



Городской округ Лотошино Московской области

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2021 ДО 2040 года
(актуализация на 2025 год)**

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

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

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2021 ДО 2040 года
(актуализация на 2025 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

СОДЕРЖАНИЕ

12	ГЛАВА. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	4
12.1	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	5
12.2	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	17
12.3	Расчеты экономической эффективности инвестиций	22
12.4	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	23
12.5	Нормативные правовые акты и (или) договоры, подтверждающие наличие источников финансирования	26
12.6	Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности.....	26

12 ГЛАВА. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

В данной главе представлено обоснование финансовых потребностей для реализации мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения и Государственной программой Московской области Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" на 2023-2028 годы.

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

Работы по реконструкции тепловых сетей и источников теплоснабжения предлагается финансировать из районного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие программы), надбавки к тарифу.

Стоимость строительства источников теплоснабжения принята по НЦС-81-02-19-2024 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры» с учетом прогнозного индекса дефлятора МЭР.

Стоимость строительства и реконструкции трубопроводов тепловых сетей (бесканальная прокладка в ППУ изоляции) принята по НЦС-81-02-13-2024 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Часть 13. Наружные тепловые сети» с учетом прогнозного индекса дефлятора МЭР.

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

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей городского округа Лотошино представлены в таблице 12.1.

Таблица 12.1 – Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей городского округа Лотошино

№ п/п	Мероприятие	Обоснование	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)								Источник финансирования
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2040	Всего	
1	Реконструкция котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Микрорайон, д.9 (в т.ч. ПИР)	№ 0107/СУБ-2024/14	0,00	46874,63	46874,63	0,00	0,00	0,00	0,00	93749,26	Бюджет МО
			0,00	6392,00	6392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12784,00	Местный бюджет
2	Реконструкция котельной №2а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Кировский, ул.Волоколамское шоссе,д.4 (в т.ч. ПИР)	№ 0107/СУБ-2024/15	0,00	0,00	69631,85	92336,75	0,00	0,00	0,00	161968,60	Бюджет МО
			0,00	0,00	9495,25	12591,37	0,00	0,00	0,00	22086,62	Местный бюджет
3	Реконструкция котельной №3а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Западная, д.1 (в т.ч. ПИР)	№ 0107/СУБ-2024/16	0,00	0,00	98706,79	98706,8	0,00	0,00	0,00	197413,59	Бюджет МО
			0,00	0,00	13460,02	13460,02	0,00	0,00	0,00	26920,04	Местный бюджет
4	Реконструкция котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР)	№ 0107/СУБ-2024/17	5063,47	96205,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101269,36	Бюджет МО
			690,47	13118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13809,46	Местный бюджет
5	Реконструкция котельной №5 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Школьная, д. 18 (в т.ч. ПИР)	№ 0107/СУБ-2024/18	5629,91	106968,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112598,24	Бюджет МО
			767,72	14586,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15354,31	Местный бюджет
6	Реконструкция котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР)	№ 0107/СУБ-2024/19	3492,05	66348,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69840,94	Бюджет МО
			476,19	9047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9523,77	Местный бюджет
7	Реконструкция котельной №7 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Новолотошино, д. 35 (в т.ч. ПИР)	№ 0107/СУБ-2024/20	0,00	46873,21	46873,22	0,00	0,00	0,00	0,00	93746,43	Бюджет МО
			0,00	6391,8	6391,8	0,00	0,00	0,00	0,00	12783,60	Местный бюджет

№ п/п	Мероприятие	Обоснование	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)								Источник финан- сирования
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2040	Всего	
8	Реконструкция котельной №8 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д.Монасеино, ул.Территория школы, д.3 (в т.ч. ПИР)	№ 0107/СУБ- 2024/21	0,00	18769,75	18769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	37539,50	Бюджет МО
			0,00	2559,51	2559,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5119,02	Местный бюджет
9	Реконструкция котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Тепличная, д.2 (в т.ч. ПИР)	№ 0107/СУБ- 2024/22	0,00	12498,29	12498,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24996,57	Бюджет МО
			0,00	1704,31	1704,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3408,62	Местный бюджет
10	Реконструкция котельной №10 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ошейкино, д.121 (в т.ч. ПИР)	№ 0107/СУБ- 2024/23	0,00	12884,83	12884,83	0,00	0,00	0,00	0,00	25769,66	Бюджет МО
			0,00	1757,02	1757,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3514,04	Местный бюджет
11	Реконструкция котельной №11 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57 (в т.ч. ПИР)	№ 0107/СУБ- 2024/24	0,00	50052,67	50052,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100105,34	Бюджет МО
			0,00	6825,36	6825,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13650,73	Местный бюджет
12	Реконструкция котельной №12 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Савостино, ул. Школьная, д. 5а (в т.ч. ПИР)	№ 0107/СУБ- 2024/25	0,00	37539,5	37539,5	0,00	0,00	0,00	0,00	75079,00	Бюджет МО
			0,00	5119,02	5119,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10238,05	Местный бюджет
13	Реконструкция котельной №13 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Большая Сестра, д.30 (в т.ч. ПИР)	№ 0107/СУБ- 2024/26	0,00	25026,34	25026,34	0,00	0,00	0,00	0,00	50052,68	Бюджет МО
			0,00	3412,68	3412,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6825,36	Местный бюджет
14	Реконструкция котельной №14 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Михайлёво, д.28 (в т.ч. ПИР)	№ 0107/СУБ- 2024/27	5238,07	99523,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104761,40	Бюджет МО
			714,28	13571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14285,64	Местный бюджет
15	Реконструкция котельной №15 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Кульпино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР)	№ 0107/СУБ- 2024/28	0,00	37532,75	37532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	75065,50	Бюджет МО
			0,00	5118,1	5118,1	0,00	0,00	0,00	0,00	10236,20	Местный бюджет

