на всем протяжении периода реализации программы.

Таблицы «Расчет срока окупаемости программы»

- В качестве базы для анализа эффективности инвестиционной программы принято совокупное сальдо денежных потоков от операционной и инвестиционной деятельности.
- При определении ее экономической эффективности была применена практика дисконтирования денежного потока. Ставка дисконтирования принята на уровне **8,25%** годовых.
- Были рассчитаны следующие показатели экономической эффективности инвестиционной программы:

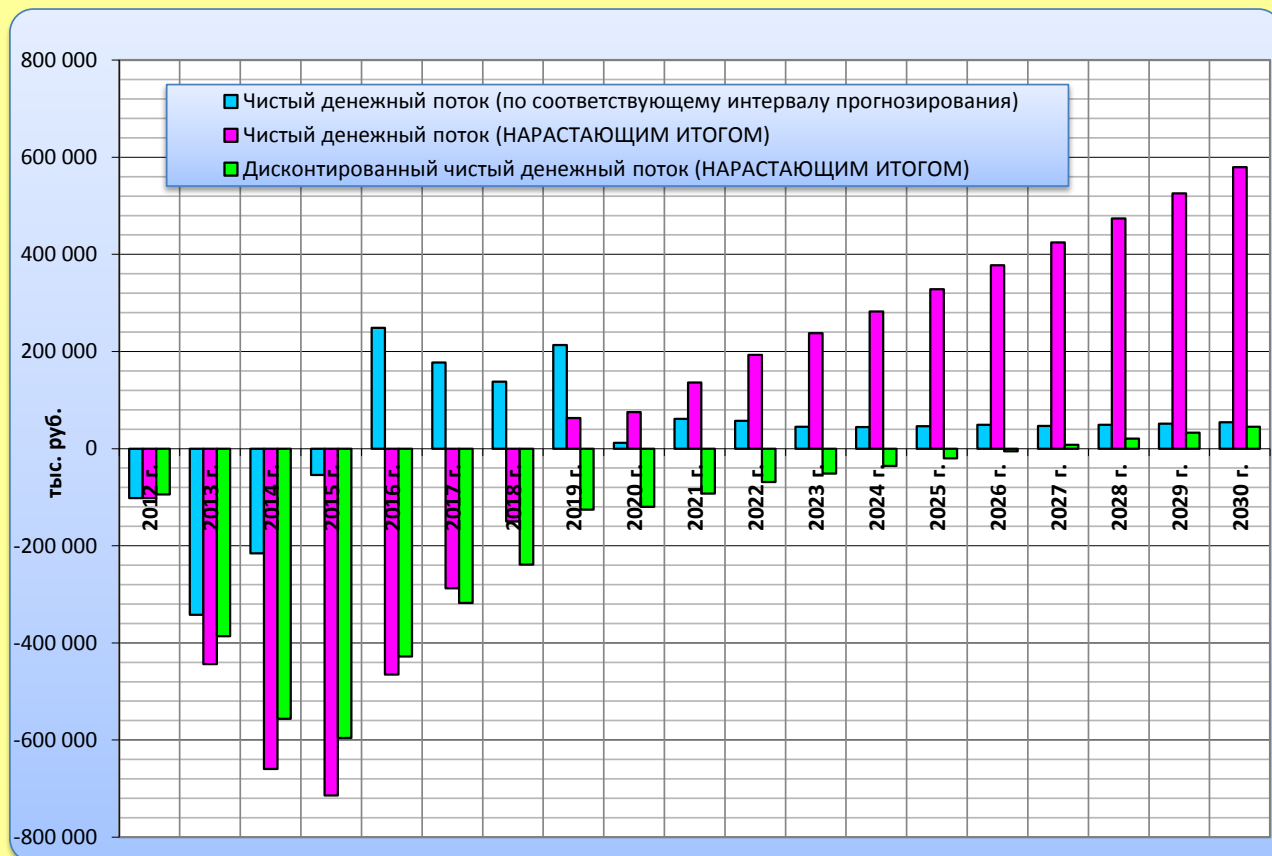
Таблица 35 Показатели экономической эффективности инвестиционной программы

№ пп	Наименование показателя	Величина показателя
	Горизонт планирования	2030 г.
	Ставка дисконтирования	8,25%
1.	Статические показатели	
1.1	Прибыльность продаж (ROS)	6,8%
1.2	Средняя рентабельность за весь период реализации	7,4%
1.3	Срок окупаемости программы без учета дисконтирования с начала реализации программы (с момента осуществления инвестиций - 01.04.2012 г.) (PBP)	7,5
1.4	Срок окупаемости программы без учета дисконтирования (с момента ввода в эксплуатацию последнего объекта инвестирования - 31.03.2015 г.)	4,5
2.	Дисконтные показатели	
2.1	Чистый дисконтированный доход проекта (NPV)	45 097
2.2	Внутренняя норма доходности проекта (IRR)	9,6%
2.3	Индекс доходности инвестиций (PI)	1,04
2.4	Срок окупаемости программы с учетом дисконтирования с начала реализации программы (с момента осуществления инвестиций - 01.04.2012 г.) (DPBP)	15,2
2.5	Срок окупаемости программы с учетом дисконтирования (с момента ввода в эксплуатацию последнего объекта инвестирования - 31.03.2015 г.)	12,2

Общий объем инвестиций составил –1 013 848 тыс. рублей (без НДС).

Окончание периода окупаемости инвестиций, в соответствии с проведенными расчетами, произойдет в 2019 году, то есть расчетный период окупаемости составит 4,5 года с момента ввода в эксплуатацию последнего объекта инвестирования или 7,5 года от момента начала осуществления инвестиций. С учетом дисконтирования указанные показатели составляют величину 12,2 и 15,2 года соответственно.

Рисунок 13 Денежные потоки при реализации инвестиционной программы



Экономический смысл чистой текущей стоимости можно представить как результат, получаемый немедленно после принятия решения об осуществлении данной программы - так как при ее расчете исключается воздействие фактора времени. Положительное значение NPV считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств в программу, а отрицательное, напротив, свидетельствует о неэффективности их использования.

Проведенные на основании базовой модели расчеты потоков наличности и NPV по инвестиционной программе показывают чистую приведенную стоимость всей программы 45 097 тыс. рублей, что говорит об инвестиционной привлекательности программы, внутренняя норма дохода программы (IRR) составляет 9,6%.

Значение IRR может трактоваться как нижний гарантированный уровень прибыльности инвестиционных затрат. Если он превышает среднюю стоимость капитала в данном секторе инвестиционной активности и с учетом инвестиционного риска данной программы, последний может быть рекомендован к осуществлению.

Прибыльность продаж (ROS) 6,8% характеризует эффективность текущих операций. Прибыльность продаж не имеет непосредственного отношения к оценке эффективности инвестиций, однако является весьма полезным измерителем конкурентоспособности продукции.

Индекс доходности инвестиций (PI) составил 1,04. Индекс тесно связан с показателем чистой современной ценности инвестиций, но, в отличие от последнего, позволяет определить

не абсолютную, а относительную характеристику эффективности инвестиций. Показатель PI наиболее целесообразно использовать для ранжирования имеющихся вариантов вложения средств в условиях ограниченного объема инвестиционных ресурсов.

Учитывая выявленные показатели коммерческой (финансовой) эффективности инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения Волосовского муниципального района, программа является привлекательной, потенциальный экономический эффект перекрывает специфические риски.

XIV. УСЛОВИЯ ПОСТАВОК ТЕПЛОЭНЕРГИИ В ВОЛОСОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ.

В следующих таблицах представлены данные по условиям поставок теплоэнергии и данные об уровне жизни населения и собираемости платежей в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области в 2011 – 2012 гг. по данным Администраций муниципальных образований.

Таблица 36 Данные по условиям поставок тепловой энергии на территории Волосовского муниципального района в 2011-2012 гг. (без НДС)

№ п.п.	Наименование	2011 г. факт				2012 г. (план)											
		отопление		ГВС		с 01.01.12 по 30.06.12		с 01.07.12 по 31.08.12		с 01.09.12 по 31.12.12							
		отопление	ГВС	отопление	ГВС	отопление	ГВС	отопление	ГВС	отопление	ГВС						
1.	Ставки оплаты т/э, установленные на территории Волосовского муниципального района (без НДС)																
	Дома постройки до 1945 года	29,11	руб/м ² в мес.	84,38 руб./м ³ в мес.	307,99 руб./чел. в мес.	29,11	руб/м ² в мес.	84,38 руб./м ³ в мес.	307,99 руб./чел. в мес.	30,86	руб/м ² в мес.	89,44 руб./м ³ в мес.	326,47 руб./чел. в мес.	31,86	руб/м ² в мес.	92,34 руб./м ³ в мес.	337,04 руб./чел. в мес.
	Дома постройки 1946 - 1970 годов	24,33	руб/м ² в мес.			24,33	руб/м ² в мес.			25,79	руб/м ² в мес.			26,63	руб/м ² в мес.		
	Дома постройки 1971- 1999 годов	23,35	руб/м ² в мес.			23,35	руб/м ² в мес.			24,75	руб/м ² в мес.			25,55	руб/м ² в мес.		
	Дома постройки после 1999 года	13,92	руб/м ² в мес.			13,92	руб/м ² в мес.			14,76	руб/м ² в мес.			15,24	руб/м ² в мес.		
2.	Нормативы потребления т/э, уст. на территории Волосовского муниципального района, для расчета платежей при отсутствии приборов учета																
	Дома постройки до 1945 года	0,0207	Гкал/м ² в мес.	3,65 м ³ /чел. в мес.		0,0207	Гкал/м ² в мес.	3,65 м ³ /чел. в мес.		0,0207	Гкал/м ² в мес.	3,65 м ³ /чел. в мес.		0,0207	Гкал/м ² в мес.	3,65 м ³ /чел. в мес.	
	Дома постройки 1946 - 1970 годов	0,0173	Гкал/м ² в мес.			0,0173	Гкал/м ² в мес.			0,0173	Гкал/м ² в мес.			0,0173	Гкал/м ² в мес.		
	Дома постройки 1971- 1999 годов	0,0166	Гкал/м ² в мес.			0,0166	Гкал/м ² в мес.			0,0166	Гкал/м ² в мес.			0,0166	Гкал/м ² в мес.		
	Дома постройки после 1999 года	0,0099	Гкал/м ² в мес.			0,0099	Гкал/м ² в мес.			0,0099	Гкал/м ² в мес.			0,0099	Гкал/м ² в мес.		

Таблица 37 Данные об уровне жизни населения и собираемости платежей на территории Волосовского муниципального района в 2011 г. по данным Администраций поселений

№ п/п	Показатели	Волосовское ГП	Бегуницкое СП	Беседское СП	Большеврудское СП	Губаницкое СП	Зимитицкое СП	Изварское СП
1	Общая площадь жилого фонда, м ²	231 000,0	68 966,3	16 561,0	36 354,0	128 500,0	23 420,0	н/д
2	Отапливаемая площадь жилого фонда, м ²	198 000,0	68 966,3	5 304,0	35 628,0	52 090,0	23 420,0	н/д
3	Площадь жилого фонда с ГВС, м ²	160 000,0	67 137,3	5 304,0	34 473,0	52 090,0	23 420,0	н/д
4	Численность проживающего населения, чел.	11 300	3 720	780	3 415	3 616	1 686	н/д
5	Численность населения, пользующегося услугами теплоснабжения, чел.	н/д	н/д	780	2 020	2 600	1 271	н/д
6	Численность населения, пользующегося льготами по оплате ЖКУ, чел.	н/д	н/д	108	н/д	н/д	222	н/д
7	Компенсация населением себестоимости услуг теплоснабжения, %	100	100	100	100	100	100	100
8	Уровень собираемости жилищно-коммунальных платежей от населения, %	н/д	н/д	81,2	86,03	н/д	87,5	н/д
9	Количество семей, получающих субсидии	н/д	19	17	н/д	н/д	7	н/д
10	Удельный вес семей, получающих субсидии по оплате ЖКУ, %	н/д	1,37	0,02	н/д	н/д	0,01	н/д
11	Прожиточный минимум для Ленинградской области, руб./чел. в мес.	н/д	5 775,0	5 660,0	н/д	н/д	5 700,0	н/д
12	Среднемесячный доход населения (заработная плата), руб./чел. в мес.	н/д	н/д	н/д	н/д	15 718,0	н/д	н/д
13	Среднедушевой доход населения*, руб./чел. в мес.	13 728,7	13 728,7	13 728,7	13 728,7	13 728,7	13 728,7	13 728,7
14	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
15	Доля суммарной стоимости оплаты жилья, КУ, э/э, газа в совокупном доходе семьи, %	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

*Среднедушевой доход на душу населения в Волосовском муниципальном районе рассчитан экспертами с учетом среднедушевого дохода в Ленинградской области в 2011 г.¹

¹ Данные, Росстат, URL: <http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/population/level/#>.

