

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель председателя комитета
по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области


Т. Л. Свиридова
«25» 08 2020 г.


УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета по топливно-
энергетическому комплексу
Ленинградской области


Ю. В. Андреев
«25» 08 2020 г.


ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

**АО «Нева Энергия»
по реконструкции системы теплоснабжения
Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области на 2020-2034 гг.**

Генеральный директор
АО «Нева Энергия»
А. Н. Ладонкин
«24» августа 2020 г.



2020 г.

Согласовано:

Глава Администрации

МО Бокситогорский муниципальный район
Ленинградской области

Мухин С.Ф.

2020 г.

Согласовано:

Глава Администрации

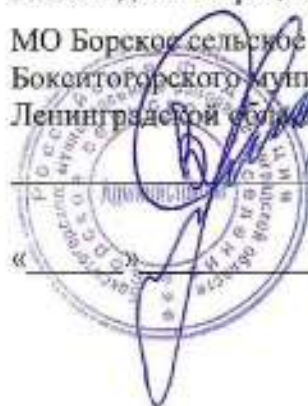
МО Большедворское сельское поселение
Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области

Сверин А.В.

« _____ 2020 г.

Согласовано:

Глава Администрации

МО Борское сельское поселение
Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области

Сумерин В.Н.

« _____ 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Форма № 1-ИП ТС: Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения	4
Форма № 2-ИП ТС: Инвестиционная программа	6
Форма № 3-ИП ТС: Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	11
Форма № 4-ИП ТС: Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения	14
Форма № 5-ИП ТС: Финансовый план	16
1. Характеристика выделенной системы теплоснабжения Бокситогорского района	20
2. Перечень инвестиционных проектов, включенных в Инвестиционную программу АО «Нева Энергия», объем капитальных вложений	23
2.1. Бокситогорское городское поселение	23
2.2. Большедворское сельское поселение	27
2.3. Борское сельское поселение	28
3. Изменение показателей объектов инвестирования после реализации инвестиционных мероприятий	29
4. Обоснование финансовых потребностей Инвестиционной программы АО «Нева Энергия»	31
4.1. Объем и источники капитальных вложений	31
4.2. Возврат привлеченных инвестиций	35
4.3. Расчет амортизационных отчислений и налога на имущество по объектам инвестирования, направляемых на возврат инвестиций	41
4.4. Суммарные финансовые потребности для реализации инвестиционной программы и их возмещение через тарифные источники	46
5. Резюме	53

ФОРМА № 1-ИП ТС: ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Акционерное общество «Нева Энергия»

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разработана инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Акционерное общество «Нева Энергия» (АО «Нева Энергия»)
Местонахождение регулируемой организации	194044 г. Санкт-Петербург, Зеленков пер., д. 7А, литер. Б
Сроки реализации инвестиционной программы	2020-2034 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор АО «Нева Энергия» Ладонкин Антон Николаевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	(812)-542-91-92
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу	Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области (комитет по ТЭК)
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, согласовавшего инвестиционную программу	Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК)
Местонахождение органов исполнительной власти субъекта РФ	Санкт-Петербург, ул. Смольного, 3
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель комитета по ТЭК Андреев Ю.В.
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Зам. председателя ЛенРТК Свиридова Т.Л.
Дата утверждения инвестиционной программы	2020 г.
Контактная информация лиц, ответственных за утверждение и согласование инвестиционной программы	т. (812) 539-42-31 т. (812) 539-41-90
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация МО Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	187650, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Бокситогорск, ул. Социалистическая, д.9
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Администрации МО Мухин С.Ф.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	т. (8-813-66) 211-31

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация МО Большедворское СП Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	187613, Ленинградская область, Бокситогорский район, деревня Большой Двор, дом 30
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Администрации МО Аверин А.В.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	т. (8-813-66) 61-256
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация МО Борское СП Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	187643, Ленинградская область, Бокситогорский район, дер. Бор, д. 44
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Администрации МО Сумерин В.Н.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	т. (8-813-66) 29-718, 20-629
Дата согласования инвестиционной программы	2020 г.

Генеральный директор
АО «Нева Энергия»



А.Н. Ладовкин

ФОРМА № 2-ИП ТС: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Акционерное общество «Нева Энергия»

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2020-2034 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Объяснение необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	5	Основные технико-экономические характеристики			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия
					Наименование показателя (количество, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя до реализации мероприятия		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:									
Всего по группе 1.									
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей									
2.1	Строительство объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								-
2.1.1	Строительство БМК	перевод с угля на газ, повышение надежности и эффективности производства ТЭ, снижение себестоимости ТЭ	Борское СП, д. Мотолово	Уст. мощность Вид топлива Удельный расход усл. топлива на выработку ТЭ	Гкал/ч - кг. УТ./Гкал	2,50 уголь 230,01	2,50 газ 155,0	2023	2023
Итого по 2.1									
2.2	Строительство тепловых сетей	снижение потерь тепловой энергии при транспортировке, повышение качества и надежности снабжения потребителей тепловой энергией	г. Бокситогорск, ул. Социалистическая, ул. Спортивная, ул. Южная	Протяженность	м	0	3000	2022	2022
Итого по 2.2									
Всего по группе 2.									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.1	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1	Реконструкция магистральных сетей		г. Бокситогорск, ТК1 – ул. Заводская, ул. Заводская – ул. Школьная, ул. Школьная – ул. Комсомольская	Протяженность	м	1 350	1 350	2021	2021
3.1.2	Реконструкция квартальных сетей	снижение потерь тепловой энергии при транспортировке, повышение качества и надежности снабжения потребителей тепловой энергией	г. Бокситогорск, ул. Заводская, ул. Школьная, ул. Комсомольская	Протяженность	м	6 300	6 300	2021	2022
3.1.3	Капитальный ремонт внутриквартальных сетей		г. Бокситогорск	Протяженность	м	12 500	12 500	2020	2034
3.1.4	Частичная замена теплотрасс подстанции высокой стации		г. Бокситогорск, ул. Новостроительная	Протяженность	м	1 420	1 420	2023	2023
Итого по 3.1						21 570	21 570		

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Наименование показателя (количество, мощность, диаметр и т.д.)	Основные технические характеристики			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия
					Ед. изм.	Значение показателя до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2.1	Реконструкция существующей котельной	перевод угольной котельной на газ, повышение надежности и эффективности производства д/э, снижение себестоимости т/э	Большедворское СП, д. Большой Двор	Уст. мощность	Гкал/ч	5,12	6,0	2021	2022
3.2.2	Реконструкция тепловых камер	обеспечение возможности переконечия участков сетей	г.Бокситогорск, ТК-1, ул.Социалистическая, ул.Валовкина	Вид топлива	-	уголь	тип	2021	2022
3.2.3	Реконструкция плавильной насосной станции	реконструкция с применением современных технологических решений	г.Бокситогорск, ул.Новопротельная	Удельный расход усл. топлива наработку т/э	кг у.т./Гкал	290,01	155,0	2023	2023
3.2.4	Установка индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах и отдельно стоящих зданиях ¹	перевод открытой системы ГВС на закрытую, перевод системы теплоснабжения г. Бокситогорска с температурного графика 95/70°С на график 130/70°С	г.Бокситогорск	Количество	шт.	0	240	2021	2023
3.2.5	Установка индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах и отдельно стоящих зданиях ¹	перевод открытой системы ГВС на закрытую	Большедворское СП, д. Большой Двор	Количество	шт.	0	20	2022	2022
Всего по группе 3.									
Группа 4. Модернизация, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения									
Всего по группе 4.									
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения									
5.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей								
5.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
5.2.1	Вывод из эксплуатации старой котельной	Замена на новую БМК	Бокское СП, д. Молоково	уровень износа основного оборудования	%			2023	2023
Всего по группе 5.									

¹ Модернизация по строительству ИТП включена в перечень инвестиционных проектов поскольку их реализация оказывает значительное влияние на эффективность реализации Программы в целом, их стоимость и юрискан не учитывается в расчетах тарифов на тепловую энергию (финансируется за счет бюджетных средств Ленинградской области). Подробнее см. стр. 31-32.

Продолжение формы №2-ИП ТС

№ п/п	Наименование мероприятий	Всего	Профильно-экономико 2020	Ресурсы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (в НДС)														
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	2	11	12	13	14													15
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																		
Всего по группе 1.																		
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																		
2.1 Строительство объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																		
2.1.1	Строительство БМК	40 000	0			40 000												
	Итого по 2.1	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Строительство тепловых сетей																		
2.2.1	Прокладка квартальной тепловой сети	15 500	0			15 500												
	Итого по 2.2	15 500	0	0	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего по группе 2.	55 500	0	0	0	15 500	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) внесения энергии от разных источников																		
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																		
3.1.1	Реконструкция магистральных сетей	32 000	0			32 000												
3.1.2	Реконструкция квартальных сетей	76 200	0			43 700	32 500											
3.1.3	Капитальный ремонт внутриквартальных сетей г.Бокситогорок	220 934	0	24 135	26 762	10 915	11 238	11 570	11 913	12 265	12 628	13 002	13 387	13 783	14 191	14 611	15 044	15 489
3.1.4	Частичная замена теплотрасс повышенной насосной станции	22 300	0			22 300												
	Итого по 3.1	351 434	0	24 135	102 462	43 415	33 538	11 570	11 913	12 265	12 628	13 002	13 387	13 783	14 191	14 611	15 044	15 489

№ п/п	Наименование мероприятий	Всего	Профицит/дефицит на 2020	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных letech, тыс. руб. (в тыс.)														
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	Итого по программе (без ИТП), с НДС, в том числе:	462 434	0	24 135	112 462	98 915	79 038	11 570	11 913	12 265	12 628	13 002	13 387	13 783	14 191	14 611	15 044	15 489
	МО Бокситогорское ГП	380 434	0	24 135	110 462	58 915	39 038	11 570	11 913	12 265	12 628	13 002	13 387	13 783	14 191	14 611	15 044	15 489
	МО Бальдеевское СП	42 000	0	0	2 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	МО Борское СП	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по программе (без ИТП), без НДС	385 362	0	20 113	93 718	82 429	65 865	9 642	9 927	10 221	10 524	10 835	11 156	11 486	11 826	12 176	12 537	12 908
	МО Бокситогорское ГП	317 028	0	20 113	92 051	49 095	32 531	9 642	9 927	10 221	10 524	10 835	11 156	11 486	11 826	12 176	12 537	12 908
	МО Бальдеевское СП	35 000	0	0	1 667	33 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	МО Борское СП	33 333	0	0	0	0	33 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