№ п/п	Мероприятие	Обоснование	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)								Источник финансирования
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2040	Всего	
16	Реконструкция котельной №16 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР)	№ 0107/СУБ-2024/29	5238,07	99523,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104761,40	Бюджет МО
			714,28	13571,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14285,65	Местный бюджет
17	Реконструкция котельной №17 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Введенское, ул.Микрорайон, д.11а (в т.ч. ПИР)	№ 0107/СУБ-2024/30	0,00	20017,47	80069,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100087,33	Бюджет МО
			0,00	2729,65	10918,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13648,27	Местный бюджет
18	Реконструкция котельной №18 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Доры, д.67 (в т.ч. ПИР)	№ 0107/СУБ-2024/31	0,00	32010,43	32010,43	0,00	0,00	0,00	0,00	64020,86	Бюджет МО
			0,00	4365,06	4365,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8730,12	Местный бюджет
19	Реконструкция котельной №20 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Центральная, д. 4а (в т.ч. ПИР)	№ 0107/СУБ-2024/32	0,00	14550,2	14550,19	0,00	0,00	0,00	0,00	29100,39	Бюджет МО
			0,00	1984,12	1984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3968,24	Местный бюджет
20	Реконструкция котельной №24 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Рогова д.7 (в т.ч. ПИР)	№ 0107/СУБ-2024/33	0,00	0,00	28775,11	28775,1	0,00	0,00	0,00	57550,21	Бюджет МО
			0,00	0,00	3923,88	3923,88	0,00	0,00	0,00	7847,76	Местный бюджет
21	Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, г.о.Лотошино, п.Лотошино (в т.ч. ПИР)	№ 0107/СУБ-2024/34	0,00	36131,19	32518,07	0,00	0,00	0,00	0,00	68649,26	Бюджет МО
			0,00	4926,98	4434,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9361,26	Местный бюджет
22	Реконструкция котельной №19 установленной мощностью 0,06 Гкал/час с целью перевода с дизельного топлива на газ	ТС (перевод на газ)	0,00	0,00	0,00	1016,76	0,00	0,00	0,00	1016,76	Привлеченные средства
23	Реконструкция котельной №22 установленной мощностью	ТС (устранение дефицита мощности)	0,00	0,00	0,00	497,53	0,00	0,00	0,00	497,53	Привлеченные средства

№ п/п	Мероприятие	Обоснование	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)								Источник финансирования
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2040	Всего	
	0,042 Гкал/час с целью увеличения установленной мощности										
24	Замена аппарата теплообменного пластинчатого НН №47 w203061383 в количестве 2 шт. на котельной №1	ИП	0,00	1219,15	1219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2438,30	прибыль, направленная на инвестиции; экономия в рез-те выполнения ИП
25	Замена аппарата теплообменного пластинчатого НН №47 w203061383 в количестве 2 шт. на котельной №7	ИП	0,00	0,00	0,00	1219,15	1219,15	0,00	0,00	2438,30	прибыль, направленная на инвестиции; экономия в рез-те выполнения ИП
26*	Устранение дефицита мощности котельной №9	ТС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не требует
27	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР)	№ 0209/СУБ-2024/69	1526,41	29001,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30528,20	Бюджет МО
			208,15	3954,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4162,94	Местный бюджет
28	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №5 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Школьная, д. 18 (в т.ч. ПИР)	№ 0209/СУБ-2024/70	0,00	100553,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100553,02	Бюджет МО
			0,00	13711,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13711,78	Местный бюджет
29	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР)	№ 0209/СУБ-2024/71	809,82	10313,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11123,20	Бюджет МО
			110,43	1406,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1516,80	Местный бюджет
30	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной		3174,17	60309,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63483,46	Бюджет МО

