



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА
ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)**

**ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ)
МОДЕРНИЗАЦИЮ»**

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

| Наименование документа | Шифр |
|---|----------------------|
| Схема теплоснабжения города Нижнего Новгорода на период до 2030 года (актуализация на 2025 год) | 22401.СТ-ПСТ.000.000 |
| <i>Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Нижнего Новгорода на период до 2030 года (актуализация на 2025 год)</i> | |
| Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» | 22401.ОМ-ПСТ.001.000 |
| Приложение 1 «Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами» | 22401.ОМ-ПСТ.001.001 |
| Приложение 2 «Тепловые сети» | 22401.ОМ-ПСТ.001.002 |
| Приложение 3 «Оценка надежности теплоснабжения» | 22401.ОМ-ПСТ.001.003 |
| Приложение 4 «Существующие гидравлические режимы тепловых сетей» | 22401.ОМ-ПСТ.001.004 |
| Приложение 5 «Графическая часть» | 22401.ОМ-ПСТ.001.005 |
| Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» | 22401.ОМ-ПСТ.002.000 |
| Приложение 1 «Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления» | 22401.ОМ-ПСТ.002.001 |
| Глава 3 «Электронная модель систем теплоснабжения» | 22401.ОМ-ПСТ.003.000 |
| Приложение 1 «Инструкция пользователя» | 22401.ОМ-ПСТ.003.001 |
| Приложение 2 «Руководство оператора» | 22401.ОМ-ПСТ.003.002 |
| Приложение 3 «Графическая часть» | 22401.ОМ-ПСТ.003.003 |
| Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» | 22401.ОМ-ПСТ.004.000 |
| Приложение 1 «Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей» | 22401.ОМ-ПСТ.004.001 |
| Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения» | 22401.ОМ-ПСТ.005.000 |
| Глава 6 «Существующие и перспективные балансы | 22401.ОМ-ПСТ.006.000 |

| Наименование документа | Шифр |
|---|----------------------|
| производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» | |
| Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» | 22401.ОМ-ПСТ.007.000 |
| Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» | 22401.ОМ-ПСТ.008.000 |
| Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения» | 22401.ОМ-ПСТ.009.000 |
| Глава 10 «Перспективные топливные балансы» | 22401.ОМ-ПСТ.010.000 |
| Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения» | 22401.ОМ-ПСТ.011.000 |
| Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» | 22401.ОМ-ПСТ.012.000 |
| Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения» | 22401.ОМ-ПСТ.013.000 |
| Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия» | 22401.ОМ-ПСТ.014.000 |
| Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» | 22401.ОМ-ПСТ.015.000 |
| Приложение 1 «Графическая часть» | 22401.ОМ-ПСТ.015.001 |
| Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» | 22401.ОМ-ПСТ.016.000 |
| Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения» | 22401.ОМ-ПСТ.017.000 |
| Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения» | 22401.ОМ-ПСТ.018.000 |
| Глава 19 «Оценка экологической безопасности теплоснабжения» | 22401.ОМ-ПСТ.019.000 |

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| 1. Общие положения | 9 |
| 2. Макроэкономические параметры | 12 |
| 2.1. Сроки реализации | 12 |
| 2.2. Официальные источники | 12 |
| 2.3. Применение индексов-дефляторов | 14 |
| 3. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей | 16 |
| 3.1. Оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий в рамках схемы теплоснабжения | 16 |
| 3.2. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности)..... | 19 |
| 3.3. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей | 22 |
| 3.4. Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий по переводу потребителей с открытой системой горячего водоснабжения на закрытую | 29 |
| 4. Оценка эффективности инвестиций | 30 |
| 4.1. Эффективность инвестиций в зоне деятельности АО «Теплоэнерго» | 30 |
| 4.2. Эффективность инвестиций в переключение потребителей котельных АО «Теплоэнерго» на теплоснабжение от Сормовской ТЭЦ ПАО «Т Плюс» | 32 |
| 4.2.1. Эффективность переключения потребителей котельной Безрукова, 5 на Сормовскую ТЭЦ | 33 |
| 4.2.2. Эффективность переключения потребителей котельной Бульвар Мира, 4а на Сормовскую ТЭЦ | 37 |
| 4.2.3. Эффективность переключения потребителей котельной Куйбышева, 41 на Сормовскую ТЭЦ | 41 |
| 4.2.4. Эффективность переключения потребителей котельной Люкина, 6а на Сормовскую ТЭЦ | 45 |
| 4.2.5. Эффективность переключения потребителей котельной | |

| | |
|--|----------------------------|
| Мурашкинская, 13 на Сормовскую ТЭЦ | 49 |
| 4.2.6. Эффективность переключения потребителей котельной АО «ОКБМ Африкантов» на Сормовскую ТЭЦ | 53 |
| 4.2.7. Эффективность переключения потребителей котельной ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» котельная №3 (вывод Красных зорь, 22) на Сормовскую ТЭЦ | 57 |
| 4.2.8. Эффективность переключения потребителей котельной Базарная, 6 на Сормовскую ТЭЦ | 61 |
| 4.2.9. Эффективность переключения потребителей котельной Пугачева, 1 (неотопительный период) Сормовскую ТЭЦ | 65 |
| 4.2.10. Эффективность переключения потребителей котельной Союзный, 43 (неотопительный период) Сормовскую ТЭЦ | 69 |
| 4.3. Эффективность инвестиций в зоне деятельности ООО «Автозаводская ТЭЦ» и ООО «Теплосети» (в части системы теплоснабжения «Район») | 73 |
| 4.4. Техничко-экономическое сравнение вариантов подключения новой жилой застройки на ул. Украинская | 76 |
| 5. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации проектов схемы теплоснабжения | 78 |
| 5.1. Общие положения | 78 |
| 6. Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению | 89 |
| 6.1. Общие положения | 89 |
| 6.2. Расчет ценовых последствий реализации мероприятий схемы теплоснабжений в зоне АО «Теплоэнерго» | 104 |
| 6.3. Расчет ценовых последствий реализации мероприятий схемы теплоснабжений в зоне ООО «Автозаводская ТЭЦ» и ООО «Теплосети» | 107 |
| 6.3.1. Расчеты ценовых последствий для потребителей (ООО «АТЭЦ») 107 | |
| 6.3.2. Расчеты ценовых последствий для потребителей (ООО «Теплосети») | 110 |
| 6.3.3. Заключение | 115 |
| 6.4. Расчет ценовых последствий реализации мероприятий схемы теплоснабжения в зоне ООО «Нижновтеплоэнерго» | Ошибка! Закладка не |

определена.

6.5. Расчет ценовых последствий реализации мероприятий схемы теплоснабжения в зоне ООО «Генерация тепла» **Ошибка! Закладка не определена.**

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

| | |
|--|----|
| Таблица 2.1 - Прогнозные индексы, используемые для расчетов долгосрочных ценовых последствий, в процентах к предыдущему году | 13 |
| Таблица 3.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии города Нижний Новгород, тыс. руб. | 21 |
| Таблица 3.2 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и теплосетевых объектов для города Нижнего Новгорода, тыс. руб. | 23 |
| Таблица 3.3 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по переводу потребителей на закрытую схему присоединения систем ГВС, тыс. руб. | 29 |
| Таблица 4.1 – Суммарные показатели эффективности инвестиций с учетом полного состава проектов в реализацию схемы теплоснабжения | 31 |
| Таблица 4.2 – Расчет денежных потоков АО «Теплоэнерго» от переключения потребителей котельной Безрукова, 5 на Сормовскую ТЭЦ, тыс. руб. | 34 |
| Таблица 4.3 – Снижение затрат от экономии топлива за счет увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении на Сормовской ТЭЦ при переключении тепловых нагрузок от котельной Безрукова, 5 | 36 |
| Таблица 4.4 – Суммарные денежные потоки при переключении тепловых нагрузок от котельной Безрукова, 5, тыс. руб..... | 36 |
| Таблица 4.5 – Расчет денежных потоков АО «Теплоэнерго» от переключения потребителей котельной Бульвар Мира, 4а на Сормовскую ТЭЦ, тыс. руб. | 38 |
| Таблица 4.6 – Снижение затрат от экономии топлива за счет увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении на Сормовской ТЭЦ при переключении тепловых нагрузок от котельной Бульвар Мира, 4а | 40 |
| Таблица 4.7 – Суммарные денежные потоки при переключении тепловых нагрузок от котельной Бульвар Мира, 4а, тыс. руб. | 40 |
| Таблица 4.8 – Расчет денежных потоков АО «Теплоэнерго» от переключения потребителей котельной Куйбышева, 41 на Сормовскую ТЭЦ, тыс. руб..... | 42 |
| Таблица 4.9 – Снижение затрат от экономии топлива за счет увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении на Сормовской ТЭЦ при переключении тепловых нагрузок от котельной Куйбышева, 41..... | 44 |
| Таблица 4.10 – Суммарные денежные потоки при переключении тепловых нагрузок от котельной Куйбышева, 41, тыс. руб. | 44 |
| Таблица 4.11 – Расчет денежных потоков АО «Теплоэнерго» от переключения | |

| | |
|--|----|
| потребителей котельной Люкина, 6а на Сормовскую ТЭЦ, тыс. руб. | 46 |
| Таблица 4.12 – Снижение затрат от экономии топлива за счет увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении на Сормовской ТЭЦ при переключении тепловых нагрузок от котельной Люкина, 6а | 48 |
| Таблица 4.13 – Суммарные денежные потоки при переключении тепловых нагрузок от котельной Люкина, 6а, тыс. руб. | 48 |
| Таблица 4.14 – Расчет денежных потоков АО «Теплоэнерго» от переключения потребителей котельной Мурашкинская, 13 на Сормовскую ТЭЦ, тыс. руб. | 50 |
| Таблица 4.15 – Снижение затрат от экономии топлива за счет увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении на Сормовской ТЭЦ при переключении тепловых нагрузок от котельной Мурашкинская, 13 | 52 |
| Таблица 4.16 – Суммарные денежные потоки при переключении тепловых нагрузок от котельной Мурашкинская, 13, тыс. руб. | 52 |
| Таблица 4.17 – Расчет денежных потоков АО «Теплоэнерго» от переключения потребителей котельной АО «ОКБМ Африкантов» на Сормовскую ТЭЦ, тыс. руб. | 54 |
| Таблица 4.18 – Снижение затрат от экономии топлива за счет увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении на Сормовской ТЭЦ при переключении тепловых нагрузок от котельной АО «ОКБМ Африкантов» | 56 |
| Таблица 4.19 – Суммарные денежные потоки при переключении тепловых нагрузок от котельной АО «ОКБМ Африкантов», тыс. руб. | 56 |
| Таблица 4.20 – Расчет денежных потоков АО «Теплоэнерго» от переключения потребителей котельной ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» .. котельная №3 (вывод Красных зорь, 22) на Сормовскую ТЭЦ, тыс. руб. | 58 |
| Таблица 4.21 – Снижение затрат от экономии топлива за счет увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении на Сормовской ТЭЦ при переключении тепловых нагрузок от котельной ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» котельная №3 (вывод Красных зорь, 22) | 60 |
| Таблица 4.22 – Суммарные денежные потоки при переключении тепловых нагрузок от котельной ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» котельная №3 (вывод Красных зорь, 22), тыс. руб. | 60 |
| Таблица 4.23 – Расчет денежных потоков АО «Теплоэнерго» от переключения потребителей котельной Базарная, 6 на Сормовскую ТЭЦ, тыс. руб. | 62 |
| Таблица 4.24 – Снижение затрат от экономии топлива за счет увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении на Сормовской ТЭЦ при | |

| | |
|--|-----|
| переключении тепловых нагрузок от котельной Базарная, 6..... | 64 |
| Таблица 4.25 – Суммарные денежные потоки при переключении тепловых нагрузок от котельной Базарная, 6, тыс. руб. | 64 |
| Таблица 4.26 – Расчет денежных потоков АО «Теплоэнерго» от переключения потребителей котельной Пугачева, 1 (неотопительный период) на Сормовскую ТЭЦ, тыс. руб. | 66 |
| Таблица 4.27 – Снижение затрат от экономии топлива за счет увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении на Сормовской ТЭЦ при переключении тепловых нагрузок от котельной Пугачева, 1 (неотопительный период) | 68 |
| Таблица 4.28 – Суммарные денежные потоки при переключении тепловых нагрузок от котельной Пугачева, 1 (неотопительный период), тыс. руб. | 68 |
| Таблица 4.29 – Расчет денежных потоков АО «Теплоэнерго» от переключения потребителей котельной Союзный, 43 (неотопительный период) на Сормовскую ТЭЦ, тыс. руб. | 70 |
| Таблица 4.30 – Снижение затрат от экономии топлива за счет увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении на Сормовской ТЭЦ при переключении тепловых нагрузок от котельной Союзный, 43 (неотопительный период) | 72 |
| Таблица 4.31 – Суммарные денежные потоки при переключении тепловых нагрузок от котельной Союзный, 43 (неотопительный период), тыс. руб. | 72 |
| Таблица 4.32 - Показатели экономической эффективности инвестиций рассмотренных ТСО | 75 |
| Таблица 5.1 – Предложения по источникам инвестиций для мероприятий на источниках теплоснабжения | 80 |
| Таблица 5.2–Предложения по источникам инвестиций для проектов на тепловых сетях..... | 87 |
| Таблица 6.1–Ценовые последствия реализации схемы теплоснабжения | 90 |
| Таблица 6.2–Ценовые последствия реализации схемы теплоснабжения для АО «Теплоэнерго» | 105 |
| Таблица 6.3–Усредненная плата за подключение (актуализация на 2024) | 107 |
| Таблица 6.4– Прогноз тарифов ООО «АТЭЦ» на теплоэнергию с коллекторов АТЭЦ..... | 108 |
| Таблица 6.5 - Прогноз тарифов ООО «Теплосети» на передачу теплоэнергии (СТС | |

| | |
|--|--|
| «Район»)..... | 111 |
| Таблица 6.6 - Прогноз платы за подключение к тепловым сетям ООО «Теплосети», без НДС | 114 |
| Таблица 6.7 – Расчет ценовых последствий для зоны ООО «Нижновтеплоэнерго» | Ошибка! Закладка не определена. |
| Таблица 6.8 – Финансовый план инвестиционной программы и тарифные последствия ООО «Генерация тепла» | Ошибка! Закладка не определена. |

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

| | |
|--|-----|
| Рисунок 1.1 - Общий вид рабочего экрана тарифно-балансовой модели, выполненной для АО «Теплоэнерго» | 11 |
| Рисунок 1.2 - Общий вид рабочего экрана тарифно-балансовой модели, выполненной для котельных прочих теплоснабжающих организаций (на примере расчетного листа для котельной НГТУ) | 11 |
| Рисунок 4.1 - Результаты оценки эффективности полного состава проектов в зоне АО «Теплоэнерго» | 32 |
| Рисунок 6.1 - Ценовые последствия реализации схемы теплоснабжения по АО «Теплоэнерго» (тариф на мощность) | 106 |
| Рисунок 6.2 - Ценовые последствия реализации схемы теплоснабжения по АО «Теплоэнерго» (тариф на энергию) | 106 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии с пунктом 76 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года.

В соответствии с пунктами 76 Требований к схеме теплоснабжения настоящая Глава содержит:

- оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей;
- обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей;
- расчеты экономической эффективности инвестиций;
- расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Технико-экономические и финансово-экономические расчёты в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения выполнены с применением тарифно-балансовых моделей, которые связывают технические показатели работы элементов системы теплоснабжения (источников, системы транспорта теплоносителя) с экономическими показателями и учитывают реализацию проектов, предлагаемых схемой теплоснабжения.

Цели и задачи разработки ТБМ:

- Формирование прогноза изменения объема товарного отпуска для организаций в сфере теплоснабжения;
- Определение себестоимости производства и транспорта тепловой энергии;
- Формирование прогноза тарифа на производство и транспорт тепловой энергии;

- Учет в тарифе инвестиционной составляющей от проектов, предлагаемых в схеме теплоснабжения;
- Формирование прогноза изменения целевых показателей развития системы теплоснабжения для всех теплоисточников и систем транспорта теплоносителя.

По сути, ТБМ представляет собой ряд расчетных взаимосвязанных блоков, изменение любого из параметров в одном из которых приводит к автоматическому пересчету всех параметров прочих блоков.

Состав блоков ТБМ, разработанных для целей схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода, приведен ниже.

- Индексы-дефляторы МЭР
- Баланс электрической мощности
- Баланс электрической энергии
- Баланс тепловой мощности
- Баланс тепловой энергии
- Топливный баланс
- Баланс теплоносителей
- Баланс холодной воды питьевого качества
- Тарифы на покупные энергоносители и воду
- Производственные расходы товарного отпуска
- Производственная деятельность
- Инвестиционная деятельность
- Финансовая деятельность
- Проекты схемы теплоснабжения.

Содержание каждого блока определено его названием. Так, например, блок «Баланс тепловой мощности» содержит изменяющиеся по годам значения установленной и располагаемой тепловой мощности теплоисточника, затрат тепла на собственные нужды, тепловых потерь, тепловых нагрузок потребителей. В итоге определяются значения резерва или дефицита тепловой мощности источника для каждого года разрабатываемой схемы теплоснабжения.

Блок «Баланс тепловой энергии» служит для формирования перспективных балансов тепловой энергии в каждой зоне действия и для предприятия в целом

2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

2.1. Сроки реализации

Общий срок выполнения работ по Схеме, начиная с базового 2023 года, составляет 7 лет. Расчетный период действия схемы до 2030 года (или состояние на 01.01.2031 г.). Срок нормативной эксплуатации объектов теплоснабжения принимался, в зависимости от типа объектов, от 10 до 30 лет. Шаг расчёта принимался равным одному календарному году.

2.2. Официальные источники

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

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2026 года (опубликован 22.09.2023 года);
- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, опубликованные Министерством экономического развития Российской Федерации 28.11.2018.

Значения индексов приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Прогнозные индексы, используемые для расчетов долгосрочных ценовых последствий, в процентах к предыдущему году

| Наименование строки | Наименование индекса | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Инфляция (ИПЦ) среднегодовая | $I_{ИПЦ,i}$ | 112,9% | 105,4% | 102,5% | 104,3% | 103,8% | 104,9% | 108,6% | 111,9% | 107,5% | 104,5% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% |
| Индекс-дефлятор реальной заработной платы | $I_{ЗП,i}$ | 90,1% | 100,8% | 102,9% | 108,5% | 101,5% | 103,8% | 104,5% | 99,0% | 105,4% | 102,8% | 102,8% | 102,5% | 102,5% | 102,5% | 102,5% | 102,5% |
| Рост оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения, в среднем за год к предыдущему году | $I_{ПГ,i}$ | 103,5% | 100,0% | 103,9% | 103,4% | 101,4% | 102,9% | 105,3% | 105,0% | 108,5% | 111,2% | 108,2% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% |
| Производство нефтепродуктов (23.2) | $I_{МЗ,i}$ | 104,3% | 102,6% | 117,6% | 125,2% | 99,9% | 89,8% | 140,1% | 109,8% | 102,7% | 108,3% | 103,0% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% |
| Индекс-дефлятор цен на уголь | $I_{У,i}$ | 100,2% | 101,3% | 107,4% | 110,9% | 104,4% | 92,6% | 141,2% | 143,3% | 94,2% | 105,0% | 103,6% | 103,4% | 103,4% | 103,4% | 103,4% | 103,4% |
| Тепловая энергия рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году | $I_{ТЭ,i}$ | 106,4% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 103,3% | 103,7% | 104,0% | 109,0% | 109,8% | 105,7% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% |
| Рост цен на электроэнергию для всех категорий потребителей на розничном рынке, искл. население, в среднем за год к предыдущему году | $I_{ЭЭ,i}$ | 104,1% | 107,5% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 102,9% | 105,3% | 103,8% | 109,0% | 109,1% | 106,0% | 105,0% | 105,0% | 105,0% | 105,0% | 105,0% |
| Рост цен на воду | $I_{в,i}$ | 112,9% | 105,4% | 102,5% | 104,3% | 103,8% | 104,9% | 108,6% | 111,9% | 107,5% | 104,5% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% |
| Индекс цен СМР (Капитальные вложения) | $I_{СМР,i}$ | 114,3% | 106,3% | 103,7% | 105,3% | 107,4% | 105,6% | 104,9% | 114,6% | 107,0% | 105,3% | 104,8% | 104,6% | 104,6% | 104,6% | 104,6% | 104,6% |

2.3. Применение индексов-дефляторов

Базовым периодом для расчета тарифных последствий принят 2023 год. Структура производственных расходов принята в соответствии с материалами тарифных дел на 2022-2024 гг. (в части АО «Теплоэнерго») / 2017-2023 гг. (в части прочих поставщиков). Технические характеристики оборудования и фактические производственные показатели приняты по данным теплоснабжающих организаций.

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

$$ЗП_{ППР,i+1} = ЗП_{ППР,i} \times I_{ЗП,i+1}, \quad (2.1.)$$

где $I_{ЗП}$ – индекс, выбираемый из таблицы 2.1 для соответствующего года ($i=0$ соответствует базовому году). Ставка отчислений на социальные нужды в течение всего периода остается постоянной на уровне 2020 года (30,2% от ФОТ).

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

$$Ц_{у,i+1} = Ц_{у,i} \times I_{у,i+1}, \quad (2.2.)$$

Прогноз цен на прочие первичные энергоресурсы, используемые для технологических нужд, устанавливался по формулам, аналогичным формулам 2.1.-2.2.

Амортизация оборудования, в части амортизации существующего оборудования, принималась по линейному способу амортизационных отчислений, на основании данных тарифных дел. Амортизация основных фондов, введенных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов и включенных в состав проектов схемы теплоснабжения, принималась по линейному методу с нормой амортизации установленной в соответствии с ПП РФ от 01.01.2002 г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.07.2003 №415, от 08.08.2003 № 476, от 18.11.2006 № 697, от 12.09.2008 № 676, от 24.02.2009 № 165).

Аренда оборудования, в части расходов, включаемых в себестоимость

продукции, определялась по материалам тарифных дел.

Прогноз расходов на вспомогательные материалы принимался по средневзвешенному индексу-дефлятору в соответствии с той структурой затрат, которая была включена в эту группу при установлении тарифов на тепловую энергию на 2023 год.

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

Принятые в начале разработки схемы теплоснабжения индексы-дефляторы должны быть уточнены и скорректированы в процессе актуализации схемы теплоснабжения.

3. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

3.1. Оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий в рамках схемы теплоснабжения

Структура необходимых инвестиций состоит из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО.

Нумерация проектов по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии имеет следующую структуру:

xxx.zz.mm.nnn, где:

первые три значащих цифры (xxx) отражают номер ЕТО;

"001" – АО «Теплоэнерго», который для удобства использования разделяется следующим образом:

«001-01» - АО «Теплоэнерго» - Сормовская ТЭЦ;

«001-02» - АО «Теплоэнерго» - котельные в зоне ЕТО АО «Теплоэнерго»;

"002" – ООО «Автозаводская ТЭЦ», который для удобства использования разделяется следующим образом:

«002-01» - ООО «Автозаводская ТЭЦ» - Автозаводская ТЭЦ;

«002-02» - ООО «Автозаводская ТЭЦ» - котельные в зоне ЕТО ООО «Автозаводская ТЭЦ»;

«003» - ООО «Нижновтеплоэнерго»;

«004» - ООО «СТН-Энергосети»;

«005» - ООО «КСК»;

«100» - прочие теплоснабжающие организации.

вторые две значащих цифры (zz) отражают номер группы проектов в составе

ЕТО (для источников теплоснабжения равен 01);

третьи значащие цифры (mm) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО:

«01» - подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

«02» - подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

«03» - подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

«04» - подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

четвертые значащие цифры (ppp) отражают номер проекта в составе ЕТО.

Нумерация проектов по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и теплосетевых объектов имеет следующую структуру:

- структура номера мероприятий (проектов) "XXX.XX.XX.XXX":
- *первые значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО/ТСО:*
- **"001" – АО «Теплоэнерго»**, который для удобства использования разделяется следующим образом:
- «001-01» - АО «Теплоэнерго» - Сормовская ТЭЦ и котельные в зоне ЕТО АО «Теплоэнерго»;
- «001-02» - ООО «Коммунальная сетевая компания» в зоне ЕТО АО «Теплоэнерго»;
- **"002" – ООО «Автозаводская ТЭЦ»**, который для удобства использования разделяется следующим образом:
- «002-01» - ООО «Автозаводская ТЭЦ» - в зоне ЕТО ООО «Автозаводская ТЭЦ»;
- «002-02» - ООО «Теплосети» - в зоне ЕТО ООО «Автозаводская ТЭЦ»;
- **«.003» - ООО «Нижновтеплоэнерго»;**
- **«.004» - ООО «Коммунальная сетевая компания»;**
- **«.005» - ООО «СТН-Энергосети»;**

- **«.006» - ООО «Генерация тепла»;**
- **"000" – в целом для города.**
- *вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО:*
- ".02" - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них;
- *третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО:*
- ".01" – подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;
- ".02" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;
- ".03" -; подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;
- ".04" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных;
- ".05" – подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей;
- ".06" - подгруппа проектов строительства и реконструкции насосных станций;
- ".07" - подгруппа проектов строительство или реконструкцию тепловых сетей и сооружений на них для повышения эффективности функционирования системы горячего водоснабжения;
- ".08" - подгруппа проектов по переводу потребителей с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения.

3.2. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности)

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, приведенных в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Нижнего Новгорода на период до 2030 года (актуализация на 2024 год) Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

Предложения по развитию систем теплоснабжения города в части источников тепловой энергии (мощности) сформированы в составе 15 групп проектов:

- Реконструкция основного оборудования и тепловой схемы существующих ТЭЦ (группа проектов №1);
- Продление паркового ресурса турбоагрегатов (группа проектов №2);
- Монтаж нового генерирующего оборудования на существующих ТЭЦ (группа проектов №3);
- Строительство новых энергоисточников (группа проектов №4);
- Реконструкция теплоисточников с увеличением тепловой мощности для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки и по причине перераспределения зон действия источников тепловой энергии (группа проектов №5);
- Техническое перевооружение источников тепловой энергии с увеличением установленной мощности для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (группа проектов №6);
- Реконструкция теплоисточников с переводом в режим работы ЦТП при перераспределении зон действия источников тепловой энергии (группа проектов №7);
- Техническое перевооружение источников тепловой энергии со снятием ограничений установленной мощности (группа проектов №8);
- Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью улучшения ТЭП, показателей надежности и качества теплоснабжения (группа проектов №9);

- Перевод потребителей теплоэнергии в существующих зонах котельных на теплоснабжение от источников с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии (группа проектов №10);
- Ликвидация источников теплоснабжения в результате перевода тепловой нагрузки на смежные источники теплоснабжения (группа проектов №11);
- Прочие проекты, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности (группа проектов №12);
- Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок (группа проектов №13);
- Прочие проекты по перераспределению нагрузки (группа проектов №14);
- Прочие проекты, направленные на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса (группа проектов №15)

Полный перечень предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению приведен в документе Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Нижнего Новгорода на период до 2030 года (актуализация на 2025 год) Глава 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения» и в таблицах 2.1-2.8.