/А.Н. Ладонкин/

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактически достигнуто в 2019 г. (по результатам ИП)	Уточненные значения на период 2019 г. (по результатам ИП)	Наименование показателя														
					в т.ч. по годам реализации														
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Иные объекты системы теплоснабжения с выделением процента износных объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы ²	%	55,93	94,32	59,15	32,34	0,00	0,00	0,00	13,37	26,75	40,12	53,27	65,27	75,77	83,96	89,82	92,62	93,47
	Бокситовское СП	%	44,39	87,58	44,71	45,03	28,45	0,00	12,54	25,08	37,62	50,16	62,70	75,24	87,19	87,27	87,34	87,42	87,50
	Бокситовское СП	%	72,94	97,55	73,57	74,19	74,82	75,45	0,00	13,88	27,77	41,65	55,54	69,42	83,30	97,19	97,28	97,37	97,46
	Бокситовское ГП	%	57,16	95,70	62,15	18,19	0,00	0,00	0,00	13,00	25,99	38,99	51,64	62,55	71,38	80,21	89,04	93,22	94,46
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	95 833,56	13 947,67	95 833,56	93 315,35	66 224,04	47 181,37	36 246,07	30 883,23	30 013,01	29 142,78	28 272,55	25 496,89	24 711,39	22 020,46	19 329,53	16 638,60	13 047,67
		% от полезного отпуска т/с	40,00	8,77	40,00	39,36	31,54	24,61	20,00	17,56	17,15	16,73	16,32	15,00	14,56	13,18	11,76	10,29	8,77
5.1	Бокситовское СП	Гкал в год	1 912,75	953,52	1 912,75	1 893,75	1 893,75	1 333,41	953,52	953,52	953,52	953,52	953,52	953,52	953,52	953,52	953,52	953,52	953,52
		%	22,11	11,02	22,11	21,89	21,89	15,41	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02
5.2	Бокситовское СП	Гкал в год	599,38	298,79	599,38	599,38	593,42	417,84	298,79	298,79	298,79	298,79	298,79	298,79	298,79	298,79	298,79	298,79	298,79
		%	16,34	8,15	16,34	16,34	16,18	11,39	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15
5.3	Бокситовское ГП	Гкал в год	93 321,43	12 695,35	93 321,43	90 803,23	63 736,86	45 430,12	34 993,75	29 630,92	28 760,69	27 890,46	27 020,23	24 344,58	23 459,07	20 768,14	18 077,21	15 386,28	12 695,35
		%	41,06	40,40	32,24	25,33	20,71	18,11	17,68	17,23	16,79	15,38	14,90	13,42	11,89	10,30	8,66	41,06	40,40
6	Потери теплосети при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Тонн в год для воды	264 200	48 298	328 900	320 289	227 644	162 175	124 543	106 206	103 230	100 255	97 279	88 130	85 102	75 901	66 700	57 499	48 298
		Тонн в год для воды	6 490	3 894	7 811	7 733	7 733	5 445	3 894	3 894	3 894	3 894	3 894	3 894	3 894	3 894	3 894	3 894	3 894
	Бокситовское СП	Тонн в год для воды	1 200	996	1 997	1 977	1 392	996	996	996	996	996	996	996	996	996	996	996	996
	Бокситовское ГП	Тонн в год для воды	256 510	43 409	319 092	310 481	217 934	155 338	119 653	101 316	98 341	95 365	92 390	83 241	80 213	71 012	61 811	52 610	43 409

² Иные объекты системы теплоснабжения начисляется в соответствии с Правилами бухгалтерского учета, действующими в РФ.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Ежегодные показатели в т.ч. по годам реализации																
			Фактически показана реализация (ИП)	Увеличение или сокращение по сравнению с реализацией (ИП)	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды																	
7.1	Выбросы оксида азота	т	0,396	0,15	0,396	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
7.2	Выбросы диоксида серы	т	29,4	0,0	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.3	Выбросы оксида углерода	т	119,0	18,0	119	22,0	18,0	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
7.4	Выбросы азота диоксида	т	2,4	0,0	2,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.5	Выбросы сажи	т	54,48	0,9	54,48	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
7.6	Бенз(а)пирен	т	0,064	0,00003	0,064	0,000037	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003



[Handwritten Signature]

/А.Н. Ладонкин/

№ п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности																
		Отношение величин теплотехнических потерь тепловой энергии, тепловых сетей к материаловой характеристике тепловой сети																
		Плановые значения																
Факт 2019 г.		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	АО «Нева Энерджи»																	
1	Большеварское ЦП	303,37	303,37	309,36	211,48	151,23	151,23	151,23	151,23	151,23	151,23	151,23	151,23	151,23	151,23	151,23	151,23	
2	Боревское ЦП	390,31	350,31	346,83	244,21	174,63	174,63	174,63	174,63	174,63	174,63	174,63	174,63	174,63	174,63	174,63	174,63	
3	Большеварское ГП	3,57	3,57	3,48	2,44	1,74	1,34	1,13	1,10	1,07	1,03	0,93	0,90	0,80	0,69	0,59	0,49	

№ п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности																
		Величина теплотехнических потерь при передаче тепловой энергии, тепловых сетей по тепловым сетям, Гкал																
		Плановые значения																
Факт 2019 г.		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	АО «Нева Энерджи»																	
1	Большеварское ЦП	1 912,75	1 912,75	1 893,75	1 333,41	953,52	953,52	953,52	953,52	953,52	953,52	953,52	953,52	953,52	953,52	953,52	953,52	
2	Боревское ЦП	599,38	599,38	593,42	417,84	298,79	298,79	298,79	298,79	298,79	298,79	298,79	298,79	298,79	298,79	298,79	298,79	
3	Большеварское ГП	93 321,43	90 883,23	63 736,86	45 430,12	34 993,75	29 630,92	28 760,69	27 890,46	27 020,23	24 344,58	23 459,07	20 768,14	18 077,21	15 386,28	12 695,35		

(Подпись) /А.Н. Ладонкин/



ФОРМА № 5-ИП ТС: ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Акционерное общество «Нева Энергия»

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2020-2034 годы

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)

№ п/п	Источники финансирования	по видам деятельности уделять вид деятельности	Всего	по годам реализации инвестиционной программы															
				2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Собственные средства	теплоснабжение	184 112	20 113	22 301	9 095	9 365	9 642	9 927	10 221	10 524	10 835	11 156	11 486	11 826	12 176	12 537	12 908	
1.1	амортизационные отчисления																		
1.2	прибыль, направленная на инвестиции (кап. ремонты)	теплоснабжение	25 000	11 533	13 468														
1.3	себестоимость т/э (расходы на кап. ремонты)	теплоснабжение	159 112	8 580	8 834	9 095	9 365	9 642	9 927	10 221	10 524	10 835	11 156	11 486	11 826	12 176	12 537	12 908	
1.4	средства, полученные за счет платы за подключение																		
2	Привлеченные средства	теплоснабжение	201 250	0	71 417	73 333	56 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	кредиты	теплоснабжение	201 250	0	71 417	73 333	56 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	займы организаций																		
2.3	прочие привлеченные средства																		
3	Бюджетное финансирование	теплоснабжение	137 868	0	40 678	56 512	40 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг																		
	ИТОГО по программе	теплоснабжение	523 230	20 113	134 396	138 940	106 543	9 642	9 927	10 221	10 524	10 835	11 156	11 486	11 826	12 176	12 537	12 908	
	ИТОГО без учета уставного ИТЭ-за	теплоснабжение	385 362	20 113	93 718	82 429	65 865	9 642	9 927	10 221	10 524	10 835	11 156	11 486	11 826	12 176	12 537	12 908	

/А.Н. Ладонкин/




«Финансовый план реконструкции системы теплоснабжения МО «Бокситогорское городское поселение»

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)															
		по видам деятельности	по годам реализации инвест. программы														
			Указывать вид деятельности	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.
1	Собственные средства	184 112	20 113	22 301	9 095	9 365	9 642	9 927	10 221	10 524	10 835	11 156	11 486	11 826	12 176	12 537	12 908
1.1	амортизационные отчисления																
1.2	прибыль, направляемая на инвестиция (кап.ремонты)	25 000	11 533	13 468													
1.3	себестоимость т/э (расходы на кап.ремонт)	159 112	8 580	8 834	9 095	9 365	9 642	9 927	10 221	10 524	10 835	11 156	11 486	11 826	12 176	12 537	12 908
1.4	средства, полученные за счет платы за подключение																
2	Привлеченные средства	132 917	0	69 750	40 000	23 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	кредиты	132 917	0	69 750	40 000	23 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	займы организаций																
2.3	прочие привлеченные средства																
3	Бюджетные финансирование	122 035	0	40 678	40 678	40 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. гранты	0															
	ИТОГО по программе	439 063	20 113	132 730	89 774	73 210	9 642	9 927	10 221	10 524	10 835	11 156	11 486	11 826	12 176	12 537	12 908
	ИТОГО без учета установок ИТП за счет бюджета	317 028	20 113	92 051	49 095	32 531	9 642	9 927	10 221	10 524	10 835	11 156	11 486	11 826	12 176	12 537	12 908

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БОКСИТОГОРСКОГО РАЙОНА

Бокситогорский муниципальный район как муниципальное образование включает 7 муниципальных образований нижнего уровня, в том числе 3 городских поселения и 4 сельских поселения.

Выделенной системой теплоснабжения Бокситогорского района, для которой разработана инвестиционная программа, является система теплоснабжения (имущественный комплекс теплоснабжения), эксплуатируемая АО «Нева Энергия». Зоной обслуживания АО «Нева Энергия» являются следующие поселения, расположенные в трех муниципальных образованиях Бокситогорского района:

- Бокситогорское городское поселение – г. Бокситогорск,
- Борское сельское поселение – д. Ларьян, д. Мозолево,
- Большедворское сельское поселение – д. Большой Двор, д. Дыми.