№ п/п	Мероприятие	Обоснование	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)								Источник финансирования
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2040	Всего	
	№14 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР)	№ 0209/СУБ-2024/72	432,84	8224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8656,84	Местный бюджет
31	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №16 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР)	№ 0209/СУБ-2024/73	2689,94	51108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53798,80	Бюджет МО
			366,81	6969,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7336,20	Местный бюджет
32	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Микрорайон, д.9: от ж.д.6 до ж.д.11, от ТК-9 до ответвления на здания РООиР (в т.ч. ПИР)	№ 0209/СУБ-2024/74	434,35	8252,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8687,01	Бюджет МО
			59,23	1125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1184,59	Местный бюджет
33	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №2а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Кировский, ул.Волоколамское шоссе, д.4: от ТК-1 до угла поворота, от ТК-19 до ТК-21, от ТК-9 до ТК-9а (в т.ч. ПИР)	№ 0209/СУБ-2024/75	1249,13	23733,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24982,63	Бюджет МО
			170,34	3236,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3406,73	Местный бюджет
34	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной от №3а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Западная, д.1: от ТК-19 до ТК-21, от ТК-1 до КСЦ п. Лотошино (в т.ч. ПИР)	№ 0209/СУБ-2024/76	2089,67	39703,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41793,49	Бюджет МО
			284,96	5414,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5699,12	Местный бюджет
35	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №7 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Новолотошино, д.35: от ТК-11 до	№ 0209/СУБ-2024/77	455,92	8662,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9118,36	Бюджет МО
			62,17	1181,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1243,41	Местный бюджет

№ п/п	Мероприятие	Обоснование	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)								Источник финансирования
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2040	Всего	
	ТК-14, от ТК-6 до ТК-7 (в т.ч. ПИР)										
36	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №11 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57: от ТК-2 до зд.школы, от ТК-9 до ТК-15 (в т.ч. ПИР)	№ 0209/СУБ-2024/78	928610	17643610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18572220,00	Бюджет МО
			126630	2405950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2532580,00	Местный бюджет
37	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №18 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Доры, д.67: от ТК-2 до ТК-4 (в т.ч. ПИР)	№ 0209/СУБ-2024/79	524,81	9971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10496,29	Бюджет МО
			71,57	1359,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1431,32	Местный бюджет
38	Капитальный ремонт тепловой сети п. Новолотошино от котельной № 7 до ж.д. 12 городского округа Лотошино Московской области	№ 0211/СУБ-2024/156	19844,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19844,99	Бюджет МО
			2706,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2706,14	Местный бюджет
39	Капитальный ремонт тепловой сети котельной №3а от ТК11 до ТК-15 г.о.Лотошино Московской обл. Лотошино, от ТК11 до ТК-15 ТС (в т.ч. ПИР)	№ 0211/СУБ-2024/157	13824,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13824,90	Бюджет МО
			1885,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1885,22	Местный бюджет
40	Модернизация участка тепловых сетей котельной №8	ИП	1219,152	1267,92	1318,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3805,71	Прибыль, направленная на инвестиции
41	Котельная №1: оснащение резервным электропитанием, резервным топливом, передвижным автономным источником электропитания	ТС	0,00	0,00	17920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17920,00	Бюджетные средства

№ п/п	Мероприятие	Обоснование	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)								Источник финансирования
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2040	Всего	
42	Котельная №2а: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом, передвижным автономным источником электропитания	ТС	0,00	0,00	30960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30960,00	Бюджетные средства
43	Котельная №3а: оснащение резервным электропитанием, резервным топливом	ТС	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	Бюджетные средства
44	Котельная №4: оснащение резервным электропитанием, резервным топливом	ТС	0,00	0,00	13920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13920,00	Бюджетные средства
45	Котельная №5: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом, передвижным автономным источником электропитания	ТС	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	Бюджетные средства
46	Котельная №6: оснащение резервным электропитанием, резервным топливом, передвижным автономным источником электропитания	ТС	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	Бюджетные средства
47	Котельная №7: оснащение резервным электропитанием	ДК	99080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99080,50	Бюджет МО
			13511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13511,50	Бюджет ОМСУ
	Котельная №7: оснащение резервным топливом, передвижным автономным источником электропитания	ТС	0,00	0,00	17880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17880,00	Бюджетные средства
48	Котельная №8: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом	ТС	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	Бюджетные средства

№ п/п	Мероприятие	Обоснование	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)								Источник финансирования
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2040	Всего	
49	Котельная №9: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом	ТС	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	Бюджетные средства
50	Котельная №10: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом	ТС	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	Бюджетные средства
51	Котельная №11: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом	ТС	0,00	0,00	0,00	13760,00	0,00	0,00	0,00	13760,00	Бюджетные средства
52	Котельная №12: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом	ТС	0,00	0,00	0,00	10320,00	0,00	0,00	0,00	10320,00	Бюджетные средства
53	Котельная №13: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом, передвижным автономным источником электропитания	ТС	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	Бюджетные средства
54	Котельная №14: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения	ТС	0,00	0,00	0,00	14400,00	0,00	0,00	0,00	14400,00	Бюджетные средства
55	Котельная №15: оснащение резервным электропитанием	ДК	99080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99080,50	Бюджет МО
			13511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13511,50	Бюджет ОМСУ
	Котельная №15: резервным источником водоснабжения, резервным топливом	ТС	0,00	0,00	0,00	19200,00	0,00	0,00	0,00	19200,00	Бюджетные средства