Суммарные финансовые затраты на реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии города Нижнего Новгорода до 2030 года представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии города Нижний Новгород, тыс. руб.

| Сметы проектов | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Группа проектов 000.01 Источники теплоснабжения. Город Нижний Новгород | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 1 598 904 | 1 998 620 | 1 270 049 | 1 302 524 | 2 047 357 | 2 681 817 | 2 553 860 | 1 271 187 | 1 359 298 | 1 694 915 |
| НДС | 319 781 | 399 724 | 254 010 | 260 505 | 409 471 | 536 363 | 510 772 | 254 237 | 271 860 | 338 983 |
| Всего смета проекта | 1 918 685 | 2 398 344 | 1 524 058 | 1 563 029 | 2 456 828 | 3 218 181 | 3 064 632 | 1 525 424 | 1 631 158 | 2 033 898 |
| Всего смета группы проектов накопленным итогом | 1 918 685 | 4 317 029 | 5 841 087 | 7 404 117 | 9 860 945 | 13 079 125 | 16 143 757 | 17 669 181 | 19 300 339 | 21 334 237 |
| Подгруппа проектов 000.01.01 "Строительство новых источников тепловой энергии" | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 855 817 | 651 376 | 125 440 | 407 126 | 689 600 | 552 014 | 88 111 | 0 | 88 111 | 0 |
| НДС | 171 163 | 130 275 | 25 088 | 81 425 | 137 920 | 110 403 | 17 622 | 0 | 17 622 | 0 |
| Всего смета проекта | 1 026 980 | 781 651 | 150 528 | 488 551 | 827 520 | 662 417 | 105 734 | 0 | 105 734 | 0 |
| Всего смета группы проектов накопленным итогом | 1 026 980 | 1 808 631 | 1 959 159 | 2 447 710 | 3 275 231 | 3 937 647 | 4 043 381 | 4 043 381 | 4 149 115 | 4 149 115 |
| Подгруппа проектов 000.01.02 "Реконструкция источников тепловой энергии" | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 280 744 | 176 822 | 29 593 | 19 729 | 126 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 56 149 | 35 364 | 5 919 | 3 946 | 25 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 336 892 | 212 186 | 35 512 | 23 675 | 152 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета группы проектов накопленным итогом | 336 892 | 549 079 | 584 590 | 608 265 | 760 452 | 760 452 | 760 452 | 760 452 | 760 452 | 760 452 |
| Подгруппа проектов 000.01.03 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии" | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 428 202 | 458 937 | 313 608 | 267 683 | 597 890 | 582 270 | 771 426 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 85 640 | 91 787 | 62 722 | 53 537 | 119 578 | 116 454 | 154 285 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 513 842 | 550 724 | 376 329 | 321 219 | 717 468 | 698 724 | 925 711 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета группы проектов накопленным итогом | 513 842 | 1 064 566 | 1 440 895 | 1 762 114 | 2 479 582 | 3 178 306 | 4 104 017 | 4 104 017 | 4 104 017 | 4 104 017 |
| Подгруппа проектов 000.01.04 "Модернизация источников тепловой энергии" | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 34 142 | 711 486 | 801 408 | 607 987 | 633 045 | 1 547 533 | 1 694 322 | 1 271 187 | 1 271 187 | 1 694 915 |
| НДС | 6 828 | 142 297 | 160 282 | 121 597 | 126 609 | 309 507 | 338 864 | 254 237 | 254 237 | 338 983 |
| Всего смета проекта | 40 971 | 853 783 | 961 690 | 729 584 | 759 653 | 1 857 040 | 2 033 187 | 1 525 424 | 1 525 424 | 2 033 898 |
| Всего смета группы проектов накопленным итогом | 40 971 | 894 753 | 1 856 443 | 2 586 027 | 3 345 680 | 5 202 720 | 7 235 907 | 8 761 331 | 10 286 755 | 12 320 653 |

3.3. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей

Суммарные финансовые затраты на реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и тепло-сетевых объектов города Нижнего Новгорода до 2030 года представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и теплосетевых объектов для города Нижнего Новгорода, тыс. руб.

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Группа проектов 000.02 "Тепловые сети и сооружения на них" для г. Нижний Новгород | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 3 866 473 | 4 378 193 | 1 794 206 | 1 392 363 | 1 287 787 | 1 634 128 | 1 569 122 | 1 653 424 |
| Непредвиденные затраты | 13 018 | 8 526 | 10 370 | 10 699 | 6 192 | 12 365 | 3 659 | 3 010 |
| НДС | 775 900 | 877 342 | 360 916 | 280 612 | 258 795 | 329 298 | 314 557 | 331 288 |
| Всего смета проекта | 4 655 390 | 5 264 061 | 2 165 492 | 1 683 674 | 1 552 775 | 1 975 792 | 1 887 337 | 1 987 720 |
| Всего смета проекта накопленным итогом | 4 655 390 | 9 919 451 | 12 084 942 | 13 768 616 | 15 321 391 | 17 297 184 | 19 184 521 | 21 172 241 |
| Подгруппа проектов 000.02.01 "Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 149 280 | 975 004 | 345 826 | 145 215 | 246 137 | 134 762 | 141 048 | 143 288 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 29 856 | 195 001 | 69 165 | 29 043 | 49 227 | 26 952 | 28 210 | 28 658 |
| Всего смета проекта | 179 136 | 1 170 004 | 414 991 | 174 259 | 295 364 | 161 715 | 169 258 | 171 946 |
| Всего смета проекта накопленным итогом | 179 136 | 1 349 140 | 1 764 132 | 1 938 390 | 2 233 754 | 2 395 469 | 2 564 727 | 2 736 672 |
| Подгруппа проектов 000.02.02 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения" | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 270 012 | 22 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 54 002 | 4 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 324 015 | 26 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта накопленным итогом | 324 015 | 350 764 | 350 764 | 350 764 | 350 764 | 350 764 | 350 764 | 350 764 |
| Подгруппа проектов 000.02.03 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 2 910 821 | 2 881 081 | 1 075 869 | 862 589 | 1 010 123 | 1 378 268 | 1 406 998 | 1 409 835 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 582 164 | 576 216 | 215 174 | 172 518 | 202 025 | 275 654 | 281 400 | 281 967 |
| Всего смета проекта | 3 492 985 | 3 457 297 | 1 291 042 | 1 035 107 | 1 212 148 | 1 653 921 | 1 688 398 | 1 691 801 |
| Всего смета проекта накопленным итогом | 3 492 985 | 6 950 282 | 8 241 325 | 9 276 432 | 10 488 580 | 12 142 502 | 13 830 899 | 15 522 701 |
| Подгруппа проектов 000.02.04 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 390 689 | 365 201 | 231 655 | 14 505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 78 138 | 73 040 | 46 331 | 2 901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 468 826 | 438 241 | 277 986 | 17 406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта накопленным итогом | 468 826 | 907 067 | 1 185 053 | 1 202 459 | 1 202 459 | 1 202 459 | 1 202 459 | 1 202 459 |
| Подгруппа проектов 001.02.07 "Предложения по реконструкции насосных станций" | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 0 | 0 | 5 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 1 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 6 000 | 144 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 6 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Подгруппа проектов 000.02.08 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых пунктов" | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 61 241 | 71 384 | 7 998 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 12 248 | 14 277 | 1 600 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»**

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Всего смета проекта | 73 489 | 85 661 | 9 598 | 144 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта накопленным итогом | 73 489 | 159 150 | 168 748 | 312 748 | 312 748 | 312 748 | 312 748 | 312 748 |
| Подгруппа проектов 000.02.09 "Изменение схемы горячего водоснабжения Автозаводского района" | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 84 430 | 63 232 | 127 858 | 130 053 | 31 527 | 121 098 | 21 076 | 100 301 |
| Непредвиденные затраты | 13 018 | 8 526 | 10 370 | 10 699 | 6 192 | 12 365 | 3 659 | 3 010 |
| НДС | 19 491 | 14 350 | 27 646 | 28 150 | 7 543 | 26 692 | 4 948 | 20 663 |
| Всего смета проекта | 116 939 | 86 108 | 165 874 | 168 902 | 45 263 | 160 156 | 29 682 | 123 973 |
| Всего смета проекта накопленным итогом | 116 939 | 203 047 | 368 921 | 537 823 | 583 086 | 743 242 | 772 924 | 896 897 |
| Группа проектов 001.02 "Тепловые сети и сооружения на них" в зоне действия АО «Теплоэнерго» | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 3 598 964 | 2 939 070 | 831 227 | 713 790 | 613 235 | 865 584 | 879 272 | 869 800 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 719 793 | 587 814 | 166 245 | 142 758 | 122 647 | 173 117 | 175 854 | 173 960 |
| Всего смета проекта | 4 318 757 | 3 526 884 | 997 473 | 856 548 | 735 882 | 1 038 701 | 1 055 126 | 1 043 760 |
| Всего смета проекта накопленным итогом | 4 318 757 | 7 845 641 | 8 843 114 | 9 699 662 | 10 435 545 | 11 474 246 | 12 529 372 | 13 573 132 |
| Подгруппа проектов 001.02.01 "Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 141 586 | 750 939 | 267 237 | 120 380 | 226 616 | 133 295 | 140 727 | 143 288 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 28 317 | 150 188 | 53 447 | 24 076 | 45 323 | 26 659 | 28 145 | 28 658 |
| Всего смета проекта | 169 904 | 901 127 | 320 684 | 144 456 | 271 939 | 159 954 | 168 872 | 171 946 |
| Всего смета проекта накопленным итогом | 169 904 | 1 071 031 | 1 391 715 | 1 536 171 | 1 808 111 | 1 968 065 | 2 136 937 | 2 308 883 |
| Подгруппа проектов 001.02.02 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения" | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 262 285 | 22 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 52 457 | 4 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 314 742 | 26 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта накопленным итогом | 314 742 | 341 491 | 341 491 | 341 491 | 341 491 | 341 491 | 341 491 | 341 491 |
| Подгруппа проектов 001.02.03 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 2 807 547 | 1 863 868 | 336 841 | 353 410 | 386 619 | 732 289 | 738 545 | 726 512 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 561 509 | 372 774 | 67 368 | 70 682 | 77 324 | 146 458 | 147 709 | 145 302 |
| Всего смета проекта | 3 369 057 | 2 236 641 | 404 209 | 424 092 | 463 943 | 878 747 | 886 254 | 871 814 |
| Всего смета проекта накопленным итогом | 3 369 057 | 5 605 698 | 6 009 907 | 6 433 999 | 6 897 942 | 7 776 689 | 8 662 943 | 9 534 758 |
| Подгруппа проектов 001.02.04 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 341 965 | 301 972 | 217 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 68 393 | 60 394 | 43 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 410 358 | 362 366 | 260 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта накопленным итогом | 410 358 | 772 724 | 1 033 304 | 1 033 304 | 1 033 304 | 1 033 304 | 1 033 304 | 1 033 304 |
| Подгруппа проектов 001.02.07 "Предложения по реконструкции насосных станций" | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 0 | 0 | 5 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 1 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 6 000 | 144 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 6 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»**

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Подгруппа проектов 001.02.08 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых пунктов" | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 45 581 | 0 | 5 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 9 116 | 0 | 1 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 54 697 | 0 | 6 000 | 144 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта накопленным итогом | 54 697 | 54 697 | 60 697 | 204 697 | 204 697 | 204 697 | 204 697 | 204 697 |
| Группа проектов 002.02 "Тепловые сети и сооружения на них" в зоне действия ЕТО ООО «Автозаводская ТЭЦ» | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 195 431 | 1 248 996 | 923 804 | 639 934 | 661 982 | 768 544 | 689 850 | 783 624 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 41 691 | 251 503 | 186 835 | 130 126 | 133 634 | 156 181 | 138 703 | 157 328 |
| Всего смета проекта | 250 140 | 1 509 025 | 1 121 009 | 780 760 | 801 809 | 937 091 | 832 211 | 943 960 |
| Всего смета проекта накопленным итогом | 250 140 | 1 759 165 | 2 880 174 | 3 660 934 | 4 462 743 | 5 399 834 | 6 232 045 | 7 176 005 |
| Подгруппа проектов 002.02.01 "Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 0 | 177 325 | 63 018 | 702 | 6 951 | 1 467 | 321 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 35 465 | 12 604 | 140 | 1 390 | 293 | 64 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 212 790 | 75 621 | 843 | 8 341 | 1 761 | 385 | 0 |
| Всего смета проекта накопленным итогом | 0 | 212 790 | 288 411 | 289 254 | 297 595 | 299 356 | 299 741 | 299 741 |
| Подгруппа проектов 002.02.02 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения" | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 7 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 1 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 9 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта накопленным итогом | 9 273 | 9 273 | 9 273 | 9 273 | 9 273 | 9 273 | 9 273 | 9 273 |
| Подгруппа проектов 002.02.03 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 103 274 | 1 008 439 | 732 928 | 509 179 | 623 504 | 645 979 | 668 453 | 683 323 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 20 655 | 201 688 | 146 586 | 101 836 | 124 701 | 129 196 | 133 691 | 136 665 |
| Всего смета проекта | 123 928 | 1 210 127 | 879 514 | 611 015 | 748 205 | 775 174 | 802 144 | 819 987 |
| Всего смета проекта накопленным итогом | 123 928 | 1 334 055 | 2 213 569 | 2 824 584 | 3 572 789 | 4 347 963 | 5 150 107 | 5 970 094 |
| Подгруппа проектов 002.02.09 "Изменение схемы горячего водоснабжения Автозаводского района" | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 84 430 | 63 232 | 127 858 | 130 053 | 31 527 | 121 098 | 21 076 | 100 301 |
| Непредвиденные затраты | 13 018 | 8 526 | 10 370 | 10 699 | 6 192 | 12 365 | 3 659 | 3 010 |
| НДС | 19 491 | 14 350 | 27 646 | 28 150 | 7 543 | 26 692 | 4 948 | 20 663 |
| Всего смета проекта | 116 939 | 86 108 | 165 874 | 168 902 | 45 263 | 160 156 | 29 682 | 123 973 |
| Всего смета проекта накопленным итогом | 116 939 | 203 047 | 368 921 | 537 823 | 583 086 | 743 242 | 772 924 | 896 897 |
| Группа проектов 002-01.02 "Тепловые сети и сооружения на них" ООО «Автозаводская ТЭЦ» в зоне ЕТО ООО «Автозаводская ТЭЦ»; | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 26 309 | 14 379 | 16 394 | 17 054 | 28 656 | 41 332 | 16 715 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 11 275 | 7 061 | 7 026 | 7 309 | 6 106 | 9 973 | 3 527 | 0 |
| НДС | 7 519 | 4 287 | 4 684 | 4 873 | 6 952 | 10 260 | 4 049 | 0 |
| Всего смета проекта | 45 103 | 25 727 | 28 104 | 29 236 | 41 714 | 61 565 | 24 291 | 0 |
| Всего смета проекта накопленным итогом | 45 103 | 70 830 | 98 934 | 128 170 | 169 884 | 231 449 | 255 740 | 255 740 |
| Подгруппа проектов 002-01.02.09 "Изменение схемы горячего водоснабжения Автозаводского района, выполняемые ООО "Автозаводская ТЭЦ"" | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 26 309 | 14 379 | 16 394 | 17 054 | 28 656 | 41 332 | 16 715 | 0 |

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»**

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Непредвиденные затраты | 11 275 | 7 061 | 7 026 | 7 309 | 6 106 | 9 973 | 3 527 | 0 |
| НДС | 7 519 | 4 287 | 4 684 | 4 873 | 6 952 | 10 260 | 4 049 | 0 |
| Всего смета проекта | 45 103 | 25 727 | 28 104 | 29 236 | 41 714 | 61 565 | 24 291 | 0 |
| Всего смета проекта накопленным итогом | 45 103 | 70 830 | 98 934 | 128 170 | 169 884 | 231 449 | 255 740 | 255 740 |
| Группа проектов 002-02.02 "Тепловые сети и сооружения на них" ООО «Теплосети» - в зоне ЕТО ООО «Автозаводская ТЭЦ» | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 169 122 | 1 234 617 | 907 410 | 622 880 | 633 326 | 727 212 | 673 135 | 783 624 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 34 172 | 247 216 | 182 151 | 125 253 | 126 682 | 145 921 | 134 654 | 157 328 |
| Всего смета проекта | 205 037 | 1 483 298 | 1 092 905 | 751 524 | 760 095 | 875 526 | 807 920 | 943 960 |
| Всего смета проекта накопленным итогом | 205 037 | 1 688 335 | 2 781 240 | 3 532 764 | 4 292 859 | 5 168 385 | 5 976 305 | 6 920 265 |
| Подгруппа проектов 002-02.02.01 "Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 0 | 177 325 | 63 018 | 702 | 6 951 | 1 467 | 321 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 35 465 | 12 604 | 140 | 1 390 | 293 | 64 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 212 790 | 75 621 | 843 | 8 341 | 1 761 | 385 | 0 |
| Всего смета проекта накопленным итогом | 0 | 212 790 | 288 411 | 289 254 | 297 595 | 299 356 | 299 741 | 299 741 |
| Подгруппа проектов 002-02.02.02 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения" | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 7 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 1 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 9 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта накопленным итогом | 9 273 | 9 273 | 9 273 | 9 273 | 9 273 | 9 273 | 9 273 | 9 273 |
| Подгруппа проектов 002-02.02.03 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 103 274 | 1 008 439 | 732 928 | 509 179 | 623 504 | 645 979 | 668 453 | 683 323 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 20 655 | 201 688 | 146 586 | 101 836 | 124 701 | 129 196 | 133 691 | 136 665 |
| Всего смета проекта | 123 928 | 1 210 127 | 879 514 | 611 015 | 748 205 | 775 174 | 802 144 | 819 987 |
| Всего смета проекта накопленным итогом | 123 928 | 1 334 055 | 2 213 569 | 2 824 584 | 3 572 789 | 4 347 963 | 5 150 107 | 5 970 094 |
| Подгруппа проектов 002-02.02.03.01 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 0 | 426 958 | 725 323 | 501 574 | 615 899 | 638 373 | 660 848 | 683 323 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 85 392 | 145 065 | 100 315 | 123 180 | 127 675 | 132 170 | 136 665 |
| Всего смета проекта | 0 | 512 349 | 870 387 | 601 889 | 739 079 | 766 048 | 793 018 | 819 987 |
| Всего смета проекта накопленным итогом | 0 | 512 349 | 1 382 737 | 1 984 625 | 2 723 704 | 3 489 752 | 4 282 769 | 5 102 756 |
| Подгруппа проектов 002-02.02.03.02 "Предложения по капитальным работам тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 68 408 | 331 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 13 682 | 66 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 82 090 | 397 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта накопленным итогом | 82 090 | 479 987 | 479 987 | 479 987 | 479 987 | 479 987 | 479 987 | 479 987 |
| Подгруппа проектов 002-02.02.03.03 "Предложения по реконструкции тепловых сетей, планируемых к реализации с целью снижения уровня износа за счет заемных средств (Фонд содействия реформирования ЖКХ)" | | | | | | | | |

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»**

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Всего капитальные затраты | 34 865 | 249 901 | 7 605 | 7 605 | 7 605 | 7 605 | 7 605 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 6 973 | 49 980 | 1 521 | 1 521 | 1 521 | 1 521 | 1 521 | 0 |
| Всего смета проекта | 41 838 | 299 881 | 9 126 | 9 126 | 9 126 | 9 126 | 9 126 | 0 |
| Всего смета проекта накопленным итогом | 41 838 | 341 719 | 350 845 | 359 972 | 369 098 | 378 225 | 387 351 | 387 351 |
| Подгруппа проектов 002-02.02.09 "Изменение схемы горячего водоснабжения Автозаводского района , выполняемые ООО «Теплосети»" | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 58 121 | 48 853 | 111 464 | 112 999 | 2 871 | 79 766 | 4 361 | 100 301 |
| Непредвиденные затраты | 1 743 | 1 465 | 3 344 | 3 390 | 86 | 2 392 | 132 | 3 010 |
| НДС | 11 972 | 10 063 | 22 962 | 23 277 | 591 | 16 432 | 899 | 20 663 |
| Всего смета проекта | 71 836 | 60 381 | 137 770 | 139 666 | 3 549 | 98 591 | 5 391 | 123 973 |
| Всего смета проекта накопленным итогом | 71 836 | 132 217 | 269 987 | 409 653 | 413 202 | 511 793 | 517 184 | 641 157 |
| Группа проектов 003.02 "Тепловые сети и сооружения на них" в зоне действия ЕТО ООО «Нижновтеплоэнерго» | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 64 384 | 117 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 12 877 | 23 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета | 77 261 | 140 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета накопленным итогом | 77 261 | 217 741 | 217 741 | 217 741 | 217 741 | 217 741 | 217 741 | 217 741 |
| Подгруппа проектов 003.02.04 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 48 724 | 48 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 9 745 | 9 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета | 58 469 | 58 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета накопленным итогом | 58 469 | 116 938 | 116 938 | 116 938 | 116 938 | 116 938 | 116 938 | 116 938 |
| Подгруппа проектов 003.02.08 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых пунктов" | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 15 660 | 68 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 3 132 | 13 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета | 18 792 | 82 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета накопленным итогом | 18 792 | 100 803 | 100 803 | 100 803 | 100 803 | 100 803 | 100 803 | 100 803 |
| Группа проектов 004.02 "Тепловые сети и сооружения на них" в зоне действия ЕТО ООО «Коммунальная сетевая компания» | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 7 693 | 64 286 | 33 075 | 38 638 | 12 570 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 1 539 | 12 857 | 6 615 | 7 728 | 2 514 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета | 9 232 | 77 143 | 39 690 | 46 366 | 15 084 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета накопленным итогом | 9 232 | 86 375 | 126 065 | 172 430 | 187 514 | 187 514 | 187 514 | 187 514 |
| Подгруппа проектов 004.02.01 "Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 7 693 | 46 739 | 15 572 | 24 133 | 12 570 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 1 539 | 9 348 | 3 114 | 4 827 | 2 514 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета | 9 232 | 56 087 | 18 686 | 28 960 | 15 084 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета накопленным итогом | 9 232 | 65 319 | 84 005 | 112 965 | 128 049 | 128 049 | 128 049 | 128 049 |
| Подгруппа проектов 004.02.04 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 0 | 14 505 | 14 505 | 14 505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 2 901 | 2 901 | 2 901 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Всего смета | 0 | 17 406 | 17 406 | 17 406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета накопленным итогом | 0 | 17 406 | 34 812 | 52 217 | 52 217 | 52 217 | 52 217 | 52 217 |
| Подгруппа проектов 004.02.08 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых пунктов" | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 0 | 3 042 | 2 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 608 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета | 0 | 3 650 | 3 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета накопленным итогом | 0 | 3 650 | 7 248 | 7 248 | 7 248 | 7 248 | 7 248 | 7 248 |
| Группа проектов 005.02 "Тепловые сети и сооружения на них" в зоне действия ЕТО ООО «СТН-Энергосети» | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 0 | 0 | 6 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 1 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета | 0 | 0 | 7 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета накопленным итогом | 0 | 0 | 7 320 | 7 320 | 7 320 | 7 320 | 7 320 | 7 320 |
| Подгруппа проектов 005.02.03 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 0 | 0 | 6 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 1 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета | 0 | 0 | 7 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета накопленным итогом | 0 | 0 | 7 320 | 7 320 | 7 320 | 7 320 | 7 320 | 7 320 |
| Группа проектов 006.02 "Тепловые сети и сооружения на них" в зоне действия ЕТО ООО ООО «Генерация тепла» | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 0 | 8 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 1 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета | 0 | 10 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета накопленным итогом | 0 | 10 529 | 10 529 | 10 529 | 10 529 | 10 529 | 10 529 | 10 529 |
| Подгруппа проектов 005.02.03 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | 0 | 8 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 1 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета | 0 | 10 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета накопленным итогом | 0 | 10 529 | 10 529 | 10 529 | 10 529 | 10 529 | 10 529 | 10 529 |

3.4. Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий по переводу потребителей с открытой системой горячего водоснабжения на закрытую

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по переводу потребителей с открытой системой горячего водоснабжения на закрытую представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по переводу потребителей на закрытую схему присоединения систем ГВС, тыс. руб.

| Наименование параметров | 2024-2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Проекты 001.02.09 "Объемы мероприятий по переводу потребителей на закрытую схему присоединения систем ГВС | | | | |
| Всего смета проекта с НДС | 1 290 000 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта с НДС накопленным итогом | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 290 000 |

4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

4.1. Эффективность инвестиций в зоне деятельности АО «Теплоэнерго»

Эффективность инвестиций оценивалась только для мероприятий, направленных на улучшение показателей эффективности работы систем теплоснабжения. Эффективность инвестиций в такие мероприятия как строительство и реконструкция тепловых сетей для присоединения новых потребителей не оценивалась, поскольку присоединение новых потребителей предусмотрено с учетом радиуса эффективного теплоснабжения, что само по себе предполагает положительный экономический эффект и рост маржинальной прибыли. Кроме того, источником финансирования мероприятий по подключению потребителей является плата за подключение.

Таким образом, оценка эффективности проводилась по мероприятиям, направленным на повышение данной эффективности. Оценка экономической эффективности проектов производилась с использованием тарифно-балансовых моделей методом сравнения затрат «без проекта» (работа котельных в существующих зонах действия) и «с проектом» (при реализации мероприятий).

Дисконтированный срок окупаемости инвестиций составит 12 лет.