Продолжение таблицы

№ п/п	Показатели	Калитинское СП	Каложицкое СП	Клопицкое СП	Курское СП	Рабицкое СП	Сабское СП	Сельцовское СП	Терпицкое СП
1	Общая площадь жилого фонда, м ²	54 700,0	26 386,0	14 885,4	28 256,0	н/д	29 607,0	28 388,0	22 884,3
2	Отапливаемая площадь жилого фонда, м ²	53 316,0	20 960,0	14 280,2	23 846,0	н/д	24 665,0	28 388,0	22 465,9
3	Площадь жилого фонда с ГВС, м ²	52 672,0	20 960,0	13 238,2	15 122,0	н/д	24 665,0	21 469,5	21 003,7
4	Численность проживающего населения, чел.	3 020	1 520	866	2 491	н/д	1 436	2 445	1 609
5	Численность населения, пользующегося услугами теплоснабжения, чел.	2 948	1 059	830	1 371	н/д	1 352	н/д	1 250
6	Численность населения, пользующегося льготами по оплате ЖКУ, чел.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7	Компенсация населением себестоимости услуг теплоснабжения, %	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Уровень собираемости жилищно-коммунальных платежей от населения, %	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
9	Количество семей, получающих субсидии	н/д	н/д	н/д	4	н/д	н/д	н/д	11
10	Удельный вес семей, получающих субсидии по оплате ЖКУ, %	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,88
11	Прожиточный минимум для Ленинградской области, руб./чел. в мес.	н/д	5 600,0	н/д	5 775,0	н/д	н/д	н/д	5 775,0
12	Среднемесячный доход населения (зарботная плата), руб./чел. в мес.	н/д	16 000,0	н/д	н/д	н/д	7 000,0	н/д	14 600,0
13	Среднедушевой доход населения, руб./чел. в мес.	13 728,7	13 728,7	13 728,7	13 728,7	13 728,7	13 728,7	13 728,7	13 728,7
14	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
15	Доля суммарной стоимости оплаты жилья, КУ, э/э, газа в совокупном доходе семьи, %	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Таблица 38 Данные об уровне жизни населения и собираемости платежей на территории Волосовского муниципального района в 2012 г. по данным Администраций поселений

№ п/п	Показатели	Волосовское ГП	Бегуницкое СП	Беседское СП	Большеврудское СП	Губаницкое СП	Зимитицкое СП	Изварское СП
1	Общая площадь жилого фонда, м ²	231 000,0	68 966,3	16 561,0	36 354,0	128 500,0	23 420,0	н/д
2	Отапливаемая площадь жилого фонда, м ²	198 000,0	68 966,3	5 304,0	35 628,0	52 090,0	23 420,0	н/д
3	Площадь жилого фонда с ГВС, м ²	160 000,0	67 137,3	5 304,0	34 473,0	52 090,0	23 420,0	н/д
4	Численность проживающего населения, чел.	11 300	3 720	785	3 415	3 616	1 656	н/д
5	Численность населения, пользующегося услугами теплоснабжения, чел.	н/д	н/д	785	2 051	2 600	1 251	н/д
6	Численность населения, пользующегося льготами по оплате ЖКУ, чел.	н/д	н/д	112	н/д	н/д	222	н/д
7	Компенсация населением себестоимости услуг теплоснабжения, %	100	100	100	100	100	100	100
8	Уровень собираемости жилищно-коммунальных платежей от населения, %	н/д	н/д	83	75,10	н/д	84,9	н/д
9	Количество семей, получающих субсидии	н/д	19	24	н/д	н/д	7	н/д
10	Удельный вес семей, получающих субсидии по оплате ЖКУ, %	н/д	1,37	0,03	н/д	н/д	0,01	н/д
11	Прожиточный минимум для Ленинградской области, руб./чел. в мес.	н/д	5 775,0	6 100,0	н/д	н/д	5 775,0	н/д
12	Среднемесячный доход населения (заработная плата), руб./чел. в мес.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
13	Среднедушевой доход населения*, руб./чел. в мес.	14 387,6	14 387,6	14 387,6	14 387,6	14 387,6	14 387,6	14 387,6
14	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
15	Доля суммарной стоимости оплаты жилья, КУ, э/э, газа в совокупном доходе семьи, %	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

*Среднедушевой доход на душу населения в 2012 году определен на основе показателя 2011 года (13 728,7 руб.) с учетом ИПЦ 2012/2011 – 1,048¹.

¹ Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 года, опубликованные Минэкономразвития России, апрель 2012.

Продолжение таблицы

№ п/п	Показатели	Калитинское СП	Каложицкое СП	Клопицкое СП	Курское СП	Рабитицкое СП	Сабское СП	Сельцовское СП	Терпилицкое СП
1	Общая площадь жилого фонда, м ²	54 700,0	28 058,0	14 885,4	28 256,0	н/д	29 607,0	28 388,0	22 884,3
2	Отапливаемая площадь жилого фонда, м ²	53 316,0	20 960,0	14 280,2	23 846,0	н/д	24 665,0	28 388,0	22 465,9
3	Площадь жилого фонда с ГВС, м ²	52 672,0	20 960,0	13 238,2	15 122,0	н/д	24 665,0	21 469,5	21 003,7
4	Численность проживающего населения, чел.	3 027	1 495	866	2 467	н/д	1 512	2 441	1 609
5	Численность населения, пользующегося услугами теплоснабжения, чел.	2 948	1 042	830	1 352	н/д	1 448	1 462	1 224
6	Численность населения, пользующегося льготами по оплате ЖКУ, чел.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7	Компенсация населением себестоимости услуг теплоснабжения, %	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Уровень собираемости жилищно-коммунальных платежей от населения, %	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
9	Количество семей, получающих субсидии	н/д	н/д	н/д	4	н/д	н/д	н/д	7
10	Удельный вес семей, получающих субсидии по оплате ЖКУ, %	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,57
11	Прожиточный минимум для Ленинградской области, руб./чел. в мес.	5 680,0	5 775,0	н/д	5 775,0	н/д	н/д	н/д	н/д
12	Среднемесячный доход населения (заработная плата), руб./чел. в мес.	н/д	16 800,0	н/д	н/д	н/д	7 000,0	н/д	15 800,0
13	Среднедушевой доход населения, руб./чел. в мес.	14 387,6	14 387,6	14 387,6	14 387,6	14 387,6	14 387,6	14 387,6	14 387,6
14	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
15	Доля суммарной стоимости оплаты жилья, КУ, э/э, газа в совокупном доходе семьи, %	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

При расчете среднедушевого дохода населения в Волосовском муниципальном районе использованы данные по Ленинградской области. Средняя заработная плата в Волосовском муниципальном районе в 2011 г. составила 19 588 руб./мес.,¹ что в 1,19 раза ниже средней заработной платы в Ленинградской области в 2011 г. – 23 301 руб./мес.²

При расчетах доступности коммунальных услуг среднедушевой доход на душу населения в Волосовском муниципальном районе определен на основе данных о среднедушевом доходе в Ленинградской области в 2011 г. – 16 331 руб./мес.³ с учетом соотношения средней заработной платы в ЛО и Волосовском муниципальном районе (1,19 раза) и принят к расчету в размере 13 728,7 руб./мес.

Величина суммарной стоимости жилья и коммунальных услуг на территории Волосовского муниципального района и структура коммунального платежа населения при социальной норме площади жилого помещения в размере 18 м² общей площади жилого помещения на одного члена семьи из трех человек, проживающих в двухкомнатной квартире со всеми удобствами представлена ниже в двух таблицах (городское и сельское поселение):

Таблица 39 Структура суммарной стоимости жилья и коммунальных услуг (без НДС) в МО «Волосовское городское поселение» в 2011-2012 гг.

Структура коммунального платежа	2011 г.		2012 г.					
			с 01.01.12 по 30.06.12		с 01.07.12 по 31.08.12		с 01.09.12 по 31.12.12	
	руб./м ² в мес.	руб./чел. в мес.	руб./м ² в мес.	руб./чел. в мес.	руб./м ² в мес.	руб./чел. в мес.	руб./м ² в мес.	руб./чел. в мес.
без НДС		без НДС		без НДС		без НДС		
жилье (содержание и текущий ремонт) многоквартирные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, включая лифт, мусоропровод, центральное отопление, централизованное горячее водоснабжение	13,10	235,83	13,10	235,83	13,89	250,02	14,72	264,97
вывоз ТБО	1,20	21,66	1,20	21,60	1,28	23,03	1,36	24,41
отопление	23,35	420,24	23,35	420,24	24,75	445,45	25,55	459,87
горячее водоснабжение	17,11	307,99	17,11	307,99	18,14	326,47	18,72	337,04
холодное водоснабжение	4,41	79,41	4,41	79,41	4,41	79,41	4,69	84,40
водоотведение	5,29	95,14	5,29	95,14	5,90	106,27	6,38	114,93
электроснабжение при наличии газовой плиты	19,27	346,80	19,19	345,46	20,38	366,88	20,38	366,88
газоснабжение в домах, с центр-ым горячим водоснабжением	2,43	43,72	2,48	44,69	2,78	49,98	2,78	49,98
Итого коммунальный платеж	86,16	1 550,79	86,13	1 550,36	91,53	1 647,51	94,58	1 702,48
Доля услуг теплоснабжения в коммунальном платеже	46,96%	46,96%	46,97%	46,97%	46,85%	46,85%	46,81%	46,81%

Плата за услуги теплоснабжения в структуре коммунального платежа одного члена семьи из трех человек, проживающего в городском поселении, составляет:

- с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. – 46,96%;
- с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. – 46,97%;
- с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. - 46,85%;
- с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. - 46,81%.

¹ Письмо Администрации МО «Волосовский муниципальный район» от 26.07.2012 г. № 698

² Данные Петростата, URL: http://petrostat.gks.ru/lenobl/urov/2009/03zarpl_o.htm

³ Данные Петростата, URL: http://petrostat.gks.ru/lenobl/urov/2009/01opuz_o.htm

Таблица 40 Структура суммарной стоимости жилья и коммунальных услуг (без НДС) в МО «Калитинское сельское поселение» в 2011-2012 гг.

Структура коммунального платежа	2011 г.		2012 г.					
			с 01.01.12 по 30.06.12		с 01.07.12 по 31.08.12		с 01.09.12 по 31.12.12	
	руб./м ² в мес.	руб./чел. в мес.	руб./м ² в мес.	руб./чел. в мес.	руб./м ² в мес.	руб./чел. в мес.	руб./м ² в мес.	руб./чел. в мес.
без НДС		без НДС		без НДС		без НДС		
жилье (содержание и текущий ремонт) многоквартирные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, включая лифт, мусоропровод, центральное отопление, централизованное горячее водоснабжение	13,10	235,83	13,10	235,83	13,89	250,02	14,72	264,97
вывоз ТБО	1,20	21,66	1,20	21,66	1,28	23,03	1,36	24,41
отопление	23,35	420,24	23,35	420,24	24,75	445,45	25,55	459,87
горячее водоснабжение	17,11	307,99	17,11	307,99	18,14	326,47	18,72	337,04
холодное водоснабжение	4,41	79,41	4,41	79,41	4,41	79,41	4,69	84,40
водоотведение	5,29	95,14	5,29	95,14	5,90	106,27	6,38	114,93
электроснабжение при наличии газовой плиты	13,54	243,69	13,46	242,36	14,28	257,08	14,28	257,08
газоснабжение в домах, с централизованным горячим водоснабжением	2,43	43,72	2,48	44,69	2,78	49,98	2,78	49,98
Итого коммунальный платеж	80,43	1 447,69	80,41	1 447,32	85,43	1 537,72	88,48	1 592,68
Доля услуг теплоснабжения в коммунальном платеже	50,30%	50,30%	50,32%	50,32%	50,20%	50,20%	50,04%	50,04%

Плата за услуги теплоснабжения в структуре коммунального платежа одного члена семьи из трех человек, проживающего в сельском поселении, составляет:

- с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. – 50,30%;
- с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. – 50,32%;
- с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. - 50,20%;
- с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. - 50,04%.

По остальным сельским поселениям Волосовского муниципального района в зоне теплоснабжения филиала «Волосовские коммунальные системы» открытого акционерного общества «Тепловые сети» величина и структура коммунального платежа аналогична.

Расчет коммунальных платежей выполнен на основе следующих документов:

1. Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 03.12.2010 г. № 221-п «Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области гарантирующими поставщиками электроэнергии, энергосбытовыми и энергоснабжающими организациями, на 2011 год».
2. Постановление Правительства Ленинградской области от 24.11.2010 г. № 313 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, горячему водоснабжению и отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета».
3. Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28.12.2010 г. № 300-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую филиалом «Волосовские коммунальные системы» открытого акционерного общества

«Тепловые сети», потребителям муниципального образования «Волосовский муниципальный район Ленинградской области», в 2011 году».

4. Постановление Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 г. № 349 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению и газоснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета».