Климатические условия в рассматриваемой системе теплоснабжения в соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» характеризуются следующими температурами наружного воздуха:

средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная для систем отопления)	минус 29°С
средняя температура за отопительный период	минус 2,8°С
средняя температура наиболее холодного месяца	минус 10,5°С

Продолжительность отопительного периода 227 суток (5448 часов).

Состав и характеристики имущественного комплекса теплоснабжения эксплуатируемого АО «Нева Энергия» до реализации инвестиционной программы представлены в следующих таблицах.

Таблица 1 Перечень объектов теплоснабжения, эксплуатируемых АО «Нева Энергия» в Бокситогорском районе

Зона теплоснабжения АО «Нева Энергия»	Объект теплоснабжения	Владелец источника т/э	Год ввода в эксплуатацию источника т/э	Установленная мощность, Гкал/час	Подключенная нагрузка, Гкал/час	Вид топлива	Протяженность т/сетей, км
Бокситогорское ГП, г.Бокситогорск	т/сети	МО		покупка т/э	69,14	-	52,316
Борское СП, д.Ларьян	котельная + т/сети	МО	1976	1,36	0,36	уголь	0,576
Борское СП, д.Мозолево	котельная + т/сети	МО	1978	2,5	1,09	уголь	2,846
Большедворское СП, д.Большой Двор	котельная + т/сети	МО	1977	5,12	2,79	уголь	5,716
Большедворское СП, д.Дыми	котельная + т/сети	МО	1965	0,56	0,33	уголь	0,598
ИТОГО				9,54	всего 73,74, в т.ч. собств. выработка - 4,60		62,05

Таблица 2 Состав теплогенерирующего оборудования котельных АО «Нева Энергия» до реализации инвест. программы

Источник тепловой энергии	Тип (марка) котла	Производительность, Гкал/ч	Количество, шт.
Котельная д. Большой Двор	ДКВР 4-13	2,56	2
Котельная д. Дыми	Тула-3	0,28	2
Котельная д. Ларьян	Секционный водогрейный	0,47	2
	КВр-0,5К (КД)	0,43	1
Котельная д. Мозолево	КВм-1,45	1,25	2

Таблица 3 Протяженность тепловых сетей в зоне теплоснабжения АО «Нева Энергия» до реализации инвест. программы

Условный диаметр, мм	Протяженность в двухтрубном исчислении, м	Протяженность в однострубнои исчислении, м	Материальная характеристика сети, м2
Бокситогорское ГП			
50,0	450	900	45,0
65,0	500	1 000	65,0
80,0	1 100	2 200	176,0
100,0	2 260	4 520	452,0
125,0	2 458	4 916	614,5
150,0	3 500	7 000	1 050,0
200,0	6 900	13 800	2 760,0
250,0	225	450	112,5
300,0	4 575	9 150	2 745,0
400,0	390	780	312,0
500,0	3 800	7 600	3 800,0
231,90	26 158	52 316	12 132,0
Большелворское СП			
32,0	38,50	77,0	2,5
50,0	613,80	1 227,6	61,4
65,0	1 211,70	2 423,4	157,5
80,0	174,00	348,0	27,8
100,0	107,00	214,0	21,4
125,0	219,50	439,0	54,9
200,0	792,50	1 585,0	317,0
101,75	3 157,00	6 314,0	642,5
Борское СП			
40,0	273,6	547,2	21,9
50,0	123	246,0	12,3
65,0	269	538,0	35,0
80,0	45,6	91,2	7,3
100,0	509	1 018,0	101,8
125,0	110	220,0	27,5
150,0	0	0,0	0,0
200,0	381	762,0	152,4
104,65	1 711,2	3 422,4	358,2
ИТОГО			
211,64	31 026,2	62 052,4	13 132,6

Указанное выше теплогенерирующее и теплосетевое имущество находится в муниципальной собственности и в 2019-2020 гг. эксплуатируется АО «Нева Энергия» на праве аренды в соответствии с договорами аренды, заключенными с администрациями муниципальных образований – собственниками имущества.

В 2020 г. по результатам конкурса на право заключения концессионного соглашения между МО «Бокситогорское ГП», «Большедворское СП» и «Борское СП» (концеденты) и АО «Нева Энергия» (концессионер) заключены концессионные соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с которыми муниципальное имущество предоставлено концессионеру во владение на срок 2020-2034 гг.

При этом концессионер обязан за свой счет обеспечить проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию определенного соглашением имущества и осуществлять деятельность по производству, передаче и реализации тепловой энергии с использованием муниципального имущества, определенного концессионным соглашением.

В соответствии с действующим законодательством в сфере теплоснабжения АО «Нева Энергия» разработана инвестиционная программа по реконструкции системы теплоснабжения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на срок 2020-2034 гг.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ АО «НЕВА ЭНЕРГИЯ», ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

В рамках инвестиционной программы АО «Нева Энергия» планирует осуществить следующие мероприятия:

2.1. БОКСИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Мероприятия по реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования "Бокситогорское городское поселение":

- перевод системы теплоснабжения г. Бокситогорск с температурного графика 95/70°С на график 130/70°С.

- перевод открытой системы ГВС на закрытую,
- реконструкция тепловых сетей и тепловых камер,
- реконструкция повысительной насосной станции.

Для обеспечения работы системы теплоснабжения по графику 130/70°С и закрытой системы ГВС планируется установить индивидуальные тепловые пункты (ИТП) в многоквартирных домах и отдельно стоящих зданиях.

Индивидуальные тепловые пункты оснастить элеваторными узлами, паянными теплообменниками для системы ГВС, балансировочными клапанами, запорной арматурой КИП.

Реконструкция тепловых камер включает в себя замену запорной арматуры, ремонт перекрытий и ограждающих конструкций.

Реконструкция тепловых сетей включает в себя реконструкцию сетей исторической части города с перекладкой основной магистрали и трёх квартальных трасс.

Реконструкция повысительной насосной станции включает в себя установку трёх насосов с частотным регулированием и установку запорной арматуры, а также частичную замену теплотрасс.

Таблица 4 Перечень, стоимость и сроки реализации мероприятий по реконструкции тепловых камер и повысительной насосной станции системы теплоснабжения г.Бокситогорска

№ п/п	Наименование мероприятия	Перечень мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость с НДС (тыс.руб.)	Период реализации мероприятий
1	Реконструкция тепловой камеры ТК-1 тепловой сети 47:18:0000000:3243 на магистральном участке от ТК 1 – ул. Заводская	Замена запорной арматуры ДУ500	шт.	6	2 200	2021 г.
		Ремонт ограждений и кровли	-	-	1 000	
		Итого			3 200	

№ п/п	Наименование мероприятия	Перечень мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость с НДС (тыс.руб.)	Период реализации мероприятия
2	Реконструкция тепловых камер по ул.Социалистическая тепловой сети 47:18:0000000:3243 на магистральном участке ул. Школьная – ул.Социалистическая - ул. Комсомольская	Установка новых ТК 3x3	шт.	3	2 200	2021 г.
		Установка запорной арматуры Ду200 на трёх квартальных ветках основного магистрального трубопровода	шт.	6		
		Установка регулирующей арматуры Ду200 на каждую квартальную трассу	шт.	3	1 500	
		Итого			3 700	
3	Реконструкция тепловых камер по ул.Вишнякова тепловой сети 47:18:0000000:3243 на участках квартальных тепловых сетей - ул. Школьная Ду 200 - ул. Комсомольская Ду 200 - ул. Заводская Ду 200	Установка новых ТК 2x2	шт.	3	440	2021 г.
		Установка запорной арматуры Ду150 на трёх квартальных ветках основного магистрального трубопровода	шт.	6	660	
		Итого			1 100	
ИТОГО по реконструкции ТК					8 000	
4	Реконструкция повысительной насосной станции тепловой сети 47:18:0000000:3243 на участке магистральной тепловой сети от ТК (участок 2)	Установка насосов с частотным приводом	шт.	3	4 400	2023 г.
		Установка запорной арматуры на трёх квартальных теплотрассах:				
		Ду300	шт.	2	220	
		Ду200	шт.	4	330	
		Установка регулирующей арматуры на квартальных теплотрассах:				
		Ду300	шт.	1	330	
		Ду200	шт.	2	220	
ИТОГО по реконструкции ПНС					5 500	
ВСЕГО по ТК и ПНС					13 500	

Таблица 5 Перечень, стоимость и сроки реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей и ИТП системы теплоснабжения г.Бокситогорска

№ п/п	Адрес	Диаметр Ду, мм	Протяженность, м	Общая стоимость с НДС (тыс.руб.)	Период реализации мероприятия
I	<u>Реконструкция тепловой сети от ТК-1 (участок №1)</u>				
1	Замена участков магистральных тепловых сетей		1 350	32 000	2021 г.
1.1.	ТК 1 – ул. Заводская	500	400	16 000	
1.2.	ул. Заводская – ул. Школьная	300	500	9 000	
1.3.	ул. Школьная – ул.Социалистическая – ул.Комсомольская	250	450	7 000	
2	Замена участков квартальных тепловых сетей		6 300	76 200	2021-2022 гг.
2.1.	ул. Заводская	200	300	43 700	2021 г.
		150	1500		
2.2.	ул. Школьная	200	800	32 500	2022 г.
		150	1200		
2.3.	ул. Комсомольская	200	1000	32 500	2022 г.
		150	1500		
3	Прокладка квартальной тепловой сети (ул. Социалистическая, ул. Спортивная, ул. Южная, ул. Комсомольская)	100, 80, 70, 50, 40	≈ 3000	15 500	2022 г.
	ИТОГО по участку № 1		10 650	123 700	
II	<u>Реконструкция тепловой сети от ТК-1 (участок №2)</u>				
1	Частичная замена теплотрасс повысительной насосной станции	300	200	5 300	2023 г.
		200	200	3 300	
		200	500	8 400	
		150	520	5 300	
	ИТОГО по участку № 2		1 420	22 300	
III	<u>Установка индивидуальных тепловых пунктов</u> в многоквартирных домах и отдельно стоящих зданиях			146 442	2021-2023 гг.
IV	<u>Замена (кап.ремонт) внутриквартальных тепловых сетей</u>			12 500	2020-2034 гг.
			2000	24 135	2020 г.
			2000	26 762	2021 г.
			1000	10 915	2022 г.
			800	11 238	2023 г.