Таблица 4.1 – Суммарные показатели эффективности инвестиций с учетом полного состава проектов в реализацию схемы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Суммарный эффект | 0,0 | 0,0 | 360,6 | 212,3 | 343,4 | 574,7 | 1 097,1 | 1 695,6 | 2 286,8 | 2 394,7 | 2 510,8 | 3 129,9 |
| Кап. вложения в ценах соответствующих лет без НДС | 1791,33 | 907,68 | 285,31 | 164,29 | 432,12 | 1222,89 | 1141,26 | 1100,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежного потока | -1 791,3 | -907,7 | 75,3 | 48,0 | -88,7 | -648,2 | -44,1 | 595,4 | 2 286,8 | 2 394,7 | 2 510,8 | 3 129,9 |
| Коэффициент дисконтирования | 1,00 | 1,12 | 1,25 | 1,40 | 1,57 | 1,76 | 1,97 | 2,21 | 2,48 | 2,77 | 3,11 | 3,48 |
| Дисконтированный денежный поток (DCF) | -1791,3 | -810,4 | 60,0 | 34,1 | -56,4 | -367,8 | -22,4 | 269,3 | 923,6 | 863,6 | 808,4 | 899,8 |
| NPV | -1791,3 | -2601,8 | -2541,8 | -2507,6 | -2564,0 | -2931,8 | -2954,2 | -2684,9 | -1761,2 | -897,7 | -89,3 | 810,5 |

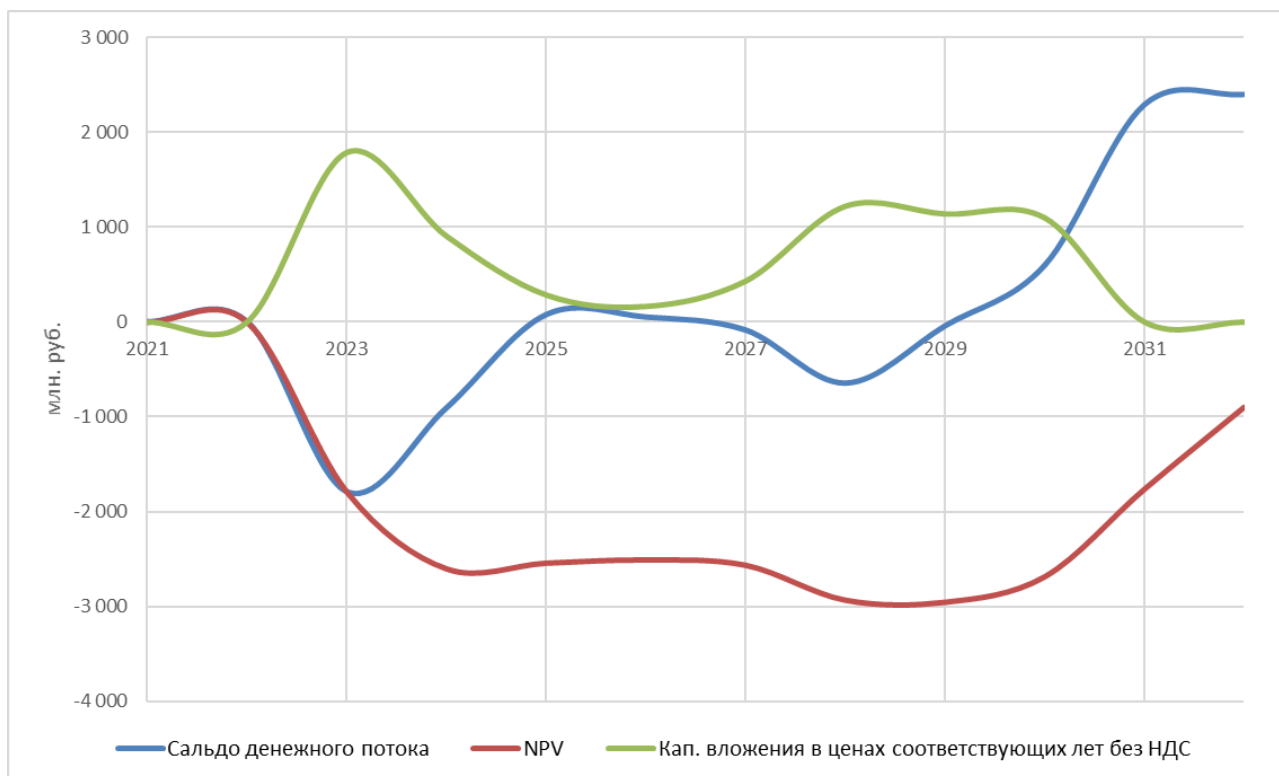


Рисунок 4.1 - Результаты оценки эффективности полного состава проектов в зоне АО «Теплоэнерго»

4.2. Эффективность инвестиций в переключение потребителей котельных АО «Теплоэнерго» на теплоснабжение от Сормовской ТЭЦ ПАО «Т Плюс»

Ниже рассмотрены показатели эффективности инвестиций в переключение потребителей котельных АО «Теплоэнерго» на теплоснабжение от Сормовской ТЭЦ ПАО «Т-Плюс» для двух различных позиций:

- С позиции эффектов АО «Теплоэнерго» как организации осуществляющей инвестиции в переключение тепловых нагрузок;
- С позиции определения совокупных эффектов от осуществления переключения тепловых нагрузок. В данном случае дополнительно рассматривались эффекты от переключения тепловых нагрузок на Сормовскую ТЭЦ ПАО «Т-Плюс», а именно эффект от увеличения выработки электрической энергии на тепловом потреблении.

4.2.1. Эффективность переключения потребителей котельной Безрукова, 5 на Сормовскую ТЭЦ

В таблице 4.2 приведены денежные потоки для АО «Теплоэнерго» в результате переключения потребителей котельной Безрукова, 5 на Сормовскую ТЭЦ.

В таблице 4.3 приведены дополнительные денежные потоки для Сормовской ТЭЦ ПАО «Т-Плюс» от увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении при переключении потребителей котельной Безрукова, 5 на Сормовскую ТЭЦ.

В таблице 4.4 приведены суммарные денежные потоки для АО «Теплоэнерго» и ПАО «Т-Плюс».

Результаты расчетов показывают, что проект переключения потребителей котельной Безрукова, 5 на Сормовскую ТЭЦ имеет инвестиционную привлекательность для АО «Теплоэнерго» как инвестора и соответственно может быть реализован собственными силами АО «Теплоэнерго».

Таблица 4.2 – Расчет денежных потоков АО «Теплоэнерго» от переключения потребителей котельной Безрукова, 5 на Сормовскую ТЭЦ, тыс. руб.

| ЭКОНОМИКА (без НДС) | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| РАСХОДЫ | | | | | | | | | | | |
| ТЭР | 9 757 | 10 149 | 10 479 | 10 817 | 11 165 | 11 525 | 11 896 | 12 280 | 12 676 | 13 085 | 113 830 |
| Постоянные операционные расходы, | 12 731 | 7 743 | 6 936 | 39 557 | 7 644 | 8 782 | 9 599 | 12 733 | 9 130 | 10 590 | 125 444 |
| в том числе ФОТ со страховыми взносами | 3 696 | 3 843 | 3 997 | 4 157 | 4 323 | 4 496 | 4 676 | 4 863 | 5 058 | 5 260 | 44 369 |
| в том числе ТО, ТР, капитальный ремонт оборудования и сетей | 8 876 | 3 734 | 2 767 | 35 222 | 3 135 | 4 092 | 4 721 | 7 661 | 3 855 | 5 104 | 79 167 |
| Итого текущие расходы | 22 488 | 17 892 | 17 415 | 50 374 | 18 809 | 20 306 | 21 495 | 25 013 | 21 806 | 23 675 | 239 273 |
| Амортизация по списываемому оборудованию | 134 | 48 | 10 | | | | | | | | 192 |
| Налог на имущество по списываемому оборудованию | 3 | 1 | 0 | | | | | | | | 4 |
| Замещение котельной Безрукова,5 на Сормовскую ТЭЦ, вывод из эксплуатации котельной | | | | | | | | | | | тыс. руб |
| | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет |
| Капитальные вложения с НДС | 33 661 | | | | | | | | | | |
| ИТОГО необходимый объем кредитных ресурсов | 33 661 | | | | | | | | | | 33 661 |
| ЭКОНОМИКА (без НДС) | | | | | | | | | | | |
| РАСХОДЫ | | | | | | | | | | | |
| ТЭР | 9 974 | 10 373 | 10 787 | 11 219 | 11 668 | 12 134 | 12 620 | 13 125 | 13 650 | 14 196 | 119 744 |
| Постоянные операционные расходы, | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 283 |
| Итого текущие расходы без амортизации и процентов по кредиту | 9 997 | 10 397 | 10 813 | 11 245 | 11 695 | 12 163 | 12 650 | 13 156 | 13 682 | 14 229 | 120 027 |
| Амортизация | 2 433 | 2 433 | 2 433 | 2 433 | 2 433 | 2 433 | 2 433 | 2 433 | 2 433 | 2 433 | 24 325 |
| Списание оборудования | 192 | | | | | | | | | | 192 |
| Проценты по кредиту | 2 467 | 1 663 | 1 247 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 606 |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| Налог на имущество | 508 | 455 | 401 | 348 | 294 | 241 | 187 | 134 | 80 | 27 | 2 676 |
| Списание убытка при отчуждении имущества (элеваторные узлы) | 4 471 | | | | | | | | | | 4 471 |
| ЭКОНОМИЯ (+)/ УВЕЛИЧЕНИЕ (-) ЗАТРАТ (без НДС) | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет |
| Экономия ТЭР | -217 | -223 | -308 | -402 | -503 | -610 | -724 | -845 | -974 | -1 110 | -5 915 |
| Экономия на постоянных расходах | 12 707 | 7 718 | 6 910 | 39 531 | 7 616 | 8 753 | 9 569 | 12 702 | 9 098 | 10 556 | 125 161 |
| Амортизация | -2 433 | -2 433 | -2 433 | -2 433 | -2 433 | -2 433 | -2 433 | -2 433 | -2 433 | -2 433 | -24 325 |
| Списываемое оборудование (амортизация - списание) | -58 | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проценты по кредиту | -2 467 | -1 663 | -1 247 | -228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 606 |
| Налог на имущество | -506 | -454 | -401 | -348 | -294 | -241 | -187 | -134 | -80 | -27 | -2 672 |
| Проценты по оборотному кредиту | | | | | | | | | | | 0 |
| Корректировка тарифа | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение налога на прибыль (с "-" - рост налога на прибыль) | -1 406 | -598 | -506 | -7 224 | -877 | -1 094 | -1 245 | -1 858 | -1 122 | -1 397 | -17 329 |
| Списание убытка при отчуждении имущества (элеваторные узлы) | -4 471 | | | | | | | | | | -4 471 |
| Чистая прибыль | 1 151 | 2 394 | 2 025 | 28 896 | 3 509 | 4 376 | 4 980 | 7 433 | 4 489 | 5 589 | 64 843 |
| ФИНАНСЫ ПРОЕКТА (с НДС) | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет |
| Возмещение НДС с капитальных расходов | 5 610 | | | | | | | | | | 5 610 |
| Экономия текущих расходов | 14 250 | 8 225 | 7 124 | 46 123 | 7 672 | 8 873 | 9 679 | 13 256 | 8 738 | 10 283 | 134 222 |
| Погашение основного долга | -12 978 | -4 778 | -4 448 | -11 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 661 |
| Проценты по кредиту | -2 467 | -1 663 | -1 247 | -228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 606 |
| Налог на имущество | -506 | -454 | -401 | -348 | -294 | -241 | -187 | -134 | -80 | -27 | -2 672 |
| Изменение налога на прибыль | -1 406 | -598 | -506 | -7 224 | -877 | -1 094 | -1 245 | -1 858 | -1 122 | -1 397 | -17 329 |
| Возмещение НДС с разницы в операционных расходах | -1 759 | -730 | -521 | -6 994 | -558 | -729 | -834 | -1 399 | -613 | -837 | -14 976 |
| Остаток по инвесткредиту на конец периода | | | | | | | | | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| Проценты по оборотному кредиту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата НДС при списании имущества | -745 | | | | | | | | | | | -745 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 19 871 | 5 942 | 6 809 | 7 413 | 9 865 | 6 922 | 8 022 | 64 843 | |
| Денежный поток нарастающим итогом | 0 | 0 | 0 | 19 871 | 25 813 | 32 622 | 40 034 | 49 900 | 56 822 | 64 843 | | |

Таблица 4.3 – Снижение затрат от экономии топлива за счет увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении на Сормовской ТЭЦ при переключении тепловых нагрузок от котельной Безрукова, 5

| Показатель | Размерность | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | итого |
|---|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Удельная комбинированная выработка электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | |
| УРУТ на тепловом потреблении ЭЭ | г/кВт*ч | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | |
| УРУТ в конденсационном режиме ЭЭ | г/кВт*ч | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | |
| Увеличение отпуска тепловой энергии | Гкал | 10 263 | 10 263 | 10 263 | 10 263 | 10 263 | 10 263 | 10 263 | 10 263 | 10 263 | 10 263 | 102 634 |
| Экономия топлива от увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении | т у.т. | 1 137 | 1 137 | 1 137 | 1 137 | 1 137 | 1 137 | 1 137 | 1 137 | 1 137 | 1 137 | 11 370 |
| Снижение затрат от экономии топлива за счет увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении | тыс. руб. | 5 215 | 5 384 | 5 548 | 5 715 | 5 886 | 6 063 | 6 244 | 6 432 | 6 625 | 6 823 | 59 934 |

Таблица 4.4 – Суммарные денежные потоки при переключении тепловых нагрузок от котельной Безрукова, 5, тыс. руб.

| Организация | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | итого |
|------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| АО "Теплоэнерго" | 0 | 0 | 0 | 19 871 | 5 942 | 6 809 | 7 413 | 9 865 | 6 922 | 8 022 | 64 843 |
| ПАО "Т-Плюс" | 5 215 | 5 384 | 5 548 | 5 715 | 5 886 | 6 063 | 6 244 | 6 432 | 6 625 | 6 823 | 59 934 |
| Итого: | 5 215 | 5 384 | 5 548 | 25 586 | 11 828 | 12 871 | 13 657 | 16 297 | 13 547 | 14 845 | 124 778 |

4.2.2. Эффективность переключения потребителей котельной Бульвар Мира, 4а на Сормовскую ТЭЦ

В таблице 4.2 приведены денежные потоки для АО «Теплоэнерго» в результате переключения потребителей котельной Бульвар Мира, 4а на Сормовскую ТЭЦ.

В таблице 4.3 приведены дополнительные денежные потоки для Сормовской ТЭЦ ПАО «Т-Плюс» от увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении при переключении потребителей котельной Бульвар Мира, 4а на Сормовскую ТЭЦ.

В таблице 4.4 приведены суммарные денежные потоки для АО «Теплоэнерго» и ПАО «Т-Плюс».

Результаты расчетов показывают, что проект переключения потребителей котельной Бульвар Мира, 4а на Сормовскую ТЭЦ имеет инвестиционную привлекательность для АО «Теплоэнерго» как инвестора и соответственно может быть реализован собственными силами АО «Теплоэнерго».

Таблица 4.5 – Расчет денежных потоков АО «Теплоэнерго» от переключения потребителей котельной Бульвар Мира, 4а на Сормовскую ТЭЦ, тыс. руб.

| ЭКОНОМИКА (без НДС) | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------------|
| РАСХОДЫ | | | | | | | | | | | |
| ТЭР | 4 327 | 4 484 | 4 626 | 4 770 | 4 918 | 5 071 | 5 229 | 5 392 | 5 560 | 5 733 | 50 109 |
| Постоянные операционные расходы, | 3 422 | 2 648 | 2 597 | 3 775 | 2 685 | 3 196 | 4 270 | 3 524 | 3 161 | 4 440 | 33 718 |
| в том числе ФОТ со страховыми взносами | 1 038 | 1 079 | 1 122 | 1 167 | 1 214 | 1 262 | 1 313 | 1 365 | 1 420 | 1 477 | 12 457 |
| в том числе ТО, ТР, капитальный ремонт оборудования и сетей | 2 364 | 1 533 | 1 438 | 2 569 | 1 431 | 1 891 | 2 914 | 2 113 | 1 693 | 2 914 | 20 860 |
| Итого текущие расходы | 7 750 | 7 132 | 7 223 | 8 545 | 7 603 | 8 267 | 9 499 | 8 916 | 8 720 | 10 173 | 83 827 |
| Амортизация по списываемому оборудованию | 17 | 7 | | | | | | | | | 24 |
| Замещение котельной Бульвар мира, 4 на Сормовскую ТЭЦ | | | | | | | | | | | тыс. руб |
| | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет |
| Капитальные вложения с НДС | 4 422 | | | | | | | | | | |
| ИТОГО необходимый объем кредитных ресурсов | 4 422 | | | | | | | | | | 4 422 |
| ЭКОНОМИКА (без НДС) | | | | | | | | | | | |
| РАСХОДЫ | | | | | | | | | | | |
| ТЭР | 4 365 | 4 540 | 4 721 | 4 910 | 5 106 | 5 311 | 5 523 | 5 744 | 5 974 | 6 213 | 52 406 |
| Постоянные операционные расходы, | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 95 |
| Итого текущие расходы без амортизации и процентов по кредиту | 4 373 | 4 548 | 4 730 | 4 919 | 5 116 | 5 320 | 5 533 | 5 754 | 5 985 | 6 224 | 52 502 |
| Амортизация | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 2 386 |
| Списание оборудования | 24 | | | | | | | | | | 24 |
| Проценты по кредиту | 272 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 |
| Налог на имущество | 50 | 45 | 39 | 34 | 29 | 24 | 18 | 13 | 8 | 3 | 262 |
| Корректировка тарифа | | | | | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--------------------------------|
| Списание убытка при отчуждении имущества (элеваторные узлы) | 1 559 | | | | | | | | | | | 1 559 |
| ЭКОНОМИЯ (+)/ УВЕЛИЧЕНИЕ (-) ЗАТРАТ (без НДС) | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | | ИТОГО за 10 лет |
| Экономия ТЭР | -38 | -55 | -95 | -140 | -188 | -240 | -294 | -352 | -414 | -480 | | -2 297 |
| Экономия на постоянных расходах | 3 414 | 2 640 | 2 589 | 3 766 | 2 675 | 3 186 | 4 260 | 3 514 | 3 150 | 4 429 | | 33 622 |
| Амортизация | -239 | -239 | -239 | -239 | -239 | -239 | -239 | -239 | -239 | -239 | | -2 386 |
| Списываемое оборудование (амортизация - списание) | -7 | 7 | 0 | | | | | | | | | 0 |
| Проценты по кредиту | -272 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -323 |
| Налог на имущество | -50 | -45 | -39 | -34 | -29 | -24 | -18 | -13 | -8 | -3 | | -262 |
| Корректировка тарифа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Изменение налога на прибыль (с "-" - рост налога на прибыль) | -562 | -451 | -443 | -671 | -444 | -537 | -742 | -582 | -498 | -742 | | -5 671 |
| Списание убытка при отчуждении имущества (элеваторные узлы) | -1 559 | | | | | | | | | | | -1 559 |
| Чистая прибыль | 689 | 1 805 | 1 772 | 2 683 | 1 776 | 2 147 | 2 967 | 2 328 | 1 991 | 2 966 | | 21 124 |
| ФИНАНСЫ ПРОЕКТА (с НДС) | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | | ИТОГО за 10 лет |
| Возмещение НДС с капитальных расходов | 737 | | | | | | | | | | | 737 |
| Экономия текущих расходов | 3 844 | 2 885 | 2 768 | 4 118 | 2 742 | 3 283 | 4 497 | 3 520 | 2 999 | 4 443 | | 35 099 |
| Погашение основного долга | -2 970 | -1 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -4 422 |
| Проценты по кредиту | -272 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -323 |
| Налог на имущество | -50 | -45 | -39 | -34 | -29 | -24 | -18 | -13 | -8 | -3 | | -262 |
| Изменение налога на прибыль | -562 | -451 | -443 | -671 | -444 | -537 | -742 | -582 | -498 | -742 | | -5 671 |
| Возмещение НДС с разницы в операционных расходах | -468 | -301 | -274 | -492 | -255 | -337 | -531 | -359 | -263 | -494 | | -3 774 |
| Оплата НДС при списании имущества | -260 | | | | | | | | | | | -260 |
| Денежный поток | 0 | 585 | 2 011 | 2 921 | 2 014 | 2 386 | 3 206 | 2 566 | 2 230 | 3 205 | | 21 124 |
| Денежный поток нарастающим итогом | 0 | 585 | 2 596 | 5 517 | 7 532 | 9 918 | 13 123 | 15 689 | 17 919 | 21 124 | | |

Таблица 4.6 – Снижение затрат от экономии топлива за счет увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении на Сормовской ТЭЦ при переключении тепловых нагрузок от котельной Бульвар Мира, 4а

| Показатель | Размерность | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | итого |
|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Удельная комбинированная выработка электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | |
| УРУТ на тепловом потреблении ЭЭ | г/кВт*ч | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | |
| УРУТ в конденсационном режиме ЭЭ | г/кВт*ч | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | |
| Увеличение отпуска тепловой энергии | Гкал | 4 492 | 4 492 | 4 492 | 4 492 | 4 492 | 4 492 | 4 492 | 4 492 | 4 492 | 4 492 | 44 918 |
| Экономия топлива от увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении | т у.т. | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 4 976 |
| Снижение затрат от экономии топлива за счет увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении | тыс. руб. | 2 300 | 2 374 | 2 447 | 2 520 | 2 596 | 2 674 | 2 754 | 2 836 | 2 922 | 3 009 | 26 431 |

Таблица 4.7 – Суммарные денежные потоки при переключении тепловых нагрузок от котельной Бульвар Мира, 4а, тыс. руб.

| Организация | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | итого |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| АО "Теплоэнерго" | 0 | 585 | 2 011 | 2 921 | 2 014 | 2 386 | 3 206 | 2 566 | 2 230 | 3 205 | 21 124 |
| ПАО "Т-Плюс" | 2 300 | 2 374 | 2 447 | 2 520 | 2 596 | 2 674 | 2 754 | 2 836 | 2 922 | 3 009 | 26 431 |
| Итого: | 2 300 | 2 960 | 4 458 | 5 441 | 4 610 | 5 060 | 5 960 | 5 403 | 5 151 | 6 214 | 47 555 |

4.2.3. Эффективность переключения потребителей котельной Куйбышева, 41 на Сормовскую ТЭЦ

В таблице 4.2 приведены денежные потоки для АО «Теплоэнерго» в результате переключения потребителей котельной Куйбышева, 41 на Сормовскую ТЭЦ.

В таблице 4.3 приведены дополнительные денежные потоки для Сормовской ТЭЦ ПАО «Т-Плюс» от увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении при переключении потребителей котельной Куйбышева, 41 на Сормовскую ТЭЦ.

В таблице 4.4 приведены суммарные денежные потоки для АО «Теплоэнерго» и ПАО «Т-Плюс».

Результаты расчетов показывают, что проект переключения потребителей котельной Куйбышева, 41 на Сормовскую ТЭЦ имеет инвестиционную привлекательность для АО «Теплоэнерго» как инвестора и соответственно может быть реализован собственными силами АО «Теплоэнерго».

Таблица 4.8 – Расчет денежных потоков АО «Теплоэнерго» от переключения потребителей котельной Куйбышева, 41 на Сормовскую ТЭЦ, тыс. руб.

| ЭКОНОМИКА (без НДС) | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| РАСХОДЫ | | | | | | | | | | | |
| ТЭР | 14 352 | 14 910 | 15 390 | 15 879 | 16 384 | 16 906 | 17 444 | 18 000 | 18 574 | 19 166 | 167 005 |
| Постоянные операционные расходы, | 7 175 | 7 477 | 7 538 | 4 914 | 6 017 | 6 307 | 6 686 | 6 324 | 7 119 | 7 129 | 66 686 |
| в том числе ФОТ со страховыми взносами | 1 641 | 1 706 | 1 774 | 1 845 | 1 919 | 1 996 | 2 076 | 2 159 | 2 245 | 2 335 | 19 697 |
| в том числе ТО, ТР, капитальный ремонт оборудования и сетей | 5 437 | 5 669 | 5 658 | 2 959 | 3 983 | 4 192 | 4 487 | 4 037 | 4 740 | 4 655 | 45 816 |
| Итого текущие расходы | 21 527 | 22 386 | 22 927 | 20 793 | 22 401 | 23 213 | 24 131 | 24 324 | 25 693 | 26 295 | 233 691 |
| Амортизация по списываемому оборудованию | 895 | 287 | 155 | | | | | | | | 1 337 |
| Налог на имущество по списываемому оборудованию | 20 | 7 | 2 | | | | | | | | 28 |
| Замещение котельной Куйбышева 41 на Сормовскую ТЭЦ, вывод котельной из эксплуатации | | | | | | | | | | | тыс. руб |
| | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет |
| Капитальные вложения с НДС | 31 608 | | | | | | | | | | |
| ИТОГО необходимый объем кредитных ресурсов | 31 608 | | | | | | | | | | 31 608 |
| ЭКОНОМИКА (без НДС) | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет |
| РАСХОДЫ | | | | | | | | | | | |
| ТЭР | 15 598 | 16 222 | 16 871 | 17 545 | 18 247 | 18 977 | 19 736 | 20 526 | 21 347 | 22 201 | 187 270 |
| Постоянные операционные расходы, | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 59 | 61 | 64 | 538 |
| Итого текущие расходы без амортизации и процентов по кредиту | 15 643 | 16 268 | 16 919 | 17 596 | 18 300 | 19 032 | 19 793 | 20 585 | 21 408 | 22 264 | 187 807 |
| Амортизация | 2 634 | 2 634 | 2 634 | 2 634 | 2 634 | 2 634 | 2 634 | 2 634 | 2 634 | 2 634 | 26 340 |
| Списание оборудования | 1 337 | | | | | | | | | | 1 337 |
| Проценты по кредиту | 2 482 | 1 968 | 1 652 | 1 407 | 1 219 | 975 | 699 | 412 | 112 | 0 | 10 925 |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------|
| Налог на имущество | 551 | 493 | 435 | 377 | 319 | 261 | 203 | 145 | 87 | 29 | 2 897 |
| Корректировка тарифа | | | | | | | | | | | 0 |
| ЭКОНОМИЯ (+)/ УВЕЛИЧЕНИЕ (-) ЗАТРАТ (без НДС) | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет |
| Экономия ТЭР | -1 246 | -1 312 | -1 481 | -1 666 | -1 863 | -2 071 | -2 292 | -2 526 | -2 773 | -3 034 | -20 264 |
| Экономия на постоянных расходах | 7 130 | 7 430 | 7 489 | 4 863 | 5 964 | 6 253 | 6 630 | 6 265 | 7 057 | 7 065 | 66 148 |
| Амортизация Списываемое оборудование (амортизация - списание) | -2 634 -442 | -2 634 287 | -2 634 155 | -2 634 | -2 634 | -2 634 | -2 634 | -2 634 | -2 634 | -2 634 | -26 340 0 |
| Проценты по кредиту | -2 482 | -1 968 | -1 652 | -1 407 | -1 219 | -975 | -699 | -412 | -112 | 0 | -10 925 |
| Налог на имущество | -531 | -486 | -433 | -377 | -319 | -261 | -203 | -145 | -87 | -29 | -2 870 |
| Корректировка тарифа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение налога на прибыль (с "-" - рост налога на прибыль) | 41 | -263 | -289 | 244 | 14 | -62 | -160 | -110 | -290 | -274 | -1 150 |
| Чистая прибыль | -163 | 1 054 | 1 156 | -976 | -57 | 250 | 642 | 439 | 1 162 | 1 094 | 4 599 |
| ФИНАНСЫ ПРОЕКТА (с НДС) | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | 2 025 | 2 026 | 2 027 | ИТОГО за 10 лет |
| | | | | | | | | | | | |
| Возмещение НДС с капитальных расходов | 5 268 | | | | | | | | | | 5 268 |
| Экономия текущих расходов | 6 734 | 7 000 | 6 855 | 3 467 | 4 538 | 4 618 | 4 790 | 4 056 | 4 693 | 4 370 | 51 121 |
| Погашение основного долга | -8 180 | -3 401 | -3 635 | -1 658 | -2 577 | -2 884 | -3 276 | -3 073 | -2 925 | 0 | -31 608 |
| Проценты по кредиту | -2 482 | -1 968 | -1 652 | -1 407 | -1 219 | -975 | -699 | -412 | -112 | 0 | -10 925 |
| Налог на имущество | -531 | -486 | -433 | -377 | -319 | -261 | -203 | -145 | -87 | -29 | -2 870 |
| Изменение налога на прибыль | 41 | -263 | -289 | 244 | 14 | -62 | -160 | -110 | -290 | -274 | -1 150 |
| Возмещение НДС с разницы в операционных расходах | -849 | -882 | -847 | -270 | -436 | -437 | -452 | -316 | -408 | -339 | -5 237 |
| Остаток по инвесткредиту на конец периода | | | | | | | | | | | 0 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 3 728 | 4 599 |
| Денежный поток нарастающим итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 4 599 | |

Таблица 4.9 – Снижение затрат от экономии топлива за счет увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении на Сормовской ТЭЦ при переключении тепловых нагрузок от котельной Куйбышева, 41

| Показатель | Размерность | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | итого |
|---|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Удельная комбинированная выработка электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | |
| УРУТ на тепловом потреблении ЭЭ | г/кВт*ч | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | |
| УРУТ в конденсационном режиме ЭЭ | г/кВт*ч | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | |
| Увеличение отпуска тепловой энергии | Гкал | 16 051 | 16 051 | 16 051 | 16 051 | 16 051 | 16 051 | 16 051 | 16 051 | 16 051 | 16 051 | 160 510 |
| Экономия топлива от увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении | т у.т. | 1 778 | 1 778 | 1 778 | 1 778 | 1 778 | 1 778 | 1 778 | 1 778 | 1 778 | 1 778 | 17 782 |
| Снижение затрат от экономии топлива за счет увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении | тыс. руб. | 8 155 | 8 420 | 8 677 | 8 937 | 9 205 | 9 481 | 9 766 | 10 059 | 10 360 | 10 671 | 93 732 |

Таблица 4.10 – Суммарные денежные потоки при переключении тепловых нагрузок от котельной Куйбышева, 41, тыс. руб.

| Организация | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | итого |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| АО "Теплоэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 3 728 | 4 599 |
| ПАО "Т-Плюс" | 8 155 | 8 420 | 8 677 | 8 937 | 9 205 | 9 481 | 9 766 | 10 059 | 10 360 | 10 671 | 93 732 |
| Итого: | 0 | 8 420 | 8 677 | 8 937 | 9 205 | 9 481 | 9 766 | 10 059 | 11 231 | 14 400 | 90 176 |

4.2.4. Эффективность переключения потребителей котельной Люкина, ба на Сормовскую ТЭЦ

В таблице 4.2 приведены денежные потоки для АО «Теплоэнерго» в результате переключения потребителей котельной Люкина, ба на Сормовскую ТЭЦ.