5. Постановление Правительства Ленинградской области от 24.05.2010 г. № 151 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета электроэнергии и внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 349».

6. Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 16.12.2010 г. № 241-п (ред. от 22.12.2010) «Об установлении розничных цен на природный газ для бытовых нужд населения, а также для жилищно-эксплуатационных организаций, организаций, управляющих многоквартирными домами, жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств), реализуемый закрытым акционерным обществом «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» по газовым сетям открытого акционерного общества «Леноблгаз» и общества с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз» на территории Ленинградской области».

7. Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28.12.2010 г. № 292-п «О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 22 октября 2010 г. № 164-п «Об установлении тарифов на товары и услуги филиала «Волосовские коммунальные системы» открытого акционерного общества «Тепловые сети», оказывающего услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод потребителям Ленинградской области».

8. Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 25.11.2011 г. № 158-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающими организациями потребителям Ленинградской области» в 2012 году».

9. Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 09.12.2011 г. № 176-п «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области, на 2012 год».

10. Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 16.12.2011 г. № 190-п «Об установлении розничных цен на природный газ для бытовых нужд населения, реализуемый закрытым акционерным обществом «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» по газовым сетям открытого акционерного общества «Леноблгаз» и общества с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз» на территории Ленинградской области».

11. Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 02.12.2011 г. № 161/1-п «Об установлении тарифов на товары и услуги филиала «Волосовские коммунальные системы» открытого акционерного общества «Тепловые сети», оказывающего услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод потребителям Ленинградской области в 2012 году».

12. Решение Совета депутатов от 18.05.12 г. № 171 «О стоимости и оплате жилья на территории муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2012 год».

13. Решение Совета депутатов от 24.01.11 г. № 69 «О стоимости и оплате жилья на территории Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2011 год».
14. Решение Совета депутатов от 22.12.11 г. № 116 «О продлении решения Совета депутатов Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области от 24.01.11 № 69».
15. Решение Совета депутатов № 118 от 23.05.12 г. «О тарифе на содержание и текущий ремонт общего имущества жилого фонда и ставки платы за найм жилого помещения на территории муниципального образования Зимитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области с 01 июля 2012 года и с 1 сентября 2012 года».
16. Решение Совета депутатов от 28.12.11 г. № 90 «О продлении срока действия решения Совета депутатов Клопицкого сельского поселения от 17.12.10 № 52 «О стоимости и оплате жилья, капитального ремонта, тарифах на коммунальные услуги на территории Клопицкого сельского поселения на 2011 год».
17. Решение Совета депутатов № 56 от 22.12.10 г. «О стоимости и оплате жилья на территории Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2011 год».
18. Решение Совета депутатов № 85 от 24.12.10 г. «О стоимости и оплате жилья на территории муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2011 год».
19. Решение Совета депутатов № 125.1 от 26.12.11 г. «О продлении срока действия решения Совета депутатов муниципального образования Бегуницкое сельское поселение от 24.12.2010 г. № 85 «О стоимости и оплате жилья на территории муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2011 год».
20. Решение Совета депутатов № 94 от 28.05.2012 г. «Об утверждении стоимости и оплаты жилья, тарифов на коммунальные услуги на территории Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2 полугодие 2012 года».
21. Решение Совета депутатов № 62 от 23.12.2010 г. «О стоимости и оплате жилья на территории муниципального образования Беседское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2011 год».
22. Решение Совета депутатов № 114 от 01.06.2012 г. «О стоимости и оплате жилья на территории Беседского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2011 год».
23. Решение Совета депутатов № 149 от 30.05.2012 г. «О стоимости и оплате жилья на территории муниципального образования Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2012 год».

XV. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТАРИФНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

15.1 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТАРИФНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ НА БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ЦЕЛИ ЖКХ

Нагрузка на бюджет поселений Волосовского муниципального района в зоне теплоснабжения филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» состоит из расходов на оплату коммунальных услуг и услуг теплоснабжения бюджетными организациями. Объем субвенций из бюджетов поселений Волосовского муниципального района на нужды теплоснабжения по данным Администраций поселений в 2011-2012 гг. составил:

Таблица 41 Объем субвенций из бюджетов поселений Волосовского муниципального района на нужды теплоснабжения, тыс. руб., без НДС

№ п/п	Статьи расходов	2011 г., факт	2012 г., ожид
1	Волосовское ГП	1 536,0	2 000,0
2	Бегуницкое СП	0,0	0,0
3	Беседское СП	0,0	0,0
4	Большеврудское СП	0,0	0,0
5	Губаницкое СП	0,0	0,0
6	Зимитицкое СП	0,0	0,0
7	Изварское СП	н/д	н/д
8	Калитинское СП	0,0	0,0
9	Каложицкое СП	31,6	75,5
10	Клопицкое СП	0,0	0,0
11	Курское СП	0,0	0,0
12	Рабитицкое СП	н/д	н/д
13	Сабское СП	0,0	0,0
14	Сельцовское СП	0,0	0,0
15	Терпилицкое СП	22,5	22,5

При этом в случае реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, в том числе в сфере теплоснабжения, органами МСУ может быть выработано решение об организации мер дополнительной государственной поддержки малоимущим категориям населения путем перечисления адресных субсидий на цели частичной компенсации стоимости услуг теплоснабжения в связи с включением инвестиционной составляющей в тариф на теплоэнергию.

С 2013 года планируется ввод инвестиционной составляющей в тарифе на цели реализации инвестиционной программы филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» по реконструкции системы теплоснабжения Волосовского муниципального района Ленинградской области.

Исходными данными для расчета объема субвенций из муниципального бюджета на нужды теплоснабжения в рассматриваемой зоне теплоснабжения являются:

- отпускная цена на теплоэнергию, определенная по экспертной оценке для филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети»;
- прогнозный объем теплоэнергии, отпускаемой филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» на нужды бюджетных организаций.

Расчет необходимого объема субвенций из муниципальных бюджетов на нужды теплоснабжения в зоне обслуживания филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» для рекомендуемого экспертами тарифного сценария, с учетом оплаты населением 100% стоимости услуг теплоснабжения, представлен в таблице:

Таблица 42 Расчет объема субвенций из бюджетов поселений Волосовского муниципального района на нужды теплоснабжения в зоне обслуживания филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» при вводе инвестиционной составляющей с 2013 г., без НДС

№	Наименование	Ед. изм.	2011 г.	Период реализации ИП											
				2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	ЭОТ на тепловую энергию без инвестиционной составляющей (среднегодовой)	руб./Гкал	1 347,15	1 459,22	1 563,08	1 675,35	1 989,66	1 748,56	2 535,03	2 135,62	2 934,15	2 630,90	1 934,07	1 797,70	2 153,60
2	ЭОТ на теплоэнергию с инвестиционной составляющей в тарифе (среднегодовой)	руб./Гкал	1 347,15	1 459,22	1 654,50	1 954,09	2 268,40	2 677,54	3 160,93	3 359,09	3 863,13	3 854,37	3 157,54	3 300,10	3 407,39
	<i>Индекс роста к предыдущему году</i>		-	1,08	1,13	1,18	1,16	1,18	1,18	1,06	1,15	1,00	0,82	1,05	1,03
3	Полезный отпуск т/э бюджетным потребителям	Гкал	29 019,70	29 019,70	27 789,06	28 007,11	28 205,75	28 205,75	28 205,75	28 205,75	28 205,75	28 205,75	28 205,75	28 205,75	28 205,75
4	Объем субвенций из муниципального бюджета на нужды теплоснабжения в зоне теплоснабжения филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети»:	тыс. руб.													
4.1	Волосовское ГП	тыс. руб.	1 536,00	2 000,00	2 267,66	2 678,27	3 109,07	3 669,83	4 332,37	4 603,97	5 294,80	5 282,80	4 327,72	4 523,11	4 670,16
4.2	Бегуницкое СП	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
4.3	Беседское СП	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
4.4	Большеврудское СП	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
4.5	Губаницкое СП	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
4.6	Зимитицкое СП	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
4.7	Изварское СП*	тыс. руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
4.8	Калитинское СП	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
4.9	Каложицкое СП	тыс. руб.	31,60	75,50	85,60	101,10	117,37	138,54	163,55	173,80	199,88	199,43	163,37	170,75	176,30
4.10	Клопицкое СП	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
4.11	Курское СП	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
4.12	Рабитицкое СП*	тыс. руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
4.13	Сабское СП	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
4.14	Сельцовское СП	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
4.15	Терпилицкое СП	тыс. руб.	22,50	22,50	25,51	30,13	34,98	41,29	48,74	51,79	59,57	59,43	48,69	50,89	52,54

*-выполнить прогноз субвенций не представляется возможным, так как Администрациями поселений не были предоставлены исходные данные по объему расходов организаций, финансируемых из бюджетов поселений на нужды теплоснабжения

15.2 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТАРИФНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ НА ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Критерием доступности услуг при реализации инвестиционных программ по реконструкции систем коммунальной инфраструктуры является доля расходов на оплату коммунальных услуг в бюджете семей. Анализ доли расходов на оплату услуг теплоснабжения в бюджете семей различного состава (одинокое граждане, семья из двух человек, семья из трех и более человек) проведен по каждой из установленных норм жилья для населения, проживающего в Ленинградской области:

Таблица 43 Нормы жилья для населения, проживающего в Ленинградской области

Число членов семьи	Норма площади
Одинокое граждане	Общая площадь – 33 м ²
Семья из двух человек	Общая площадь – 42 м ² на всю семью
Семья из трех и более человек	Общая площадь – 18 м ² на каждого члена семьи

Оценка доступности услуг теплоснабжения выполнена исходя из следующих условий:

- Доля возмещения населением затрат на услуги теплоснабжения составляет 100%;
- Среднедушевой доход населения в Волосовском муниципальном районе в 2011 г. рассчитан экспертами с учетом среднедушевого дохода в Ленинградской области в 2011 г. (16 331 руб./мес.) и принят к расчету в размере 13 728,7 руб./мес.
- Среднедушевой доход на душу населения в Волосовском муниципальном районе в 2012 г. определен на основе показателя 2011 г. с учетом ИПЦ¹ и составит 14 387,6 руб./мес.;
- Для анализа стоимости услуг теплоснабжения в Волосовском муниципальном районе рассмотрена структура суммарной стоимости жилья и коммунальных услуг в МО «Волосовское городское поселение».

¹ Сценарные условия формирования вариантов прогноза социально-экономического развития в 2013-2015 годах, опубликованные Минэкономразвития России, май 2012 год.

Таблица 44 Анализ стоимости услуг теплоснабжения для населения Волосовского муниципального района в соответствии с областными нормами площади жилого помещения в 2011-2012 гг.

Показатель	Ед. измер.	2011 г.			2012 г.								
		Одиноким гражданам	Семья из двух человек	Семья из трех человек	с 01.01.12 по 30.06.12			с 01.07.12 по 31.08.12			с 01.09.12 по 31.12.12		
					Одиноким гражданам	Семья из двух человек	Семья из трех человек	Одиноким гражданам	Семья из двух человек	Семья из трех человек	Одиноким гражданам	Семья из двух человек	Семья из трех человек
отопление	руб/месяц	770,44	980,56	1 260,72	770,44	980,56	1 260,72	816,66	1 039,38	1 336,35	843,10	1 073,03	1 379,61
горячее водоснабжение	руб/месяц	307,99	615,98	923,98	307,99	615,98	923,98	326,47	652,94	979,41	337,04	674,08	1 011,11
Всего по услугам теплоснабжения (без НДС)	руб/месяц	1 078,43	1 596,54	2 184,69	1 078,43	1 596,54	2 184,69	1 143,13	1 692,32	2 315,76	1 180,13	1 747,11	2 390,73
управление и содержание жилищного фонда	руб/месяц	432,36	550,27	707,49	432,36	550,27	707,49	458,36	583,37	750,05	485,77	618,25	794,90
вывоз ТБО	руб/месяц	39,71	50,54	64,98	39,71	50,54	64,98	69,10	53,75	69,10	73,22	56,95	73,22
водоснабжение в домах	руб/месяц	79,41	158,82	238,22	79,41	158,82	238,22	79,41	158,82	238,22	84,40	168,80	253,20
водоотведение	руб/месяц	95,14	190,28	285,43	95,14	190,28	285,43	106,27	212,54	318,81	114,93	229,85	344,78
электроснабжение (при наличии газовой плиты)	руб/месяц	346,80	430,20	500,44	345,46	428,54	529,42	366,88	455,12	529,42	366,88	455,12	529,42
газоснабжение	руб/месяц	43,72	87,44	131,17	44,69	89,39	134,08	49,98	99,97	149,95	49,98	99,97	149,95
Расчетная средняя стоимость жилищно-коммунальных услуг для семьи (без НДС)	руб/месяц	2 115,57	3 064,10	4 112,42	2 115,20	3 064,38	4 144,32	2 273,14	3 255,89	4 371,32	2 355,32	3 376,06	4 536,21
Расчетная средняя стоимость жилищно-коммунальных услуг для семьи (с НДС)	руб/месяц	2 496,37	3 615,64	4 852,66	2 495,93	3 615,97	4 890,30	2 682,30	3 841,94	5 158,16	2 779,28	3 983,75	5 352,73
в т.ч. на одного человека	руб/месяц	2 496,37	1 807,82	1 617,55	2 495,93	1 807,99	1 630,10	2 682,30	1 920,97	1 719,39	2 779,28	1 991,87	1 784,24
Стоимость услуг теплоснабжения на одного человека (с НДС)	руб/месяц	1 272,55	941,96	859,31	1 272,55	941,96	859,31	1 348,89	998,47	910,86	1 392,56	1 030,79	940,35
отопление	руб/месяц	909,12	578,53	495,88	909,12	578,53	495,88	963,66	613,24	525,63	994,85	633,09	542,65
горячее водоснабжение	руб/месяц	363,43	363,43	363,43	363,43	363,43	363,43	385,23	385,23	385,23	397,70	397,70	397,70
Удельный вес платы за тепловую энергию в расчетной средней стоимости жилищно-коммунальных услуг	%	50,98	52,10	53,12	50,98	52,10	52,72	50,29	51,98	52,98	50,11	51,75	52,70
Среднедушевой доход Волоsovском районе ЛО	руб/чел в месяц	13 728,67			14 387,64								
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи	%	18,18	13,17	11,78	17,35	12,57	11,33	18,64	13,35	11,95	19,32	13,84	12,40
Доля расходов на теплоснабжение в совокупном доходе семьи	%	9,27	6,86	6,26	8,84	6,55	5,97	9,38	6,94	6,33	9,68	7,16	6,54