№ п/п	Адрес	Диаметр Ду, мм	Протяженность, м	Общая стоимость с НДС (тыс.руб.)	Период реализации мероприятия
			800	11 570	2024 г.
			800	11 913	2025 г.
			600	12 265	2026 г.
			600	12 628	2027 г.
			600	13 002	2028 г.
			600	13 387	2029 г.
			600	13 783	2030 г.
			600	14 191	2031 г.
			500	14 611	2032 г.
			500	15 044	2033 г.
			500	15 489	2034 г.
	ИТОГО по реконструкции тепловых сетей и строительству ИТП		24 570	513 376	
	в т.ч. без учета ИТП			366 934	

Текущий ремонт и эксплуатацию системы теплоснабжения планируется осуществлять собственной ремонтной службой, состоящей из следующих подразделений:

- служба ремонта,
- служба эксплуатации,
- автотранспортная служба.

Итого объем инвестиций в реконструкцию г. Бокситогорска составит 526 876 тыс. руб. с НДС, 523 230 тыс. руб. без НДС.

Источники финансирования кап.вложений на реализацию ИП:

- | | |
|---|-------------------|
| - бюджетное финансирование по Программе (строительство ИТП)- без возврата | 146 442 тыс. руб. |
| - себестоимость т/э – расходы на кап.ремонты | 190 934 тыс. руб. |
| - прибыль на кап.ремонты внутриквартальных сетей | 30 000 тыс. руб. |
| - кредиты | 159 500 тыс. руб. |

Объем инвестиций в реконструкцию г. Бокситогорска без учета установки ИТП составит 380 434 тыс. руб. с НДС, 317 028 тыс. руб. без НДС.

Основная цель реализации инвестиционных мероприятий в г. Бокситогорске:

- снижение потерь тепловой энергии при ее транспортировке и распределении.
- снижение количества отключений потребителя от системы теплоснабжения на 70%,
- снижение износа объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционных проектов, на 50%.

Уменьшение объема потерь тепловой энергии планируется обеспечить за счет замены магистральных тепловых сетей и квартальных тепловых сетей. Замена будет осуществляться на трубы в современной пенополиуретановой изоляции. К замене планируется более 20 км

тепловых сетей. Также при замене тепловой сети будет пропорционально уменьшаться количество теплоносителя, уходящего из тепловой сети в виде утечек.

Снижение потерь тепловой энергии при распределении планируется достигать за счет установки дроссельных шайб и прочих регулирующих устройств у абонентов, регулировкой расхода теплоносителя по квартальным ответвлениям от магистрального трубопровода. Также планируется уменьшение диаметров вводов на подключенных абонентов.

Одним из основных факторов, влияющих на уменьшение потерь тепловой энергии, является переход от открытой системы горячего водоснабжения (ГВС) на закрытую.

Таблица 6 Планируемое уменьшение потерь по годам эксплуатации

Период	Уровень потерь в каждый год периода, %				
	2020 – 2024 гг.	41,06	40,40	32,24	25,33
2025 – 2029 гг.	18,11	17,68	17,23	16,79	15,38
2030 – 2034 гг.	14,90	13,42	11,89	10,30	8,66

2.2. БОЛЬШЕДВОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Планируются следующие мероприятия по реконструкции системы теплоснабжения деревни Большой Двор Большедворского сельского поселения Бокситогорского района Ленинградской области:

- реконструкция угольной котельной с переводом на природный газ (установка двух газовых котлов, автоматизация, ГРУ и пр.),
- гидравлическая регулировка системы, арматура в тепловых камерах, КИП в тепловых камерах, арматура, КИП, балансировочные краны в МКД,
- приобретение добавок в систему для постоянного впрыска,
- строительство 20 индивидуальных тепловых пунктов.

Таблица 7 Перечень, стоимость и сроки реализации мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения Большедворского сельского поселения

№ п.п.	Наименование	Сметная стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.	Период реализации мероприятия
1	д. Большой Двор: перевод котельной с угля/торфа на газ	42 000	
1.1	Перевод существующей котельной на природный газ с заменой 2х котлов	40 000	2022 г.
1.2	Гидравлическая регулировка системы	1 000	2021 г.
1.3	Приобретение добавок в систему для постоянного впрыска	1 000	2021 г.
2	д. Большой Двор: строительство индивидуальных тепловых пунктов (20 ед.)	19 000	2022 г.
3	ИТОГО	61 000	

Итого объем инвестиций в реконструкцию Большедворского сельского поселения Бокситогорского района Ленинградской области составит 61 000 тыс. руб. с НДС, 50 833 тыс. руб. без НДС.

Источники финансирования:

- бюджетное финансирование по Программе (строительство ИТП) 19 000 тыс. руб.
- кредит 42 000 тыс. руб.

Объем инвестиций в реконструкцию Большедворского сельского поселения Бокситогорского района Ленинградской области без учета установки ИТП составит 42 000 тыс. руб. с НДС, 35 000 тыс. руб. без НДС.

Цели реализации инвестиционных мероприятий в МО «Большедворское СП»:

1. Изменение вида топлива с угля на газ.
2. Повышение уровня автоматизации, качества, надежности и эффективности производства тепловой энергии.
3. Улучшение показателей тепловой экономичности.
4. Снижение себестоимости отпускаемой теплоэнергии.
5. Организация системы горячего водоснабжения.

2.3. БОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Планируются следующие мероприятия по реконструкции системы теплоснабжения Борского сельского поселения Бокситогорского района Ленинградской области:

- д. Мозолево: строительство блочно-модульной газовой котельной (БМК),
- вывод из эксплуатации старой угольной котельной.

Таблица 8 Перечень, стоимость и сроки реализации мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения Борского сельского поселения

№ п.п.	Наименование	Сметная стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб.	Период реализации мероприятия
1	д. Мозолево		
1.1	Строительство газовой БМК	40 000	2023 г.
2	ИТОГО	40 000	

Итого объем инвестиций в реконструкцию Борского сельского поселения Бокситогорского района Ленинградской области составит 40 млн. руб. с НДС. Источник финансирования – кредит.

Цели реализации инвестиционных мероприятий в МО «Борское СП»:

1. Вывод из эксплуатации существующей в настоящее время котельной в д. Мозолево в связи с критическим уровнем износа оборудования, находящегося в предаварийном состоянии, с переключением тепловых нагрузок на вводимые в эксплуатацию новую газовую БМК.
2. Повышение надежности и эффективности производства тепловой энергии.
3. Улучшение показателей тепловой экономичности.
4. Снижение себестоимости отпускаемой теплоэнергии.

3. ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Динамика показателей по источникам тепловой энергии и по тепловым сетям, включая объекты инвестирования, в результате реализации мероприятий по реконструкции выделенной системы теплоснабжения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области представлена ниже.

Таблица 9 Изменение показателей источников тепловой энергии - объектов инвестирования АО «Нева Энергия» после реализации мероприятий

Зоны теплоснабжения АО «Нева Энергия»	Установленная мощность, Гкал/час	Подключенная нагрузка, Гкал/час	Вид топлива	Уд.расход усл. Топлива, кг/Гкал	Установленная мощность, Гкал/час	Подключенная нагрузка, Гкал/час	Вид топлива	Уд.расход усл. Топлива, кг/Гкал
Борское СП, д.Ларьян	1,36	0,36	уголь	230,0	1,36	0,36	уголь	230,0
Борское СП, д.Мозолево	2,50	1,09	уголь	230,0	2,50	1,09	газ	155,0
Большедворское СП, д.Большой Двор	5,12	2,79	уголь	230,0	6,00	2,79	газ	155,0
Большедворское СП, д.Дыми	0,56	0,33	уголь	230,0	0,56	0,33	уголь	230,0
ИТОГО	9,54	4,57		230,0	10,42	4,57		163,9

Таблица 10 Изменение показателей тепловых сетей - объектов инвестирования АО «Нева Энергия» после реализации мероприятий

Диаметр, мм	Протяженность т/сетей, м в однотрубном исчислении				Материальная характеристика сети, м2		Потери т/з, %		
	до реализации инвест. программы	включено в инвест. программу			после реализации инвест. программы	до реализации инвест. программы	после реализации инвест. программы	до реализации инвест. программы	после реализации инвест. программы
		всего	реконструкция	строительство					
Бокситогорское ГП									
231,90	52 316,0	12 070,0	9 070,0	3 000,0	55 316,0	12 132,0	12 336,0	41,06	8,66
50,0	900,0				900,0	45,0	45,0		
65,0	1 000,0				1 000,0	65,0	65,0		
80,0	2 200,0				2 200,0	176,0	176,0		
100,0	4 520,0				4 520,0	452,0	452,0		
125,0	4 916,0				4 916,0	614,5	614,5		
150,0	7 000,0	4 720,0	4 720,0		7 000,0	1 050,0	1 050,0		
200,0	13 800,0	2 800,0	2 800,0		13 800,0	2 760,0	2 760,0		
250,0	450,0	450,0	450,0		450,0	112,5	112,5		
300,0	9 150,0	700,0	700,0		9 150,0	2 745,0	2 745,0		
400,0	780,0				780,0	312,0	312,0		
500,0	7 600,0	400,0	400,0		7 600,0	3 800,0	3 800,0		
40-100	0,0	3 000,0		3 000,0	3 000,0	0,0	204,0		

Диаметр, мм	Протяженность т/сетей, м в однострубнои исчислении				Материальная характеристика сети, м2		Потери т/в, %		
	до реализации инвест. программы	включено в инвест. программу			после реализации инвест. программы	до реализации инвест. программы	после реализации инвест. программы	до реализации инвест. программы	после реализации инвест. программы
		всего	реконструкция	строительство					
Большедворское СП									
101,75	6 314,0	0,0	0,0	0,0	6 314,0	642,5	642,5	22,11	11,02
32,0	77,0				77,0	2,5	2,5		
50,0	1 227,6				1 227,6	61,4	61,4		
65,0	2 423,4				2 423,4	157,5	157,5		
80,0	348,0				348,0	27,8	27,8		
100,0	214,0				214,0	21,4	21,4		
125,0	439,0				439,0	54,9	54,9		
200,0	1 585,0				1 585,0	317,0	317,0		
Борское СП									
104,65	3 422,4	0,0	0,0	0,0	3 422,4	358,2	358,2	16,34	8,15
40,0	547,2				547,2	21,9	21,9		
50,0	246,0				246,0	12,3	12,3		
65,0	538,0				538,0	35,0	35,0		
80,0	91,2				91,2	7,3	7,3		
100,0	1 018,0				1 018,0	101,8	101,8		
125,0	220,0				220,0	27,5	27,5		
150,0	0,0				0,0	0,0	0,0		
200,0	762,0				762,0	152,4	152,4		
ИТОГО									
211,64	62 052,4	12 070,0	9 070,0	3 000,0	65 052,4	13 132,6	13 336,6	40,00	8,77

4. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «НЕВА ЭНЕРГИЯ»

4.1. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Объем средств, необходимых на реализацию плановых мероприятий инвестиционной программы, определен на основе предпроектных обоснований, в соответствии со сметными укрупненными нормативами, табл. 10-05-003, приложение № 12 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.08.2014г № 506/пр, и включает в себя все расходы, связанные с проведением мероприятий инвестиционной программы, в том числе расходы на:

- подготовку проектной документации;
- приобретение материалов и оборудования;
- осуществление строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ,
- прочие расходы.