В таблице 4.3 приведены дополнительные денежные потоки для Сормовской ТЭЦ ПАО «Т-Плюс» от увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении при переключении потребителей котельной Люкина, ба на Сормовскую ТЭЦ.

В таблице 4.4 приведены суммарные денежные потоки для АО «Теплоэнерго» и ПАО «Т-Плюс».

Результаты расчетов показывают, что проект переключения потребителей котельной Люкина, ба на Сормовскую ТЭЦ для АО «Теплоэнерго» на 10 летнем периоде генерирует убыток 5,1 млн. руб., основная причина – необходимость возврата и обслуживания заемных средств.

Таблица 4.11 – Расчет денежных потоков АО «Теплоэнерго» от переключения потребителей котельной Люкина, 6а на Сормовскую ТЭЦ, тыс. руб.

| ЭКОНОМИКА (без НДС) | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| РАСХОДЫ | | | | | | | | | | | |
| ТЭР | 11 752 | 12 198 | 12 588 | 12 985 | 13 395 | 13 818 | 14 254 | 14 705 | 15 170 | 15 649 | 136 514 |
| Постоянные операционные расходы, | 5 948 | 7 436 | 9 721 | 12 628 | 8 019 | 6 758 | 7 297 | 6 773 | 7 231 | 7 375 | 79 186 |
| в том числе ФОТ со страховыми взносами | 2 341 | 2 434 | 2 532 | 2 633 | 2 738 | 2 848 | 2 962 | 3 080 | 3 203 | 3 332 | 28 103 |
| в том числе ТО, ТР, капитальный ремонт оборудования и сетей | 2 764 | 4 152 | 6 333 | 9 131 | 4 410 | 3 032 | 3 448 | 2 798 | 3 124 | 3 131 | 42 322 |
| Итого текущие расходы | 17 700 | 19 634 | 22 309 | 25 613 | 21 414 | 20 576 | 21 551 | 21 478 | 22 401 | 23 024 | 215 700 |
| Амортизация по списываемому оборудованию | 206 | 14 | | | | | | | | | 220 |
| Налог на имущество по списываемому оборудованию | 3 | 0 | | | | | | | | | 3 |
| Замещение котельной Люкина 6а на Сормовскую ТЭЦ, вывод котельной из эксплуатации | | | | | | | | | | | тыс. руб |
| | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет |
| Капитальные вложения с НДС | 47 014 | | | | | | | | | | |
| ИТОГО необходимый объем кредитных ресурсов | 47 014 | | | | | | | | | | 47 014 |
| ЭКОНОМИКА (без НДС) | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | |
| РАСХОДЫ | | | | | | | | | | | |
| ТЭР | 13 086 | 13 609 | 14 153 | 14 720 | 15 308 | 15 921 | 16 558 | 17 220 | 17 909 | 18 625 | 157 108 |
| Постоянные операционные расходы, | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 336 |
| Итого текущие расходы без амортизации и процентов по кредиту | 13 114 | 13 638 | 14 184 | 14 751 | 15 341 | 15 955 | 16 593 | 17 257 | 17 947 | 18 665 | 157 444 |
| Амортизация | 3 918 | 3 918 | 3 918 | 3 918 | 3 918 | 3 918 | 3 918 | 3 918 | 3 918 | 3 918 | 39 178 |
| Списание оборудования | 220 | | | | | | | | | | 220 |
| Проценты по кредиту | 3 841 | 3 365 | 3 075 | 2 577 | 2 090 | 1 803 | 1 535 | 1 251 | 962 | 639 | 21 140 |
| Налог на имущество | 819 | 733 | 646 | 560 | 474 | 388 | 302 | 215 | 129 | 43 | 4 310 |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ»

| ЭКОНОМИЯ (+)/ УВЕЛИЧЕНИЕ (-) ЗАТРАТ (без НДС) | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------|
| Экономия ТЭР | -1 333 | -1 411 | -1 566 | -1 735 | -1 914 | -2 103 | -2 303 | -2 515 | -2 739 | -2 976 | -20 594 |
| Экономия на постоянных расходах | 5 920 | 7 407 | 9 691 | 12 596 | 7 986 | 6 724 | 7 261 | 6 736 | 7 193 | 7 335 | 78 850 |
| Амортизация | -3 918 | -3 918 | -3 918 | -3 918 | -3 918 | -3 918 | -3 918 | -3 918 | -3 918 | -3 918 | -39 178 |
| Списываемое оборудование (амортизация - списание) | -14 | 14 | 0 | | | | | | | | 0 |
| Проценты по кредиту | -3 841 | -3 365 | -3 075 | -2 577 | -2 090 | -1 803 | -1 535 | -1 251 | -962 | -639 | -21 140 |
| Налог на имущество | -816 | -732 | -646 | -560 | -474 | -388 | -302 | -215 | -129 | -43 | -4 307 |
| Изменение налога на прибыль (с "-" - рост налога на прибыль) | 801 | 401 | -97 | -761 | 82 | 297 | 159 | 233 | 111 | 48 | 1 274 |
| Чистая прибыль | -3 202 | -1 604 | 389 | 3 045 | -328 | -1 190 | -637 | -931 | -445 | -193 | -5 096 |
| ФИНАНСЫ ПРОЕКТА (с НДС) | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет |
| Возмещение НДС с капитальных расходов | 7 836 | | | | | | | | | | 7 836 |
| Экономия текущих расходов | 5 036 | 6 708 | 9 244 | 12 507 | 6 740 | 4 976 | 5 357 | 4 449 | 4 704 | 4 565 | 64 286 |
| Погашение основного долга | -8 565 | -2 300 | -4 306 | -6 963 | -3 590 | -2 728 | -3 281 | -2 987 | -3 473 | -3 725 | -41 918 |
| Проценты по кредиту | -3 841 | -3 365 | -3 075 | -2 577 | -2 090 | -1 803 | -1 535 | -1 251 | -962 | -639 | -21 140 |
| Налог на имущество | -816 | -732 | -646 | -560 | -474 | -388 | -302 | -215 | -129 | -43 | -4 307 |
| Изменение налога на прибыль | 801 | 401 | -97 | -761 | 82 | 297 | 159 | 233 | 111 | 48 | 1 274 |
| Возмещение НДС с разницы в операционных расходах | -449 | -712 | -1 119 | -1 646 | -667 | -355 | -399 | -228 | -250 | -206 | -6 031 |
| Остаток по кредиту на конец периода | | | | | | | | | | -5 096 | -5 096 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 096 | -5 096 |
| Денежный поток нарастающим итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 096 | |

Таблица 4.12 – Снижение затрат от экономии топлива за счет увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении на Сормовской ТЭЦ при переключении тепловых нагрузок от котельной Люкина, 6а

| Показатель | Размерность | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | итого |
|---|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Удельная комбинированная выработка электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | |
| УРУТ на тепловом потреблении ЭЭ | г/кВт*ч | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | |
| УРУТ в конденсационном режиме ЭЭ | г/кВт*ч | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | |
| Увеличение отпуска тепловой энергии | Гкал | 13 466 | 13 466 | 13 466 | 13 466 | 13 466 | 13 466 | 13 466 | 13 466 | 13 466 | 13 466 | 134 658 |
| Экономия топлива от увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении | т у.т. | 1 492 | 1 492 | 1 492 | 1 492 | 1 492 | 1 492 | 1 492 | 1 492 | 1 492 | 1 492 | 14 918 |
| Снижение затрат от экономии топлива за счет увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении | тыс. руб. | 6 842 | 7 064 | 7 279 | 7 498 | 7 723 | 7 954 | 8 193 | 8 439 | 8 692 | 8 953 | 78 635 |

Таблица 4.13 – Суммарные денежные потоки при переключении тепловых нагрузок от котельной Люкина, 6а, тыс. руб.

| Организация | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | итого |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| АО "Теплоэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 096 | -5 096 |
| ПАО "Т-Плюс" | 6 842 | 7 064 | 7 279 | 7 498 | 7 723 | 7 954 | 8 193 | 8 439 | 8 692 | 8 953 | 78 635 |
| Итого: | 0 | 7 064 | 7 279 | 7 498 | 7 723 | 7 954 | 8 193 | 8 439 | 8 692 | 3 857 | 66 698 |

4.2.5. Эффективность переключения потребителей котельной Мурашкинская, 13 на Сормовскую ТЭЦ

В таблице 4.2 приведены денежные потоки для АО «Теплоэнерго» в результате переключения потребителей котельной Мурашкинская, 13 на Сормовскую ТЭЦ.

В таблице 4.3 приведены дополнительные денежные потоки для Сормовской ТЭЦ ПАО «Т-Плюс» от увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении при переключении потребителей котельной Мурашкинская, 13 на Сормовскую ТЭЦ.

В таблице 4.4 приведены суммарные денежные потоки для АО «Теплоэнерго» и ПАО «Т-Плюс».

Результаты расчетов показывают, что проект переключения потребителей котельной Мурашкинская, 13 на Сормовскую ТЭЦ для АО «Теплоэнерго» на 10 летнем периоде генерирует убыток 48,3 млн. руб., основная причина – необходимость возврата и обслуживания заемных средств.

Таблица 4.14 – Расчет денежных потоков АО «Теплоэнерго» от переключения потребителей котельной Мурашкинская, 13 на Сормовскую ТЭЦ, тыс. руб.

| ЭКОНОМИКА (без НДС) | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| РАСХОДЫ | | | | | | | | | | | |
| ТЭР | 41 398 | 43 017 | 44 405 | 45 820 | 47 282 | 48 790 | 50 348 | 51 956 | 53 617 | 55 331 | 481 963 |
| Постоянные операционные расходы, | 12 980 | 11 999 | 6 616 | 11 156 | 8 391 | 9 829 | 11 356 | 10 982 | 16 559 | 18 853 | 118 721 |
| Итого текущие расходы | 54 378 | 55 016 | 51 021 | 56 976 | 55 672 | 58 619 | 61 705 | 62 938 | 70 176 | 74 184 | 600 684 |
| Амортизация по списываемому оборудованию | 227 | 15 | | | | | | | | | 242 |
| Налог на имущество по списываемому оборудованию | 3 | 0 | | | | | | | | | 3 |
| Замещение котельной Мурашкинская, 13 на Сормовскую ТЭЦ, вывод из эксплуатации котельной, строительство нового ЦТП | | | | | | | | | | | |
| | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | тыс. руб ИТОГО за 10 лет |
| Капитальные вложения с НДС | 75 860 | | | | | | | | | | |
| ИТОГО необходимый объем кредитных ресурсов | 75 860 | | | | | | | | | | 75 860 |
| ЭКОНОМИКА (без НДС) | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет |
| РАСХОДЫ | | | | | | | | | | | |
| ТЭР | 44 001 | 45 801 | 47 633 | 49 539 | 51 520 | 53 581 | 55 724 | 57 953 | 60 271 | 62 682 | 528 705 |
| Постоянные операционные расходы, | 485 | 459 | 850 | 1 612 | 746 | 1 033 | 678 | 1 840 | 1 216 | 1 042 | 9 962 |
| в том числе ФОТ со страховыми взносами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ТО, ТР, капитальный ремонт оборудования и сетей | 444 | 416 | 806 | 1 566 | 698 | 982 | 626 | 1 786 | 1 159 | 983 | 9 466 |
| Итого текущие расходы без амортизации и процентов по кредиту | 44 486 | 46 261 | 48 483 | 51 151 | 52 266 | 54 613 | 56 402 | 59 793 | 61 487 | 63 724 | 538 667 |
| Амортизация | 6 322 | 6 322 | 6 322 | 6 322 | 6 322 | 6 322 | 6 322 | 6 322 | 6 322 | 6 322 | 63 217 |
| Списание оборудования | 242 | | | | | | | | | | 242 |
| Проценты по кредиту | 6 113 | 5 270 | 5 119 | 5 119 | 5 119 | 5 119 | 5 119 | 5 119 | 5 007 | 4 632 | 51 736 |
| Налог на имущество | 1 321 | 1 182 | 1 043 | 904 | 765 | 626 | 487 | 348 | 209 | 70 | 6 954 |
| Корректировка тарифа | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | тыс. руб |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»

| ЭКОНОМИЯ (+)/ УВЕЛИЧЕНИЕ (-) ЗАТРАТ (без НДС) | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------------------|
| Экономия ТЭР | -2 603 | -2 785 | -3 229 | -3 718 | -4 238 | -4 790 | -5 376 | -5 997 | -6 655 | -7 351 | -46 742 |
| Экономия на постоянных расходах | 12 494 | 11 540 | 5 766 | 9 544 | 7 644 | 8 796 | 10 679 | 9 142 | 15 344 | 17 811 | 108 760 |
| Амортизация | -6 322 | -6 322 | -6 322 | -6 322 | -6 322 | -6 322 | -6 322 | -6 322 | -6 322 | -6 322 | -63 217 |
| Списываемое оборудование (амортизация - списание) | -15 | 15 | 0 | | | | | | | | 0 |
| Проценты по инвестиционному кредиту | -6 113 | -5 270 | -5 119 | -5 119 | -5 119 | -5 119 | -5 119 | -5 119 | -5 007 | -4 632 | -51 736 |
| Налог на имущество | -1 318 | -1 182 | -1 043 | -904 | -765 | -626 | -487 | -348 | -209 | -70 | -6 951 |
| Проценты по оборотному кредиту | | | -61 | -85 | -76 | -112 | -85 | -74 | | | -493 |
| Корректировка тарифа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение налога на прибыль (с "-" - рост налога на прибыль) | 775 | 801 | 2 002 | 1 321 | 1 775 | 1 635 | 1 342 | 1 744 | 570 | 113 | 12 076 |
| Чистая прибыль | -3 101 | -3 203 | -8 006 | -5 283 | -7 100 | -6 538 | -5 368 | -6 974 | -2 279 | -451 | -48 304 |
| ФИНАНСЫ ПРОЕКТА (с НДС) | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет |
| Возмещение НДС с капитальных расходов | 12 643 | | | | | | | | | | 12 643 |
| Экономия текущих расходов | 11 302 | 9 916 | 2 431 | 6 352 | 3 423 | 4 116 | 5 645 | 3 027 | 9 650 | 11 745 | 67 609 |
| Погашение основного долга | -15 878 | -3 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 703 | -5 871 | -27 557 |
| Проценты по инвестиционному кредиту | -6 113 | -5 270 | -5 119 | -5 119 | -5 119 | -5 119 | -5 119 | -5 119 | -5 007 | -4 632 | -51 736 |
| Налог на имущество | -1 318 | -1 182 | -1 043 | -904 | -765 | -626 | -487 | -348 | -209 | -70 | -6 951 |
| Изменение налога на прибыль | 775 | 801 | 2 002 | 1 321 | 1 775 | 1 635 | 1 342 | 1 744 | 570 | 113 | 12 076 |
| Возмещение НДС с разницы в операционных расходах | -1 411 | -1 161 | 106 | -527 | -17 | -111 | -343 | 118 | -961 | -1 284 | -5 591 |
| Остаток по кредиту на конец периода | | | | | | | | | | -48 304 | -48 304 |
| Проценты по оборотному кредиту | | | -61 | -85 | -76 | -112 | -85 | -74 | 0 | 0 | -493 |
| Денежный поток | 0 | 0 | -1 684 | 1 038 | -778 | -217 | 954 | -652 | 1 340 | -48 304 | -48 304 |
| Денежный поток нарастающим итогом | 0 | 0 | -1 684 | -646 | -1 425 | -1 641 | -687 | -1 340 | 0 | -48 304 | |

Таблица 4.15 – Снижение затрат от экономии топлива за счет увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении на Сормовской ТЭЦ при переключении тепловых нагрузок от котельной Мурашкинская, 13

| Показатель | Размерность | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | итого |
|---|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Удельная комбинированная выработка электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | |
| УРУТ на тепловом потреблении ЭЭ | г/кВт*ч | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | |
| УРУТ в конденсационном режиме ЭЭ | г/кВт*ч | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | |
| Увеличение отпуска тепловой энергии | Гкал | 43 853 | 43 853 | 43 853 | 43 853 | 43 853 | 43 853 | 43 853 | 43 853 | 43 853 | 43 853 | 438 528 |
| Экономия топлива от увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении | т у.т. | 4 858 | 4 858 | 4 858 | 4 858 | 4 858 | 4 858 | 4 858 | 4 858 | 4 858 | 4 858 | 48 581 |
| Снижение затрат от экономии топлива за счет увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении | тыс. руб. | 22 281 | 23 004 | 23 706 | 24 417 | 25 149 | 25 904 | 26 681 | 27 481 | 28 306 | 29 155 | 256 083 |

Таблица 4.16 – Суммарные денежные потоки при переключении тепловых нагрузок от котельной Мурашкинская, 13, тыс. руб.

| Организация | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | итого |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| АО "Теплоэнерго" | 0 | 0 | -1 684 | 1 038 | -778 | -217 | 954 | -652 | 1 340 | -48 304 | -48 304 |
| ПАО "Т-Плюс" | 22 281 | 23 004 | 23 706 | 24 417 | 25 149 | 25 904 | 26 681 | 27 481 | 28 306 | 29 155 | 256 083 |
| Итого: | 0 | 23 004 | 22 021 | 25 455 | 24 371 | 25 687 | 27 635 | 26 829 | 29 645 | -19 149 | 185 499 |

4.2.6. Эффективность переключения потребителей котельной АО «ОКБМ Африкантов» на Сормовскую ТЭЦ

В таблице 4.2 приведены денежные потоки для АО «Теплоэнерго» в результате переключения потребителей котельной АО «ОКБМ Африкантов» на Сормовскую ТЭЦ.

В таблице 4.3 приведены дополнительные денежные потоки для Сормовской ТЭЦ ПАО «Т-Плюс» от увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении при переключении потребителей котельной АО «ОКБМ Африкантов» на Сормовскую ТЭЦ.

В таблице 4.4 приведены суммарные денежные потоки для АО «Теплоэнерго» и ПАО «Т-Плюс».

Результаты расчетов показывают, что проект переключения потребителей котельной АО «ОКБМ Африкантов» на Сормовскую ТЭЦ имеет инвестиционную привлекательность для АО «Теплоэнерго» как инвестора и соответственно может быть реализован собственными силами АО «Теплоэнерго».

Таблица 4.17 – Расчет денежных потоков АО «Теплоэнерго» от переключения потребителей котельной АО «ОКБМ Африкантов» на Сормовскую ТЭЦ, тыс. руб.

| ЭКОНОМИКА (без НДС) | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| РАСХОДЫ | | | | | | | | | | | |
| ТЭР | 39 354 | 40 928 | 42 565 | 44 268 | 46 039 | 47 880 | 49 796 | 51 787 | 53 859 | 56 013 | 472 490 |
| Постоянные операционные расходы, | 1 265 | 1 313 | 1 368 | 1 404 | 1 481 | 1 539 | 1 600 | 1 664 | 1 708 | 1 800 | 15 142 |
| в том числе ФОТ со страховыми взносами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ТО, ТР, капитальный ремонт оборудования и сетей | 1 143 | 1 186 | 1 236 | 1 267 | 1 338 | 1 391 | 1 446 | 1 504 | 1 542 | 1 627 | 13 682 |
| Итого текущие расходы | 40 619 | 42 241 | 43 933 | 45 672 | 47 519 | 49 419 | 51 396 | 53 452 | 55 567 | 57 813 | 487 632 |
| Налог на имущество по списываемому оборудованию | | | | | | | | | | | 0 |
| Переход на перепродажу тепловой энергии от Сормовской ТЭЦ | | | | | | | | | | | тыс. руб |
| | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет |
| Капитальные вложения с НДС | 117 284 | | | | | | | | | | |
| Необходимый объем кредитных ресурсов | 50 538 | | | | | | | | | | 50 538 |
| Необходимый объем собственных средств | 66 746 | | | | | | | | | | 66 746 |
| ЭКОНОМИКА (без НДС) | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет |
| ТЭР | 28 458 | 29 626 | 30 811 | 32 043 | 33 325 | 34 658 | 36 045 | 37 486 | 38 986 | 40 545 | 341 984 |
| Постоянные операционные расходы, | 755 | 719 | 1 178 | 850 | 2 248 | 1 371 | 938 | 865 | 1 556 | 2 891 | 13 371 |
| Итого текущие расходы без амортизации и процентов по кредиту | 29 214 | 30 345 | 31 989 | 32 893 | 35 573 | 36 029 | 36 982 | 38 351 | 40 542 | 43 437 | 355 355 |
| Амортизация | 9 774 | 9 774 | 9 774 | 9 774 | 9 774 | 9 774 | 9 774 | 9 774 | 9 774 | 9 774 | 97 737 |
| Проценты по кредиту | 3 423 | 1 831 | 1 027 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 469 |
| Налог на имущество | 2 043 | 1 828 | 1 613 | 1 398 | 1 183 | 968 | 753 | 538 | 323 | 108 | 10 751 |
| Корректировка тарифа | | | | | | | | | | | 0 |
| ЭКОНОМИЯ (+)/ УВЕЛИЧЕНИЕ (-) ЗАТРАТ (без НДС) | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет |
| Экономия ТЭР | 10 896 | 11 302 | 11 754 | 12 225 | 12 714 | 13 222 | 13 751 | 14 301 | 14 873 | 15 468 | 130 507 |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ»

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------------|
| Экономия на постоянных расходах | 509 | 594 | 190 | 554 | -767 | 168 | 662 | 799 | 152 | -1 091 | 1 771 |
| Амортизация | -9 774 | -9 774 | -9 774 | -9 774 | -9 774 | -9 774 | -9 774 | -9 774 | -9 774 | -9 774 | -97 737 |
| Проценты по кредиту | -3 423 | -1 831 | -1 027 | -187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 469 |
| Налог на имущество | -2 043 | -1 828 | -1 613 | -1 398 | -1 183 | -968 | -753 | -538 | -323 | -108 | -10 751 |
| Проценты по оборотному кредиту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корректировка тарифа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение налога на прибыль (с "-" - рост налога на прибыль) | 767 | 307 | 94 | -284 | -198 | -530 | -777 | -958 | -986 | -899 | -3 464 |
| Чистая прибыль | -3 067 | -1 229 | -375 | 1 136 | 792 | 2 119 | 3 110 | 3 831 | 3 943 | 3 596 | 13 856 |
| ФИНАНСЫ ПРОЕКТА (с НДС) | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет |
| Возмещение НДС с капитальных расходов | 19 547 | | | | | | | | | | 19 547 |
| Вложение собственных средств | -66 746 | | | | | | | | | | |
| Экономия текущих расходов | 13 686 | 14 276 | 14 333 | 15 335 | 14 336 | 16 068 | 17 296 | 18 121 | 18 030 | 17 252 | 158 733 |
| Погашение основного долга | -26 254 | -8 545 | -9 398 | -6 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 538 |
| Проценты по кредиту | -3 423 | -1 831 | -1 027 | -187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 469 |
| Налог на имущество | -2 043 | -1 828 | -1 613 | -1 398 | -1 183 | -968 | -753 | -538 | -323 | -108 | -10 751 |
| Изменение налога на прибыль | 767 | 307 | 94 | -284 | -198 | -530 | -777 | -958 | -986 | -899 | -3 464 |
| Возмещение НДС с разницы в операционных расходах | -2 281 | -2 379 | -2 389 | -2 556 | -2 389 | -2 678 | -2 883 | -3 020 | -3 005 | -2 875 | -26 455 |
| Денежный поток | -66 746 | 0 | 0 | 4 568 | 10 566 | 11 893 | 12 883 | 13 605 | 13 717 | 13 370 | 13 856 |
| Денежный поток нарастающим итогом | -66 746 | -66 746 | -66 746 | -62 178 | -51 612 | -39 719 | -26 836 | -13 231 | 486 | 13 856 | |

Таблица 4.18 – Снижение затрат от экономии топлива за счет увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении на Сормовской ТЭЦ при переключении тепловых нагрузок от котельной АО «ОКБМ Африкантов»

| Показатель | Размерность | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | итого |
|---|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Удельная комбинированная выработка электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | |
| УРУТ на тепловом потреблении ЭЭ | г/кВт*ч | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | |
| УРУТ в конденсационном режиме ЭЭ | г/кВт*ч | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | |
| Увеличение отпуска тепловой энергии | Гкал | 28 242 | 28 242 | 28 242 | 28 242 | 28 242 | 28 242 | 28 242 | 28 242 | 28 242 | 28 242 | 282 422 |
| Экономия топлива от увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении | т у.т. | 3 129 | 3 129 | 3 129 | 3 129 | 3 129 | 3 129 | 3 129 | 3 129 | 3 129 | 3 129 | 31 287 |
| Снижение затрат от экономии топлива за счет увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении | тыс. руб. | 14 349 | 14 815 | 15 267 | 15 725 | 16 197 | 16 683 | 17 183 | 17 699 | 18 230 | 18 776 | 164 924 |

Таблица 4.19 – Суммарные денежные потоки при переключении тепловых нагрузок от котельной АО «ОКБМ Африкантов», тыс. руб.

| Организация | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | итого |
|------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| АО "Теплоэнерго" | -66 746 | 0 | 0 | 4 568 | 10 566 | 11 893 | 12 883 | 13 605 | 13 717 | 13 370 | 13 856 |
| ПАО "Т-Плюс" | 14 349 | 14 815 | 15 267 | 15 725 | 16 197 | 16 683 | 17 183 | 17 699 | 18 230 | 18 776 | 164 924 |
| Итого: | 0 | 14 815 | 15 267 | 20 293 | 26 762 | 28 575 | 30 067 | 31 304 | 31 946 | 32 147 | 231 177 |

4.2.7. Эффективность переключения потребителей котельной ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» котельная №3 (вывод Красных зорь, 22) на Сормовскую ТЭЦ

В таблице 4.2 приведены денежные потоки для АО «Теплоэнерго» в результате переключения потребителей котельной ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» котельная №3 (вывод Красных зорь, 22) на Сормовскую ТЭЦ.