Платеж за услугу теплоснабжения для **одного человека**, проживающего в многоквартирном жилом доме в двухкомнатной квартире со всеми удобствами по группам населения в 2011 г. составляет:

- для одинокого гражданина с общей площадью жилья 33 м²/чел – **1 272,55 руб./мес.;**
- для гражданина, проживающего в семье из двух человек с площадью жилья 21 м²/чел – **941,96 руб./мес.;**
- для гражданина, проживающего в семье из трех человек с площадью жилья 18 м²/чел – **859,31 руб./мес.**

Платеж за услугу теплоснабжения для **одного человека**, проживающего в многоквартирном жилом доме в двухкомнатной квартире со всеми удобствами по группам населения в 2012 г. составляет:

1. С 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.:

- для одинокого гражданина с общей площадью жилья 33 м²/чел – **1 272,55 руб./мес.;**
- для гражданина, проживающего в семье из двух человек с площадью жилья 21 м²/чел – **941,96 руб./мес.;**
- для гражданина, проживающего в семье из трех человек с площадью жилья 18 м²/чел – **859,31 руб./мес.**

2. С 01.07.12 г. по 31.08.2012 г.:

- для одинокого гражданина с общей площадью жилья 33 м²/чел – **1 348,89 руб./мес.;**
- для гражданина, проживающего в семье из двух человек с площадью жилья 21 м²/чел – **998,47 руб./мес.;**
- для гражданина, проживающего в семье из трех человек с площадью жилья 18 м²/чел – **910,86 руб./мес.**

3. С 01.09.12 г. по 31.12.2012 г.:

- для одинокого гражданина с общей площадью жилья 33 м²/чел – **1 392,56 руб./мес.;**
- для гражданина, проживающего в семье из двух человек с площадью жилья 21 м²/чел – **1 030,79 руб./мес.;**
- для гражданина, проживающего в семье из трех человек с площадью жилья 18 м²/чел – **940,35 руб./мес.**

С 2013 года планируется ввод инвестиционной составляющей в тарифе на цели реализации инвестиционной программы филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» по реконструкции системы теплоснабжения Волосовского муниципального района Ленинградской области.

При расчетах доступности коммунальных услуг на 2013-2015 гг. среднедушевой доход на душу населения в Волосовском муниципальном районе определен на основе показателя 2011 г. (13 728,7 руб./мес.) с учетом ИПЦ¹ и составит:

- в 2013 году – 15 279,7 руб./мес.;
- в 2014 году – 16 074,2 руб./мес.;
- в 2015 году – 16 861,9 руб./мес.

Анализ увеличения стоимости услуг теплоснабжения для различных групп населения МО «Волосовский муниципальный район» при вводе инвестиционной составляющей представлен в следующей таблице:

¹ Сценарные условия формирования вариантов прогноза социально-экономического развития в 2013-2015 годах, опубликованные Минэкономразвития России, май 2012 год.

Таблица 45 Анализ стоимости услуг теплоснабжения для населения Волосовского муниципального района в соответствии с областными нормами площади жилого помещения в 2013 г.

Наименование показателя	Ед. изм.	2013 г.						2014 г.						2015 г.					
		с 01.01.13 по 30.06.13			с 01.07.13 по 31.12.13			с 01.01.14 по 30.06.14			с 01.07.14 по 31.12.14			с 01.01.15 по 30.06.15			с 01.07.15 по 31.12.15		
		Одино- кне гражда- не	Семья из двух человек	Семья из трех человек	Одино- кне гражда- не	Семья из двух человек	Семья из трех человек	Одино- кне гражда- не	Семья из двух человек	Семья из трех человек	Одино- кне гражда- не	Семья из двух человек	Семья из трех человек	Одино- кне гражда- не	Семья из двух человек	Семья из трех человек	Одино- кне гражда- не	Семья из двух человек	Семья из трех человек
Количество членов семьи	чел.	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Норма общей площади жилья для населения, проживающего в Ленинградской области	м ²	33	42	54	33	42	54	33	42	54	33	42	54	33	42	54	33	42	54
Нормативная площадь жилого помещения на 1 члена семьи	м ²	33	21	18	33	21	18	33	21	18	33	21	18	33	21	18	33	21	18
Норматив теплопотребления на отопление	Гкал/ м ²	0,0166			0,0166			0,0166			0,0166			0,0166			0,0166		
Расчетный норматив теплопотребления на горячее водоснабжение (норматив на подогрев 1м3 холодной воды* норматив потребления горячей воды на 1 чел в месяц)	Гкал/ чел в мес.	0,22			0,22			0,22			0,22			0,22			0,22		
Норматив теплопотребления на 1 человека в месяц (среднегодовой)	Гкал/ чел в мес.	0,77	0,57	0,52	0,77	0,57	0,52	0,77	0,57	0,52	0,77	0,57	0,52	0,77	0,57	0,52	0,77	0,57	0,52
Прогнозная отпускная цена на тепловую энергию с НДС, в т.ч.:	руб/ Гкал	1 816,1			2 150,6			2 150,6			2 531,8			2 531,8			2 887,6		
прогнозный тариф на тепловую энергию	руб/ Гкал	1 816,1			1 926,1			1 680,3			1 847,4			1 475,8			1 350,8		

Наименование показателя	Ед. изм.	2013 г.						2014 г.						2015 г.					
		с 01.01.13 по 30.06.13			с 01.07.13 по 31.12.13			с 01.01.14 по 30.06.14			с 01.07.14 по 31.12.14			с 01.01.15 по 30.06.15			с 01.07.15 по 31.12.15		
		Одино- кие гражда- не	Семья из двух человек	Семья из трех человек	Одино- кие гражда- не	Семья из двух человек	Семья из трех человек	Одино- кие гражда- не	Семья из двух человек	Семья из трех человек	Одино- кие гражда- не	Семья из двух человек	Семья из трех человек	Одино- кие гражда- не	Семья из двух человек	Семья из трех человек	Одино- кие гражда- не	Семья из двух человек	Семья из трех человек
инвестиционная составляющая	руб/ Гкал	0,0			224,5			470,3			684,4			1 056,0			1 536,8		
Стоимость услуг теплоснабжения на одного человека (с НДС)	руб/ мес.	1 392,6	1 030,8	940,4	1 649,0	1 220,6	1 113,5	1 649,0	1 220,6	1 113,5	1 941,4	1 437,0	1 310,9	1 941,4	1 437,0	1 310,9	2 214,2	1 639,0	1 495,2
по прогнозному тарифу	руб/ мес.	1 392,6	1 030,8	940,4	1 476,9	1 093,2	997,3	1 288,4	953,7	870,0	1 416,6	1 048,6	956,6	1 131,6	837,7	764,2	1 035,8	766,7	699,4
по инвестиционной составляющей	руб/ мес.	0,0	0,0	0,0	172,1	127,4	116,2	360,6	266,9	243,5	524,8	388,4	354,4	809,7	599,4	546,8	1 178,4	872,3	795,7
рост к предыдущему году	%	0,00	0,00	0,00	18,42	18,42	18,42	0,00	0,00	0,00	17,73	17,73	17,73	0,00	0,00	0,00	14,05	14,05	14,05
Прирост стоимости теплоснабжения на одного человека	руб/ мес.	0,00	0,00	0,00	256,46	189,84	173,18	0,00	0,00	0,00	292,34	216,39	197,41	0,00	0,00	0,00	272,83	201,95	184,23
Среднедушевой доход в Волосовском районе ЛО	руб/ чел в мес.	15 297,7						16 074,2						16 861,9					
Доля расходов на теплоснабжение в совокупном доходе семьи	%	9,11	6,75	6,15	10,79	7,99	7,29	10,26	7,59	6,93	12,08	8,94	8,16	11,51	8,52	7,77	13,13	9,72	8,87
Прирост доли расходов на теплоснабжение в совокупном доходе семьи	п.п.	-0,57	-0,42	-0,38	1,68	1,24	1,13	-0,53	-0,39	-0,36	1,82	1,35	1,23	-0,56	-0,42	-0,38	1,62	1,20	1,09

Прирост доли расходов на теплоснабжение в среднедушевом доходе населения в 2013 г. составляет не более 1,09-1,82% в зависимости от площади квартиры, приходящейся на 1 человека, в связи с чем, можно сделать вывод об экономической доступности услуг теплоснабжения населению.

Вывод

Проанализировав данные по уровню жизни населения, собираемости платежей и душевому доходу населения в поселениях Волосовского муниципального района, можно сделать вывод о том, что уровень жизни в Волосовском муниципальном районе не высок, но расходы на коммунальные платежи (платежи за тепловую энергию) составляют приемлемую величину в бюджете семьи, т.е. населению экономически доступны все коммунальные услуги, в т.ч. и услуги теплоснабжения.

При этом органы местного самоуправления, исходя из анализа показателей уровня жизни населения, могут выработать решение о порядке предоставления адресных субсидий отдельным малоимущим категориям населения на весь срок реализации инвестиционной программы и предусмотреть в бюджете расходы на дополнительные меры государственной поддержки населения в связи с реализацией инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения Волосовского муниципального района. Это позволит избежать роста социальной напряженности в МО.

XVI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Энергоснабжающей (эксплуатирующей) организацией (филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети») разработана инвестиционная программа по реконструкции системы теплоснабжения Волосовского муниципального района Ленинградской области на перспективный период 2013-2023 гг.

С привлечением экспертной организации ООО «СЭТ» выполнено технико-экономическое обоснование (ТЭО) инвестиционной программы. Программа разработана в соответствии с техническим заданием, утвержденным Советами депутатов поселений Волосовского муниципального района Ленинградской области, на территории которых реализуются инвестиционные проекты.

1. Реконструкция системы теплоснабжения планируется к осуществлению путем строительства 15 блок-модульных котельных на территориях поселений Волосовского муниципального района и реконструкции следующих котельных: котельная №3 (д. Бегуницы, ул. Солнечная д.10), котельная №20 (п. Сумино д.69), котельная №7 (д. Б. Сабск), котельная №19 (п. Сельцо д.80). Кроме того, планируется провести реконструкцию тепловых сетей по 19-и адресам, протяженность тепловых сетей, включенных в ИП, составляет 123,4 км. в однострубно́м исчислении (из них реконструкция магистральных трубопроводов 53,61 км. и реконструкция распределительных трубопроводов 69,79 км.). До реконструкции (в 2011 г.) установленная мощность котельных Волосовского муниципального района в зоне теплоснабжения филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» составляла 117,04 Гкал/час, присоединенная нагрузка – 63,65 Гкал/час. После реконструкции планируется снижение установленной мощности тепловых источников до 91,69 Гкал/час, присоединенная нагрузка после реализации мероприятий программы (в 2016 г.) составит 66,25 Гкал/час. Мероприятия по реконструкции системы теплоснабжения, включенные в инвестиционную программу, планируются к реализации в 2012 - 2015 гг. Реализация указанных мероприятий обеспечивает достижение при реконструкции системы теплоснабжения целевых индикаторов в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку ИП.

2. Объем инвестиционных затрат (капитальных вложений) определен на основе сметной документации, отражающей стоимость оборудования, строительно-монтажных, наладочных и иных сопутствующих работ. Объем инвестиционных затрат по ИП в прогнозных ценах соответствующих лет составляет 1 196 340,2 тыс. руб. с НДС (1 013 847,6 тыс. руб. без НДС).