Источниками привлечения инвестиционных ресурсов являются:

1) бюджетные средства

Бюджетные средства Ленинградской области привлекаются на строительство индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в многоквартирных домах и отдельно стоящих зданиях в рамках Программы повышения энергоэффективности или иной Программы, в рамках которой будет запланировано финансирование мероприятий.

Строительство ИТП в целях перехода от открытой системы горячего водоснабжения (ГВС) в г. Бокситогорске и в Большедворском сельском поселении на закрытую систему ГВС является одним из основных факторов, влияющих на уменьшение потерь тепловой энергии, что в свою очередь приводит к снижению себестоимости тепловой энергии.

Поэтому в рамках данной инвестиционной программы мероприятия по строительству ИТП включены в перечень инвестиционных проектов, имеющих значительный эффект, однако их стоимость и возврат не учитывается в расчетах тарифов на тепловую энергию.

2) тарифные источники:

Средства из тарифных источников необходимы на кап.ремонт (частичную замену) внутриквартальных сетей г. Бокситогорска протяженностью 12,5 км, в том числе:

- расходы из себестоимости – статья «расходы на кап.ремонт»;
- расходы из прибыли.

3) средства кредитных организаций.

Условия привлечения кредитов:

- обслуживание привлеченных инвестиций – 10,5 % годовых, начисление процентов с момента привлечения капитала,
- срок возврата – 5 лет равными частями.

Согласно сметам, суммарный объем капитальных вложений по инвестиционной программе АО «Нева Энергия», а также сроки и источники привлеченных инвестиций, представлены ниже.

№ п.п.	Инвестиционные проекты	Сметная стоимость, тыс. руб. (с НДС)	План реализации инвестиционных проектов по годам														
			2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
1.3	Реконструкция ТК по ул. Винокурова (п.3 табл.3 Приложения 2 к КС)	1 100	1 100														
2	Реконструкция насосной станции (установка трёх насосов с частотным регулированием и установка запорной арматуры) (п.4 табл.3 Приложения 2 к КС)	5 500			5 500												
3	Тепловая сеть от ТЭЦ №1 (Участок № 1)	123 700	75 700	48 000													
3.1	Реконструкция магистральных сетей (п.5 табл.3 Приложения 2 к КС)	32 000	32 000														
3.2	Реконструкция квартальных сетей (п.5 табл.3 Приложения 2 к КС)	76 200	43 700	32 500													
3.3	Прокладка квартальной тепловой сети (п.8 табл.3 Приложения 2 к КС)	15 500		15 500													
4	Тепловая сеть от ТЭЦ №2 (Участок № 2) (п.6 табл.3 Приложения 2 к КС)	22 300			22 300												
4.1	Частичная замена теплоотраск помывочной насосной станции	22 300			22 300												
5	Всего объем инвестиционных затрат п.1+п.2+п.3+п.4 (п.1-6, 8 табл.3 Приложения 2 к КС)	159 500	83 700	48 000	27 800												
	источник финансирования: кредит	159 500	83 700	48 000	27 800												
6	Установка индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах и отдельно стоящих зданиях, оснащенные электродными узлами, являющимися теплообменниками для системы ГВС, балансировочными клапанами, запорной арматурой, КПП	146 442	48 814	48 814	48 814												
	источник финансирования: бюджетные средства	146 442	48 814	48 814	48 814												
7	Кап.ремонт внутриквартальных сетей г. Бокситогорска протяженностью 12,5 км (п.7 табл.3 Приложения 2 к КС)	220 934	24 135	26 762	10 915	11 570	11 913	12 265	12 628	13 002	13 387	13 783	14 191	14 611	15 044	15 489	
	источник финансирования: себестоимость ТЭУ – статья приходы на кап. ремонт	220 934	24 135	26 762	10 915	11 570	11 913	12 265	12 628	13 002	13 387	13 783	14 191	14 611	15 044	15 489	
7.2	прибыль	30 000	13 839	16 161													

4.2. ВОЗВРАТ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Бюджетные средства Ленинградской области, привлекаемые на строительство индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в многоквартирных домах и отдельно стоящих зданиях в рамках Программы повышения энергоэффективности или иной Программы, возврата не требуют и в данной инвестиционной программе не учитываются.

Заемные средства предоставляются кредитными организациями на 5 лет, возврат равными частями, начисление процентов ежемесячно с момента привлечения капитала.

Размер процентов по обслуживанию привлеченных кредитов принят в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности концессионера, согласованными комитетом по тарифам и ценовой политике и Ленинградской области, установленными в качестве критериев конкурса на право заключения концессионного соглашения и включенными в Концессионное соглашение.

Графики возврата кредитов и уплаты процентов по обслуживанию кредитов представлены ниже:

Таблица 12 Расчет средств на возврат и обслуживание привлеченных кредитных средств на мероприятии в г. Бокситогорске, тыс. руб. с НДС

Период	Объем привлеченных средств	Возврат привлеченных средств	Обслуживание привлеченных средств	Объем привлеченных средств	Возврат привлеченных средств	Обслуживание привлеченных средств	Объем привлеченных средств	Возврат привлеченных средств	Обслуживание привлеченных средств	ИТОГО
2021 г.	1 кв.	83 700	0	2 197						2 197
	2 кв.	83 700	0	2 197						2 197
	3 кв.	83 700	0	2 197						2 197
	4 кв.	83 700	0	2 197						2 197
Итого		0	8 789					0		8 789
2022 г.	1 кв.	83 700	4 185	2 142	48 000	1 260		0	4 185	3 402
	2 кв.	79 515	4 185	2 032	48 000	1 260		0	4 185	3 292
	3 кв.	75 330	4 185	1 922	48 000	1 260		0	4 185	3 182
	4 кв.	71 145	4 185	1 813	48 000	1 260		0	4 185	3 073
Итого		16 740	7 910		5 040		0	16 740		12 950
2023 г.	1 кв.	66 960	4 185	1 703	48 000	1 229	27 800	0	730	3 661
	2 кв.	62 775	4 185	1 593	45 600	1 166	27 800	0	730	3 488
	3 кв.	58 590	4 185	1 483	43 200	1 103	27 800	0	730	3 315
	4 кв.	54 405	4 185	1 373	40 800	1 040	27 800	0	730	3 142
Итого		16 740	6 152		4 536		27 800	0	2 919	13 607
2024 г.	1 кв.	50 220	4 185	1 263	38 400	977	27 800	1 390	712	2 951
	2 кв.	46 035	4 185	1 153	36 000	914	26 410	1 390	675	2 742
	3 кв.	41 850	4 185	1 044	33 600	851	25 020	1 390	639	2 533
	4 кв.	37 665	4 185	934	31 200	788	23 630	1 390	602	2 323
Итого		16 740	4 394		3 528		22 240	5 560	2 627	10 549
2025 г.	1 кв.	33 480	4 185	824	28 800	725	22 240	1 390	566	2 114
	2 кв.	29 295	4 185	714	26 400	662	20 850	1 390	529	1 905
	3 кв.	25 110	4 185	604	24 000	599	19 460	1 390	493	1 695
	4 кв.	20 925	4 185	494	21 600	536	18 070	1 390	456	1 486
Итого		16 740	2 637		2 520		16 680	5 560	2 043	7 200
2026 г.	1 кв.	16 740	4 185	384	19 200	473	16 680	1 390	420	1 277
	2 кв.	12 555	4 185	275	16 800	410	15 290	1 390	383	1 067
	3 кв.	8 370	4 185	165	14 400	347	13 900	1 390	347	858
	4 кв.	4 185	4 185	55	12 000	284	12 510	1 390	310	649

Период	Объем привлеченных средств	Возврат привлеченных средств	Обслуживание привлеченных средств	Объем привлеченных средств	Возврат привлеченных средств	Обслуживание привлеченных средств	Объем привлеченных средств	Возврат привлеченных средств	Обслуживание привлеченных средств	Итого возврат привлеченных средств	Итого обслуживание привлеченных средств
итого	16 740	879		9 600	1 512		5 560	1 460	31 900	3 850	
2027 г.				9 600	221		1 390	274	3 790	494	
1 кв.				2 400	158		1 390	237	3 790	395	
2 кв.				2 400	95		1 390	201	3 790	295	
3 кв.				2 400	32		1 390	164	3 790	196	
4 кв.				2 400	504		5 560	876	15 160	1 380	
итого				9 600			1 390	128	1 390	128	
2028 г.							1 390	91	1 390	91	
1 кв.							1 390	55	1 390	55	
2 кв.							1 390	18	1 390	18	
3 кв.							1 390	292	5 560	292	
4 кв.							27 800	10 217	159 500	58 616	
итого	0	83 700	30 760	0	48 000	17 640	0	27 800	159 500	58 616	
ВСЕГО	0	83 700	30 760	0	48 000	17 640	0	27 800	159 500	58 616	