В таблице 4.3 приведены дополнительные денежные потоки для Сормовской ТЭЦ ПАО «Т-Плюс» от увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении при переключении потребителей котельной ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» котельная №3 (вывод Красных зорь, 22) на Сормовскую ТЭЦ.

В таблице 4.4 приведены суммарные денежные потоки для АО «Теплоэнерго» и ПАО «Т-Плюс».

Результаты расчетов показывают, что проект переключения потребителей котельной ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» котельная №3 (вывод Красных зорь, 22) на Сормовскую ТЭЦ имеет инвестиционную привлекательность для АО «Теплоэнерго» как инвестора и соответственно может быть реализован собственными силами АО «Теплоэнерго».

Таблица 4.20 – Расчет денежных потоков АО «Теплоэнерго» от переключения потребителей котельной ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» котельная №3 (вывод Красных зорь, 22) на Сормовскую ТЭЦ, тыс. руб.

| ЭКОНОМИКА (без НДС) | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------------|
| РАСХОДЫ | | | | | | | | | | | |
| ТЭР | 3 335 | 3 468 | 3 607 | 3 751 | 3 901 | 4 057 | 4 220 | 4 388 | 4 564 | 4 747 | 40 039 |
| Постоянные операционные расходы, | 4 815 | 146 | 151 | 157 | 164 | 170 | 177 | 184 | 192 | 9 197 | 15 354 |
| в том числе ФОТ со страховыми взносами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ТО, ТР, капитальный ремонт оборудования и сетей | 4 767 | 95 | 99 | 103 | 107 | 112 | 116 | 121 | 125 | 9 129 | 14 774 |
| Итого текущие расходы | 8 150 | 3 614 | 3 758 | 3 909 | 4 065 | 4 228 | 4 397 | 4 573 | 4 756 | 13 944 | 55 393 |
| Переход на перепродажу тепловой энергии от Сормовской ТЭЦ на ж.д. Красных зорь,22 | | | | | | | | | | | тыс. руб |
| | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет |
| Капитальные вложения с НДС | 9 522 | | | | | | | | | | |
| ИТОГО необходимый объем кредитных ресурсов | 9 522 | | | | | | | | | | 9 522 |
| | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет |
| РАСХОДЫ | | | | | | | | | | | |
| ТЭР | 2 519 | 2 620 | 2 724 | 2 833 | 2 947 | 3 064 | 3 187 | 3 315 | 3 447 | 3 585 | 30 241 |
| Постоянные операционные расходы, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого текущие расходы без амортизации и процентов по кредиту | 2 519 | 2 620 | 2 724 | 2 833 | 2 947 | 3 064 | 3 187 | 3 315 | 3 447 | 3 585 | 30 241 |
| Прочие внереализационные расходы (резерв по сомнительным долгам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 935 |
| Проценты по кредиту | 678 | 466 | 424 | 377 | 322 | 261 | 191 | 112 | 26 | 0 | 2 856 |
| Налог на имущество | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 103 |
| Корректировка тарифа | | | | | | | | | | | 0 |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ»

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------|
| Списание убытка при отчуждении имущества (ИТП) | 8 400 | | | | | | | | | | 8 400 |
| ЭКОНОМИЯ (+)/ УВЕЛИЧЕНИЕ (-) ЗАТРАТ (без НДС) | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет |
| Экономия ТЭР | 816 | 849 | 883 | 918 | 955 | 993 | 1 033 | 1 074 | 1 117 | 1 162 | 9 798 |
| Экономия на постоянных расходах | 4 815 | 146 | 151 | 157 | 164 | 170 | 177 | 184 | 192 | 9 197 | 15 354 |
| Амортизация | -94 | -94 | -94 | -94 | -94 | -94 | -94 | -94 | -94 | -94 | -935 |
| Проценты по кредиту | -678 | -466 | -424 | -377 | -322 | -261 | -191 | -112 | -26 | 0 | -2 856 |
| Налог на имущество | -20 | -17 | -15 | -13 | -11 | -9 | -7 | -5 | -3 | -1 | -103 |
| Корректировка тарифа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение налога на прибыль (с "-" - рост налога на прибыль) | -968 | -84 | -100 | -118 | -138 | -160 | -184 | -210 | -237 | -2 053 | -4 252 |
| Списание убытка при отчуждении имущества (ИТП) | -8 400 | | | | | | | | | | -8 400 |
| Чистая прибыль | -4 528 | 334 | 401 | 473 | 553 | 640 | 735 | 838 | 948 | 8 212 | 8 606 |
| ФИНАНСЫ ПРОЕКТА (с НДС) | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет |
| Возмещение НДС с капитальных расходов | 1 587 | | | | | | | | | | 1 587 |
| Экономия текущих расходов | 6 757 | 1 193 | 1 241 | 1 291 | 1 342 | 1 396 | 1 452 | 1 510 | 1 570 | 12 431 | 30 183 |
| Погашение основного долга | -4 153 | -428 | -494 | -567 | -647 | -733 | -828 | -932 | -741 | 0 | -9 522 |
| Проценты по кредиту | -678 | -466 | -424 | -377 | -322 | -261 | -191 | -112 | -26 | 0 | -2 856 |
| Налог на имущество | -20 | -17 | -15 | -13 | -11 | -9 | -7 | -5 | -3 | -1 | -103 |
| Изменение налога на прибыль | -968 | -84 | -100 | -118 | -138 | -160 | -184 | -210 | -237 | -2 053 | -4 252 |
| Возмещение НДС с разницы в операционных расходах | -1 126 | -199 | -207 | -215 | -224 | -233 | -242 | -252 | -262 | -2 072 | -5 030 |
| Остаток по кредиту на конец периода | | | | | | | | | | | 0 |
| Оплата НДС при списании имущества | -1 400 | | | | | | | | | | -1 400 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 8 305 | 8 606 |
| Денежный поток нарастающим итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 8 606 | |

Таблица 4.21 – Снижение затрат от экономии топлива за счет увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении на Сормовской ТЭЦ при переключении тепловых нагрузок от котельной ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» котельная №3 (вывод Красных зорь, 22)

| Показатель | Размерность | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | итого |
|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Удельная комбинированная выработка электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | |
| УРУТ на тепловом потреблении ЭЭ | г/кВт*ч | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | |
| УРУТ в конденсационном режиме ЭЭ | г/кВт*ч | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | |
| Увеличение отпуска тепловой энергии | Гкал | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 25 919 |
| Экономия топлива от увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении | т у.т. | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 2 871 |
| Снижение затрат от экономии топлива за счет увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении | тыс. руб. | 1 317 | 1 360 | 1 401 | 1 443 | 1 486 | 1 531 | 1 577 | 1 624 | 1 673 | 1 723 | 15 136 |

Таблица 4.22 – Суммарные денежные потоки при переключении тепловых нагрузок от котельной ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» котельная №3 (вывод Красных зорь, 22), тыс. руб.

| Организация | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | итого |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| АО "Теплоэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 8 305 | 8 606 |
| ПАО "Т-Плюс" | 1 317 | 1 360 | 1 401 | 1 443 | 1 486 | 1 531 | 1 577 | 1 624 | 1 673 | 1 723 | 15 136 |
| Итого: | 0 | 1 360 | 1 401 | 1 443 | 1 486 | 1 531 | 1 577 | 1 624 | 1 974 | 10 028 | 22 425 |

4.2.8. Эффективность переключения потребителей котельной Базарная, 6 на Сормовскую ТЭЦ

В таблице 4.23 приведены денежные потоки для АО «Теплоэнерго» в результате переключения потребителей котельной Базарная, 6 на Сормовскую ТЭЦ.

В таблице 4.24 приведены дополнительные денежные потоки для Сормовской ТЭЦ ПАО «Т-Плюс» от увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении при переключении потребителей котельной Базарная, 6 на Сормовскую ТЭЦ.

В таблице 4.25 приведены суммарные денежные потоки для АО «Теплоэнерго» и ПАО «Т-Плюс».

Результаты расчетов показывают, что проект переключения потребителей котельной Базарная, 6 на Сормовскую ТЭЦ для АО «Теплоэнерго» на 10 летнем периоде генерирует убыток 234,9 млн. руб., основная причина – большие капитальные затраты в тепловые сети требующие привлечение заемных средств и необходимость возврата и обслуживания заемных средств.

Однако суммарный эффект за 10 лет составляет 101,7 млн. руб. за счет эффектов на Сормовской ТЭЦ. В данном случае реализация проекта переключения тепловых нагрузок может быть реализована только при со инвестировании проекта со стороны ПАО «Т-Плюс».

Таблица 4.23 – Расчет денежных потоков АО «Теплоэнерго» от переключения потребителей котельной Базарная, 6 на Сормовскую ТЭЦ, тыс. руб.

| ЭКОНОМИКА (без НДС) | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|-----------------|
| РАСХОДЫ | | | | | | | | | | | | |
| ТЭР | 54 537 | 56 599 | 58 405 | 60 246 | 62 145 | 64 105 | 66 128 | 68 216 | 70 370 | 72 593 | 633 343 | |
| Постоянные операционные расходы <u>без оборудования остающегося в эксплуатации после замещения,</u> | 19 047 | 17 014 | 17 249 | 13 067 | 14 356 | 15 817 | 19 135 | 14 040 | 17 328 | 24 489 | 171 542 | |
| в том числе ФОТ со страховыми взносами | 2 953 | 3 071 | 3 193 | 3 321 | 3 454 | 3 592 | 3 736 | 3 885 | 4 041 | 4 202 | 35 448 | |
| в том числе ТО, ТР, капитальный ремонт оборудования и сетей | 16 015 | 13 861 | 13 970 | 9 656 | 10 809 | 12 128 | 15 299 | 10 050 | 13 178 | 20 173 | 135 139 | |
| Итого текущие расходы | 73 584 | 73 613 | 75 655 | 73 312 | 76 501 | 79 923 | 85 263 | 82 256 | 87 697 | 97 082 | 804 885 | |
| Амортизация по списываемому оборудованию | 1 665 | 311 | 56 | | | | | | | | 2 031 | |
| Налог на имущество по списываемому оборудованию | 26 | 5 | 1 | | | | | | | | 32 | |
| | 73 610 | 1 165 | | | | | | | | | | |
| Замещение котельной Базарная 6 на Сормовскую ТЭЦ, перевод котельной в режим ЦТП | | | | | | | | | | | тыс. руб | ИТОГО за 10 лет |
| | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет | |
| Капитальные вложения с НДС | 190 265 | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО необходимый объем кредитных ресурсов | 190 265 | | | | | | | | | | 190 265 | |
| ЭКОНОМИКА (без НДС) | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет | |
| РАСХОДЫ | | | | | | | | | | | | |
| ТЭР | 64 465 | 67 133 | 69 819 | 72 611 | 75 516 | 78 536 | 81 678 | 84 945 | 88 343 | 91 877 | 774 923 | |
| Постоянные операционные расходы, | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 420 | |
| в том числе ФОТ со страховыми взносами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе ТО, ТР тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого текущие расходы без амортизации и процентов по кредиту | 64 500 | 67 170 | 69 856 | 72 651 | 75 557 | 78 579 | 81 722 | 84 991 | 88 391 | 91 926 | 775 343 | |
| Амортизация | 16 124 | 16 124 | 16 124 | 16 124 | 16 124 | 16 124 | 16 124 | 16 124 | 16 124 | 16 124 | 161 242 | |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Списание оборудования | 2 031 | | | | | | | | | | 2 031 |
| Проценты по кредиту | 14 153 | 13 174 | 13 174 | 13 174 | 13 174 | 13 174 | 13 174 | 13 174 | 13 174 | 13 174 | 132 719 |
| Налог на имущество | 3 370 | 3 015 | 2 660 | 2 306 | 1 951 | 1 596 | 1 242 | 887 | 532 | 177 | 17 737 |
| Корректировка тарифа | | | | | | | | | | | 0 |
| ЭКОНОМИЯ (+)/ УВЕЛИЧЕНИЕ (-) ЗАТРАТ (без НДС) | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет |
| ТЭР | -9 928 | -10 535 | -11 413 | -12 365 | -13 370 | -14 431 | -15 550 | -16 729 | -17 973 | -19 284 | -141 579 |
| Постоянные расходы | 19 012 | 16 978 | 17 212 | 13 027 | 14 315 | 15 775 | 19 091 | 13 994 | 17 280 | 24 439 | 171 122 |
| Амортизация | -16 124 | -16 124 | -16 124 | -16 124 | -16 124 | -16 124 | -16 124 | -16 124 | -16 124 | -16 124 | -161 242 |
| Списываемое оборудование (амортизация - списание) | -367 | 311 | 56 | | | | | | | | 0 |
| Проценты по кредиту | -14 153 | -13 174 | -13 174 | -13 174 | -13 174 | -13 174 | -13 174 | -13 174 | -13 174 | -13 174 | -132 719 |
| Налог на имущество | -3 344 | -3 011 | -2 660 | -2 306 | -1 951 | -1 596 | -1 242 | -887 | -532 | -177 | -17 705 |
| Проценты по оборотному кредиту | | -167 | -345 | -666 | -977 | -1 276 | -1 510 | -1 885 | -2 274 | -2 460 | -11 559 |
| Корректировка тарифа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение налога на прибыль (с "-" - рост налога на прибыль) | 4 981 | 5 144 | 5 290 | 6 322 | 6 256 | 6 165 | 5 702 | 6 961 | 6 559 | 5 356 | 58 736 |
| Чистая прибыль | -19 923 | -20 577 | -21 159 | -25 286 | -25 026 | -24 661 | -22 807 | -27 844 | -26 238 | -21 424 | -234 945 |
| ФИНАНСЫ ПРОЕКТА (с НДС) | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет |
| Возмещение НДС с капитальных расходов | 29 023 | | | | | | | | | | 29 023 |
| Экономия текущих расходов | 10 188 | 7 050 | 6 267 | 183 | 493 | 939 | 3 506 | -3 927 | -1 545 | 5 327 | 28 480 |
| Погашение основного долга | -25 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 591 |
| Проценты по кредиту | -14 153 | -13 174 | -13 174 | -13 174 | -13 174 | -13 174 | -13 174 | -13 174 | -13 174 | -13 174 | -132 719 |
| Налог на имущество | -3 344 | -3 011 | -2 660 | -2 306 | -1 951 | -1 596 | -1 242 | -887 | -532 | -177 | -17 705 |
| Изменение налога на прибыль | 4 981 | 5 144 | 5 290 | 6 322 | 6 256 | 6 165 | 5 702 | 6 961 | 6 559 | 5 356 | 58 736 |
| Возмещение НДС с разницы в операционных расходах | -1 104 | -607 | -469 | 479 | 452 | 405 | 35 | 1 192 | 852 | -172 | 1 063 |
| Остаток по кредиту на конец периода | | | | | | | | | | -164 674 | -164 674 |
| Проценты по оборотному кредиту | 0 | -167 | -345 | -666 | -977 | -1 276 | -1 510 | -1 885 | -2 274 | -2 460 | -11 559 |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Денежный поток | 0 | -4 764 | -5 091 | -9 162 | -8 901 | -8 537 | -6 682 | -11 720 | -10 114 | -169 973 | -234 945 |
| Денежный поток нарастающим итогом | 0 | -4 764 | -9 855 | -19 017 | -27 918 | -36 455 | -43 138 | -54 858 | -64 971 | -234 945 | |

Таблица 4.24 – Снижение затрат от экономии топлива за счет увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении на Сормовской ТЭЦ при переключении тепловых нагрузок от котельной Базарная, 6

| Показатель | Размерность | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | итого |
|---|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Удельная комбинированная выработка электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | |
| УРУТ на тепловом потреблении ЭЭ | г/кВт*ч | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | |
| УРУТ в конденсационном режиме ЭЭ | г/кВт*ч | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | |
| Увеличение отпуска тепловой энергии | Гкал | 63 149 | 63 149 | 63 149 | 63 149 | 63 149 | 63 149 | 63 149 | 63 149 | 63 149 | 63 149 | 631 490 |
| Экономия топлива от увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении | т у.т. | 6 996 | 6 996 | 6 996 | 6 996 | 6 996 | 6 996 | 6 996 | 6 996 | 6 996 | 6 996 | 69 958 |
| Снижение затрат от экономии топлива за счет увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении | тыс. руб. | 32 085 | 33 127 | 34 137 | 35 161 | 36 216 | 37 302 | 38 421 | 39 574 | 40 761 | 41 984 | 368 766 |

Таблица 4.25 – Суммарные денежные потоки при переключении тепловых нагрузок от котельной Базарная, 6, тыс. руб.

| Организация | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | итого |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|
| АО "Теплоэнерго" | 0 | -4 764 | -5 091 | -9 162 | -8 901 | -8 537 | -6 682 | -11 720 | -10 114 | -169 973 | -234 945 |
| ПАО "Т-Плюс" | 32 085 | 33 127 | 34 137 | 35 161 | 36 216 | 37 302 | 38 421 | 39 574 | 40 761 | 41 984 | 368 766 |
| Итого: | 0 | 28 363 | 29 046 | 25 999 | 27 314 | 28 765 | 31 739 | 27 854 | 30 647 | -127 990 | 101 737 |

4.2.9. Эффективность переключения потребителей котельной Пугачева, 1 (неотопительный период) Сормовскую ТЭЦ

В таблице 4.2 приведены денежные потоки для АО «Теплоэнерго» в результате переключения потребителей котельной Пугачева, 1 (неотопительный период) на Сормовскую ТЭЦ.

В таблице 4.3 приведены дополнительные денежные потоки для Сормовской ТЭЦ ПАО «Т-Плюс» от увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении при переключении потребителей котельной Пугачева, 1 (неотопительный период) на Сормовскую ТЭЦ.

В таблице 4.4 приведены суммарные денежные потоки для АО «Теплоэнерго» и ПАО «Т-Плюс».

Результаты расчетов показывают, что проект переключения потребителей котельной Пугачева, 1 (неотопительный период) на Сормовскую ТЭЦ для АО «Теплоэнерго» на 10 летнем периоде генерирует убыток 263,1 млн. руб., основная причина – большие капитальные затраты в тепловые сети требующие привлечение заемных средств и необходимость возврата и обслуживания заемных средств.

Суммарный эффект за 10 лет составляет 203,4 млн. руб. В целом проект нерентабелен так как переключение небольшой тепловой нагрузки сопряжено с большими капитальными затратами.

Таблица 4.26 – Расчет денежных потоков АО «Теплоэнерго» от переключения потребителей котельной Пугачева, 1 (неотопительный период) на Сормовскую ТЭЦ, тыс. руб.

| ЭКОНОМИКА (без НДС) | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------------|
| РАСХОДЫ | | | | | | | | | | | |
| ТЭР | 10 714 | 11 160 | 11 527 | 11 903 | 12 291 | 12 692 | 13 106 | 13 534 | 13 976 | 14 433 | 125 338 |
| Постоянные операционные расходы, | 255 | 265 | 276 | 287 | 298 | 310 | 323 | 336 | 349 | 363 | 3 063 |
| Итого текущие расходы | 10 969 | 11 425 | 11 803 | 12 190 | 12 589 | 13 002 | 13 429 | 13 870 | 14 326 | 14 796 | 128 401 |
| Замещение котельной ул. Пугачева,1 на Сормовскую ТЭЦ (только в летний период) | | | | | | | | | | тыс. руб | ИТОГО за 10 лет |
| | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | |
| Капитальные вложения с НДС | 170 557 | | | | | | | | | | |
| ИТОГО необходимый объем кредитных ресурсов | 170 557 | | | | | | | | | | 170 557 |
| РАСХОДЫ | | | | | | | | | | | |
| ТЭР | 12 733 | 13 282 | 13 814 | 14 366 | 14 941 | 15 538 | 16 160 | 16 806 | 17 479 | 18 178 | 153 297 |
| Постоянные операционные расходы, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого текущие расходы без амортизации и процентов по кредиту | 12 733 | 13 282 | 13 814 | 14 366 | 14 941 | 15 538 | 16 160 | 16 806 | 17 479 | 18 178 | 153 297 |
| Амортизация | 14 454 | 14 454 | 14 454 | 14 454 | 14 454 | 14 454 | 14 454 | 14 454 | 14 454 | 14 454 | 144 540 |
| Проценты по кредиту | 12 991 | 12 470 | 12 470 | 12 470 | 12 470 | 12 470 | 12 470 | 12 470 | 12 470 | 12 470 | 125 217 |
| Налог на имущество | 3 021 | 2 703 | 2 385 | 2 067 | 1 749 | 1 431 | 1 113 | 795 | 477 | 159 | 15 899 |
| ЭКОНОМИЯ (+)/ УВЕЛИЧЕНИЕ (-) ЗАТРАТ (без НДС) | | | | | | | | | | | |
| ТЭР | -2 019 | -2 122 | -2 286 | -2 463 | -2 650 | -2 847 | -3 054 | -3 272 | -3 502 | -3 745 | -27 960 |
| Постоянные расходы | 255 | 265 | 276 | 287 | 298 | 310 | 323 | 336 | 349 | 363 | 3 063 |
| Амортизация | -14 454 | -14 454 | -14 454 | -14 454 | -14 454 | -14 454 | -14 454 | -14 454 | -14 454 | -14 454 | -144 540 |
| Проценты по кредиту | -12 991 | -12 470 | -12 470 | -12 470 | -12 470 | -12 470 | -12 470 | -12 470 | -12 470 | -12 470 | -125 217 |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ»

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|
| Налог на имущество | -3 021 | -2 703 | -2 385 | -2 067 | -1 749 | -1 431 | -1 113 | -795 | -477 | -159 | -15 899 |
| Проценты по оборотному кредиту | | -386 | -779 | -1 179 | -1 586 | -2 001 | -2 425 | -2 857 | -3 299 | -3 751 | -18 266 |
| Изменение налога на прибыль (с "-" - рост налога на прибыль) | 6 446 | 6 374 | 6 420 | 6 469 | 6 522 | 6 578 | 6 638 | 6 702 | 6 771 | 6 843 | 65 764 |
| Чистая прибыль | -25 784 | -25 496 | -25 678 | -25 877 | -26 088 | -26 314 | -26 554 | -26 810 | -27 082 | -27 372 | -263 055 |
| ФИНАНСЫ ПРОЕКТА (с НДС) | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет |
| Возмещение НДС с капитальных расходов | 26 017 | | | | | | | | | | 26 017 |
| Экономия текущих расходов | -2 081 | -2 191 | -2 372 | -2 568 | -2 775 | -2 993 | -3 223 | -3 465 | -3 721 | -3 990 | -29 378 |
| Погашение основного долга | -14 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 687 |
| Проценты по кредиту | -12 991 | -12 470 | -12 470 | -12 470 | -12 470 | -12 470 | -12 470 | -12 470 | -12 470 | -12 470 | -125 217 |
| Налог на имущество | -3 021 | -2 703 | -2 385 | -2 067 | -1 749 | -1 431 | -1 113 | -795 | -477 | -159 | -15 899 |
| Изменение налога на прибыль | 6 446 | 6 374 | 6 420 | 6 469 | 6 522 | 6 578 | 6 638 | 6 702 | 6 771 | 6 843 | 65 764 |
| Возмещение НДС с разницы в операционных расходах | 317 | 334 | 362 | 392 | 423 | 457 | 492 | 529 | 568 | 609 | 4 481 |
| Остаток по инвесткредиту на конец периода | | | | | | | | | | -155 870 | -155 870 |
| Проценты по оборотному кредиту | | -386 | -779 | -1 179 | -1 586 | -2 001 | -2 425 | -2 857 | -3 299 | -3 751 | -18 266 |
| Денежный поток проекта | 0 | -11 042 | -11 224 | -11 423 | -11 634 | -11 860 | -12 100 | -12 356 | -12 628 | -168 788 | -263 055 |
| Денежный поток проекта нарастающим итогом | 0 | -11 042 | -22 266 | -33 689 | -45 323 | -57 183 | -69 283 | -81 639 | -94 267 | -263 055 | |

Таблица 4.27 – Снижение затрат от экономии топлива за счет увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении на Сормовской ТЭЦ при переключении тепловых нагрузок от котельной Пугачева, 1 (неотопительный период)

| Показатель | Размерность | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | итого |
|---|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Удельная комбинированная выработка электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | |
| УРУТ на тепловом потреблении ЭЭ | г/кВт*ч | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | |
| УРУТ в конденсационном режиме ЭЭ | г/кВт*ч | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | |
| Увеличение отпуска тепловой энергии | Гкал | 11 675 | 11 675 | 11 675 | 11 675 | 11 675 | 11 675 | 11 675 | 11 675 | 11 675 | 11 675 | 116 749 |
| Экономия топлива от увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении | т у.т. | 1 293 | 1 293 | 1 293 | 1 293 | 1 293 | 1 293 | 1 293 | 1 293 | 1 293 | 1 293 | 12 934 |
| Снижение затрат от экономии топлива за счет увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении | тыс. руб. | 5 687 | 5 872 | 6 051 | 6 233 | 6 420 | 6 612 | 6 811 | 7 015 | 7 225 | 7 442 | 65 367 |

Таблица 4.28 – Суммарные денежные потоки при переключении тепловых нагрузок от котельной Пугачева, 1 (неотопительный период), тыс. руб.

| Организация | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | итого |
|------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| АО "Теплоэнерго" | 0 | -11 042 | -11 224 | -11 423 | -11 634 | -11 860 | -12 100 | -12 356 | -12 628 | -168 788 | -263 055 |
| ПАО "Т-Плюс" | 5 687 | 5 872 | 6 051 | 6 233 | 6 420 | 6 612 | 6 811 | 7 015 | 7 225 | 7 442 | 65 367 |
| Итого: | 0 | -5 170 | -5 173 | -5 190 | -5 215 | -5 248 | -5 289 | -5 341 | -5 403 | -161 346 | -203 375 |

4.2.10. Эффективность переключения потребителей котельной Союзный, 43 (неотопительный период) Сормовскую ТЭЦ

В таблице 4.2 приведены денежные потоки для АО «Теплоэнерго» в результате переключения потребителей котельной Союзный, 43 (неотопительный период) на Сормовскую ТЭЦ.