№ п/п	Мероприятие	Обоснование	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)								Источник финансирования
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2040	Всего	
56	Котельная №16: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом	ТС	0,00	0,00	0,00	14400,00	0,00	0,00	0,00	14400,00	Бюджетные средства
57	Котельная №17: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения	ТС	0,00	0,00	0,00	16800,00	0,00	0,00	0,00	16800,00	Бюджетные средства
58	Котельная №18: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом	ТС	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	Бюджетные средства
59	Котельная №19: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом	ТС	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	Бюджетные средства
60	Котельная №20: оснащение резервным электропитанием, резервным топливом, передвижным автономным источником электропитания	ТС	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	Бюджетные средства
61	Котельная №21: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом	ТС	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	Бюджетные средства
62	Котельная №22: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом, передвижным автономным источником электропитания	ТС	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	Бюджетные средства

№ п/п	Мероприятие	Обоснование	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)								Источник финансирования
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2040	Всего	
63	Котельная №23: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом, передвижным автономным источником электропитания	ТС	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	Бюджетные средства
64	Котельная №24: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом, передвижным автономным источником электропитания	ТС	0,00	0,00	0,00	25800,00	0,00	0,00	0,00	25800,00	Бюджетные средства
65	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №2а	ТС	0,00	0,00	302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	302,24	Технологическое присоединение
66	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №3а	ТС	0,00	0,00	5591,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5591,49	Технологическое присоединение
67	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №4	ТС	0,00	0,00	3022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3022,42	Технологическое присоединение
68	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №7	ТС	0,00	755,60	0,00	6044,85	0,00	0,00	0,00	6800,45	Технологическое присоединение
69	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №13	ТС	0,00	0,00	0,00	453,3	0,00	0,00	0,00	453,30	Технологическое присоединение
Итого по городскому округу Лотошино			1362649,63	21417508,67	954309,26	443705,51	1219,15	0,00	0,00	24179392,23	

*Дефицит тепловой мощности на котельной №9 устраняется включением в работу второго котла, установленного в котельной
ИП – инвестиционная программа «Развитие систем теплоснабжения на территории городского округа Лотошино на 2025-2028 гг»

ДК - дорожная карта реализации мероприятий по переводу котельных с 3 на 2 категорию надёжности электроснабжения в 2024 году

№ 0107/СУБ-2024/14 - Приложение 1 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области от 28.05.2024 № 0107/СУБ-2024/14

№ 0209/СУБ-2024/69 - Приложение 1 к дополнительному Соглашению к соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету городского округа Лотошино Московской области от 31.05.2024 № 0209/СУБ-2024/69

№ 0211/СУБ-2024/156 - Приложение 1 к дополнительному Соглашению к соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету городского округа Лотошино Московской области от 17.06.2024 № 0211/СУБ-2024/156

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

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

В качестве источников финансирования рассматриваются:

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

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

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

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

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

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

1. Инвестиционная программа «Развитие систем теплоснабжения на территории городского округа Лотошино на 2024-2027 гг».

2. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2023-2025 годы для МКП «Лотошинское ЖКХ» Лотошинского района.
3. ПП №1061/35 от 04.10.2022 - Государственная программа Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" на 2023-2028 годы.
4. ПП №617 -ПП от 10.08.2023 – О распределении бюджетных ассигнований бюджета МО и о внесении изменений в государственную программу Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" на 2023-2028 годы.
5. Экономическая обоснованность расходов, объемов полезного отпуска, величины предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающей организацией на территории городского округа Лотошино.

Таблица 12.2 – Предложение по источникам финансирования мероприятий, направленных на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей городского округа Лотошино

№ п/п	Мероприятие	Источник финансирования
1	Реконструкция котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Микрорайон, д.9 (в т.ч. ПИР)	Бюджет МО
		Местный бюджет
2	Реконструкция котельной №2а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Кировский, ул.Волоколамское шоссе, д.4 (в т.ч. ПИР)	Бюджет МО
		Местный бюджет
3	Реконструкция котельной №3а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Западная, д.1 (в т.ч. ПИР)	Бюджет МО
		Местный бюджет
4	Реконструкция котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР)	Бюджет МО
		Местный бюджет
5	Реконструкция котельной №5 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Школьная, д. 18 (в т.ч. ПИР)	Бюджет МО
		Местный бюджет
6	Реконструкция котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР)	Бюджет МО
		Местный бюджет
7	Реконструкция котельной №7 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Новолотошино, д. 35 (в т.ч. ПИР)	Бюджет МО
		Местный бюджет
8	Реконструкция котельной №8 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д.Монасеино, ул.Территория школы, д.3 (в т.ч. ПИР)	Бюджет МО
		Местный бюджет
9	Реконструкция котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Тепличная, д.2 (в т.ч. ПИР)	Бюджет МО
		Местный бюджет
10	Реконструкция котельной №10 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ошейкино, д.121 (в т.ч. ПИР)	Бюджет МО
		Местный бюджет
11	Реконструкция котельной №11 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57 (в т.ч. ПИР)	Бюджет МО
		Местный бюджет