Таблица 13 График возврата и обслуживания привлеченных кредитных средств на мероприятия в г. Бокситогорске, тыс. руб. с НДС

Наименование	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	итого
Возврат кредита 83 700 тыс. руб.	0	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740			83 700
Возврат кредита 48 000 тыс. руб.			9 600	9 600	9 600	9 600	9 600		48 000
Возврат кредита 27 800 тыс. руб.				5 560	5 560	5 560	5 560	5 560	27 800
Итого возврат кредитов 159 500 тыс. руб.	0	16 740	26 340	31 900	31 900	31 900	15 160	5 560	159 500
Обслуживание кредита 83 700 тыс. руб.	8 789	7 910	6 152	4 394	2 637	879			30 760
Обслуживание кредита 48 000 тыс. руб.		5 040	4 536	3 528	2 520	1 512	504		17 640
Обслуживание кредита 27 800 тыс. руб.			2 919	2 627	2 043	1 460	876	292	10 217
Итого обслуживание кредитов 159 500 тыс. руб.	8 789	12 950	13 607	10 549	7 200	3 850	1 380	292	58 616
Итого возврат и обслуживание кредитов по Бокситогорскому ГП	8 789	29 690	39 947	42 449	39 100	35 750	16 540	5 852	218 116

Таблица 14 Расчет средств на возврат и обслуживание привлеченных кредитных средств на мероприятия в Большедворском СП, тыс. руб. с НДС

Период	Объем привлеченных средств	Возврат привлеченных средств	Обслуживание привлеченных средств	Объем привлеченных средств	Возврат привлеченных средств	Обслуживание привлеченных средств	ИТОГО Возврат привлеченных средств	ИТОГО Обслуживание привлеченных средств
2021 г.								
1 кв.	2 000	0	53				0	53
2 кв.	2 000	0	53				0	53
3 кв.	2 000	0	53				0	53
4 кв.	2 000	0	53				0	53
Итого		0	210				0	210
2022 г.								
1 кв.	2 000	100	51	40 000	0	1 050	100	1 101
2 кв.	1 900	100	49	40 000	0	1 050	100	1 099
3 кв.	1 800	100	46	40 000	0	1 050	100	1 096
4 кв.	1 700	100	43	40 000	0	1 050	100	1 093
Итого		400	189		0	4 200	400	4 389
2023 г.								
1 кв.	1 600	100	41	40 000	2 000	1 024	2 100	1 064
2 кв.	1 500	100	38	38 000	2 000	971	2 100	1 009
3 кв.	1 400	100	35	36 000	2 000	919	2 100	954
4 кв.	1 300	100	33	34 000	2 000	866	2 100	899
Итого		400	147		8 000	3 780	8 400	3 927
2024 г.								
1 кв.	1 200	100	30	32 000	2 000	814	2 100	844
2 кв.	1 100	100	28	30 000	2 000	761	2 100	789
3 кв.	1 000	100	25	28 000	2 000	709	2 100	734
4 кв.	900	100	22	26 000	2 000	656	2 100	679
Итого		400	105		8 000	2 940	8 400	3 045
2025 г.								
1 кв.	800	100	20	24 000	2 000	604	2 100	623
2 кв.	700	100	17	22 000	2 000	551	2 100	568
3 кв.	600	100	14	20 000	2 000	499	2 100	513
4 кв.	500	100	12	18 000	2 000	446	2 100	458
Итого		400	63		8 000	2 100	8 400	2 163
2026 г.								
1 кв.	400	100	9	16 000	2 000	394	2 100	403
2 кв.	300	100	7	14 000	2 000	341	2 100	348
3 кв.	200	100	4	12 000	2 000	289	2 100	293

Период	Объем привлеченных средств	Возврат привлеченных средств	Обслуживание привлеченных средств	Объем привлеченных средств	Возврат привлеченных средств	Обслуживание привлеченных средств	ИТОГО Возврат привлеченных средств	ИТОГО Обслуживание привлеченных средств
4 кв.	100	100	1	10 000	2 000	236	2 100	238
итого		400	21		8 000	1 260	8 400	1 281
2027 г.								
1 кв.				8 000	2 000	184	2 000	184
2 кв.				6 000	2 000	131	2 000	131
3 кв.				4 000	2 000	79	2 000	79
4 кв.				2 000	2 000	26	2 000	26
итого					8 000	420	8 000	420
ВСЕГО	0	2 000	735	0	40 000	14 700	42 000	15 435

Таблица 15 График возврата и обслуживания привлеченных кредитных средств на мероприятия в Большелворском СП, тыс. руб. с НДС

Наименование	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	итого
Возврат кредита 2 000 тыс. руб.	0	400	400	400	400	400	0	0	2 000
Возврат кредита 40 000 тыс. руб.	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	40 000
ИТОГО возврат кредита 42 000 тыс. руб.	0	400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 000	0	42 000
Обслуживание кредита 2 000 тыс. руб.	210	189	147	105	63	21			735
Обслуживание кредита 40 000 тыс. руб.		4 200	3 780	2 940	2 100	1 260	420		14 700
ИТОГО обслуживание кредитов 42 000 тыс. руб.	210	4 389	3 927	3 045	2 163	1 281	420		15 435
ИТОГО возврат и обслуживание кредитов по Большелворскому СП	210	4 789	12 327	11 445	10 563	9 681	8 420	0	57 435

Таблица 16 Расчет средств на возврат и обслуживание привлеченных кредитных средств на мероприятия в Борском СП, тыс. руб. с НДС

Период		Объем привлеченных средств	Возврат привлеченных средств	Обслуживание привлеченных средств
2023 г.	1 кв.	40 000	0	1 050
	2 кв.	40 000	0	1 050
	3 кв.	40 000	0	1 050
	4 кв.	40 000	0	1 050
	ИТОГО		0	4 200
2024 г.	1 кв.	40 000	2 000	1 024
	2 кв.	38 000	2 000	971
	3 кв.	36 000	2 000	919
	4 кв.	34 000	2 000	866
	ИТОГО		8 000	3 780
2025 г.	1 кв.	32 000	2 000	814
	2 кв.	30 000	2 000	761
	3 кв.	28 000	2 000	709
	4 кв.	26 000	2 000	656
	ИТОГО		8 000	2 940
2026 г.	1 кв.	24 000	2 000	604
	2 кв.	22 000	2 000	551
	3 кв.	20 000	2 000	499
	4 кв.	18 000	2 000	446
	ИТОГО		8 000	2 100
2027 г.	1 кв.	16 000	2 000	394
	2 кв.	14 000	2 000	341
	3 кв.	12 000	2 000	289
	4 кв.	10 000	2 000	236
	ИТОГО		8 000	1 260
2028 г.	1 кв.	8 000	2 000	184
	2 кв.	6 000	2 000	131
	3 кв.	4 000	2 000	79
	4 кв.	2 000	2 000	26
	ИТОГО		8 000	420
ВСЕГО		0	40 000	14 700

Таблица 17 График возврата и обслуживания привлеченных кредитных средств на мероприятия в Борском СП, тыс. руб. с НДС

Наименование	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	Итого
Возврат кредита 40 000 тыс. руб.	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	40 000
Обслуживание кредита 40 000 тыс. руб.	4 200	3 780	2 940	2 100	1 260	420	14 700
ИТОГО возврат и обслуживание кредитов по Борскому СП	4 200	11 780	10 940	10 100	9 260	8 420	54 700

Таблица 18 График возврата и обслуживания привлеченных кредитных средств на мероприятия в г.Бокситогорске, Большедворском СП и Борском СП, тыс. руб. с НДС

	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	итого
ИТОГО возврат кредитов	0	17 140	34 740	48 300	48 300	48 300	31 160	13 560	241 500
ИТОГО обслуживание кредитов	8 999	17 339	21 734	17 374	12 303	7 231	3 060	712	88 751
ИТОГО возврат и обслуживание кредитов	8 999	34 479	56 474	65 674	60 603	55 531	34 220	14 272	330 251

4.3. РАСЧЕТ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ И НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ПО ОБЪЕКТАМ ИНВЕСТИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВОЗВРАТ ИНВЕСТИЦИЙ

В соответствии с действующим законодательством тарифными источниками возврата привлеченных инвестиций являются:

- амортизационные отчисления по объектам инвестирования;
- расходы из прибыли.

Амортизируемое имущество по объектам инвестирования принимается к бухгалтерскому учету организации по первоначальной стоимости (стоимости приобретения).

Срок использования оборудования принимается согласно постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 (ред. от 28.04.2018) «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

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

Расчет амортизационных отчислений и налога на имущество по объектам инвестирования на перспективный период представлен в таблице:

Инвестиционная программа АО «Нева Энергия», Бокситогорский МР

№ п.п.	Срок полезного использования, лет	Наименование	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	Итого с НДС	
		ам.отч.					1 100	1 100	1 100	1 100	1 100											5 500	
		налог на имущество					109	85	61	36	12	0										303	
6	7	Капитальные вложения на частичную замену участков внутриквартальных тепловых сетей г.Бокситогорска	13 839	16 161																			
6.1		балансовая стоимость на начало периода	13 839	11 862	9 885	7 908	5 931	3 954	1 977	0													13 839
		ам.отч.	1 977	1 977	1 977	1 977	1 977	1 977	1 977	1 977													1 066
		налог на имущество	283	239	196	152	109	65	22														
6.2		балансовая стоимость на начало периода		16 161	13 852	11 544	9 235	6 926	4 617	2 309	0												16 161
		ам.отч.		2 309	2 309	2 309	2 309	2 309	2 309	2 309	2 309												1 244
		налог на имущество		330	279	229	178	127	76	25													189 500
7		ИТОГО кап. вложения	13 839	99 861	48 000	27 800																	
8		ИТОГО ам.отч.	0	1 977	12 389	17 189	19 776	19 776	19 776	19 776	17 799	14 390	14 390	14 390	6 820	2 020	2 020	2 020	2 020	1 487	1 487	1 487	189 500
9		ИТОГО налог на имущество	0	283	2 322	3 052	3 257	2 822	2 387	1 952	1 539	1 185	868	552	318	221	177	132	88	49	16	21 219	

Таблица 21 Расчет амортизационных отчислений и налога на имущество по объектам инвестирования Борского СП, тыс. руб. с НДС

Наименование	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	итого
Кап.вложения на строительство БМК	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000
балансовая стоимость на начало периода	0	40 000	34 286	28 571	22 857	17 143	11 429	5 714	
ам.отч.	0	5 714	5 714	5 714	5 714	5 714	5 714	5 714	40 000
налог на имущество	0	817	691	566	440	314	189	63	3 080

Таблица 22 Амортизационные отчисления и налога на имущество по объектам инвестирования г. Бокситогорска, Большедворского СП и Борского СП, тыс. руб. с НДС

Наименование	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
ам.отч.	1 977	12 675	23 189	31 490	31 490	31 490	31 490	29 513	25 819	20 104
налог на имущество	0	1 793	3 429	4 413	3 815	3 216	2 618	2 019	1 436	931

Наименование	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	ИТОГО с НДС
ам.отч.	14 390	6 820	2 020	2 020	2 020	2 020	1 487	1 487	271 500
налог на имущество	552	318	221	177	132	88	49	16	25 223

Представленный выше расчет амортизационных отчислений выполнен в отношении объектов концессионного соглашения, подлежащих созданию / реконструкции в течение периода действия концессионного соглашения, источником кап.вложений по которым являются кредитные средства и расходы из прибыли (см. пп. 1-4 и 7.2 раздела III таблицы № 11 данной ИП).