В таблице 4.3 приведены дополнительные денежные потоки для Сормовской ТЭЦ ПАО «Т-Плюс» от увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении при переключении потребителей котельной Союзный, 43 (неотопительный период) на Сормовскую ТЭЦ.

В таблице 4.4 приведены суммарные денежные потоки для АО «Теплоэнерго» и ПАО «Т-Плюс».

Результаты расчетов показывают, что проект переключения потребителей котельной Союзный, 43 (неотопительный период) на Сормовскую ТЭЦ для АО «Теплоэнерго» на 10 летнем периоде генерирует убыток 213,3 млн. руб., основная причина – большие капитальные затраты в тепловые сети требующие привлечение заемных средств и необходимость возврата и обслуживания заемных средств.

Суммарный эффект за 10 лет составляет 151,1 млн. руб. В целом проект нерентабелен так как переключение небольшой тепловой нагрузки сопряжено с большими капитальными затратами.

Таблица 4.29 – Расчет денежных потоков АО «Теплоэнерго» от переключения потребителей котельной Союзный, 43 (неотопительный период) на Сормовскую ТЭЦ, тыс. руб.

| ЭКОНОМИКА (без НДС) | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|------------------------|
| РАСХОДЫ | | | | | | | | | | | |
| ТЭР | 11 414 | 11 882 | 12 271 | 12 669 | 13 079 | 13 504 | 13 942 | 14 395 | 14 862 | 15 346 | 133 363 |
| Постоянные операционные расходы, | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 91 |
| Итого текущие расходы | 11 422 | 11 890 | 12 279 | 12 677 | 13 088 | 13 513 | 13 952 | 14 405 | 14 873 | 15 356 | 133 455 |
| Замещение котельной пр. Союзный,43 на Сормовскую ТЭЦ (только в летний период) | | | | | | | | | | тыс. руб | ИТОГО за 10 лет |
| | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет |
| Капитальные вложения с НДС | 135 113 | | | | | | | | | | |
| ИТОГО необходимый объем кредитных ресурсов | 135 113 | | | | | | | | | | 135 113 |
| ЭКОНОМИКА (без НДС) | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет |
| РАСХОДЫ | | | | | | | | | | | |
| ТЭР | 12 848 | 13 393 | 13 928 | 14 486 | 15 065 | 15 668 | 16 294 | 16 946 | 17 624 | 18 329 | 154 581 |
| Постоянные операционные расходы, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого текущие расходы без амортизации и процентов по кредиту | 12 848 | 13 393 | 13 928 | 14 486 | 15 065 | 15 668 | 16 294 | 16 946 | 17 624 | 18 329 | 154 581 |
| Амортизация | 11 450 | 11 450 | 11 450 | 11 450 | 11 450 | 11 450 | 11 450 | 11 450 | 11 450 | 11 450 | 114 503 |
| Проценты по кредиту | 10 292 | 9 880 | 9 880 | 9 880 | 9 880 | 9 880 | 9 880 | 9 880 | 9 880 | 9 880 | 99 214 |
| Налог на имущество | 2 393 | 2 141 | 1 889 | 1 637 | 1 385 | 1 134 | 882 | 630 | 378 | 126 | 12 595 |
| ЭКОНОМИЯ (+)/ УВЕЛИЧЕНИЕ (-) ЗАТРАТ (без НДС) | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет |
| ТЭР | -1 434 | -1 511 | -1 657 | -1 817 | -1 986 | -2 164 | -2 352 | -2 551 | -2 762 | -2 983 | -21 218 |
| Постоянные расходы | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 91 |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|
| Амортизация | -11 450 | -11 450 | -11 450 | -11 450 | -11 450 | -11 450 | -11 450 | -11 450 | -11 450 | -11 450 | -114 503 |
| Проценты по кредиту | -10 292 | -9 880 | -9 880 | -9 880 | -9 880 | -9 880 | -9 880 | -9 880 | -9 880 | -9 880 | -99 214 |
| Налог на имущество | -2 393 | -2 141 | -1 889 | -1 637 | -1 385 | -1 134 | -882 | -630 | -378 | -126 | -12 595 |
| Проценты по оборотному кредиту | | -307 | -620 | -939 | -1 265 | -1 599 | -1 940 | -2 289 | -2 647 | -7 462 | -19 069 |
| Изменение налога на прибыль (с "-" - рост налога на прибыль) | 5 112 | 5 056 | 5 098 | 5 143 | 5 192 | 5 244 | 5 299 | 5 358 | 5 421 | 6 378 | 53 302 |
| Чистая прибыль | -20 450 | -20 226 | -20 391 | -20 572 | -20 767 | -20 974 | -21 196 | -21 433 | -21 685 | -25 513 | -213 207 |
| ФИНАНСЫ ПРОЕКТА (с НДС) | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ИТОГО за 10 лет |
| Возмещение НДС с капитальных расходов | 20 611 | | | | | | | | | | 20 611 |
| Экономия текущих расходов | -1 683 | -1 774 | -1 946 | -2 134 | -2 333 | -2 543 | -2 764 | -2 999 | -3 246 | -3 508 | -24 929 |
| Погашение основного долга | -11 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 611 |
| Проценты по кредиту | -10 292 | -9 880 | -9 880 | -9 880 | -9 880 | -9 880 | -9 880 | -9 880 | -9 880 | -9 880 | -99 214 |
| Налог на имущество | -2 393 | -2 141 | -1 889 | -1 637 | -1 385 | -1 134 | -882 | -630 | -378 | -126 | -12 595 |
| Изменение налога на прибыль | 5 112 | 5 056 | 5 098 | 5 143 | 5 192 | 5 244 | 5 299 | 5 358 | 5 421 | 6 378 | 53 302 |
| Возмещение НДС с разницы в операционных расходах | 257 | 271 | 297 | 326 | 356 | 388 | 422 | 457 | 495 | 535 | 3 803 |
| Остаток по инвесткредиту на конец периода | | | | | | | | | | -123 503 | -123 503 |
| Проценты по оборотному кредиту | 0 | -307 | -620 | -939 | -1 265 | -1 599 | -1 940 | -2 289 | -2 647 | -7 462 | -19 069 |
| Денежный поток проекта | 0 | -8 775 | -8 941 | -9 122 | -9 316 | -9 524 | -9 746 | -9 982 | -10 235 | -137 565 | -213 207 |
| Денежный поток проекта нарастающим итогом | 0 | -8 775 | -17 716 | -26 838 | -36 155 | -45 678 | -55 424 | -65 406 | -75 641 | -213 207 | |

Таблица 4.30 – Снижение затрат от экономии топлива за счет увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении на Сормовской ТЭЦ при переключении тепловых нагрузок от котельной Союзный, 43 (неотопительный период)

| Показатель | Размерность | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | итого |
|---|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Удельная комбинированная выработка электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | |
| УРУТ на тепловом потреблении ЭЭ | г/кВт*ч | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | |
| УРУТ в конденсационном режиме ЭЭ | г/кВт*ч | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | 433,6 | |
| Увеличение отпуска тепловой энергии | Гкал | 12 142 | 12 142 | 12 142 | 12 142 | 12 142 | 12 142 | 12 142 | 12 142 | 12 142 | 12 142 | 121 425 |
| Экономия топлива от увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении | т у.т. | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 13 452 |
| Снижение затрат от экономии топлива за счет увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении | тыс. руб. | 5 915 | 6 107 | 6 293 | 6 482 | 6 677 | 6 877 | 7 083 | 7 296 | 7 515 | 7 740 | 67 985 |

Таблица 4.31 – Суммарные денежные потоки при переключении тепловых нагрузок от котельной Союзный, 43 (неотопительный период), тыс. руб.

| Организация | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | итого |
|------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|
| АО "Теплоэнерго" | 0 | 0 | -8 775 | -8 941 | -9 122 | -9 316 | -9 524 | -9 746 | -9 982 | -10 235 | -137 565 |
| ПАО "Т-Плюс" | 5 687 | 5 915 | 6 107 | 6 293 | 6 482 | 6 677 | 6 877 | 7 083 | 7 296 | 7 515 | 7 740 |
| Итого: | 0 | 0 | -2 668 | -2 648 | -2 640 | -2 640 | -2 647 | -2 662 | -2 687 | -2 721 | -129 825 |

4.3. Эффективность инвестиций в зоне деятельности ООО «Автозаводская ТЭЦ» и ООО «Теплосети» (в части системы теплоснабжения «Район»)

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

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

Сроком окупаемости инвестиций является отрезок времени, за который поступления средств за счет тарифов покроют затраты на инвестирование.

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

- Финансовый план программ построен на основании данных управленческого учета.
- Все расчеты, представленные в финансовом плане, приведены в рублях, в текущих (прогнозных) ценах.
- Горизонт планирования, принятый для целей финансового плана, равен 9 годам (до 2030 года) с момента осуществления первых инвестиций. Интервал планирования равен 1 году.
- Расчеты построены на допущении о том, что все денежные потоки возникают в середине прогнозного года.
- Расчеты предполагают наличие допустимых отклонений, связанных с округлением значений.

Учитывая, что реализация инвестиционных программ подвержена влиянию факторов риска, при определении их эффективности была применена практика дисконтирования денежного потока. Ставка дисконтирования для программ была принята за 25,0% годовых.

Результаты прогнозируемой деятельности просчитаны и сведены в финансовые планы, которые включают в себя расчеты интегральных показателей коммерческой (финансовой) эффективности, в том числе:

- чистой приведенной стоимости,
- внутренней нормы доходности,
- срока окупаемости капитальных вложений.

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

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

Индекс доходности инвестиций (**PI**) тесно связан с показателем чистой современной ценности инвестиций, но, в отличие от последнего, позволяет определить не абсолютную, а относительную характеристику эффективности инвестиций. Показатель **PI** наиболее целесообразно использовать для ранжирования имеющихся вариантов вложения средств в условиях ограниченного объема инвестиционных ресурсов.

Обобщенные показатели экономической эффективности инвестиций рассмотренных ТСО представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.32 - Показатели экономической эффективности инвестиций рассмотренных ТСО

| № пп | Наименование показателя | Ед. изм. | ООО «АТЭЦ» (ТЭ) – с учетом строительства блока ПГУ (за горизонтом планирования) | ООО «АТЭЦ» (ТЭ) – без учета строительства блока ПГУ (с учетом понесенных до 2017 года затрат) | ООО «Теплосети» (СТС «Район») |
|----------|--|----------|---|---|-------------------------------|
| | Горизонт планирования | | После 2031 года (за горизонтом планирования схемы теплоснабжения) | 2030 год | 2030 год |
| | Ставка дисконтирования | % | 25,0% | 25,0% | 25,0% |
| 1 | Статические показатели | | | | |
| | Срок окупаемости программы без учета дисконтирования с начала реализации программы (с момента осуществления инвестиций - 01.01.2018 г.) (РВР) | лет | 19,0 | 12,5 | - |
| 2 | Дисконтные показатели | | | | |
| 2.1 | Чистый дисконтированный доход проекта (NPV) | тыс.руб. | -3 161 937 | -479157 | -5 179 981,8 |
| 2.2 | Внутренняя норма доходности проекта (IRR) | % | 16,2% | 5,97% | - |
| 2.3 | Срок окупаемости программы с учетом дисконтирования с начала реализации программы (с момента осуществления инвестиций - 01.01.2013 г.) (DPBP) | лет | нет | нет | нет |

На основании выполненных расчетов можно сделать следующие выводы:

- инвестиции ООО «АТЭЦ» с учетом строительства блока ПГУ, отнесенные на теплоэнергию, окупаются в после 2033 г., инвестиции ООО «Теплосети» (СТС «Район») - не окупаются.
- инвестиции ООО «АТЭЦ» без учета строительства блока ПГУ не окупаются;
- по ООО «АТЭЦ» при учете строительства блока ПГУ в пределах выбранного горизонта планирования NPV отрицателен. При этом следует учитывать, что по ООО «АТЭЦ» основной эффект от реализации мероприятий будет получен от продажи электроэнергии (двукратный рост полезного отпуска при значительном снижении удельного расхода топлива) и электрической мощности. В результате этого суммарно по ООО «АТЭЦ» инвестиции могут иметь положительные показатели эффективности инвестиций.
- по ООО «Теплосети» в пределах выбранного горизонта планирования NPV отрицателен. При этом в случае предоставления организации дополнительных мер бюджетной поддержки организация сможет сократить объемы привлекаемых кредитов и сократить сроки их возврата, что будет способствовать достижению положительных показателей эффективности инвестиций.

4.4. Технико-экономическое сравнение вариантов подключения новой жилой застройки на ул. Украинская

В соответствии с существующими планами предусмотрена комплексная застройка на ул. Украинская, тепловая нагрузка указанной застройки оценивается в размере 13 Гкал/ч. Данная застройка находится в зоне деятельности ЕТО АО «Теплоэнерго».

Обеспечение теплоснабжения данной застройки планируется осуществить от котельной Климовская, 86 АО «Теплоэнерго». От данной котельной уже проложена теплотрасса до двух новых жилых зданий, построенных в рамках комплексной застройки. Пропускная способность теплотрассы позволяет подключить весь прогнозный объем жилой застройки

тепловой нагрузкой 13 Гкал/ч. По состоянию на 2020 год резерв тепловой мощности на котельной Климовская, 86 составляет 3,47 Гкал/ч. Данный резерв тепловой мощности не позволяет покрыть всю прогнозную тепловую нагрузку. Однако в непосредственной близости от застройки также расположена новая котельная Июльских дней, 1 резерв тепловой мощности которой на 2020 год составляет не менее 20 Гкал/ч. Для выдачи мощности от котельной Июльских дней, 1 в зону действия котельной Климовская, 86 и теплоснабжения новой комплексной застройки по ул. Украинская необходимо строительство теплотрассы L=450 м, Ду=300 мм, стоимостью 57 млн. руб. без НДС.

Строительство данной теплотрассы также позволит объединить системы теплоснабжения указанных котельных, что обеспечит сокращение сроков отключения горячей воды потребителям котельных Климовская, 86 и Июльских дней, 1 и повысит надёжность теплоснабжения в зоне действия указанных котельных.

Альтернативный вариант теплоснабжения комплексной застройки на ул. Украинская предложен ООО «Генерация тепла» от котельной Завкомовская, 8 тепловой мощностью 1,36 Гкал/ч, резерв тепловой мощности отсутствует. Таким образом, для подключения тепловой нагрузки комплексной застройки по ул. Украинская к котельной Завкомовская, 8 необходимо ввод новых теплогенерирующих мощностей порядка 18 Гкал/ч и строительство новой теплотрассы от котельной до новой застройки (строительство теплотрассы осложняется необходимостью пройти двое железнодорожных путей, двое трамвайных путей и водную преграду – ручей). Стоимость ввода новых генерирующих мощностей на котельной Завкомовская, 8 составит порядка 200 млн. руб. без НДС, строительство теплотрассы порядка 60 млн. руб. без НДС.

Таким образом удельные затраты на подключение рассматриваемой застройки к системам теплоснабжения АО «Теплоэнерго» составят 57 млн. руб./13 Гкал/ч=4,4 млн. руб./Гкал/ч, к системам теплоснабжения ООО «Генерация тепла» составят 260 млн. руб./13 Гкал/ч=20 млн. руб./Гкал/ч.

На основании вышесказанного наиболее обоснованным является вариант с подключением прогнозной комплексной застройки по ул. Украинская к системам теплоснабжения АО «Теплоэнерго».

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

5.1. Общие положения

В соответствии с «Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, в качестве источников финансирования капитальных вложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей приняты:

- Собственные средства организаций, в том числе:
 - Доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям новых потребителей);
 - амортизация ОПФ;
 - прочие собственные средства организаций;
- Привлеченные средства, в том числе:
 - кредитные средства банков.

При определении объемов финансирования за счет каждого из перечисленных выше источников учитывалось, что на реализацию проектов схемы теплоснабжения в первую очередь направляются собственные средства организаций (п.132 раздела XI Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения). Дефицит собственных средств покрывается за счет привлечённых средств.

Доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям). Все мероприятия, направленные на строительство и реконструкцию тепловых источников и теплосетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, финансируются за счет платы за подключения новых потребителей. Доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям) определен исходя из расчетной (индикативной) платы за

подключение и прогнозируемой нагрузки новых потребителей - в соответствии с положениями раздела IX.IX. «Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения» Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетная (индикативная) величина платы на очередной расчетный период рассчитана как отношение суммы расходов на строительство (реконструкцию с увеличением мощности/диаметра) источников тепловой энергии (тепловых сетей), обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, и возникающего налога на прибыль, к прогнозируемой суммарной подключаемой тепловой нагрузке новых потребителей (без учета нагрузок за счет изменения зон деятельности в отношении существующих потребителей).

Амортизация ОПФ. Объемы финансирования капитальных вложений за счет амортизации ОПФ определялись в размере амортизационных отчислений по основным фондам, образованным в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения ОПФ, в соответствии со схемой теплоснабжения (по объектам инвестирования). В случае недостаточности амортизационных отчислений по объектам инвестирования, в качестве источника капитальных вложений также учитывались амортизационные отчисления по существующему оборудованию.

Кредитные средства банков. При дефиците в очередном расчетном периоде регулирования собственных средств в качестве источника финансирования капитальных вложений учитывались кредитные средства банков. Условия привлечения, возврата и обслуживания кредитных средств, представлены в следующем разделе.

В качестве источников финансирования капитальных ремонтов тепловых сетей приняты:

- Собственные средства организаций (доход проекта, включенный в необходимую валовую выручку при расчете тарифа на тепловую энергию (услуги по передаче теплоэнергии)).

Общий объем необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае

финансирования за счёт заёмных средств).

Предложения по источникам инвестиций для мероприятий представлены в таблицах 5.1-5.2.

Таблица 5.1 – Предложения по источникам инвестиций для мероприятий на источниках теплоснабжения

| № проекта | Состав проекта | Источник финансирования |
|------------------|---|--|
| 1.1 | Модернизация существующих элементов тепловой схемы АТЭЦ для обеспечения надежного теплоснабжения (ООО «Автозаводская ТЭЦ») | <i>Собственные средства/заемные средства</i> |
| 1.2 | Техническое перевооружение основного бойлера № 3,4 и пикового бойлера №2 (Сормовская ТЭЦ) | <i>Собственные средства/заемные средства</i> |
| 1.3 | Техническое перевооружение аккумуляторного бака ст.№4 (Сормовская ТЭЦ) | <i>Собственные средства/заемные средства</i> |
| 1.4 | Техническое перевооружение питательного трубопровода от ПЭН ст.№4,5 до котлов ст.№3,4 (Сормовская ТЭЦ) | <i>Собственные средства/заемные средства</i> |
| 1.5 | Замена сетевых насосов (Сормовская ТЭЦ) | <i>Собственные средства/заемные средства</i> |
| 1.6 | Разработка проекта и установка водогрейного котла номинальной тепловой мощностью 50 Гкал/час (Сормовская ТЭЦ) | <i>Собственные средства/заемные средства</i> |
| 1.7 | Организация подогрева сырой воды во встроенных пучках ТГ-3,4 (Сормовская ТЭЦ) | <i>Собственные средства/заемные средства</i> |
| 1.8 | Техническое перевооружение установки приготовления сырой воды для подпитки тепловой сети | <i>Собственные средства/заемные средства</i> |
| 1.9 | Модернизация системы газопотребления Сормовской ТЭЦ со строительством внутренних газопроводов и ГРП | <i>Собственные средства/заемные средства</i> |
| 1.10 | Модернизация системы газопотребления Сормовской ТЭЦ с заменой установки обработки воды, методом электролиза | <i>Собственные средства/заемные средства</i> |
| 1.11 | Организация подогрева сырой воды во встроенных пучках ТГ-3, ТГ-4 с организацией резервирования теплофикационного отбора бойлерной установки №4 (СМР) | <i>Собственные средства/заемные средства</i> |
| 1.12 | Организация подогрева сырой воды во встроенных пучках ТГ-3, ТГ-4 с организацией резервирования теплофикационного отбора бойлерной установки №4 (СМР) с модернизацией системы учета тепловой энергии трубопровода греющего пара бойлерных установок №3,4 | <i>Собственные средства/заемные средства</i> |
| 1.13 | Организация подогрева сырой воды во встроенных пучках ТГ-3, ТГ-4 с модернизацией теплофикационного отбора бойлерной установки №3 | <i>Собственные средства/заемные средства</i> |
| 1.14 | Организация подогрева сырой воды во встроенных пучках ТГ-3, ТГ-4 с организацией резервирования теплофикационного отбора бойлерной установки №4 (СМР) с модернизацией системы регулирования подачи греющего пара бойлерной установки №4 | <i>Собственные средства/заемные средства</i> |
| 1.15 | Техническое перевооружение установки приготовления сырой воды для подпитки тепловой сети с установкой противоточных фильтров очистки | <i>Собственные средства/заемные средства</i> |
| 1.16 | Техническое перевооружение установки приготовления сырой воды для подпитки тепловой сети с модернизация арматуры реагентной обработки воды | <i>Собственные средства/заемные средства</i> |
| 1.17 | Техническое перевооружение установки приготовления сырой воды для подпитки тепловой сети с установкой системы учета циркуляционной воды | <i>Собственные средства/заемные средства</i> |
| 1.18 | Техническое перевооружение питательного трубопровода от ПЭН ст.№3 до котла ст.№4 с заменой ПЭН №2 | <i>Собственные средства/заемные средства</i> |

| № проекта | Состав проекта | Источник финансирования |
|-----------|---|---|
| 1.19 | Техническое перевооружение питательного трубопровода от ПЭН ст.№3 до котла ст.№4 с установкой ЧРП на ПЭН ст. №3 | <i>Собственные средства/заемные средства</i> |
| 1.20 | Техническое перевооружение питательного трубопровода от ПЭН ст.№3 до котла ст.№4 с Заменой водяного экономайзера КА ст.№1 | <i>Собственные средства/заемные средства</i> |
| 1.21 | Модернизация установки подпитки тепловой сети с закрытием технологического цикла водоотведения | <i>Собственные средства/заемные средства</i> |
| 1.22 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения с заменой сетевых трубопроводов на ЦТП-324 АО «Теплоэнерго» | <i>Собственные средства/заемные средства</i> |
| 1.23 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения с модернизацией трубопроводов подпитки теплосети насосной ГВС | <i>Собственные средства/заемные средства</i> |
| 1.24 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения с установкой узлов учета системы подогрева резервного топлива | <i>Собственные средства/заемные средства</i> |
| 1.25 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения с модернизацией системы управления греющего пара бойлерных установок РОУ 13/1,2 и БРОУ 140/13, РРОУ 140/13. | <i>Собственные средства/заемные средства</i> |
| 3.1 | Строительство ПГУ-440 | <i>Собственные средства/заемные средства</i> |
| 4.1 | Строительство блочно-модульной котельной для переключения нагрузки котельных ул. Соревнования, 4-а, ул. Гребешковский откос, 7, ул. Ярославская, 23 | <i>Собственные / Заемные средства</i> |
| 4.2 | Строительство БМК для подключения объектов ИТ-Кампуса на территории города Нижнего Новгорода к сетям инженерной инфраструктуры | <i>Собственные (плата за подключение к системе теплоснабжения) / Заемные средства</i> |
| 4.3 | Строительство проектируемой котельной микрорайона «Заречный» ООО "Инградстрой" с общей тепловой мощностью 42,992 Гкал/ч | <i>Собственные (плата за подключение к системе теплоснабжения) / Заемные средства</i> |
| 4.4 | Строительство проектируемой котельной микрорайона «Южный» ООО "Инградстрой" с общей тепловой мощностью 68,788 Гкал/ч | <i>Собственные (плата за подключение к системе теплоснабжения) / Заемные средства</i> |
| 4.5 | Строительство проектируемой котельной микрорайона «Центральный» ООО "Инградстрой" с общей тепловой мощностью 51,591 Гкал/ч | <i>Собственные (плата за подключение к системе теплоснабжения) / Заемные средства</i> |
| 4.6 | Строительство объекта "Модульная котельная" по адресу: город Нижний Новгород, ул. Днепропетровская около жилого дома 8 | <i>Собственные (плата за подключение к системе теплоснабжения) / Заемные средства</i> |
| 4.7 | Строительство котельной в районе ул. Малоэтажная (Юг-2) ООО "КСК" в составе котлов Vitomax LW тип M62C 2600кВт - 2 шт., Vitomax LW тип M62C 5200кВт - 3 шт., Vitomax 200-LW тип M64A 10000кВт - 2 шт. (2-5 очереди) | <i>Собственные (плата за подключение к системе теплоснабжения) / Заемные средства</i> |
| 4.8 | Строительство блочно-модульной котельной по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, в 65 метрах на северо-запад от дома №48 на ул. Украинская | <i>Собственные (плата за подключение к системе теплоснабжения) / Заемные средства</i> |
| 4.9 | Строительство котельной по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Станиславского, 3 * | <i>Собственные (плата за подключение к системе теплоснабжения) / Заемные средства</i> |
| 4.10 | Строительство котельной по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Дальняя, 1/29В | <i>Собственные (плата за подключение к системе теплоснабжения) / Заемные средства</i> |
| 4.11 | Строительство объекта: "Котельная с когенерационной установкой" в районе ул. Кемеровская и ул. Кащенко, Приокский район, г. Нижний Новгород | <i>Собственные (плата за подключение к системе теплоснабжения) / Заемные средства</i> |