№ п/п	Мероприятие	Источник финансирования
12	Реконструкция котельной №12 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Савостино, ул. Школьная, д. 5а (в т.ч. ПИР)	Бюджет МО
		Местный бюджет
13	Реконструкция котельной №13 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Большая Сестра, д.30 (в т.ч. ПИР)	Бюджет МО
		Местный бюджет
14	Реконструкция котельной №14 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР)	Бюджет МО
		Местный бюджет
15	Реконструкция котельной №15 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Кульпино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР)	Бюджет МО
		Местный бюджет
16	Реконструкция котельной №16 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР)	Бюджет МО
		Местный бюджет
17	Реконструкция котельной №17 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Введенское, ул.Микрорайон, д.11а (в т.ч. ПИР)	Бюджет МО
		Местный бюджет
18	Реконструкция котельной №18 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Доры, д.67 (в т.ч. ПИР)	Бюджет МО
		Местный бюджет
19	Реконструкция котельной №20 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Центральная, д. 4а (в т.ч. ПИР)	Бюджет МО
		Местный бюджет
20	Реконструкция котельной №24 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Рогова д.7 (в т.ч. ПИР)	Бюджет МО
		Местный бюджет
21	Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, г.о.Лотошино, п.Лотошино (в т.ч. ПИР)	Бюджет МО
		Местный бюджет
22	Реконструкция котельной №19 установленной мощностью 0,06 Гкал/час с целью перевода с дизельного топлива на газ	Привлеченные средства
23	Реконструкция котельной №22 установленной мощностью 0,042 Гкал/час с целью увеличения установленной мощности	Привлеченные средства
24	Замена аппарата теплообменного пластинчатого НН №47 w203061383 в количестве 2 шт. на котельной №1	прибыль, направленная на инвестиции; экономия в рез-те выполнения ИП
25	Замена аппарата теплообменного пластинчатого НН №47 w203061383 в количестве 2 шт. на котельной №7	прибыль, направленная на инвестиции; экономия в рез-те выполнения ИП
26*	Устранение дефицита мощности котельной №9	Не требует
27	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР)	Бюджет МО
		Местный бюджет
28	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №5 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Школьная, д. 18 (в т.ч. ПИР)	Бюджет МО
		Местный бюджет
29	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР)	Бюджет МО
		Местный бюджет
30	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №14 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР)	Бюджет МО
		Местный бюджет
31	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №16 по адресу: Московская область,	Бюджет МО
		Местный бюджет

№ п/п	Мероприятие	Источник финансирования
	г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР)	
32	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Микрорайон, д.9: от ж.д.6 до ж.д.11, от ТК-9 до ответвления на здания РООиР (в т.ч. ПИР)	Бюджет МО
		Местный бюджет
33	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №2а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Кировский, ул.Волоколамское шоссе, д.4: от ТК-1 до угла поворота, от ТК-19 до ТК-21, от ТК-9 до ТК-9а (в т.ч. ПИР)	Бюджет МО
		Местный бюджет
34	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной от №3а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Западная, д.1: от ТК-19 до ТК-21, от ТК-1 до КСЦ п. Лотошино (в т.ч. ПИР)	Бюджет МО
		Местный бюджет
35	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №7 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Новолотошино, д.35: от ТК-11 до ТК-14, от ТК-6 до ТК-7 (в т.ч. ПИР)	Бюджет МО
		Местный бюджет
36	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №11 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57: от ТК-2 до зд.школы, от ТК-9 до ТК-15 (в т.ч. ПИР)	Бюджет МО
		Местный бюджет
37	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №18 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Доры, д.67: от ТК-2 до ТК-4 (в т.ч. ПИР)	Бюджет МО
		Местный бюджет
38	Капитальный ремонт тепловой сети п. Новолотошино от котельной № 7 до ж.д. 12 городского округа Лотошино Московской области	Бюджет МО
		Местный бюджет
39	Капитальный ремонт тепловой сети котельной №3а от ТК11 до ТК-15 г.о.Лотошино Московской обл. Лотошино, от ТК11 до ТК-15 ТС (в т.ч. ПИР)	Бюджет МО
		Местный бюджет
40	Модернизация участка тепловых сетей котельной №8	Прибыль, направленная на инвестиции
41	Котельная №1: оснащение резервным электропитанием, резервным топливом, передвижным автономным источником электропитания	Бюджетные средства
42	Котельная №2а: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом, передвижным автономным источником электропитания	Бюджетные средства
43	Котельная №3а: оснащение резервным электропитанием, резервным топливом	Бюджетные средства
44	Котельная №4: оснащение резервным электропитанием, резервным топливом	Бюджетные средства
45	Котельная №5: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом, передвижным автономным источником электропитания	Бюджетные средства
46	Котельная №6: оснащение резервным электропитанием, резервным топливом, передвижным автономным источником электропитания	Бюджетные средства
47	Котельная №7: оснащение резервным электропитанием	Бюджет МО
		Бюджет ОМСУ
	Котельная №7: оснащение резервным топливом, передвижным автономным источником электропитания	Бюджетные средства