Кроме того, концессионным соглашением предусмотрены мероприятия по капитальным ремонтам внутриквартальных тепловых сетей на территории г. Бокситогорска протяженностью 12 500 м, источником финансирования которых являются расходы на капитальные ремонты, включенные в себестоимость тепловой энергии (см. п. 7.1 раздела III таблицы № 11 данной ИП).

В настоящий момент не представляется возможным выполнить оценку и расчет изменения (увеличения) амортизационных отчислений по внутриквартальным тепловым сетям в результате кап.ремонтов в связи с тем, что объем ремонтных работ может быть определен только после их дополнительного обследования с привлечением специального оборудования. Балансовая стоимость нового оборудования, подлежащего к учету на балансе организации/муниципального образования, может быть определена после завершения ремонтов. В соответствии с этим будут рассчитаны амортизационные отчисления, которые должны быть учтены в необходимой валовой выручке организации и могут являться источником возврата инвестиций.

Таким образом, по отчетным данным, предоставляемым организацией в ЛенРТК, о фактически начисленной амортизации в завершеном периоде регулирования может быть выполнена корректировка источников возврата инвестиций (увеличение амортизации и уменьшение прибыли, направляемых на возврат привлеченных кредитных/заемных средств) при сохранении суммарных расчетных финансовых потребностей концессионера, расчет которых представлен ниже.

4.4. СУММАРНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТАРИФНЫЕ ИСТОЧНИКИ

При разработанном плане финансирования программы и порядке возврата капитальных вложений обоснован объем финансовых потребностей программы.

Объемы финансовых потребностей программы по годам ее реализации представлены в следующей таблице:

Таблица 23 Расчет ежегодных финансовых потребностей программы по реконструкции выделенной системы теплоснабжения Волжско-горского городского поселения, тыс. руб. с НДС

№ п.п.	Наименование	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	Итого с НДС	Итого без НДС
1	График капитальных вложений и соответствия со сметой	24 135	161 276	166 729	127 852	11 570	11 913	12 265	12 628	13 002	13 387	13 783	14 191	14 611	15 044	15 489	0	627 876	523 230
	Бокситогорское ГП	24 135	159 276	107 729	87 852	11 570	11 913	12 265	12 628	13 002	13 387	13 783	14 191	14 611	15 044	15 489	0	526 876	439 063
	Борское СП	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	33 333
	Большедворское СП	0	2 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 000	50 833
	и т.ч. по источникам финансирования																		
1.1	бюджетное финансирование - без возврата	0	48 814	67 814	48 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 442	137 868
1.2	собственность РФ (кап.ремонт)	10 296	10 601	10 915	11 238	11 570	11 913	12 265	12 628	13 002	13 387	13 783	14 191	14 611	15 044	15 489	0	190 934	159 112
1.3	прибыль	13 839	16 161															30 000	25 000
	кредиты	0	85 700	88 000	67 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 500	201 250
2	Ежегодные финансовые потребности организации на обслуживание и возврат кредита	0	8 999	34 479	56 474	65 674	60 603	55 531	34 220	14 272	0	0	0	0	0	0	0	330 251	275 209
2.1	График возврата кредитов:	0	0	17 140	34 740	48 300	48 300	48 300	31 160	13 560								241 500	201 250
	Бокситогорское ГП	0	0	16 740	26 340	31 900	31 900	31 900	15 160	5 560								159 500	132 917
	Борское СП	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000								40 000	33 333
	Большедворское СП	0	0	400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 000	0								42 000	35 000
2.2	График уплаты % по кредитам	0	8 999	17 339	21 734	17 374	12 303	7 231	3 060	712	0	0	0	0	0	0	0	88 751	73 959
	Бокситогорское ГП	0	8 789	12 950	13 607	10 549	7 200	3 850	1 380	292								58 616	48 847
	Борское СП	0	0	0	4 200	3 780	2 940	2 100	1 260	420								14 700	12 250
	Большедворское СП	0	210	4 389	3 927	3 045	2 163	1 281	420	0								15 435	12 863
3	Амортизационные отчисления по объектам инвестирования	0	1 977	12 675	23 189	31 490	31 490	31 490	31 490	29 513	25 819	20 104	14 390	6 820	2 020	2 020	2 020	266 507	223 089
4	Налог на имущество по объектам инвестирования	0	283	2 362	3 904	4 794	4 101	3 409	2 716	2 045	1 436	931	552	318	221	177	132	27 380	22 817
5	Амортизационные отчисления, начисляемые на возврат инвестиций	0	1 977	12 675	23 189	31 490	31 490	31 490	28 254	11 566	0	0	0	0	0	0	0	172 131	143 442
	неиспользуемая амортизация	0	0	0	0	0	0	0	3 236	17 947	25 819	20 104	14 390	6 820	2 020	2 020	2 020	94 376	78 646

Инвестиционная программа АО «Нева Энергия», БОКСИТОРСКИЙ МР

№ п/п	Наименование	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	Итого с НДС	Итого без НДС	
6	Прибыль на инвестиционную деятельность, в т.ч.	13 839	23 183	21 804	33 285	34 184	29 113	24 041	5 966	2 706	0							188 120	156 767	
6.1	на реализацию мероприятий	13 839	16 161	0	0	0	0	0	0	0	0							30 000	25 000	
	Бокситорское ГП	13 839	16 161	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	
	Борское СП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	
	Большелужское СП (п.1.2+п.3+п.4+п.6+п.7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	
6.2	на возврат инвестиций	0	7 022	21 804	33 285	34 184	29 113	24 041	5 966	2 706	0							158 120	131 767	
	Бокситорское ГП	0	6 812	17 301	22 758	22 674	19 324	15 975	0	0	0							104 842	87 369	
	Борское СП	0	0	0	4 200	6 066	5 226	4 386	3 546	2 706	0							26 129	21 774	
	Большелужское СП	0	210	4 503	6 327	5 445	4 563	3 681	2 420	0								27 149	22 624	
7	Налог на прибыль	3 460	4 040	1 116	2 888	4 203	4 203	4 203	1 071	571	0							25 754	21 462	
8	Итого расходы, связанные с инвестиционной деятельностью, направляющие тариф (п.1.2+п.3+п.4+п.6+п.7)	27 595	40 683	48 872	74 503	86 241	80 819	75 408	53 871	47 837	40 642	34 819	29 133	21 750	17 285	17 686	2 152	698 695	582 246	
8.1	в том числе инвест. составляющая (п.1.2+п.5+п.6.1+п.6.2)	24 135	35 760	45 393	67 712	77 245	72 516	67 797	46 848	27 274	13 387	13 783	14 191	14 611	15 044	15 489	0	551 185	459 321	
8.1.1	инвест. составляющая, направляемая на реализацию мероприятий (п.1.2+п.6.1)	24 135	26 762	10 915	11 238	11 570	11 913	12 265	12 628	13 002	13 387	13 783	14 191	14 611	15 044	15 489	0	220 934	184 112	
	Бокситорское ГП	24 135	26 762	10 915	11 238	11 570	11 913	12 265	12 628	13 002	13 387	13 783	14 191	14 611	15 044	15 489	0	220 934	184 112	
	Борское СП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Большелужское СП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.1.2	инвест. составляющая, направляемая на возврат инвестиций (п.5+п.6.2)	0	8 999	34 479	56 474	65 674	60 603	55 531	34 220	14 272	0	0	0	0	0	0	0	330 251	275 209	
	Бокситорское ГП	0	8 789	29 690	39 947	42 449	39 100	35 750	16 540	5 852	0	0	0	0	0	0	0	0	218 116	181 764
	Борское СП	0	0	0	4 200	11 780	10 940	10 100	9 260	8 420	0	0	0	0	0	0	0	0	54 700	45 583
	Большелужское СП	0	210	4 789	12 327	11 445	10 563	9 681	8 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 435	47 863

Таблица 24 Дополнительные расходы по концессии, нагружающие тарифы на тепловую энергию и не учтенные в действующих тарифах, тыс. руб.