| № проекта | Состав проекта | Источник финансирования |
|-----------|---|--|
| 4.12 | Строительство объекта: "Блочно-модульная котельная" по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский р-н, к. п. Зелёный город, "Санаторий Нижегородский" | Собственные (плата за подключение к системе теплоснабжения) / Заемные средства |
| 4.13 | Строительство объекта: "Блочно-модульная котельная" по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул Завкомовская, у дома 8 | Собственные (плата за подключение к системе теплоснабжения) / Заемные средства |
| 4.14 | Строительство блочно-модульных котельных с переводом нагрузок от существующих котельных (ПИР) | Собственные (плата за подключение к системе теплоснабжения) / Заемные средства |
| 5.1 | Реконструкция котельной по адресу: Нижегородская область, Богородский муниципальный район, сельское поселение Новинский сельсовет, поселок Новинки, улица Дорожная, дом 5/1 | <i>Собственные / Заемные средства</i> |
| 6.1 | Техническое перевооружение котельной по адресу: г. Нижний Новгород, пер. Бойновский, 9д | <i>Собственные средства (плата за подключение к системе теплоснабжения)</i> |
| 6.2 | Установка котла КВ-ГМ 30-150 на котельной ул.Родионова,194б (КСПК) ООО "Нижевтеплоэнерго" | <i>Собственные средства (плата за подключение к системе теплоснабжения)</i> |
| 6.3 | Реконструкция котельной по адресу: г. Нижний Новгород, Казанское шоссе, 12-А * | Собственные средства (плата за подключение к системе теплоснабжения) |
| 6.4 | Реконструкция котельной по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Углова, 7 * | Собственные средства (плата за подключение к системе теплоснабжения) |
| 7.1 | Переключение потребителей с котельной по адресу ул. 3-я Ямская, 7 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ) | <i>Собственные / Заемные средства</i> |
| 7.2 | Переключение нагрузки с котельной пл. М. Горького, 4-а на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ) | <i>Собственные средства/заемные средства</i> |
| 7.3 | Техническое перевооружение котельных с переводом в режим работы автоматизированного ЦТП. Котельная, г. Нижний Новгород, ул Воровского, д 3, пом п. 25, п. 26 | <i>Собственные средства/заемные средства</i> |
| 7.4 | Техническое перевооружение котельных с переводом в режим работы автоматизированного ЦТП. Котельная, г. Нижний Новгород, ул Республиканская, д.47А | <i>Собственные средства/заемные средства</i> |
| 7.5 | Техническое перевооружение котельных с переводом в режим работы автоматизированного ЦТП. Котельная, г. Нижний Новгород, ул Бориса Панина, д 19Б | <i>Собственные средства/заемные средства</i> |
| 8.1 | Реконструкция котельной ул. Гагарина, д. 37, ОАО "НИТЕЛ" со снятием ограничений тепловой мощности | <i>Собственные / Заемные средства</i> |
| 9.1 | Реконструкция объекта: "Производственное здание НТЦ" по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ветеринарная, д. 5 | <i>Собственные / Заемные средства</i> |
| 9.4 | Техническое перевооружение (модернизация) котельной пос. Мончегорская, 11г УТМ 12 МВт, ООО "Генерация тепла" | <i>Собственные / Заемные средства</i> |
| 9.5 | Реконструкция котельной по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Тихорецкая, 3в | <i>Собственные / Заемные средства</i> |
| 9.6 | Техническое перевооружение основного и вспомогательного оборудования котельной ООО КСК, расположенной по адресу ул. Зайцева, 31в. | <i>Собственные / Заемные средства</i> |
| 9.7 | Техническое перевооружение (модернизация) котельной пос. Завкомовская, 8 УТМ 1,58 МВт, ООО "Генерация тепла" | <i>Собственные средства/заемные средства</i> |
| 9.8 | Модернизация газовых котельных по адресам: г. Нижний Новгород, №2 ул. К.Маркса, д.60б и №3 ул. К.Маркса, д.42а | <i>Собственные / Заемные средства</i> |
| 9.9 | Техническое перевооружение (модернизация) Котельная, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул Климовская, д.86а | <i>Собственные / Заемные средства</i> |
| 9.10 | Техническое перевооружение (модернизация) Котельная, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул Ветеринарная, д.5 | <i>Собственные / Заемные средства</i> |

| № проекта | Состав проекта | Источник финансирования |
|-----------|--|--------------------------------|
| 9.11 | Техническое перевооружение (модернизация) Котельная, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул Базарная, д.6 | Собственные / Заемные средства |
| 9.12 | Техническое перевооружение (модернизация) Котельная, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул Коперника, д.1А | Собственные / Заемные средства |
| 9.13 | Техническое перевооружение (модернизация) Котельная, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул Гаугеля, д.25 | Собственные / Заемные средства |
| 9.14 | Техническое перевооружение (модернизация) Котельная, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул Василия Иванова, д 36б | Собственные / Заемные средства |
| 9.15 | Техническое перевооружение (модернизация) Котельная, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пер Общественный, дом 2а | Собственные / Заемные средства |
| 9.16 | Техническое перевооружение (модернизация) Котельная, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул Федосеенко, д 89А | Собственные / Заемные средства |
| 9.17 | Техническое перевооружение (модернизация) Котельная, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул Академика Баха, д.4 | Собственные / Заемные средства |
| 9.18 | Техническое перевооружение (модернизация) Котельная, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул Металлистов, д.4 б | Собственные / Заемные средства |
| 9.19 | Техническое перевооружение (модернизация) Котельная, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул Ванеева, д.209 Б | Собственные / Заемные средства |
| 9.20 | Техническое перевооружение (модернизация) Котельная, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул Суетинская, д 21 | Собственные / Заемные средства |
| 9.21 | Техническое перевооружение (модернизация) Котельная, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пер Звенигородский, дом 8А | Собственные / Заемные средства |
| 9.22 | Техническое перевооружение (модернизация) Котельная, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, наб Нижневолжская, дом 2а | Собственные / Заемные средства |
| 9.23 | Техническое перевооружение (модернизация) Котельная, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 60, корп 22 | Собственные / Заемные средства |
| 9.24 | Техническое перевооружение (модернизация) Котельная, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.70 А | Собственные / Заемные средства |
| 9.25 | Техническое перевооружение (модернизация) Здание, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, ул Ф.Энгельса, д.1А | Собственные / Заемные средства |
| 9.26 | Техническое перевооружение (модернизация) Котельная, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, ул Ф.Энгельса, д.1Б | Собственные / Заемные средства |
| 9.27 | Техническое перевооружение (модернизация) Котельная, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, ул Пугачева, д.2 | Собственные / Заемные средства |
| 9.28 | Техническое перевооружение (модернизация) Нежилое здание-административное здание, производственная база МП "Теплоэнерго", адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, ул Чаадаева, д.8б | Собственные / Заемные средства |
| 9.29 | Техническое перевооружение (модернизация) Нежилое здание (здание мастерских по ремонту запорной арматуры, пристрой производственных мастерских по | Собственные / Заемные средства |

| № проекта | Состав проекта | Источник финансирования |
|-----------|---|---------------------------------------|
| | обработке металлов, пристрой механических мастерских) адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, ул Чаадаева, д.8б | |
| 9.30 | Техническое перевооружение (модернизация) Нежилое здание (здание мастерских по ремонту запорной арматуры, пристрой к мастерским по ремонту запорной арматуры, пристрой механических мастерских, пристрой мастерских по изготовлению нестандартного оборудования) адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, ул Чаадаева, д.8б | <i>Собственные / Заемные средства</i> |
| 9.31 | Техническое перевооружение (модернизация) НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ- СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ,ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА МП "ТЕПЛОЭНЕРГО", адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, ул Чаадаева, д.8б | <i>Собственные / Заемные средства</i> |
| 9.32 | Техническое перевооружение (модернизация) НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ- ПРИСТРОЙ К МЕХАНИЧЕСКИМ МАСТЕРСКИМ- СВАРОЧНЫЙ УЧАСТОК, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА МП "ТЕПЛОЭНЕРГО", адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, ул Чаадаева, д.8б | <i>Собственные / Заемные средства</i> |
| 9.33 | Техническое перевооружение (модернизация) НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ- ПРОХОДНАЯ, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, ул Чаадаева, д.8б | <i>Собственные / Заемные средства</i> |
| 9.34 | Техническое перевооружение (модернизация) Здание, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 76 | <i>Собственные / Заемные средства</i> |
| 9.35 | Техническое перевооружение (модернизация) Нежилое помещение, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.76, пом.П1 | <i>Собственные / Заемные средства</i> |
| 9.36 | Техническое перевооружение (модернизация) Нежилое здание, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, ул Ванеева, д 205а | <i>Собственные / Заемные средства</i> |
| 9.37 | Техническое перевооружение (модернизация) Котельная, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул Радужная, дом 2а | <i>Собственные / Заемные средства</i> |
| 12.1 | Мероприятия по обеспечению водно-химического режима на котельных и ЦТП | <i>Собственные / Заемные средства</i> |
| 12.2 | Техническое перевооружение, модернизация узлов учета тепловой энергии на котельных и ЦТП | Собственные / Заемные средства |
| 12.3 | Строительство, техническое перевооружение, модернизация объектов теплоснабжения в части электротехнического оборудования | Собственные / Заемные средства |
| 12.4 | Техническое перевооружение узлов учета расхода газа на котельных | Собственные / Заемные средства |
| 12.5 | Модернизация насоса ГВС №3 "Д200/90" путем замены частотных преобразователей в котельной по адресу: ул. 40 лет Победы, 15 | Собственные / Заемные средства |
| 12.6 | Модернизация насоса ГВС №3 "Д200/90" путем замены частотных преобразователей в котельной по адресу: ул. Голованова, 25а | Собственные / Заемные средства |
| 12.7 | Модернизация объекта: "Сетевой насос К150-125-315" в котельной по адресу: ул. Знаменская, 5-Б | Собственные / Заемные средства |
| 12.8 | Модернизация объекта: "Соляной насос" (2 шт) в котельной по адресу: ул. Академика Баха, 4 | Собственные / Заемные средства |
| 12.9 | Реконструкция газораспределительного устройства (инв.№000004306) котельной по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул Коперника, д.1А | Собственные / Заемные средства |

| № проекта | Состав проекта | Источник финансирования |
|-----------|--|--------------------------------|
| 12.10 | Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул Ванеева, д.209 Б (в части замены насоса подпитки K45/30) | Собственные / Заемные средства |
| 12.11 | Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул Ветеринарная, д.5 в части замены котловой автоматики безопасности (АМАКС) котла ПТВМ-50 №1 | Собственные / Заемные средства |
| 12.12 | Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул 40 лет Победы, д 15 (в части замены насоса Wilo MVI 9504/1) | Собственные / Заемные средства |
| 12.13 | Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул Маршала Голованова, д 25а (в части замены частотного преобразователя Hyundai N300-900HFP насоса ГВС №1 Д200/90) | Собственные / Заемные средства |
| 12.14 | Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.70 А (в части замены рециркуляционного насоса) | Собственные / Заемные средства |
| 12.15 | Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул Чкалова, д 9г (в части замены насоса Д500/65) | Собственные / Заемные средства |
| 12.16 | Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул Чкалова, д 9г (в части замены ВВП ХВП ВВПИ-200) | Собственные / Заемные средства |
| 12.17 | Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул Чкалова, д 9г (в части замены дымососа ДН-11,2) | Собственные / Заемные средства |
| 12.18 | Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул Чкалова, д 9г (в части замены ВВП ХВП 07-ОСТ) | Собственные / Заемные средства |
| 12.19 | Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул Базарная, д.6 (в части замены ВВП ОСТ-16, ОСТ-14) | Собственные / Заемные средства |
| 12.20 | Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул Базарная, д.6 (в части замены ВВП ОСТ-12) | Собственные / Заемные средства |
| 12.21 | Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.Гаугеля, д.6Б в части замены водоподогревателя ОСТ-12 | Собственные / Заемные средства |
| 12.22 | Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул Ванеева, д.209 Б (в части замены котлоагрегатов КВГ-6,5 (рег. №54433)) | Собственные / Заемные средства |
| 12.23 | Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул Ветеринарная, д.5 в части замены котловой автоматики безопасности котла ПТВМ-60 ст. №2 | Собственные / Заемные средства |
| 12.24 | Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул Василия Иванова, д 14д, пом П1 (в части замены ВВП ОСТ-14) | Собственные / Заемные средства |
| 12.25 | Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул Ванеева, д.209 Б (в части замены котлоагрегатов КВГ-6,5 (рег. №54434)) | Собственные / Заемные средства |
| 12.26 | Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул Ванеева, д.209 Б (в части замены котлоагрегатов КВГ-6,5 (рег. №54432)) | Собственные / Заемные средства |

| № проекта | Состав проекта | Источник финансирования |
|-----------|--|--|
| 12.27 | Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул Ветеринарная, д.5 в части замены котловой автоматики безопасности котла ПТВМ-50 ст. №3 | Собственные / Заемные средства |
| 12.28 | Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: Нижегородская область, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 60, корп 22 (в части замены насосов ГВС №1, 3 K80-50-200) | Собственные / Заемные средства |
| 12.29 | Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул Василия Иванова, д 36б (в части замены ВВП ОСТ-12) | Собственные / Заемные средства |
| 12.30 | Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул Баренца, д. 9А (в части замены ВВП ОСТ-12) | Собственные / Заемные средства |
| 12.31 | Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул Рождественская, д 40а (в части замены котла №1 Logano SK-625) | Собственные / Заемные средства |
| 12.32 | Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул Рождественская, д 40а (в части замены котла №2 Logano SK-625) | Собственные / Заемные средства |
| 12.33 | Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул Рождественская, д 40а (в части замены сетевого насоса №1 Wilo IP-100/280) | Собственные / Заемные средства |
| 12.34 | Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул Рождественская, д 40а (в части замены сетевого насоса №2 Wilo IP-100/280) | Собственные / Заемные средства |
| 12.35 | Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул Чкалова, д 9г (в части замены ВВП ГВС) | Собственные / Заемные средства |
| 13.1 | Установка дополнительной станции электроснабжения ГПУ 1030 кВт на котельной ул.Деловая,14 ООО "Нижновтеплоэнерго" | <i>Собственные / Заемные средства</i> |
| 14.1 | Вывод из эксплуатации котельной Профинтерна,7б, ООО «Генерация тепла», переключение потребителей на Автозаводскую ТЭЦ во 2-м полугодии 2024 г. | <i>Собственные средства/заемные средства</i> |
| 14.2 | Переключение объектов с котельной ОАО "НАЗ "Сокол" на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ | <i>Собственные средства/заемные средства</i> |
| 14.3 | Оптимизация схемы теплоснабжения потребителей от котельной на ул. Памирская, 11 (с перераспределением нагрузок между котельными ул. Заводская, 19 и ул. Академика Баха, 4а) | <i>Собственные средства/заемные средства</i> |
| 15.1 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на объектах АО "Теплоэнерго" | Собственные / Заемные средства |
| 15.2 | Монтаж охранной сигнализации на объектах АО "Теплоэнерго" | Собственные / Заемные средства |
| 15.3 | Монтаж системы контроля и управления доступом, монтаж систем видеонаблюдения на объектах АО "Теплоэнерго" | Собственные / Заемные средства |
| 15.4 | Монтаж и настройка систем диспетчеризации и обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры на объектах АО "Теплоэнерго" | Собственные / Заемные средства |
| 15.5 | Монтаж строительных конструкций (ограждений) с целью проведения инженерной укреплённости объектов АО "Теплоэнерго" в соответствии с требованиями законодательства и НТД | Собственные / Заемные средства |

Предполагается, что амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому является источником финансирования для проектов направленных на снижение общего износа и технического перевооружения оборудования. Амортизация, начисляемая по объектам, введенным при реализации программы, рассчитывалась линейным методом с учетом сроком службы вводимых основных средств.

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов.

Таблица 5.2–Предложения по источникам инвестиций для проектов на тепловых сетях

| Подгруппа проектов | Источник финансирования |
|--|--|
| Подгруппа 1 – подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки | Собственные средства (плата за подключение к системе теплоснабжения) / Собственные / Заемные средства |
| Подгруппа 2 – подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных | Собственные / Заемные средства |
| Подгруппа 3. - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Собственные средства/заемные средства/бюджетные средства. В том числе средства Фонд содействия реформирования ЖКХ |
| Подгруппа 4 – подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Собственные средства (плата за подключение к системе теплоснабжения) / Собственные / Заемные средства |
| Подгруппа 5 – подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов | Собственные / Заемные средства |
| Подгруппа 6 – подгруппа проектов строительства новых насосных станций | Собственные / Заемные средства |
| Подгруппа 7 – подгруппа проектов реконструкции насосных станций | Собственные / Заемные средства |
| Подгруппа 8 – подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей | Собственные средства (плата за подключение к системе теплоснабжения) / Собственные / Заемные средства |
| Подгруппа 9 – подгруппа проектов по переводу потребителей с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения, а также изменение схемы горячего водоснабжения Автозаводского района | Собственные средства (изменение схемы горячего водоснабжения Автозаводского района) /бюджетные средства (перевод потребителей с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения) |

6. РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕООРУЖЕНИЮ

6.1. Общие положения

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо отметить, что поскольку схема теплоснабжения является предпроектным документом, выполненный анализ ценовых последствий в действительности отражает динамику изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей систем теплоснабжения, а не сам тариф.

Для каждой организации на основе предоставленных данных на 2023-й год был рассчитан средневзвешенный тариф на теплоэнергию для конечного потребителя. В необходимую валовую выручку (далее НВВ) на следующие периоды были включены затраты в ценах соответствующих лет на реализацию мероприятий по улучшению технико-экономических показателей предприятий, а также частично затраты на реализацию программ по снижению износа основных средств (снижены на уровень амортизации, уже включенной в НВВ). На практике, в расчете НВВ на 2023-2030 гг. не участвовали только мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и источников тепловой энергии для подключения перспективных потребителей, поскольку источником финансирования для данных мероприятий будет являться плата за подключение. Также при реализации мероприятий при переводе нагрузок котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии учитывалось изменение НВВ при снижении затрат организаций, в настоящее время эксплуатирующие котельные, и увеличение необходимой валовой выручки организаций, принимающих нагрузки, при росте условно-переменных и условно-постоянных затрат.

Описанные расчеты по большинству ТСО Нижнего Новгорода представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1–Ценовые последствия реализации схемы теплоснабжения

| Наименование | Ед. изм | Вид деятельности | период | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | | | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие (1 полугодие 2025) | 2 полугодие (1 полугодие 2026) | 2 полугодие (1 полугодие 2027) | 2 полугодие (1 полугодие 2028) | 2 полугодие (1 полугодие 2029) | 2 полугодие (1 полугодие 2030) | 2 полугодие (1 полугодие 2031) | |
| АО "Нижегородский масло-жировой комбинат" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 17052 | | 17477 | | 18473 | 19318 | | 20419 | 21235 | 22085 | 22968 | 23887 | 24842 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 981 | 1006 | 1006 | 1046 | 1119 | 1119 | 1221 | 1291 | 1343 | 1396 | 1452 | 1510 | 1571 |
| ООО "Зенит Энерго" | тыс. руб. | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 54413 | | 57563 | | 66938 | 96858 | | 102378 | 106474 | 110733 | 115162 | 119768 | 124559 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1868 | 1909 | 1909 | 1985 | 2124 | 2124 | 2332 | 2465 | 2564 | 2666 | 2773 | 2884 | 2999 |
| ОА "ННПО им. М.В.Фрунзе" | тыс. руб. | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 59885 | | 55878 | | 60294 | 5943 | | 6282 | 6533 | 6794 | 7066 | 7349 | 7643 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1372 | 1417 | 1417 | 1466 | 1598 | 1598 | 1755 | 1855 | 1929 | 2006 | 2086 | 2170 | 2257 |
| ООО "ЦТО "Меркурий" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 39828 | | 40859 | | 28326 | 27894 | | 29484 | 30664 | 31890 | 33166 | 34492 | 35872 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 3649 | 3743 | 3743 | 3840 | 4013 | 4013 | 4300 | 4545 | 4727 | 4916 | 5113 | 5317 | 5530 |
| АО "Нормаль" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 56206 | | 58308 | | 64802 | 31708 | | 33516 | 34856 | 36251 | 37701 | 39209 | 40777 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1553 | 1607 | 1607 | 1671 | 1821 | 1821 | 2000 | 2114 | 2198 | 2286 | 2378 | 2473 | 2572 |
| АО "Нижегородагротнаб" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 5771 | | 5945 | | 6601 | 4901 | | 5180 | 5387 | 5603 | 5827 | 6060 | 6302 |

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»**

| Наименование | Ед. изм | Вид деятельности | период | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | | 1 полугодие | 2 полугодие (1 полугодие 2025) | 2 полугодие (1 полугодие 2026) | 2 полугодие (1 полугодие 2027) | 2 полугодие (1 полугодие 2028) | 2 полугодие (1 полугодие 2029) | 2 полугодие (1 полугодие 2030) | 2 полугодие (1 полугодие 2031) |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1705 | 1741 | 1741 | 1809 | 1971 | 1971 | 2164 | 2288 | 2379 | 2474 | 2573 | 2676 | 2783 |
| ЗАО "Завод "Труд" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 7376 | | 7615 | | 8455 | 6446 | | 6813 | 7085 | 7369 | 7664 | 7970 | 8289 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 2314 | 2371 | 2371 | 2466 | 2685 | 2685 | 2903 | 3068 | 3191 | 3319 | 3451 | 3589 | 3733 |
| АО "Завод "Электромаш" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 126013 | | 130337 | | 136763 | 140729 | | 148751 | 154701 | 160889 | 167325 | 174018 | 180978 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1671 | 1725 | 1725 | 1788 | 1913 | 1913 | 2099 | 2218 | 2307 | 2399 | 2495 | 2595 | 2699 |
| ООО "ТеплоГазСервис" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 2203 | | 2264 | | - | - | | | | | | | |
| Тарифы, руб./Гкал (с НДС) | | | 1923 | 1953 | 1953 | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "НЭСК" | | передача | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 15487 | | 15808 | | - | - | | | | | | | |
| Тарифы, руб./Гкал (с НДС) | | | 721 | 742 | 742 | 752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОАО "170 РЗ СОП" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 19352 | | 19983 | | 21802 | 7277 | | 7691 | 7999 | 8319 | 8652 | 8998 | 9358 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1551 | 1590 | 1590 | 1653 | 1769 | 1769 | 1943 | 2053 | 2136 | 2221 | 2310 | 2402 | 2498 |
| АО ПКО "Теплообменник" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 12596 | | 12975 | | 14141 | 14613 | | 15446 | 16064 | 16707 | 17375 | 18070 | 18793 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 2134 | 2182 | 2182 | 2264 | 2423 | 2423 | 2660 | 2812 | 2924 | 3041 | 3163 | 3289 | 3421 |
| ЗАО "Энерго групп" | | передача | | | | | | | | | | | | | |

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»**

| Наименование | Ед. изм | Вид деятельности | период | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | | 1 полугодие | 2 полугодие (1 полугодие 2025) | 2 полугодие (1 полугодие 2026) | 2 полугодие (1 полугодие 2027) | 2 полугодие (1 полугодие 2028) | 2 полугодие (1 полугодие 2029) | 2 полугодие (1 полугодие 2030) | 2 полугодие (1 полугодие 2031) |
| НВВ | тыс. руб. | | 3153 | | 3251 | | 3331 | 3519 | | 3719 | 3868 | 4023 | 4184 | 4351 | 4525 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 532 | 548 | 548 | 565 | 605 | 605 | 664 | 702 | 730 | 759 | 790 | 821 | 854 |
| ООО "КОММУНАЛЬЩИК-НН" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 8599 | | 8335 | | 9027 | 9947 | | 10514 | 10934 | 11372 | 11826 | 12299 | 12791 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 2422 | 2505 | 2505 | 2605 | 2767 | 2767 | 2884 | 3049 | 3171 | 3297 | 3429 | 3566 | 3709 |
| ООО "КАПИТАЛ-МЕНЕДЖМЕНТ" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 11806 | | 8411 | | 9308 | 10013 | | 10584 | 11007 | 11448 | 11905 | 12382 | 12877 |
| Тарифы, руб./Гкал (с НДС) | | | 2645 | 2736 | 2736 | 2833 | 3030 | 3030 | 3179 | 3360 | 3494 | 3634 | 3780 | 3931 | 4088 |
| ООО "ПРОФСТРОЙПРОЕКТ НН" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 8588 | | 8871 | | 9678 | 9919 | | 10484 | 10903 | 11340 | 11793 | 12265 | 12755 |
| Тарифы, руб./Гкал (с НДС) (п.Новинки) | | | 2468 | 2540 | 2540 | 2641 | 2826 | 2826 | 3084 | 3260 | 3390 | 3526 | 3667 | 3814 | 3966 |
| Тарифы, руб./Гкал (с НДС) (д.Кусаковка) | | | 2468 | 2524 | 2524 | 2625 | 2809 | 2809 | 3084 | 3260 | 3390 | 3526 | 3667 | 3814 | 3966 |
| ООО "УК ТЭСК" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | | | 11010 | | 2885 | 2668 | | 2820 | 2933 | 3050 | 3172 | 3299 | 3431 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) (от котельной №39) | | | | | 2108 | 2201 | 2355 | 2355 | 2586 | 2733 | 2842 | 2956 | 3074 | 3197 | 3325 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) (от котельной №104) | | | | | 1339 | 1398 | | | | | | | | | |
| ОАО "Оргсинтез" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 11225 | | 10549 | | 11509 | 37596 | | 39739 | 41329 | 42982 | 44701 | 46489 | 48349 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1458 | 1494 | 1494 | 1554 | 1663 | 1663 | 1826 | 1930 | 2007 | 2087 | 2171 | 2258 | 2348 |

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»**

| Наименование | Ед. изм | Вид деятельности | период | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | | 1 полугодие | 2 полугодие (1 полугодие 2025) | 2 полугодие (1 полугодие 2026) | 2 полугодие (1 полугодие 2027) | 2 полугодие (1 полугодие 2028) | 2 полугодие (1 полугодие 2029) | 2 полугодие (1 полугодие 2030) | 2 полугодие (1 полугодие 2031) |
| ООО "Энергосервис" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 39765 | | 46745 | | 52211 | 53510 | | 56560 | 58823 | 61175 | 63622 | 66167 | 68814 |
| Тарифы энергия, руб./Гкал (без НДС) | | | 803 | 828 | 828 | 866 | 940 | 925 | 1028 | 1087 | 1130 | 1175 | 1222 | 1271 | 1322 |
| Тарифы мощность, руб./Гкал (без НДС) | | | 254 | 322 | 322 | 342 | 370 | 370 | 387 | 409 | 425 | 442 | 460 | 478 | 497 |
| ЗАО "Концерн "Термаль" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 23686 | | 26687 | | 25800 | 9340 | | 9872 | 10267 | 10678 | 11105 | 11549 | 12011 |
| Тарифы энергия, руб./Гкал (без НДС) | | | 835 | 860 | 860 | 901 | 982 | 982 | 235 | 248 | 258 | 268 | 279 | 290 | 302 |
| Тарифы мощность, руб./Гкал (без НДС) | | | 308 | 313 | 313 | 325 | 354 | 1091 | 235 | 248 | 258 | 268 | 279 | 290 | 302 |
| ООО "ВКЗ+" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 16120 | | 16491 | | 17646 | 18422 | | 19472 | 20251 | 21061 | 21903 | 22779 | 23690 |
| Тарифы, руб./Гкал (с НДС) | | | 2753 | 2833 | 2833 | 2946 | 3210 | 3210 | 3525 | 3726 | 3875 | 4030 | 4191 | 4358 | 4533 |
| ПАО "Завод "Красное Сормово" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 84679 | | 87904 | | 108028 | 33296 | | 35194 | 36601 | 38066 | 39588 | 41172 | 42819 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1266 | 1309 | 1309 | 1364 | 1487 | 1487 | 1633 | 1726 | 1795 | 1867 | 1941 | 2019 | 2100 |
| ООО "Фитофарм-НН" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 6248 | | 6413 | | 7236 | - | | | | | | | |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 2597 | 2683 | 2683 | 2785 | 3035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОАО "ВВПКП "Оборонпромкомплекс" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 19035 | | 19644 | | 21954 | 15194 | | 16060 | 16703 | 17371 | 18066 | 18788 | 19540 |