№ п/п	Мероприятие	Источник финансирования
48	Котельная №8: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом	Бюджетные средства
49	Котельная №9: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом	Бюджетные средства
50	Котельная №10: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом	Бюджетные средства
51	Котельная №11: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом	Бюджетные средства
52	Котельная №12: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом	Бюджетные средства
53	Котельная №13: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом, передвижным автономным источником электропитания	Бюджетные средства
54	Котельная №14: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения	Бюджетные средства
55	Котельная №15: оснащение резервным электропитанием Котельная №15: резервным источником водоснабжения, резервным топливом	Бюджет МО
		Бюджет ОМСУ
56	Котельная №16: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом	Бюджетные средства
57	Котельная №17: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения	Бюджетные средства
58	Котельная №18: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом	Бюджетные средства
59	Котельная №19: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом	Бюджетные средства
60	Котельная №20: оснащение резервным электропитанием, резервным топливом, передвижным автономным источником электропитания	Бюджетные средства
61	Котельная №21: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом	Бюджетные средства
62	Котельная №22: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом, передвижным автономным источником электропитания	Бюджетные средства
63	Котельная №23: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом, передвижным автономным источником электропитания	Бюджетные средства
64	Котельная №24: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом, передвижным автономным источником электропитания	Бюджетные средства
65	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №2а	Технологическое присоединение

№ п/п	Мероприятие	Источник финансирования
66	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №3а	Технологическое присоединение
67	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №4	Технологическое присоединение
68	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №7	Технологическое присоединение
69	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №13	Технологическое присоединение

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций

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

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

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

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

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

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МКП «Лотошинское ЖКХ»

«Развитие систем теплоснабжения на территории городского округа Лотошино на 2024-2040 гг» представлены в таблице 12.3.

Таблица 12.3 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий МКП «Лотошинское ЖКХ»

Наименование	Ед. изм	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029-2040 гг.
Удельный расход условного топлива на выработку ТЭ	тут/Гкал	0,158	0,156	0,155	0,154	0,153	0,153	0,153

Эффективность перевода котельной № 19 с дизельного топлива на газ представлены в таблице 12.4

Таблица 12.4 – Эффективность перевода котельной №19 с дизельного топлива на газ

Котельная	Котельная №19
Q _{о+в} , Гкал/ч	0,036
Q _{ГВС} , Гкал/ч	0,000
t _{нр.о}	-26
t _{ср.о}	-2,2
T _г , сут	204
K, тыс.руб	1016,76
C _{газ} , руб/тыс.м3	7401,28
C _{дт} , руб/т	48500
b _{гз} ^ф , кг у.т./Гкал	150
b _{гз} ^н , кг у.т./Гкал	150
ΔВт, тут	0,0000
ΔВт, тыс.м3	0,0000
З _{дт} , тыс.руб	405,98
З _{газ} , тыс.руб	77,85
Экономия, тыс.руб./год	328,14
Ср _{ок} , лет	3,10

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

Расчеты тарифных последствий для потребителей, подключенных к тепловым сетям котельных МКП «Лотошинское ЖКХ» городского округа Лотошино на 2024-2040 гг. предоставлены в таблице 12.5.

Таблица 12.5 – Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МКП «Лотошинское ЖКХ» на территории городского округа Лото-
шино