Бокситогорское ГП

№ п.п.	Наименование	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	Итого с НДС	Итого без НДС
		с НДС																	
	Дополнительные расходы по концессии:	27 595	39 873	44 014	56 525	60 308	56 866	53 434	34 356	32 340	28 962	29 041	29 133	21 750	17 285	17 686	2 152	551 318	x
1	Дополнительная амортизация по объектам инвестирования	0	1 977	12 389	17 189	19 776	19 776	19 776	19 776	17 799	14 390	14 390	14 390	6 820	2 020	2 020	2 020	184 507	x
2	Прибыль на возврат кап. вложений	0	6 812	17 301	22 758	22 674	19 324	15 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 842	x
3	Прибыль на реализацию мероприятий	13 839	16 161															30 000	x
4	Дополнительный налог на прибыль	3 460	4 040	1 088	2 288	3 031	3 031	3 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 969	x
5	Дополнительный налог на имущество по объектам инвестирования	0	283	2 322	3 052	3 257	2 822	2 387	1 952	1 539	1 185	868	552	318	221	177	132	21 066	x
6	Инвестиции из собственности (кап. ремонты)	10 296	10 601	10 915	11 238	11 570	11 913	12 265	12 628	13 002	13 387	13 783	14 191	14 611	15 044	15 489	0	190 934	x
		без НДС																	
	Дополнительные расходы по концессии:	22 996	33 228	36 678	47 104	50 257	47 388	44 528	28 630	26 950	24 135	24 201	24 277	18 125	14 404	14 738	1 793	x	459 431
1	Дополнительная амортизация по объектам инвестирования	0	1 648	10 324	14 324	16 480	16 480	16 480	16 480	14 832	11 992	11 992	11 992	5 683	1 683	1 683	1 683	x	153 756
2	Прибыль на возврат кап. вложений	0	5 676	14 417	18 965	18 895	16 103	13 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	87 369
3	Прибыль на реализацию мероприятий	11 533	13 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	25 000
4	Дополнительный налог на прибыль	2 883	3 367	906	1 906	2 526	2 526	2 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	16 641
5	Дополнительный налог на имущество по объектам инвестирования	0	236	1 935	2 544	2 714	2 352	1 989	1 627	1 282	987	723	460	265	184	147	110	x	17 555
6	Инвестиции из собственности (кап. ремонты)	8 580	8 834	9 095	9 365	9 642	9 927	10 221	10 524	10 835	11 156	11 486	11 826	12 176	12 537	12 908	0	x	159 112

Бокситогорское ГП + Большедворское СП + Борское СП

№ п.п.	Наименование	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	Итого с НДС	Итого без НДС
		с НДС																	
	Дополнительные статьи затрат по концессии:	27 595	40 083	48 872	74 503	86 241	80 819	75 408	53 871	47 837	40 642	34 819	29 133	21 750	17 285	17 686	2 152	698 695	х
1	Дополнительная амортизация по объектам инвестирования	0	1 977	12 675	23 189	31 490	31 490	31 490	31 490	29 513	25 819	20 104	14 390	6 820	2 020	2 020	2 020	266 507	х
2	Прибыль на возмрат кап. вложений	0	7 022	21 804	33 285	34 184	29 113	24 041	5 966	2 706	0	0	0	0	0	0	0	158 120	х
3	Прибыль на реализацию мероприятий	13 839	16 161															30 000	х
4	Дополнительный налог на прибыль	3 460	4 040	1 116	2 888	4 203	4 203	4 203	1 071	571	0	0	0	0	0	0	0	25 754	х
5	Дополнительный налог на имущество по объектам инвестирования	0	283	2 362	3 904	4 794	4 101	3 409	2 716	2 045	1 436	931	552	318	221	177	132	27 380	х
6	Инвестиции из себестоимости (кап.ремонта)	10 296	10 601	10 915	11 238	11 570	11 913	12 265	12 628	13 002	13 387	13 783	14 191	14 611	15 044	15 489	0	190 934	х
		без НДС																	
	Дополнительные статьи затрат по концессии:	22 996	33 403	40 727	62 086	71 868	67 350	62 840	44 893	39 864	33 868	29 015	24 277	18 125	14 404	14 738	1 793	582 246	х
1	Дополнительная амортизация по объектам инвестирования	0	1 648	10 562	19 324	26 242	26 242	26 242	26 242	24 594	21 515	16 754	11 992	5 683	1 683	1 683	1 683	222 089	х
2	Прибыль на возмрат кап. вложений	0	5 851	18 170	27 737	28 487	24 261	20 034	4 971	2 255	0	0	0	0	0	0	0	131 767	х
3	Прибыль на реализацию мероприятий	11 533	13 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	х
4	Дополнительный налог на прибыль	2 883	3 367	930	2 406	3 502	3 502	3 502	893	476	0	0	0	0	0	0	0	21 462	х
5	Дополнительный налог на имущество по объектам инвестирования	0	236	1 969	3 253	3 995	3 418	2 840	2 263	1 704	1 197	776	460	265	184	147	110	22 817	х
6	Инвестиции из себестоимости (кап.ремонта)	8 580	8 834	9 095	9 365	9 642	9 927	10 221	10 524	10 835	11 156	11 486	11 826	12 176	12 537	12 908	0	159 112	х

5. РЕЗЮМЕ

АО «Нева Энергия» разработана инвестиционная программа по реконструкции системы теплоснабжения на территории МО «Бокситогорское городское поселение», «Большедворское сельское поселение», «Борское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на период 2020-2034 гг.

Приоритетными направлениями инвестирования являются:

- МО «Бокситогорское городское поселение»
 - перевод системы теплоснабжения г. Бокситогорск с температурного графика 95/70°C на график 130/70°C.
 - перевод открытой системы ГВС на закрытую, строительство индивидуальных тепловых пунктов,
 - реконструкция тепловых сетей и тепловых камер,
 - реконструкция повысительной насосной станции.
- «Большедворское сельское поселение»
 - реконструкция угольной котельной с переводом на природный газ (установка двух газовых котлов, автоматизация, ГРУ и пр.),
 - гидравлическая регулировка системы, арматура в тепловых камерах, КИП в тепловых камерах, арматура, КИП, балансировочные краны в МКД,
 - приобретение добавок в систему для постоянного вырыска,
 - перевод открытой системы ГВС на закрытую, строительство индивидуальных тепловых пунктов.
- «Борское сельское поселение»
 - д. Мозолово: строительство блочно-модульной газовой котельной (БМК),
 - вывод из эксплуатации старой угольной котельной.

Реконструкция системы теплоснабжения Бокситогорского муниципального района проводится с целью:

- снижение потерь тепловой энергии при ее транспортировке и распределении,
- снижение износа объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционных проектов, на 50%,
- изменение вида топлива на двух котельных с угля на газ,
- повышение уровня автоматизации, качества, надежности и эффективности производства тепловой энергии,
- улучшение показателей тепловой экономичности,
- снижение себестоимости отпускаемой теплоэнергии.

Объем инвестиций в систему теплоснабжения Бокситогорского городского поселения Бокситогорского района составляет:

№ п/п	Инвестиционные проекты	Сметная стоимость, тыс. руб. (с НДС)
1	Объем кап. вложений в Бокситогорское ГП, в т.ч. источники финансирования:	526 876
	бюджетное финансирование	146 442
	себестоимость т/с – статья «расходы на кап. ремонты»	190 934
	прибыль на кап. ремонты	30 000
	кредиты	159 500

№ п/п	Инвестиционные проекты	Сметная стоимость, тыс. руб. (с НДС)
1.1	Объем кап.вложений в Бокситогорское ГП без учета ИТП, в т.ч. источники финансирования:	380 434
	себестоимость т/э – статья «расходы на кап. ремонты»	190 934
	прибыль на кап. ремонты	30 000
	кредиты	159 500
2	Объем кап.вложений в Большедворское СП, в т.ч. источники финансирования:	61 000
	бюджетное финансирование	19 000
	кредиты	42 000
2.1	Объем кап.вложений в Большедворское СП без учета ИТП, в т.ч. источники финансирования:	42 000
	кредиты	42 000
3	Объем кап.вложений в Борское СП, в т.ч. источники финансирования	40 000
	кредит	40 000
4	Суммарный объем инвестиций в систему теплоснабжения Бокситогорского района, в т.ч. источники финансирования	627 876
	бюджетное финансирование	165 442
	себестоимость т/э – статья «расходы на кап. ремонты»	190 934
	прибыль на кап. ремонты	30 000
	кредиты	241 500
4.1	Суммарный объем инвестиций в систему теплоснабжения Бокситогорского района без учета ИТП, в т.ч. источники финансирования	462 434
	себестоимость т/э – статья «расходы на кап. ремонты»	190 934
	прибыль на кап. ремонты	30 000
	кредиты	241 500

При утвержденном плане финансирования программы и порядке возврата инвестиций обоснован объем финансовых потребностей программы:

№ п.п.	Структура финансовых потребностей программы	Объем расходов, тыс.руб.	
		с НДС	без НДС
1	Инвестиционные затраты (капитальные вложения), всего	627 876	523 230
2	Инвестиционные затраты (капитальные вложения) без учета ИТП	462 434	385 362
	источники кап.вложений:		
2.1.	привлеченные заемные средства (кредиты)	241 500	201 250
2.2.	себестоимость т/э – статья «расходы на кап. ремонты»	190 934	159 112

№ п.п.	Структура финансовых потребностей программы	Объем расходов, тыс.руб.	
		с НДС	без НДС
	прибыль на кап. ремонты	30 000	25 000
3	Расходы на обслуживание привлеченных заемных средств (кредитов)	88 751	73 959
	источники средств на обслуживание кредитов:		
3.1.	прибыль	88 751	73 959
4	Суммарные финансовые потребности программы по реконструкции системы теплоснабжения Бокситогорского городского поселения (п.2 +п.3), в т.ч.:	551 185	459 321
	фин.потребности на реализацию проектов (себестоимость и прибыль):	220 934	184 112
	расходы из себестоимости т/э (кап.ремонт)	190 934	159 112
4.1.	расходы из прибыли на кап.ремонт	30 000	25 000
4.2.	фин.потребности на возврат инвестиций и их обслуживание через тарифные источники:	330 251	275 209
4.2.1	расходы из себестоимости т/э - амортизационные отчисления	172 131	143 442
4.2.2	расходы из прибыли	158 120	131 767

Реализация мероприятий, включенных в инвестиционную программу АО «Нева Энергия», а также выполнение финансовых обязательств перед инвесторами по возврату инвестиций, может быть обеспечено путем включения в тарифы на тепловую энергию инвестиционной составляющей в прибыли с 2021 г. по 2028 г. и расходов в себестоимости тепловой энергии с 2020 г. по 2034 г. по статьям «кап.ремонт тепловых сетей» и «амортизация по объектам инвестирования».

17

В данном документе прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью-55. Пятдесят пять листов
Генеральный директор АО «Нева Энергия»
Ан. Айдонкин