3. План финансирования и источники капитальных вложений

В целях обеспечения реализации инвестиционной программы, филиал «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» привлекает Инвестора – ООО «Энергоформ». Инвестиционные затраты ООО «Энергоформ» на реализацию мероприятий инвестиционной программы (1 196 340,2 тыс. руб. с НДС) планируется финансировать полностью за счет собственных средств Инвестора.

4. Основные параметры финансовой модели для реализации ИП

Разработана компромиссная финансовая модель, при которой:

4.1. Возврат и обслуживание привлеченных инвестиций обеспечивается за счет арендной платы, включающей инвестиционную составляющую и перечисляемой **Эксплуатирующей организацией Инвестору**. Включаемая в арендную плату инвестиционная составляющая обеспечивает:

- возмещение инвестиций Инвестору,
- получение Инвестором доходности на инвестированный капитал на уровне не менее ставки рефинансирования ЦБ,
- расходы на уплату возникающих налогов.

4.2. Обязательства по договору аренды между **Инвестором** и **Эксплуатирующей организацией** (арендная плата с инвестиционной составляющей) подлежат учету при установлении тарифов на теплоэнергию для **Эксплуатирующей организации**. Для сглаживания тарифных последствий осуществления инвестиций и ограничения темпов роста стоимости услуг теплоснабжения для потребителей предусмотрено постепенное нагружение арендной платы инвестиционной составляющей, которая обеспечивает возврат и обслуживание привлеченных инвестиций.

Предусмотрено перечисление **Эксплуатирующей организацией** арендной платы **Инвестору** неравными долями, исходя из возможностей включения ее в тариф каждого периода регулирования (года). При этом обеспечено включение в тарифы доходности на остаток невозмещенного инвестированного капитала на уровне ставки рефинансирования ЦБ в соответствии с фактическим графиком возврата инвестиций через арендную плату.

4.3. Полное возмещение привлеченных инвестиций достигается за **7,5 года** от момента начала осуществления инвестиций (01.04.2012 г.), с **2012** г. начисляется доходность на инвестированный капитал (остаток невозмещенного инвестированного капитала в соответствии с фактическим графиком возврата инвестиций через тарифные источники) на уровне ставки рефинансирования ЦБ.

4.4. В рамках данной финансовой модели финансовые потребности ИП (с учетом расходов на обслуживание инвестиций и возникающих налогов), возмещаемые через тарифные источники, составляют **1 666 211,4 тыс. руб.** с учетом НДС. Суммарно за период **8 лет** с момента начала строительства (реконструкции) объектов инвестирования тарифный сценарий обеспечивает полное возмещение финансовых потребностей ИП.

Таким образом, в рамках данной финансовой модели тарифы для эксплуатирующей организации ежегодно пересматриваются, но исходя из разработанной ИП, определен долгосрочный период **8 лет**, в течение которого в тарифе учитывается арендная плата с инвестиционной составляющей, обеспечивающей покрытие обоснованных финансовых потребностей ИП. При этом расчеты прогнозного тарифа показали, что индексы роста тарифа в течение **8 лет** будут в диапазоне **1,15 - 1,18**. С **2021 года** тариф снижается на **18%**, т.е. данная финансовая модель обеспечивает сглаживание темпов роста тарифов и приемлемую тарифную нагрузку на потребителей.

При этом показатели коммерческой эффективности ИП находятся на приемлемом уровне, срок окупаемости (с учетом чистой прибыли организации от осуществления производственной деятельности) составляет:

- с начала осуществления инвестиций (01.04.2012 г.) – **7,5 года**;
- с момента ввода в эксплуатацию последнего объекта инвестирования - 31.03.2015 г.) – **4,5 года**.

Таблица 46 Расчет срока окупаемости инвестиций при реализации инвестиционной программы

№	Наименование	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Итого
1.	Аморт.отч. по объектам инвестирования, всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Чистая прибыль по выполнению произв. программы	4 535	5 053	6 015	7 032	8 301	9 799	10 414	11 976	63 126
	- направляемая на возврат инвестиций	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- не направляемая на возврат инвестиций	4 535	5 053	6 015	7 032	8 301	9 799	10 414	11 976	63 126
2.1.	- не учитываемая при расчете срока окупаемости		0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	- учитываемая при расчете срока окупаемости	4 535	5 053	6 015	7 032	8 301	9 799	10 414	11 976	63 126
3.	Вводимая инвест.составляющая в тарифе, без НДС, руб./Гкал	0,00	91,42	278,74	625,90	928,98	1 223,47	1 223,47	1 502,40	x
4.	НВВ по инвест. составляющей (с налогом на прибыль, без налога на имущество), в т.ч.:	0	16 971	51 593	111 669	170 626	232 584	235 639	292 780	1 111 862
4.1.	- обеспечение доходности на инвестированный капитал в размере ставки рефинансирования	0	0	0	0	0	0	0	47 665	47 665
4.2.	- возврат инвестиций из ИС (без налога)	0	15 973	50 516	111 669	170 626	232 584	231 332	201 147	1 013 848
4.3.	- налог на прибыль, возникающий из-за ввода ИС	0	998	1 077	0	0	0	4 307	43 967	50 349
5.	Вводимая плата за подключение	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	- обслуживание заемных средств (облагается налогом)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- возврат инвестиций из ИС (без налога)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Ежегодный возврат инвестиций, предъявляемых к возмещению через тарифные источники, (п.1.1+п.1.4.2+п.2.2+4.3) на конец года	4 535	21 027	56 532	118 702	178 927	242 383	241 746	213 124	1 076 974
6.1.	Возврат инвестиций, предъявляемых к возмещению через тарифные источники, нарастающим итогом	4 535	25 561	82 093	200 794	379 721	622 104	863 850	1 076 974	
7.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Бюджетное финансирование, нарастающим итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	ИТОГО ежегодный возврат инвестиций, на конец года	4 535	21 027	56 532	118 702	178 927	242 383	241 746	213 124	1 076 974
8.1	ИТОГО ежегодный возврат инвестиций, нарастающим итогом	4 535	25 561	82 093	200 794	379 721	622 104	863 850	1 076 974	x

Срок окупаемости без учета дисконтирования (с учетом чистой прибыли организации от осуществления производственной деятельности) с момента ввода в эксплуатацию объектов инвестирования (31.03.2015 г.) – 4,5 года.

5. Параметры тарифной политики на 2013 год

В соответствии с разработанной финансовой моделью в тарифе 2013 года необходимо учесть расходы на перечисление арендной платы Инвестору в размере 17 800 тыс. руб. без НДС.

При этом прогнозный тариф филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» (Эксплуатирующей организации) на тепловую энергию в 2013 году по экспертным оценкам составит 1 654,5 руб./Гкал:

Прогнозный среднеотпускной тариф на тепловую энергию в 2013 году

Наименование	2012 год		2013 год	
	Принято ЛенРТК		Прогноз	
	среднеотпускной тариф		среднеотпускной тариф	
Тариф на теплоснабжение, руб./Гкал (без НДС), в т. ч.:	1 459,22		1 654,50	
- арендная плата с инвестиционной составляющей, руб./Гкал	-		91,42	
<i>Индекс роста тарифа к предыдущему году</i>	-		1,134	

Кроме того, при разработке долгосрочного тарифного сценария были учтены параметры тарифной политики, при которой тариф филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» на тепловую энергию в 2013 году имеет периоды ввода в действие:

Прогнозные тарифы на тепловую энергию в 2013 году по периодам ввода в действие

Наименование	2012 год			2013 год	
	Принято ЛенРТК			Прогноз	
	с 01.01.	с 01.07.	с 01.09.	с 01.01.	с 01.07.
Тариф на теплоснабжение, руб./Гкал (без НДС), в т. ч.:	1 406,42	1 490,80	1 539,06	1 539,06	1 822,50
<i>Индекс роста тарифа к предыдущему году</i>	-	1,060	1,032	1,000	1,184

Введение тарифа на присоединение новых потребителей к системе теплоснабжения не предусмотрено.

Тариф на 2013 год утверждается ЛенРТК в установленном порядке и может быть откорректирован при уточнении сценарных условий формирования тарифов на 2013 год.

6. Выводы:

Реализация ИП по реконструкции системы теплоснабжения Волосовского муниципального района Ленинградской области обеспечивает повышение надежности и качества теплоснабжения в МО и при этом ИП «доступна» с учетом возможностей потребителей и бюджета по ее финансированию.

Представленные в составе ИП документы и обоснования подтверждают:

- техническую необходимость реализации мероприятий, включенных в ИП;
- инвестиционные затраты на реализацию мероприятий и суммарные финансовые потребности ИП;
- обеспеченность ИП источниками финансирования капитальных вложений и источниками возврата и обслуживания привлеченных инвестиций;
- коммерческую эффективность ИП, приемлемые показатели эффективности инвестиций,
- приемлемую тарифную нагрузку на потребителей и доступность услуг теплоснабжения потребителям при реализации ИП;
- приемлемую бюджетную нагрузку на цели дотирования услуг теплоснабжения (меры государственной поддержки населения) и оплату коммунальных услуг бюджетными организациями.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

по реконструкции системы теплоснабжения
Волосовского муниципального района Ленинградской области
на перспективный период 2013-2023 гг.

Паспорт

инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения Волосовского муниципального района Ленинградской области на перспективный период 2013-2023 гг.

1. Адресная часть

1.1. Эксплуатирующая организация

Наименование организации: Открытое Акционерное Общество «Тепловые сети».

Наименование филиала: филиал «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети».

ИНН/КПП:4716024190 / 470543001

ОГРН:1054700602990 **ОКПО:** 31100847

Местонахождение: 188410, Ленинградская Область, г. Волосово, усадьба СХТ, 1

Тел./факс:8-813-61-2-82-36 / 8-813-61-2-08-38

Руководитель филиала: В. К. Трощенко, директор филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети».

1.2. Финансирующая организация (Инвестор)

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Энергоформ»

Сокращенное наименование организации: ООО «Энергоформ»

ИНН/КПП:7801019292/783601001

Местонахождение: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Рошинская, дом 5.

Тел./факс:(812)388-27-48, (812) 644-03-00 /(812) 644-03-01

Руководитель организации: генеральный директор В.Т. Володкевич

2. Общие сведения об Эксплуатирующей организации:

ОАО «Тепловые сети» является энергоснабжающей организацией, т.е. хозяйствующим субъектом, осуществляющим продажу потребителям произведенной или купленной тепловой энергии. Тепловая энергия в зоне обслуживания филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области производится на арендованных котельных суммарной установленной мощностью 117,04 (до реконструкции).

ОАО «Тепловые сети» осуществляет регулируемые виды деятельности, в том числе – реализует тепловую энергию (мощность). Тарифы (цены) продажи на реализуемую организацией тепловую энергию подлежат государственному регулированию в соответствии с полномочиями органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

3. Основные положения инвестиционной программы (ИП)

Наименование ИП	Инвестиционная программа по реконструкции системы теплоснабжения Волосовского муниципального района Ленинградской области на перспективный период 2013-2023 гг.
Основание для разработки ИП	ТЗ на разработку ИП, утвержденное Советами депутатов поселений Волосовского муниципального района Ленинградской области
Разработчик ИП	Эксплуатирующая организация филиал «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети»
Экспертная организация	Общество с ограниченной ответственностью «Системы Эффективного Теплоснабжения»
Исполнитель ИП	Эксплуатирующая организация филиал «Волосовские коммунальные системы»

ОАО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

	ОАО «Тепловые сети»
Цели и задачи ИП	Разработка и реализация мероприятий по строительству и реконструкции тепловых источников и тепловых сетей с целью повышения технологической эффективности, надежности и безопасности функционирования системы теплоснабжения Волосовского муниципального района
Сроки реализации мероприятий ИП	2012-2015 годы
Основные мероприятия ИП	В ходе реализации ИП планируется: - построить 15 блок - модульных котельных и реконструировать 4 котельных общей тепловой мощностью 91,69 Гкал/час; - реконструировать 123,4 км. тепловых сетей в однотрубном исчислении (из них реконструкция магистральных трубопроводов 53,61 км. и реконструкция распределительных трубопроводов 69,79 км.); - внедрить энергосберегающие инновационные технологии, позволяющие повысить эффективность производства тепловой энергии.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации ИП	Общий объем финансовых потребностей составляет – 1 408 120,3 тыс. руб. без НДС, в том числе: - объем средств на выполнение мероприятий ИП – 1 013 848,6 тыс. руб.; - объем средств на обеспечение доходности на инвестированный капитал (в размере ставки рефинансирования) – 253 392,0 руб.; - объем средств на уплату дополнительных налоговых платежей, возникающих в связи с реализацией ИП – 140 880,7 тыс. руб.
Источники финансирования ИП:	Средства, поступающие в виде инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию.
Ожидаемые результаты от реализации ИП:	Ожидаемые результаты от реализации ИП определены целевыми индикаторами, характеризующими состояние системы теплоснабжения Волосовского городского поселения после ее реализации: - надежности теплоснабжения потребителей; - сбалансированности системы теплоснабжения; - энергетической эффективности; - себестоимости тепловой энергии; - обеспечения качества и доступности услуг теплоснабжения для потребителей; - обеспечения требований экологических стандартов.
Контроль за ходом реализации ИП	Контроль хода реализации и мониторинг выполнения ИП осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

4. Сроки реализации мероприятий инвестиционной программы.