Наименование показателя	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5.Объем реализации годовой	Гкал	92 980,16	92 980,16	93 305,72	93 305,72	99 192,14	99 192,14	99 192,14	99 192,14	99 192,14	99 192,14	99 192,14	99 192,14	99 192,14	99 192,14	99 192,14	99 192,14	99 192,14	99 192,14
6.Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	142 769,96	147 203,91	149 779,94	154 431,84	163 339,21	168 412,14	173 642,71	179 035,80	184 603,68	190 344,81	196 264,56	202 368,51	208 662,39	215 152,12	221 873,33	228 804,59	235 944,24	243 312,45
6.1 Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Затраты на топливо	тыс. руб.	115 740,60	119 328,56	121 032,05	124 784,04	132 725,00	136 839,47	141 081,50	145 455,02	149 971,34	154 627,88	159 429,01	164 379,20	169 483,10	174 745,48	180 200,79	185 826,40	191 619,38	197 598,61
газ природный (основное)	тыс. руб.	115 352,60	118 928,53	120 619,62	124 358,83	132 725,00	136 839,47	141 081,50	145 455,02	149 964,13	154 613,02	159 406,02	164 347,61	169 442,38	174 695,10	180 110,64	185 694,07	191 450,59	197 385,56
цена	руб./тыс. м3	7 401,28	7 630,72	7 867,27	8 111,16	8 362,60	8 621,84	8 889,12	9 164,68	9 448,79	9 741,70	10 043,69	10 355,05	10 676,06	11 007,01	11 348,23	11 700,03	12 062,73	12 436,67
объем	тыс. м3	15 585,49	15 585,49	15 331,82	15 331,82	15 871,25	15 871,25	15 871,25	15 871,25	15 871,25	15 871,25	15 871,25	15 871,25	15 871,25	15 871,25	15 871,25	15 871,25	15 871,25	15 871,25
дизельное топливо	тыс. руб.	388,00	400,03	412,43	425,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
цена	руб./т	48 500,00	50 003,50	51 553,61	53 151,77	54 799,48	56 498,26	58 249,71	60 055,45	61 917,16	63 836,60	65 815,53	67 855,81	69 959,34	72 128,08	74 364,05	76 669,34	79 046,09	81 496,52
объем	т	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Затраты на электрическую энергию	тыс. руб.	26 019,02	26 825,61	27 657,20	28 514,57	29 436,79	30 349,33	31 290,16	32 260,16	33 260,22	34 291,29	35 354,32	36 450,30	37 580,26	38 745,25	39 946,35	41 184,69	42 461,41	43 777,72
Тариф на энергию	руб./тыс. кВт.ч	5 890,00	6 072,59	6 260,84	6 454,93	6 655,03	6 861,33	7 074,04	7 293,33	7 519,42	7 752,53	7 992,86	8 240,63	8 496,09	8 759,47	9 031,02	9 310,98	9 599,62	9 897,21
Объём энергии	тыс. кВтч	4 417,49	4 417,49	4 417,49	4 417,49	4 423,24	4 423,24	4 423,24	4 423,24	4 423,24	4 423,24	4 423,24	4 423,24	4 423,24	4 423,24	4 423,24	4 423,24	4 423,24	4 423,24
6.4. Затраты на водоснабжение	тыс. руб.	1 010,35	1 049,75	1 090,69	1 133,23	1 177,42	1 223,34	1 271,05	1 320,62	1 372,13	1 425,64	1 481,24	1 539,01	1 599,03	1 661,39	1 726,19	1 793,51	1 863,45	1 936,13
цена	руб./м3	25,85	26,86	27,90	28,99	30,12	31,30	32,52	33,79	35,10	36,47	37,90	39,37	40,91	42,50	44,16	45,88	47,67	49,53
количество	тыс.м3	39,09	39,09	39,09	39,09	39,09	39,09	39,09	39,09	39,09	39,09	39,09	39,09	39,09	39,09	39,09	39,09	39,09	39,09
7. Операционные расходы	тыс. руб.	74 589,48	76 699,01	78 815,48	80 974,91	83 177,89	85 425,00	87 716,90	90 054,24	92 301,48	94 607,09	96 972,64	99 399,74	101 890,05	104 445,28	107 067,19	109 757,57	112 518,27	115 351,21
7.1. Материалы на ХВО	тыс. руб.	165,34	171,79	178,49	185,45	192,68	200,20	208,00	216,12	224,54	233,30	242,40	251,85	261,68	271,88	282,49	293,50	304,95	316,84
7.2. Ремонтные расходы	тыс. руб.	25 929,40	26 577,64	27 188,92	27 797,95	28 403,95	29 006,11	29 603,64	30 195,71	30 799,62	31 415,62	32 043,93	32 684,81	33 338,50	34 005,27	34 685,38	35 379,09	36 086,67	36 808,40
7.3. Оплата труда	тыс. руб.	35 942,84	37 021,13	38 131,76	39 275,71	40 453,98	41 667,60	42 917,63	44 205,16	45 531,31	46 897,25	48 304,17	49 753,30	51 245,90	52 783,27	54 366,77	55 997,77	57 677,71	59 408,04
7.4 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями общехозяйственного и управленческого характера	тыс.руб.	12 016,97	12 377,48	12 748,80	13 131,27	13 525,21	13 930,96	14 348,89	14 779,36	15 074,94	15 376,44	15 683,97	15 997,65	16 317,60	16 643,96	16 976,84	17 316,37	17 662,70	18 015,95
7.5 Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6 Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	534,93	550,98	567,51	584,53	602,07	620,13	638,73	657,90	671,05	684,48	698,16	712,13	726,37	740,90	755,72	770,83	786,25	801,97
8. Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	20 099,57	20 903,55	21 497,41	22 429,33	23 060,52	23 710,93	24 381,13	25 071,74	25 784,38	26 518,69	27 275,34	28 055,01	28 858,40	29 686,23	30 539,26	31 418,26	32 324,03	33 257,37
8.1. Отвод сточных вод	тыс.руб.	704,30	731,77	760,31	789,96	820,77	852,78	886,04	920,59	956,49	993,80	1 032,55	1 072,82	1 114,66	1 158,14	1 203,30	1 250,23	1 298,99	1 349,65
8.2. Амортизация всего	тыс. руб.	0,00	234,30	234,30	234,30	234,30	234,30	234,30	234,30	234,30	234,30	234,30	234,30	234,30	234,30	234,30	234,30	234,30	234,30
8.3. Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
8.4. Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	15 463,30	15 927,20	16 405,01	16 897,17	17 404,08	17 926,20	18 463,99	19 017,91	19 588,45	20 176,10	20 781,38	21 404,82	22 046,97	22 708,38	23 389,63	24 091,32	24 814,06	25 558,48
8.5. Займы и кредиты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
8.6. Налоги и сборы	тыс. руб.	551,22	551,22	551,22	551,22	551,22	551,22	551,22	551,22	551,22	551,22	551,22	551,22	551,22	551,22	551,22	551,22	551,22	551,22
8.7. Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	2 610,47	2 688,78	2 774,80	3 115,62	3 209,08	3 305,36	3 404,52	3 506,65	3 611,85	3 720,21	3 831,81	3 946,77	4 065,17	4 187,13	4 312,74	4 442,12	4 575,39	4 712,65
8.8. Резерв по сомнительным долгам	тыс. руб.	767,56	767,56	769,04	838,35	838,35	838,35	838,35	838,35	838,35	838,35	838,35	838,35	838,35	838,35	838,35	838,35	838,35	838,35
Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Себестоимость	тыс. руб.	237 459,01	244 806,47	250 092,82	257 836,09	269 577,62	277 548,07	285 740,74	294 161,78	302 688,55	311 468,59	320 509,54	329 819,26	339 405,84	349 277,63	359 472,78	369 972,42	380 777,54	391 911,03
	руб./Гкал	2 553,87	2 632,89	2 680,36	2 763,35	2 717,73	2 798,09	2 880,68	2 965,58	3 051,54	3 140,05	3 231,20	3 325,05	3 421,70	3 521,22	3 624,00	3 729,86	3 838,79	3 951,03
Необходимые вложения, из них:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства бюджета	тыс.руб.	0,00	146 158,93	115 724,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники (собственные, заемные, привлеченные средства теплоснабжающих организаций)	тыс. руб.	0,00	1 683,24	1 660,84	402,94	31 817,83	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
Расходы на капитальные вложения (тарифная надбавка)	тыс. руб.	0,00				3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	