Начало реализации мероприятий – 01 апреля 2012 года.

Срок окончания реализации мероприятий – 31 марта 2015 года.

5. Основные цели и задачи инвестиционной программы

Основной целью реализации инвестиционной программы является - повышение технологической и энергетической эффективности, надежности, безопасности функционирования и развития системы теплоснабжения Волосовского муниципального района.

Основные задачи инвестиционной программы:

- реализация конкретных мероприятий по строительству новых, реконструкции и модернизации существующих объектов системы теплоснабжения Волосовского муниципального района, с целью повышения ее энергетической эффективности, технической оснащенности путем внедрения новой техники и технологии;

- обеспечение качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей Волосовского муниципального района;
- снижение темпов роста эксплуатационных затрат и стоимости услуг по теплоснабжению;
- обеспечение эффективного привлечения и освоения инвестиционных ресурсов;
- снижение уровня износа системы теплоснабжения Волосовского муниципального района;
- улучшение экологической ситуации в Волосовском муниципальном районе.

6. Целевые индикаторы, достигаемые при реализации инвестиционной программы

При реализации ИП достигаются следующие целевые индикаторы, характеризующие состояние системы теплоснабжения после реализации инвестиционной программы:

Целевые индикаторы, достигаемые при реализации инвестиционной программы филиала в поселениях Волосовского муниципального района

Группа целевых индикаторов	Целевые индикаторы	Волосовское ГП		Бегуницкое СП		Беседское СП		Губаницкое СП		Зимитицкое СП	
		До реконструкции	После реконструкции	До реконструкции	После реконструкции	До реконструкции	После реконструкции	До реконструкции	После реконструкции	До реконструкции	После реконструкции
Общестроительная	Количество построенных и реконструированных котельных, шт.	1	3	2	2	1	1	2	2	1	1
	Год ввода котельных в эксплуатацию	1986 г., 2003 г.	2015 г.	1972 г., 1982 г.	2015 г.	2000 г.	2015 г.	1998 г.	2015 г.	2002 г.	2015 г.
	Вид топлива, используемый в котельных	газ	газ	газ	газ	газ	газ	газ	газ	газ	газ
	Общая протяженность тепловых сетей в реконструируемой системе теплоснабжения, м в однотрубном исчислении	32 726	45 732	17 468	15 336	7 518	6 390	10 522	9 504	6 474	4 898
Надежность снабжения потребителей теплотенергией	Кол-во остановов котельных по причине отключения электроэнергии, случаев	10	-	23	-	1	-	31	-	6	-
	Данные об аварийности на тепловых сетях за период, случаев	14	-	4	-	1	-	5	-	1	-
	Данные по аварийности на котельном оборудовании, случаев	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Сбалансированность системы теплоснабжения	Тепловые нагрузки, Гкал/ч, в т.ч.	24,19	27,15	7,88	7,92	2,68	2,64	4,60	4,60	2,45	2,50
	отопление	21,51	24,12	6,74	6,74	2,38	2,36	3,85	3,84	2,08	2,11
	гвс	2,68	3,03	1,14	1,18	0,30	0,28	0,75	0,76	0,38	0,40
	Установленная мощность, Гкал/ч	37,16	36,63	17,52	11,15	5,16	3,44	10,75	7,74	4,00	3,44
	Коэф. использования мощности	0,65	0,74	0,45	0,71	0,52	0,77	0,43	0,59	0,61	0,73
Структура используемого топлива	Объем используемого газа, %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Объем используемого мазута, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Объем используемого угля, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Объем используемого другого вида топлива (ДТ), %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Повышение эффективности производства и транспорта тепловой энергии, показателей энергоэффективности	КПД котельных, %	90%	93%	83%	92,98%	86,38%	93%	86,93%	93%	87%	93%
	Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных, %	2,55%	1,50%	1,5%	1,48%	1,62%	1,50%	2,13%	1,50%	2,70%	1,50%
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал	157	155	172	168	168	155	164	155	159	155
	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВтч/Гкал	25,2	19,4	20,8	17,3	31,6	28,4	39,9	23,5	н/д	20,0
	Удельный расход воды на выработку тепловой энергии, куб. м/Гкал	6,4	4,0	5,1	3,0	3,0	3,0	4,0	3,3	4,5	4,5
	Потери тепловой энергии в т/сетях, %	16%	8%	15%	8%	24%	8%	19%	8%	18%	8%
Снижение затрат на производство и транспорт теплотенергии	Количество производственного персонала, чел.	15	0	13	0	9	0	17	0	9	0
	Удельные затраты на заработную плату производственного персонала, руб./Гкал*	43	0	113	0	240	0	255	0	238	0
	Удельные затраты на топливо, руб./Гкал*	444	440	540	483	555	447	541	447	506	447
	Удельные затраты на электроэнергию, руб./Гкал*	82	71	92	63	122	104	168	86	41	73
	Удельные затраты на водопотребление, руб./Гкал*	74	59	60	43	39	44	49	47	57	65
Повышение качества услуг теплоснабжения	Температурный график системы отопления при расчетной t° нар. воздуха -25°С, °С	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70
Экологическая эффективность	Объем выбросов углерода (С) в атмосферу, т/с										
	Объем выбросов оксидов углерода (СО) в атмосферу, т/с	2,77	0,66	1,09	0,20	0,30	0,09	0,56	0,18	0,32	0,09
	Объем выбросов диоксида азота (NOx) в атмосферу, т/с	1,64	0,24	0,49	0,06	0,11	0,03	0,20	0,06	0,11	0,03
	Объем выбросов диоксидов серы (SO ²) в атмосферу, т/с										

*в ценах 2010 года

Продолжение таблицы

Группа целевых индикаторов	Целевые индикаторы	Иварское СП		Калитинское СП		Каложицкое СП		Клопицкое СП		Курское СП	
		До реконструкции	После реконструкции	До реконструкции	После реконструкции	До реконструкции	После реконструкции	До реконструкции	После реконструкции	До реконструкции	После реконструкции
Общестроительная	Количество построенных и реконструированных котельных, шт.	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
	Год ввода котельных в эксплуатацию	2002 г.	2015 г.	2002 г.	2015 г.	1997 г., 1993 г.	2015 г.	2002 г.	2015 г.	н/д	2015 г.
	Вид топлива, используемый в котельных	газ	газ	газ	газ	газ	газ	газ	газ	диз. топливо	диз. топливо
	Общая протяженность тепловых сетей в реконструируемой системе теплоснабжения, м в однотрубном исчислении	6 064	5 154	9 258	11 328	10 368	7 014	4 824	4 100	928	928
Надежность снабжения потребителей теплоэнергией	Кол-во остановов котельных по причине отключения электроэнергии, случаев	6	-	6	-	17	-	8	-	1	-
	Данные об аварийности на тепловых сетях за период, случаев	1	-	-	-	2	-	2	-	1	-
	Данные по аварийности на котельном оборудовании, случаев	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-
Сбалансированность системы теплоснабжения	Тепловые нагрузки, Гкал/ч, в т.ч.	3,03	3,02	3,74	3,73	2,52	2,51	1,79	1,75	0,22	0,22
	отопление	2,49	2,48	3,28	3,28	2,17	2,16	1,52	1,52	0,22	0,22
	гвс	0,54	0,54	0,46	0,46	0,35	0,35	0,27	0,23	0,00	0,00
	Установленная мощность, Гкал/ч	4,50	3,87	4,50	4,73	8,60	3,27	3,00	2,58	0,22	0,22
	Коэф. использования мощности	0,67	0,78	0,83	0,79	0,29	0,77	0,60	0,68	1,00	1,00
Структура используемого топлива	Объем используемого газа, %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
	Объем используемого мазута, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Объем используемого угля, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Объем используемого другого вида топлива (ДТ), %	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
Повышение эффективности производства и транспорта тепловой энергии, показателей энергоэффективности	КПД котельных, %	88,3%	93%	89%	93%	86,02%	93%	86,83%	93%	52,60%	91,15%
	Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных, %	1,20%	1,50%	1,95%	1,50%	3,47%	1,50%	2,22%	1,50%	1,50%	1,50%
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал	167	155	160	155	161	155	158	155	157	155
	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВтч/Гкал	37,6	28,0	24,6	23,2	23,8	22,2	33,6	26,7	29,2	21,5
	Удельный расход воды на выработку тепловой энергии, куб. м/Гкал	2,8	2,0	2,6	2,1	3,0	2,2	2,7	1,9	0,3	0,3
	Потери тепловой энергии в т/сетях, %	19%	8%	7%	8%	28%	8%	22%	8%	8%	8%
Снижение затрат на производство и транспорт теплоэнергии	Количество производственного персонала, чел.	9	0	10	0	13	0	8	0	4	0
	Удельные затраты на заработную плату производственного персонала, руб./Гкал*	215	0	180	0	378	0	305	0	920	0
	Удельные затраты на топливо, руб./Гкал*	543	447	455	447	610	451	578	451	2307	2263
	Удельные затраты на электроэнергию, руб./Гкал*	145	103	72	85	107	81	104	98	79	79
	Удельные затраты на водопотребление, руб./Гкал*	35	29	33	30	42	32	35	28	5	4
Повышение качества услуг теплоснабжения	Температурный график системы отопления при расчетной t° нар. воздуха -25°С, °С	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70
Экологическая эффективность	Объем выбросов углерода (С) в атмосферу, г/с										
	Объем выбросов оксидов углерода (СО) в атмосферу, г/с	0,38	0,09	0,32	0,09	0,48	0,09	0,20	0,06		
	Объем выбросов диоксида азота (NOx) в атмосферу, г/с	0,14	0,03	0,12	0,03	0,17	0,02	0,07	0,02	0,00	0,00
	Объем выбросов диоксидов серы (SO ²) в атмосферу, г/с									0,00	0,00

в ценах 2010 года

Продолжение таблицы

Группа целевых индикаторов	Целевые индикаторы	Рабинское СП		Сабское СП		Сельцовское СП		Терпилицкое СП		Большеврудское СП		Всего по Волосковскому району ЛО	
		До реконструкции	После реконструкции	До реконструкции	После реконструкции	До реконструкции	После реконструкции	До реконструкции	После реконструкции	До реконструкции	После реконструкции	До реконструкции	После реконструкции
Общестроительная	Количество построенных и реконструированных котельных, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	17	19
	Год ввода котельных в эксплуатацию	2004 г.	2015 г.	2005 г.	2015 г.	1998 г.	2015 г.	1994 г.	2015 г.	-	-	-	2015 г.
	Вид топлива, используемый в котельных	газ	газ	мазут	мазут	газ	газ	газ	газ	-	-	-	-
	Общая протяженность тепловых сетей в реконструируемой системе теплоснабжения, м в одноструйном исчислении	5 132	4 362	4 716	6 044	3 726	5 590	3 440	2 924	8 144	6 922	131 308	136 226
Надежность снабжения потребителей теплоэнергией	Кол-во остановов котельных по причине отключения электроэнергии, случаев	11	-	9	-	8	-	12	-	-	-	148	-
	Данные об аварийности на тепловых сетях за период, случаев	2	-	3	-	2	-	4	-	2	-	43	-
	Данные по аварийности на котельном оборудовании, случаев	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	14	-
Сбалансированность системы теплоснабжения	Тепловые нагрузки, Гкал/ч, в т.ч.	2,21	2,23	2,63	2,65	3,00	2,98	2,21	2,21			63,14	66,09
	отопление	1,91	1,91	2,29	2,29	2,66	2,65	1,87	1,87			54,96	57,52
	гвс	0,30	0,32	0,34	0,36	0,35	0,34	0,34	0,34			8,19	8,58
	Установленная мощность, Гкал/ч	3,00	3,01	3,58	5,16	6,45	3,44	8,60	3,01			117,04	91,69
	Коэф. использования мощности	0,74	0,74	0,73	0,51	0,47	0,87	0,26	0,73			0,54	0,72
Структура используемого топлива	Объем используемого газа, %	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%			95,44%	95,82%
	Объем используемого мазута, %	-	-	100%	100%	-	-	-	-			4,25%	3,84%
	Объем используемого угля, %	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00%	0,00%
	Объем используемого другого вида топлива (ДТ),%	-	-	-	-	-	-	-	-			0,32%	0,34%
Повышение эффективности производства и транспорта тепловой энергии, показателей энергоэффективности	КПД котельных, %	87,54%	93%	79,97%	93%	85,12%	93%	89,56%	93%	-	-	87%	93%
	Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных, %	1,62%	1,50%	1,52%	1,50%	1,88%	1,5%	2,35%	1,50%	-	-	2,2%	1,5%
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал	158	155	156	155	168	155	157	155	-	-	158,8	155,9
	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВтч/Гкал	34,3	27,2	25,7	24,5	18,7	16,0	40,6	25,7	-	-	34,5	24,0
	Удельный расход воды на выработку тепловой энергии, куб. м/Гкал	2,9	2,0	1,5	1,2	3,5	2,5	4,7	4,2	-	-	5,3	3,35
	Потери тепловой энергии в т/сетях, %	14%	8%	18%	8%	14%	8%	8%	8%	5%	5%	14,1%	7,8%
Снижение затрат на производство и транспорт теплоэнергии	Количество производственного персонала, чел.	9	0	8	0	8	0	8	0	-	-	140	0
	Удельные затраты на заработную плату производственного персонала, руб./Гкал*	278	0	264	0	174	0	257	0	-	-	137	0
	Удельные затраты на топливо, руб./Гкал*	483	447	2751	2482	466	447	495	451	-	-	507	475
	Удельные затраты на электроэнергию, руб./Гкал*	112	100	102	90	62	59	110	94	-	-	84	73
	Удельные затраты на водопотребление, руб./Гкал*	33	29	22	17	43	36	46	61	-	-	49	42
Повышение качества услуг теплоснабжения	Температурный график системы отопления при расчетной t° нар. воздуха -25°С, °С	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70	95/70
	Объем выбросов углерода (С) в атмосферу, г/с												
Экологическая эффективность	Объем выбросов оксидов углерода (СО) в атмосферу, г/с	0,34	0,16	0,40	0,14	0,54	0,09	0,43	0,09	-	-	8,16	2,02
	Объем выбросов диоксида азота (NOx) в атмосферу, г/с	0,12	0,11	0,33	0,05	0,21	0,03	0,15	0,03	-	-	3,85	0,73
	Объем выбросов диоксидов серы (SO ²) в атмосферу, г/с			3,01						-	-	3,01	0,00

*в ценах 2010 года

7. Инвестиционные затраты (объем капитальных вложений)

Инвестиционные затраты (объем капитальных вложений) на реализацию мероприятий, включенных в ИП в фактических ценах составляют:

- 1 196 340,2 тыс. руб. с НДС (1 013 847,6тыс. руб. без учета НДС).

При этом инвестиционные проекты по повышению качества товаров и услуг (реконструкция-модернизация) составляют – 1 196 340,2тыс. руб. с учетом НДС, инвестиционные проекты для подключения новых потребителей не предусмотрены.

8. Адресный список мероприятий в прогнозных ценах соответствующих лет(план капитальных вложений)

Инвестиционные затраты на реализацию проектов, включенных в адресную инвестиционную программу (в прогнозных ценах соответствующих лет)

№ п.п.	Наименование мероприятия, источник средств	Инвест.затраты (с НДС), всего, тыс.руб.	План реализации мероприятий по годам в прогнозных ценах			
			2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.	Инвестиционные проекты по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации	1 194 340	123 805	428 214	321 161	321 161
1.1.1.	Волосовское ГП					
1.1.1.1.	котельная "1-й мкр." г. Волосово. Ул.Ленинградская д.20А	134 029	7 456	50 629	37 972	37 972
1.1.1.2.	г. Волосово, ул.Вингиссара, 35а	37 466	2 651	13 926	10 444	10 444
1.1.1.3.	г. Волосово,пл.Советов, Ул.Хрустицкого д.84	26 173	2 052	9 648	7 236	7 236
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	197 667	12 159	74 203	55 653	55 653
1.1.2.	Бегуницкое СП					
1.1.2.1.	котельная №2 д. Бегуницы у д.65	52 642	3 899	19 497	14 623	14 623
1.1.2.2.	котельная №3 д. Бегуницы, ул.Солнечная д.10	10 696	1 427	3 708	2 781	2 781
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	63 339	5 327	23 205	17 404	17 404
1.1.3.	Беседское СП					
1.1.3.1.	котельная №4 д. Беседа	31 241	2 643	11 439	8 579	8 579
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	31 241	2 643	11 439	8 579	8 579
1.1.4.	Губаницкое СП					
1.1.4.1.	котельная №20 п. Сумино д.69	30 384	2 605	11 112	8 334	8 334
1.1.4.2.	котельная №22 д. Торосово	33 367	2 887	12 192	9 144	9 144
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	63 751	5 493	23 303	17 477	17 477
1.1.5.	Зимитицкое СП					
1.1.5.1.	котельная №8 д. Зимитицы	30 495	2 610	11 154	8 365	8 365
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	30 495	2 610	11 154	8 365	8 365
1.1.6.	Изварское СП					
1.1.6.1.	котельная №9 д. Извара	34 240	2 849	12 557	9 417	9 417
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	34 240	2 849	12 557	9 417	9 417
1.1.7.	Калитинское СП					
1.1.7.1.	котельная №10 п. Калитино	33 058	2 833	12 090	9 067	9 067
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	33 058	2 833	12 090	9 067	9 067
1.1.8.	Каложицкое СП					
1.1.8.1.	котельная №11 п. Каложицы	19 738	2 134	7 042	5 281	5 281
1.1.8.2.	котельная №23 д. Ущевицы	19 732	2 217	7 006	5 254	5 254
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	39 470	4 351	14 047	10 536	10 536
1.1.9.	Клопицкое СП					
1.1.9.1.	котельная №14 д. Клопицы	28 986	3 035	10 380	7 785	7 785
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	28 986	3 035	10 380	7 785	7 785
1.1.10.	Курское СП					
1.1.10.1.	котельная №17 д. Остроговицы	8 190	989	2 881	2 160	2 160
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	8 190	989	2 881	2 160	2 160
1.1.11.	Рабитицкое СП					
1.1.11.1.	котельная №18 д. Рабитицы	27 486	2 403	10 033	7 525	7 525
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	27 486	2 403	10 033	7 525	7 525
1.1.12.	Сабское СП					
1.1.12.1.	котельная №7 д. Б. Сабск	33 352	2 674	12 271	9 203	9 203
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	33 352	2 674	12 271	9 203	9 203
1.1.13.	Сельцовское СП					
1.1.13.1.	котельная №19 п. Сельцо д.80	32 449	2 813	11 854	8 891	8 891
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	32 449	2 813	11 854	8 891	8 891
1.1.14.	Терпилицкое СП					
1.1.14.1.	котельная №21 д. Терпилицы д.1а	26 349	2 354	9 598	7 198	7 198
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	26 349	2 354	9 598	7 198	7 198
	Всего инвестиций по тепловым источникам за период	650 071	52 531	239 016	179 262	179 262
	собственные средства	650 071	52 531	239 016	179 262	179 262
	заемные средства кредитных организаций	0	0	0	0	0

Продолжение таблицы

№ п.п.	Наименование мероприятия, источник средств	Инвест.затраты (с НДС), всего, тыс.руб.	План реализации мероприятий по годам в прогнозных ценах			
			2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.2.	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	544 270	71 273	189 198	141 899	141 899
1.2.1.	Волосовское ГП					
1.2.1.1.	котельная "1-й мкр." г. Волосово. Ул.Ленинградская д.20А	95 096	12 453	33 057	24 793	24 793
1.2.1.2.	г. Волосово, ул.Вингиссара, 35а	56 927	7 455	19 789	14 842	14 842
1.2.1.3.	г. Волосово,пл.Советов, Ул.Хрустицкого д.84	33 911	4 441	11 788	8 841	8 841
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	185 934	24 349	64 634	48 476	48 476
1.2.2.	Бегуницкое СП					
1.2.2.1.	котельная №2 д. Бегуницы у д.65	60 656	7 943	21 085	15 814	15 814
1.2.2.2.	котельная №3 д. Бегуницы, ул.Солнечная д.10	7 552	989	2 625	1 969	1 969
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	68 208	8 932	23 710	17 783	17 783
1.2.3.	Беседское СП					
1.2.3.1.	котельная №4 д. Беседа	32 365	4 238	11 251	8 438	8 438
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	32 365	4 238	11 251	8 438	8 438
1.2.4.	Губаницкое СП					
1.2.4.1.	котельная №20 п. Сумино д.69	26 107	3 419	9 075	6 807	6 807
1.2.4.2.	котельная №22 д. Торосово	14 658	1 920	5 095	3 822	3 822
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	40 765	5 338	14 171	10 628	10 628
1.2.5.	Зимитицкое СП					
1.2.5.1.	котельная №8 д. Зимитицы	26 914	3 524	9 356	7 017	7 017
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	26 914	3 524	9 356	7 017	7 017
1.2.6.	Изварское СП					
1.2.6.1.	котельная №9 д. Извара	37 657	4 931	13 090	9 818	9 818
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	37 657	4 931	13 090	9 818	9 818
1.2.7.	Калитинское СП					
1.2.7.1.	котельная №10 п. Калитино	22 336	2 925	7 764	5 823	5 823
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	22 336	2 925	7 764	5 823	5 823
1.2.8.	Каложицкое СП					
1.2.8.1.	котельная №11 п. Каложицы	15 120	1 980	5 256	3 942	3 942
1.2.8.2.	котельная №23 д. Ущевицы	6 191	811	2 152	1 614	1 614
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	21 311	2 791	7 408	5 556	5 556
1.2.9.	Клопицкое СП					
1.2.9.1.	котельная №14 д. Клопицы	29 375	3 847	10 211	7 658	7 658
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	29 375	3 847	10 211	7 658	7 658
1.2.10.	Курское СП					
1.2.10.1.	котельная №17 д. Остроговицы	7 342	961	2 552	1 914	1 914
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	7 342	961	2 552	1 914	1 914
1.2.11.	Рабитицкое СП					
1.2.11.1.	котельная №18 д. Рабитицы	21 554	2 823	7 493	5 620	5 620
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	21 554	2 823	7 493	5 620	5 620
1.2.12.	Сабское СП					
1.2.12.1.	котельная №7 д. Б. Сабск	20 756	2 718	7 215	5 411	5 411
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	20 756	2 718	7 215	5 411	5 411
1.2.13.	Сельцовское СП					
1.2.13.1.	котельная №19 п. Сельцо д.80	16 506	2 162	5 738	4 303	4 303
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	16 506	2 162	5 738	4 303	4 303
1.2.14.	Терпилицкое СП					
1.2.14.1.	котельная №21 д. Терпилицы д.1а	13 247	1 735	4 605	3 454	3 454
	Всего объем инвестиционных затрат по МО	13 247	1 735	4 605	3 454	3 454
	Всего инвестиций по тепловым сетям за период	544 270	71 273	189 198	141 899	141 899
	собственные средства	544 270	71 273	189 198	141 899	141 899
	заемные средства кредитных организаций	0	0	0	0	0

Продолжение таблицы

№ п.п.	Наименование мероприятия, источник средств	Инвест.затраты (с НДС), всего, тыс.руб.	План реализации мероприятий по годам в прогнозных ценах			
			2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
	ВСЕГО по п. 1, в т.ч.:	1 194 340	123 805	428 214	321 161	321 161
	собственные средства	1 194 340	123 805	428 214	321 161	321 161
	заемные средства кредитных организаций	0	0	0	0	0
2.	Инвестиционные проекты по подключению строящихся (реконструируемых) объектов	0	0	0	0	0
3.	Прочие расходы	2 000	2 000	0	0	0
	собственные средства	2 000	2 000	0	0	0
	заемные средства кредитных организаций	0	0	0	0	0
4.	ИТОГО инвестиций за период, в т.ч.:	1 196 340	125 805	428 214	321 161	321 161
	бюджетное финансирование	0	0	0	0	0
	собственные средства	1 196 340	125 805	428 214	321 161	321 161
	заемные средства кредитных организаций	0	0	0	0	0
4.1.	ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ И УСЛУГ (РЕКОНСТРУКЦИЯ-МОДЕРНИЗАЦИЯ)					
	<i>Итого</i>	1 196 340	125 805	428 214	321 161	321 161
4.2.	ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ СТРОЯЩИХСЯ (РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ) ОБЪЕКТОВ (ПОДКЛЮЧЕНИЕ НОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)					
	<i>Итого</i>	0	0	0	0	0

9. План финансирования инвестиционных затрат (капитальных вложений) в фактических ценах

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Суммарно по ИП	
			без НДС	с НДС
1.	Суммарные инвестиционные затраты	тыс. руб.	1 013 847,6	1 196 340,2
2.	Источники финансирования капитальных вложений			
2.1.	Собственные средства инвестора	тыс. руб.	1 013 847,6	1 196 340,2
	<i>срок возврата</i>	лет	<i>с 2013 до 2019 год включительно (7 лет)</i>	
	<i>доходность</i>	% годовых	<i>Ставка рефинансирования ЦБ РФ</i>	
		тыс. руб.	253 392,0	299 002,5
2.2.	Кредитные средства, привлеченные Инвестором	тыс. руб.	0,0	0,0
2.3.	Бюджетные средства	тыс. руб.	0,0	0,0

10. Финансовые потребности инвестиционной программы

№ п/п	Показатель	Суммарно по ИП, тыс. руб., в том числе:	
		без НДС	с НДС
	Финансовые потребности, предъявляемые к возмещению через тарифные источники (арендную плату в тарифе) с учетом налогов, в т. ч. источники их покрытия:	1 408 120,3	1 661 581,9
1.	Амортизация объектов инвестирования	908 812,1	1 072 398,3
1.1.	- направляемая на возврат собственных средств Инвестора	860 114,9	1 014 935,6
1.2.	- направляемая на обеспечение доходности на инвестированный капитал в размере ставки рефинансирования	48 697,2	57 462,7
2.	Расходы из прибыли на финансирование ИП (в т.ч. налог на прибыль), в т.ч.:	448 034,4	528 680,5
2.1.	- на возврат инвестиций	153 732,7	181 404,6
2.3.	- на обеспечение доходности на инвестированный капитал в размере ставки рефинансирования	204 694,8	241 539,8
2.2.	- налог на прибыль	89 606,9	105 736,1
3.	Налог на имущество	51 273,8	60 503,1

Финансовые потребности ИП в целом составляют величину – 1 661 581,9 тыс. руб. с НДС с учетом налога на имущество по объектам инвестирования и налога на прибыль, возникающего в связи с финансированием ИП из прибыли.