Наименование показателя	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Расходы относимых на прибыль после налогообложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Корректировка НВВ	тыс. руб.	-15 243,66	-15 243,66	-15 243,66	-15 243,66	-15 243,66	-15 243,66	-15 243,66	-15 243,66	-15 243,66	-15 243,66	-15 243,66	-15 243,66	-15 243,66	-15 243,66	-15 243,66	-15 243,66	-15 243,66	-15 243,66
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	222 215,35	229 562,81	234 849,16	242 592,43	257 333,96	265 304,41	273 497,08	281 918,12	290 445,89	299 226,93	308 268,88	317 579,60	327 167,18	337 039,97	347 236,12	357 736,76	368 542,88	376 677,37
Тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов без НДС	руб./Гкал	2 389,92	2 468,94	2 516,99	2 599,97	2 594,30	2 674,65	2 757,25	2 842,14	2 928,11	3 016,64	3 107,80	3 201,66	3 298,32	3 397,85	3 500,64	3 606,50	3 715,44	3 797,45
Тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов с НДС	руб./Гкал	2 389,92	2 962,73	3 020,38	3 119,97	3 113,16	3 209,58	3 308,69	3 410,57	3 513,74	3 619,97	3 729,35	3 841,99	3 957,98	4 077,42	4 200,77	4 327,80	4 458,53	4 556,94
Предельный тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов без НДС	руб./Гкал	2 389,92	2 461,62	2 535,47	2 611,53	2 689,88	2 770,57	2 853,69	2 939,30	3 027,48	3 118,31	3 211,86	3 308,21	3 407,46	3 509,68	3 614,97	3 723,42	3 835,12	3 950,18
Предельный тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов с НДС	руб./Гкал	2 867,91	2 953,94	3 042,56	3 133,84	3 227,85	3 324,69	3 424,43	3 527,16	3 632,98	3 741,97	3 854,23	3 969,85	4 088,95	4 211,62	4 337,97	4 468,11	4 602,15	4 740,21

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

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

1. Постановление правительства №1061/35 от 04.10.2022 - Государственная программа Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" на 2023-2028 годы.
2. ПП №617 -ПП от 10.08.2023 – О распределении бюджетных ассигнований бюджета МО и о внесении изменений в государственную программу Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" на 2023-2028 годы.
3. Инвестиционная программа «Развитие систем теплоснабжения на территории городского округа Лотошино на 2024-2027 гг» МКП «Лотошинское ЖКХ».

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

1. Взамен ПП от 27.04.2021 №314/14 О внесении изменений в государственную программу Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы вышло ПП №1061/35 от 04.10.2022 - Государственная программа Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" на 2023-2028 годы.

2. Новая инвестиционная программа «Развитие систем теплоснабжения на территории городского округа Лотошино на 2024-2027 гг» МКП «Лотошинское ЖКХ».

3. ПП №617 -ПП от 10.08.2023 – О распределении бюджетных ассигнований бюджета МО и о внесении изменений в государственную программу Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" на 2023-2028 годы.