Финансовые потребности ИП, подлежащие возмещению через тарифные источники, составляют 1 408 120,3 тыс. руб. (без учета НДС с учетом налога на имущество по объектам инвестирования и налога на прибыль, возникающего в связи с финансированием ИП из прибыли).

11. Параметры финансовой модели для реализации ИП

№	Наименование	Периоды эксплуатации											Итого	
		2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.		2023 г.
1.	Прогнозный объем полезного отпуска теплоэнергии, Гкал	198 108	194 715	196 243	197 635	197 635	197 635	197 635	197 635	197 635	197 635	197 635	197 635	x
2.	Прогнозный тариф среднегодовой (без НДС), руб./Гкал	1 459,2	1 654,5	1 954,1	2 268,4	2 677,5	3 160,9	3 359,1	3 863,1	3 854,4	3 157,5	3 300,1	3 407,4	x
	<i>в т.ч. арендная плата по объектам инвестирования</i>	0,00	91,42	278,74	625,90	928,98	1223,47	1223,47	1502,40	1253,79	175,35	144,93	76,15	x
	<i>- инвестиционная составляющая в тарифе</i>	0,00	91,42	278,74	625,90	928,98	1223,47	1223,47	1502,40	1253,79	0,00	0,00	0,00	x
3.	Прогнозный индекс роста тарифа к предыдущему периоду		1,134	1,181	1,161	1,180	1,181	1,063	1,150	0,998	0,819	1,05	1,03	x
4.	НВВ, тыс. руб.	289 082	322 157	383 477	448 315	529 176	624 711	663 875	763 490	761 758	624 041	652 216	673 420	6 735 717
4.1.	Эксплуатационные затраты, в т.ч.	283 414	298 040	321 258	315 825	335 200	370 661	409 058	451 593	499 028	554 063	586 655	620 251	5 045 045
4.1.1.	затраты на топливо	115 822	138 922	154 099	166 603	190 724	218 427	249 886	285 056	325 990	373 044	397 874	423 709	3 040 157
	<i>справочно: цена на газ</i>	3 544	4 075	4 686	5 389	6 198	7 127	8 196	9 393	10 802	12 412	13 243	14 104	x
	<i>индекс роста цены на газ</i>		1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,07	1,07	x
4.2.	Арендная плата по объектам инвестирования, подлежащая включению в тариф, тыс. руб., в т.ч.:	0	17 800	54 700	123 700	183 600	241 800	241 800	296 927	247 794	34 656	28 643	15 051	1 486 469
	Амортизационные отчисления по объектам инвестирования	0	11 980	46 209	111 669	170 626	232 584	214 103	72 944	48 697	32 742	27 420	14 264	983 238
	Расходы из прибыли на финансирование ИП (в т.ч. налог на прибыль)	0	4 991	5 385	0	0	0	21 536	219 836	196 287	0	0	0	448 034
	Налог на имущество по объектам инвестирования	0	829	3 107	12 031	12 974	9 216	6 161	4 147	2 809	1 913	1 223	787	55 197
4.2.1.	Инвестиционная составляющая на цели финансирования ИП, в т.ч.:	0	17 800	54 700	123 700	183 600	241 800	241 800	296 927	247 794	0	0	0	1 408 120
4.2.1.1.	Амортизационные отчисления по объектам инвестирования на цели финансирования ИП, в т.ч.:	0	11 980	46 209	111 669	170 626	232 584	214 103	72 944	48 697	0	0	0	908 812
	<i>- направляемые на возврат собственных средств Инвестора</i>	0	11 980	46 209	111 669	170 626	232 584	214 103	72 944	0	0	0	0	860 115
	<i>- направляемые на обеспечение доходности на инвестированный капитал в размере ставки рефинансирования</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	48 697	0	0	0	48 697
4.2.1.2.	Расходы из прибыли на финансирование ИП (в т.ч. налог на прибыль), в т.ч.:	0	4 991	5 385	0	0	0	21 536	219 836	196 287	0	0	0	448 034
	<i>- на возврат собственных средств Инвестора</i>	0	3 993	4 308	0	0	0	17 229	128 204	0	0	0	0	153 733
	<i>- на обеспечение доходности на инвестированный капитал в размере ставки рефинансирования</i>	0	0	0	0	0	0	0	47 665	157 030	0	0	0	204 695
	<i>- на уплату налога на прибыль</i>	0	998	1 077	0	0	0	4 307	43 967	39 257	0	0	0	89 607
4.2.1.3.	Налог на имущество по объектам инвестирования	0	829	3 107	12 031	12 974	9 216	6 161	4 147	2 809	0	0	0	51 274
4.3.	Прибыль по производственной деятельности в тарифе (2-6 %)	5 668	6 317	7 519	8 790	10 376	12 249	13 017	14 970	14 936	35 323	36 918	38 118	204 203
5.	Рентабельность производственной деятельности, %	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	6%	6%	6%	x
6.	Показатели эффективности инвестиций в целом по ИП													
6.1.	статические показатели:													
6.1.1.	Срок окупаемости программы без учета дисконтирования с начала реализации программы (с момента осуществления инвестиций - 01.04.2012 г.) (РВР), лет							7,5						
6.1.2.	Срок окупаемости программы без учета дисконтирования (с момента ввода в эксплуатацию последнего объекта инвестирования - 01.10.2015 г.), лет							4,5						
6.2.	дисконтные показатели:													
6.2.1.	Внутренняя норма доходности проекта (IRR), %							9,6%						
6.2.2.	Индекс доходности инвестиций (PI)							1,04						
6.2.3.	Срок окупаемости программы с учетом дисконтирования с начала реализации программы (с момента осуществления инвестиций - 01.04.2012 г.) (DPBP), лет							15,2						
6.2.4.	Срок окупаемости программы с учетом дисконтирования (с момента ввода в эксплуатацию последнего объекта инвестирования - 01.10.2015 г.), лет							12,2						

12. График поступления средств на финансирование ИП

№	Наименование	Периоды эксплуатации											Итого	
		2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.		2023 г.
1.	График поступления средств из бюджетов различного уровня всего, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>то же нарастающим итогом</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	График поступления средств через тарифные источники с НДС, тыс. руб.	0	21 004	64 546	145 966	216 648	285 324	285 324	350 374	292 396	0	0	0	1 661 582
	<i>то же нарастающим итогом</i>	0	21 004	85 550	231 516	448 164	733 488	1 018 812	1 369 186	1 661 582	1 661 582	1 661 582	1 661 582	
3.	График поступления средств через тарифные источники без НДС, тыс. руб.	0	17 800	54 700	123 700	183 600	241 800	241 800	296 927	247 794	0	0	0	1 408 120
	<i>то же нарастающим итогом</i>	0	17 800	72 500	196 200	379 800	621 600	863 400	1 160 327	1 408 120	1 408 120	1 408 120	1 408 120	1 408 120
3.1.	За счет тарифа на тепловую энергию (арендной платы с инвестиционной составляющей), в том числе:	0	17 800	54 700	123 700	183 600	241 800	241 800	296 927	247 794	0	0	0	1 408 120
3.1.1.	Амортизация объектов инвестирования	0	11 980	46 209	111 669	170 626	232 584	214 103	72 944	48 697	0	0	0	908 812
3.1.2.	Средства из прибыли направляемые на финансирование ИП (без налога на прибыль)	0	3 993	4 308	0	0	0	17 229	175 869	157 030	0	0	0	358 427
3.1.3.	Налог на имущество	0	829	3 107	12 031	12 974	9 216	6 161	4 147	2 809	0	0	0	51 274
3.1.4.	Налог на прибыль	0	998	1 077	0	0	0	4 307	43 967	39 257	0	0	0	89 607
3.2.	За счет платы за присоединение	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	66
4.	Итоговый График поступления средств на финансирование ИП и налогом, возникающим из-за инвест. составляющей (п.1 + п.2) с НДС, тыс. руб.	0	21 004	64 546	145 966	216 648	285 324	285 324	350 374	292 396	0	0	0	1 661 582

13. График перечисления арендной платы Эксплуатирующей организацией Инвестору

тыс. руб. (с НДС)

Наименование	Периоды эксплуатации												Итого
	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
Арендная плата по объектам инвестирования, Всего, в т.ч.:	0	21 004	64 546	145 966	216 648	285 324	285 324	350 374	292 396	40 894	33 798	17 760	1 754 034
Арендная плата на финансирование инвестиционной программы, Всего, в т.ч.:	0	21 004	64 546	145 966	216 648	285 324	285 324	350 374	292 396	0	0	0	1 661 582
Амортизация объектов инвестирования	0	14 137	54 526	131 770	201 339	274 449	252 642	86 073	57 463	0	0	0	1 072 398
- направляемые на возврат собственных средств Инвестора	0	14 137	54 526	131 770	201 339	274 449	252 642	86 073	0	0	0	0	1 014 936
- направляемая на обеспечение доходности на инвестированный капитал в размере ставки рефинансирования	0	0	0	0	0	0	0	0	57 463	0	0	0	57 463
Расходы из прибыли на финансирование ИП	0	4 711	5 083	0	0	0	20 330	207 525	185 295	0	0	0	422 944
- на возврат инвестиций	0	4 711	5 083	0	0	0	20 330	151 280	0	0	0	0	181 405
- на обеспечение доходности на инвестированный капитал в размере ставки рефинансирования	0	0	0	0	0	0	0	56 245	185 295	0	0	0	241 540
Налог на имущество по объектам инвестирования	0	978	3 666	14 196	15 309	10 875	7 270	4 894	3 315	0	0	0	60 503
Налог на прибыль по инвестиционной деятельности	0	1 178	1 271	0	0	0	5 082	51 881	46 324	0	0	0	105 736
Арендная плата, начисляемая по истечению срока реализации ИП, Всего, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 894	33 798	17 760	92 452
Амортизация объектов инвестирования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 636	32 355	16 831	87 822
Налог на имущество по объектам инвестирования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 258	1 443	929	4 629

14. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы

При выполнении инвестиционной программы должны быть получены (достигнуты) следующие результаты:

Обеспечен требуемый уровень эффективности, безопасности и надежности функционирования системы теплоснабжения Волосовского муниципального района.

Созданы производственные мощности системы теплоснабжения для подключения вновь построенных (реконструируемых) объектов жилищного фонда, социальной инфраструктуры, общественно-делового и производственного назначения.

Обеспечено качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей Волосовского муниципального района тепловой энергией на нужды отопления и ГВС при одновременном снижении эксплуатационных издержек по теплоснабжению.

Достигнуты значения целевых индикаторов, установленные техническим заданием на разработку инвестиционной программы.

Обеспечено эффективное освоение и возврат вложенных средств, при сохранении приемлемой ценовой политики. Обеспечено снижение эксплуатационных издержек, формирующих тариф на тепловую энергию. Достигается снижение эксплуатационных издержек за счет повышения технологической эффективности производства и распределения тепловой энергии.

15. Контроль хода реализации инвестиционной программы

Контроль хода реализации и мониторинг выполнения инвестиционной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Порядок мониторинга выполнения графика поступления средств на финансирование инвестиционной программы согласовывается сторонами – участниками инвестиционного процесса в соответствующем разделе Договора, заключаемого в целях развития систем коммунальной инфраструктуры Волосовского муниципального района Ленинградской области (Приложение 1.3.).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЕРИОД 2013-2023 ГГ.**