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»**

| Наименование | Ед. изм | Вид деятельности | период | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | | 1 полугодие | 2 полугодие (1 полугодие 2025) | 2 полугодие (1 полугодие 2026) | 2 полугодие (1 полугодие 2027) | 2 полугодие (1 полугодие 2028) | 2 полугодие (1 полугодие 2029) | 2 полугодие (1 полугодие 2030) | 2 полугодие (1 полугодие 2031) |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 2037 | 2088 | 2088 | 2172 | 2324 | 2324 | 2551 | 2697 | 2805 | 2917 | 3034 | 3155 | 3281 |
| АО "Мельинвест" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 30992 | | 31461 | | 34700 | 6396 | | 6760 | 7031 | 7312 | 7605 | 7909 | 8225 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1475 | 1526 | 1526 | 1587 | 1730 | 1730 | 1899 | 2007 | 2088 | 2171 | 2258 | 2348 | 2442 |
| ООО "ПримаЭнерго" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 7677 | | 0 | | 12269 | 14176 | | 14984 | 15583 | 16206 | 16855 | 17529 | 18230 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1786 | 1844 | 1844 | 1919 | 2091 | 2091 | 2267 | 2396 | 2492 | 2591 | 2695 | 2803 | 2915 |
| ПАО "ОАК" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 388577 | | 295511 | | 645176 | 108377 | | 114555 | 119137 | 123903 | 128859 | 134013 | 139374 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1321 | 1346 | 1346 | 1395 | 1493 | 1493 | 1639 | 1732 | 1801 | 1873 | 1948 | 2026 | 2107 |
| АО "Завод Красный Якорь" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 15843 | | 16527 | | 21567 | 23555 | | 24898 | 25893 | 26929 | 28006 | 29127 | 30292 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1456 | 1505 | 1505 | 1564 | 1704 | 1704 | 1871 | 1978 | 2057 | 2139 | 2225 | 2314 | 2407 |
| НПАП-1 ГП "Нижегородпассажиравтотранс" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 17316 | | 17287 | | 18861 | 7925 | | 8377 | 8712 | 9060 | 9423 | 9799 | 10191 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1492 | 1529 | 1529 | 1590 | 1702 | 1702 | 1868 | 1975 | 2054 | 2136 | 2221 | 2310 | 2403 |
| НПАП-2 ГП "Нижегородпассажиравтотранс" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 8585 | | 9033 | | 10057 | 1747 | | 1847 | 1921 | 1998 | 2077 | 2161 | 2247 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1491 | 1541 | 1541 | 1609 | 1753 | 1753 | 1925 | 2035 | 2116 | 2201 | 2289 | 2380 | 2476 |

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»**

| Наименование | Ед. изм | Вид деятельности | период | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | | 1 полугодие | 2 полугодие (1 полугодие 2025) | 2 полугодие (1 полугодие 2026) | 2 полугодие (1 полугодие 2027) | 2 полугодие (1 полугодие 2028) | 2 полугодие (1 полугодие 2029) | 2 полугодие (1 полугодие 2030) | 2 полугодие (1 полугодие 2031) |
| АО "Транс-Сигнал" | | передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 15495 | | 15160 | | - | - | | | | | | | |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 2487 | 2572 | 2572 | 2674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| АО "МАНН" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 27253 | | 21566 | | 23291 | 2847 | | 3009 | 3129 | 3255 | 3385 | 3520 | 3661 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 2178 | 2222 | 2222 | 2311 | 2473 | 2473 | 2715 | 2870 | 2985 | 3104 | 3228 | 3357 | 3491 |
| ООО "СТН-Энергосети" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 332405 | | 374925 | | 385623 | 491006 | | 518994 | 539753 | 561344 | 583797 | 607149 | 631435 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС), Московское шоссе | | | 2146 | 2205 | 2205 | 2264 | 2423 | 2423 | 2591 | 2739 | 2849 | 2963 | 3081 | 3204 | 3333 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС), ул. К. Маркса | | | 1803 | 1839 | 1839 | 1889 | 2021 | 2021 | 2187 | 2312 | 2404 | 2500 | 2600 | 2704 | 2813 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС), ул. Цветочная и ул. Вечерняя | | | 2264 | 2310 | 2310 | 2345 | 2439 | 2439 | 2619 | 2768 | 2879 | 2994 | 3113 | 3238 | 3368 |
| ООО "РУАН" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 4463 | | 8938 | | 4755 | - | | | | | | | |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС), ул. Грузинская | | | | не регулировались | 1885 | 1940 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС), Нижне-Волжская наб. | | | 2157 | 2232 | 2232 | 2322 | 2530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| АО "ОКБМ Африкантов" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 148134 | | 122745 | | - | - | | | | | | | |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1428 | 1476 | 1476 | 1531 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОАО хладокомбинат "Заречный" | | производство, передача, | | | | | | | | | | | | | |

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»**

| Наименование | Ед. изм | Вид деятельности | период | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | | 1 полугодие | 2 полугодие (1 полугодие 2025) | 2 полугодие (1 полугодие 2026) | 2 полугодие (1 полугодие 2027) | 2 полугодие (1 полугодие 2028) | 2 полугодие (1 полугодие 2029) | 2 полугодие (1 полугодие 2030) | 2 полугодие (1 полугодие 2031) |
| | | сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 4785 | | 4850 | | 5266 | 233 | | 247 | 257 | 267 | 278 | 289 | 300 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 2046 | 2106 | 2106 | 2187 | 2340 | 2340 | 2569 | 2716 | 2824 | 2937 | 3055 | 3177 | 3304 |
| ООО "Элкост" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 5127 | | 4804 | | 5776 | 6109 | | 6457 | 6715 | 6984 | 7263 | 7553 | 7856 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1980 | 2046 | 2046 | 2097 | 2286 | 2286 | 2464 | 2605 | 2709 | 2817 | 2930 | 3047 | 3169 |
| ООО "ТермоТрон" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 26007 | | 27433 | | 29034 | 30350 | | 32080 | 33363 | 34697 | 36085 | 37529 | 39030 |
| Тарифы энергия, руб./Гкал (без НДС) | | | 833 | 859 | 859 | 899 | 975 | 2388 | 2604 | 2753 | 2863 | 2977 | 3096 | 3220 | 3349 |
| Тарифы мощность, руб./Гкал (без НДС) | | | 311 | 318 | 318 | 329 | 339 | | | | | | | | |
| ООО "Профит" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 45700 | | 47623 | | 53571 | 56988 | | 60236 | 62645 | 65151 | 67757 | 70467 | 73286 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1918 | 1964 | 1964 | 2042 | 2184 | 2184 | 2399 | 2535 | 2637 | 2742 | 2852 | 2966 | 3085 |
| АО "Нижегородский завод 70-летия Победы" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 319496 | | 320972 | | 335609 | 377354 | | 398864 | 414818 | 431411 | 448667 | 466614 | 485279 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1787 | 1852 | 1852 | 1933 | 2105 | 2105 | 2311 | 2443 | 2541 | 2642 | 2748 | 2858 | 2972 |
| ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 173744 | | 176019 | | 200976 | 100486 | | 106214 | 110462 | 114881 | 119476 | 124255 | 129225 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1420 | 1461 | 1461 | 1519 | 1626 | 1626 | 1785 | 1887 | 1962 | 2041 | 2123 | 2208 | 2296 |
| ООО "ЭнерджиПро-НН" | | производство, | | | | | | | | | | | | | |

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»**

| Наименование | Ед. изм | Вид деятельности | период | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | | 1 полугодие | 2 полугодие (1 полугодие 2025) | 2 полугодие (1 полугодие 2026) | 2 полугодие (1 полугодие 2027) | 2 полугодие (1 полугодие 2028) | 2 полугодие (1 полугодие 2029) | 2 полугодие (1 полугодие 2030) | 2 полугодие (1 полугодие 2031) |
| | | передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 13062 | | 13350 | | - | - | | | | | | | |
| Тарифы, руб./Гкал (с НДС) | | | 1822 | 1867 | 1867 | 1942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "Нижновтеплоэнерго" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 623671 | | 599957 | | 635604 | 786786 | | 831633 | 864898 | 899494 | 935474 | 972893 | 1011809 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 2045 | 2085 | 2085 | 2115 | 2259 | 2259 | 2468 | 2608 | 2713 | 2821 | 2934 | 3051 | 3173 |
| ООО "Нижегородская трикотажная фабрика" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 2838 | | 2826 | | 2984 | 3830 | | 4048 | 4210 | 4379 | 4554 | 4736 | 4926 |
| Тарифы, руб./Гкал (с НДС) | | | 2073 | 2114 | 2114 | 2199 | 2353 | 2353 | 2584 | 2487 | 2687 | 2587 | 2794 | 2690 | 2906 |
| АО "Энергосетевая компания" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 9074 | | 1877 | | 2048 | 1497 | | 1582 | 1645 | 1711 | 1779 | 1851 | 1925 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 2290 | 2339 | 2339 | 2433 | 2603 | 2603 | 2858 | 2752 | 2973 | 2862 | 3092 | 2976 | 3215 |
| ООО СЗ "СПЕКТР" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 8466 | | 8752 | | 9801 | 8793 | | 9294 | 9666 | 10052 | 10454 | 10873 | 11307 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 2303 | 2366 | 2366 | 2460 | 2633 | 2633 | 2844 | 2783 | 2958 | 2894 | 3076 | 3010 | 3199 |
| ГБУ ССОН "Автозаводский дом для детей "Надежда" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 6111 | | 7099 | | 6679 | 6779 | | 7165 | 7452 | 7750 | 8060 | 8383 | 8718 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 2233 | 2287 | 2287 | 2378 | 2120 | 2120 | 2273 | 2241 | 2364 | 2331 | 2459 | 2424 | 2557 |
| ООО "КСК" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»**

| Наименование | Ед. изм | Вид деятельности | период | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | | 1 полугодие | 2 полугодие (1 полугодие 2025) | 2 полугодие (1 полугодие 2026) | 2 полугодие (1 полугодие 2027) | 2 полугодие (1 полугодие 2028) | 2 полугодие (1 полугодие 2029) | 2 полугодие (1 полугодие 2030) | 2 полугодие (1 полугодие 2031) |
| НВВ | тыс. руб. | | 290349 | | 311175 | | 347920 | 401984 | | 424897 | 441893 | 459569 | 477952 | 497070 | 516953 |
| Тариф (котельная Зайцева), руб./Гкал (без НДС) | | | 1627 | 1648 | 1648 | 1714 | 1835 | 1835 | 2015 | 1939 | 2095 | 2017 | 2179 | 2098 | 2266 |
| Тариф (котельная Монастырка), руб./Гкал (без НДС) | | | 1744 | 1811 | 1811 | 1884 | 2053 | 2054 | 2255 | 2171 | 2345 | 2258 | 2439 | 2348 | 2537 |
| Тариф (котельная Малоэтажная), руб./Гкал (без НДС) | | | 2044 | 2093 | 2093 | 2176 | 2328 | 2328 | 2556 | 2461 | 2659 | 2559 | 2765 | 2662 | 2876 |
| ООО "КСК" | | передача | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 38462 | | 39871 | | 31779 | 32672 | | 34534 | 35916 | 37352 | 38846 | 40400 | 42016 |
| Тарифы (Бурнаковская), руб./Гкал (без НДС) | | | 257 | 266 | 266 | 276 | | | | | | | | | |
| Тарифы (Прибрежная), руб./Гкал (без НДС) | | | 699 | 724 | 724 | 753 | 820 | 820 | 901 | 867 | 937 | 902 | 974 | 938 | 1013 |
| ООО "Теплосети" | | передача | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 1518506 | | 1542144 | | 1781966 | 1814219 | | 1917630 | 1994335 | 2074108 | 2157073 | 2243355 | 2333090 |
| Тарифы (район), руб./Гкал (без НДС) | | | 695 | 722 | 722 | 754 | 845 | 845 | 928 | 893 | 965 | 929 | 1004 | 966 | 1044 |
| Тарифы (завод), руб./Гкал (без НДС) | | | 121 | 131 | 131 | 139 | 151 | 150 | 165 | 159 | 171 | 165 | 178 | 172 | 185 |
| АО "Теплоэнерго" | | передача | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 19181 | | 11099 | | - | - | | | | | | | |
| Тариф в зоне действия ООО "Автозаводская ТЭЦ", руб./Гкал (без НДС) | | | 632 | 657 | 657 | 685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тариф в зоне действия ООО "Нижновтеплоэнерго", руб./Гкал (без НДС) | | | 348 | 348 | 368 | 384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тариф в зоне действия ОАО "170 РЗ СОП", руб./Гкал (без НДС) | | | 116 | 118 | 118 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "Генерация тепла" | | передача | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 8769 | | 8989 | | - | - | | | | | | | |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 258 | 264 | 264 | 274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "Генерация тепла" | | производство, передача, | | | | | | | | | | | | | |

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»**

| Наименование | Ед. изм | Вид деятельности | период | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | | 1 полугодие | 2 полугодие (1 полугодие 2025) | 2 полугодие (1 полугодие 2026) | 2 полугодие (1 полугодие 2027) | 2 полугодие (1 полугодие 2028) | 2 полугодие (1 полугодие 2029) | 2 полугодие (1 полугодие 2030) | 2 полугодие (1 полугодие 2031) |
| | | сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 426021 | | 438270 | | 485829 | 493143 | | 521252 | 542102 | 563786 | 586338 | 609791 | 634183 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 2335 | 2381 | 2381 | 2477 | 2650 | 2650 | 2910 | 2801 | 3026 | 2913 | 3147 | 3030 | 3273 |
| Тарифы (коллектора), руб./Гкал (без НДС) | | | 1304 | 1330 | 1330 | 1383 | 1508 | 1508 | 1655 | 1593 | 1722 | 1657 | 1790 | 1724 | 1862 |
| АО "НПП Полет" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 119558 | | 123822 | | 137595 | 123142 | | 130161 | 135368 | 140782 | 146414 | 152270 | 158361 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1159 | 1193 | 1193 | 1241 | 1352 | 1352 | 1485 | 1429 | 1544 | 1487 | 1606 | 1546 | 1670 |
| ЗАО "Механический завод "РИЛС" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 3006 | | 3081 | | 3362 | 595 | | 629 | 654 | 680 | 707 | 736 | 765 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 2031 | 2081 | 2081 | 2164 | 2315 | 2315 | 2542 | 2447 | 2644 | 2545 | 2750 | 2647 | 2859 |
| ООО "Теплосеть" | | передача | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 8151 | | 8322 | | 9038 | - | | | | | | | |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 703 | 726 | 726 | 733 | 792 | - | - | | | | | | |
| ООО ОК "Молодость" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 3541 | | 3647 | | 3979 | 4858 | | 5134 | 5340 | 5553 | 5775 | 6007 | 6247 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 2514 | 2565 | 2565 | 2667 | 2854 | 2854 | 3133 | 3016 | 3259 | 3137 | 3389 | 3262 | 3525 |
| ООО "Энергия (пр.Бурнаковский)" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 4564 | | 5820 | | 5411 | 7937 | | 8389 | 8725 | 9074 | 9437 | 9814 | 10207 |
| Тарифы, руб./Гкал (с НДС) | | | 3412 | 3513 | 2985 | 3028 | 3301 | 3301 | 3521 | 3489 | 3662 | 3628 | 3808 | 3773 | 3961 |
| ООО "Норма" | | производство | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 3690 | | 3683 | | 4095 | 1297 | | 1371 | 1426 | 1483 | 1542 | 1604 | 1668 |

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»**

| Наименование | Ед. изм | Вид деятельности | период | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | | 1 полугодие | 2 полугодие (1 полугодие 2025) | 2 полугодие (1 полугодие 2026) | 2 полугодие (1 полугодие 2027) | 2 полугодие (1 полугодие 2028) | 2 полугодие (1 полугодие 2029) | 2 полугодие (1 полугодие 2030) | 2 полугодие (1 полугодие 2031) |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 2656 | 2741 | 2741 | 2856 | 3112 | 3112 | 3413 | 3289 | 3550 | 3420 | 3692 | 3557 | 3839 |
| ЗАО "78 Деревообрабатывающий комбинат Н.М." | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 21513 | | 19733 | | 21523 | 3496 | | 3696 | 3843 | 3997 | 4157 | 4323 | 4496 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1375 | 1414 | 1414 | 1470 | 1573 | 1573 | 1727 | 1662 | 1796 | 1729 | 1868 | 1798 | 1943 |
| ООО фирма "Нижегородстрой" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 12279 | | 12396 | | - | - | | | | | | | |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1704 | 1704 | 1704 | 1736 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| АО "Первая Образцовая типография" | | производство, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 10736 | | 11476 | | 12210 | - | | | | | | | |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1811 | 1845 | 1845 | 1908 | 2079 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПАО "НИТЕЛ" | | производство | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 60707 | | 62686 | | 68388 | 16145 | | 17065 | 17748 | 18458 | 19196 | 19964 | 20762 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1526 | 1564 | 1564 | 1627 | 1741 | 1741 | 1911 | 1840 | 1988 | 1913 | 2067 | 1990 | 2150 |
| ООО "Нижегородский завод "Старт" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 22657 | | 23395 | | 25129 | 28826 | | 30469 | 31688 | 32955 | 34274 | 35644 | 37070 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1841 | 1887 | 1887 | 1963 | 2100 | 2100 | 2306 | 2220 | 2398 | 2309 | 2494 | 2401 | 2594 |
| АО "Бриджтаун Чайка" | | производство, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 5463 | | 5662 | | 6292 | - | | | | | | | |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1923 | 1986 | 1986 | 2066 | 2251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "Строительно-эксплуатационное управление "Фундаментстрой-6" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. | | 9918 | | 15292 | | 18100 | 20543 | | 21714 | 22582 | 23485 | 24425 | 25402 | 26418 |

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»**

| Наименование | Ед. изм | Вид деятельности | период | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | | 1 полугодие | 2 полугодие (1 полугодие 2025) | 2 полугодие (1 полугодие 2026) | 2 полугодие (1 полугодие 2027) | 2 полугодие (1 полугодие 2028) | 2 полугодие (1 полугодие 2029) | 2 полугодие (1 полугодие 2030) | 2 полугодие (1 полугодие 2031) |
| | руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1742 | 1780 | 1780 | 1837 | 1962 | 1962 | 2050 | 2074 | 2132 | 2157 | 2218 | 2243 | 2306 |
| ГОУ ВПО "ННГАСУ" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 38259 | | 39581 | | 43181 | 22871 | | 24175 | 25142 | 26148 | 27194 | 28281 | 29413 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1751 | 1802 | 1802 | 1873 | 2005 | 2005 | 2201 | 2119 | 2289 | 2204 | 2381 | 2292 | 2476 |
| ООО "Раско-Энергосервис" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 22998 | | 23429 | | 25265 | 17076 | | 18049 | 18771 | 19522 | 20303 | 21115 | 21960 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1662 | 1717 | 1717 | 1792 | 1954 | 1954 | 2143 | 2065 | 2229 | 2148 | 2318 | 2234 | 2411 |
| АО "Волга-Флот" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 4384 | | 4273 | | 4750 | 2300 | | 2431 | 2528 | 2629 | 2734 | 2844 | 2957 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1885 | 1939 | 1939 | 2019 | 2200 | 2200 | 2399 | 2326 | 2495 | 2419 | 2595 | 2516 | 2699 |
| ООО "Санаторий "Зеленый город" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 9689 | | 10048 | | 11165 | 12063 | | 12750 | 13260 | 13791 | 14342 | 14916 | 15512 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1618 | 1673 | 1673 | 1740 | 1896 | 1896 | 2082 | 2004 | 2165 | 2085 | 2252 | 2168 | 2342 |
| ООО "Санаторий им ВЦСПС" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 14261 | | 14722 | | 16571 | 17380 | | 18371 | 19106 | 19870 | 20665 | 21492 | 22351 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1931 | 1979 | 1979 | 2058 | 2202 | 2202 | 2417 | 2327 | 2514 | 2421 | 2614 | 2517 | 2719 |
| ООО "Класс Плюс" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 17045 | | 17918 | | 22724 | 20958 | | 22153 | 23039 | 23961 | 24919 | 25916 | 26952 |

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»**

| Наименование | Ед. изм | Вид деятельности | период | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | | | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | | 1 полугодие | 2 полугодие (1 полугодие 2025) | 2 полугодие (1 полугодие 2026) | 2 полугодие (1 полугодие 2027) | 2 полугодие (1 полугодие 2028) | 2 полугодие (1 полугодие 2029) | 2 полугодие (1 полугодие 2030) | 2 полугодие (1 полугодие 2031) |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1962 | 2025 | 2025 | 2106 | 2295 | 2295 | 2520 | 2426 | 2621 | 2523 | 2725 | 2624 | 2834 |
| ООО "Верус Групп" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 11143 | | 10415 | | 13799 | 14439 | | 15262 | 15873 | 16507 | 17168 | 17854 | 18569 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1580 | 1627 | 1627 | 1696 | 1849 | 1849 | 2020 | 1954 | 2101 | 2032 | 2185 | 2114 | 2272 |
| ООО "ЖБС-5" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 27491 | | 25273 | | 28080 | 29494 | | 31175 | 32422 | 33719 | 35068 | 36471 | 37929 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1771 | 1803 | 1803 | 1875 | 2044 | 2044 | 2231 | 2160 | 2320 | 2247 | 2413 | 2336 | 2509 |
| ОАО "РЖД" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 66485 | | 69429 | | 78664 | 20114 | | 21260 | 22110 | 22995 | 23915 | 24871 | 25866 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1200 | 1242 | 1242 | 1296 | 1412 | 1412 | 1551 | 1493 | 1613 | 1552 | 1677 | 1615 | 1744 |
| ООО "БОР Теплоэнерго" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 38782 | | 40386 | | 44952 | 46326 | | 48966 | 50925 | 52962 | 55081 | 57284 | 59575 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 2134 | 2218 | 2218 | 2314 | 2522 | 2522 | 2769 | 2666 | 2879 | 2772 | 2995 | 2883 | 3114 |
| АО "НОКК" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 30736 | | 31358 | | 27373 | 27583 | | 29155 | 30321 | 31534 | 32796 | 34108 | 35472 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1897 | 1973 | 1973 | 2060 | 2246 | 2246 | 2466 | 2373 | 2564 | 2468 | 2667 | 2567 | 2773 |
| АО "Т Плюс" (Сормовская ТЭЦ) | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | 1155395 | | 1364260 | | 1506742 | 1609203 | | 1700928 | 1768965 | 1839724 | 1913312 | 1989845 | 2069439 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | 1036,03 | 1077,47 | 1077,47 | 1111,95 | 1190 | 1190 | 1306 | 1258 | 1359 | 1308 | 1413 | 1360 | 1469 |

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)
ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»**

| Наименование | Ед. изм | Вид деятельности | период | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | | 1 полугодие | 2 полугодие (1 полугодие 2025) | 2 полугодие (1 полугодие 2026) | 2 полугодие (1 полугодие 2027) | 2 полугодие (1 полугодие 2028) | 2 полугодие (1 полугодие 2029) | 2 полугодие (1 полугодие 2030) | 2 полугодие (1 полугодие 2031) |
| ООО "Теплотрейд-НН" | | передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | - | - | - | - | 23654 | 24673 | | 26079 | 27122 | 28207 | 29335 | 30509 | 31729 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | - | - | - | - | 2951 | 2951 | 2471 | 3119 | 2570 | 3244 | 2673 | 3373 | 2780 |
| ООО "Теплострой" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | - | - | - | - | 4872 | 4962 | | 5245 | 5455 | 5673 | 5900 | 6136 | 6381 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | - | - | - | - | 2522,23 | 2471 | 2471 | 2612 | 2570 | 2717 | 2673 | 2825 | 2780 |
| Управление ФСБ | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | - | - | - | - | 4308 | 4444 | | 4698 | 4886 | 5081 | 5284 | 5496 | 5715 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | - | - | - | - | 1947,69 | 1948 | 2071 | 2059 | 2154 | 2141 | 2240 | 2227 | 2330 |
| ООО ТЭК | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | - | - | - | - | 14096 | - | | | | | | | |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | - | - | - | - | 2282,55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| АНО "Парк Мастеров" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | - | - | - | - | - | 1536 | | 1623 | 1688 | 1756 | 1826 | 1899 | 1975 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | - | - | - | - | - | 2079 | 2148 | 2197 | 2233 | 2285 | 2323 | 2377 | 2416 |
| ООО "Академкомфорт" | | производство, передача, сбыт | | | | | | | | | | | | | |
| НВВ | тыс. руб. | | - | - | - | - | - | 3358 | | 3549 | 3691 | 3839 | 3992 | 4152 | 4318 |
| Тарифы, руб./Гкал (без НДС) | | | - | - | - | - | - | 3511 | 3641 | 3711 | 3786 | 3859 | 3938 | 4014 | 4095 |

6.2. Расчет ценовых последствий реализации мероприятий схемы теплоснабжений в зоне АО «Теплоэнерго»

В таблице 6.2 представлены расчеты ценовых последствий для АО «Теплоэнерго» с применением тарифно-балансовой модели.

Таблица 6.2–Ценовые последствия реализации схемы теплоснабжения для АО «Теплоэнерго»

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Отпуск тепла внешним потребителям с коллекторов | 3 902 469 | 3 908 774 | 4 060 297 | 4 118 470 | 4 159 800 | 4 199 886 | 4 223 736 | 4 246 442 | 4 246 442 | 4 246 442 | 4 246 442 |
| угольные котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газовые котельные | 3 902 469 | 3 908 774 | 4 060 297 | 4 118 470 | 4 159 800 | 4 199 886 | 4 223 736 | 4 246 442 | 4 246 442 | 4 246 442 | 4 246 442 |
| Покупка тепловой энергии | 1 760 786 | 1 769 634 | 1 775 215 | 1 782 440 | 1 789 904 | 1 802 294 | 1 845 369 | 1 859 205 | 1 859 205 | 1 859 205 | 1 859 205 |
| Потери в тепловых сетях | 735 678 | 735 678 | 755 595 | 763 936 | 770 180 | 776 938 | 785 832 | 790 591 | 790 591 | 790 591 | 790 591 |
| Полезный отпуск т/э - всего* | 4 927 577 | 4 942 731 | 5 079 918 | 5 136 974 | 5 179 524 | 5 225 242 | 5 283 272 | 5 315 055 | 5 315 055 | 5 315 055 | 5 315 055 |
| Расходы на энергоресурсы | 6 609 367 | 6 724 723 | 7 106 232 | 7 453 929 | 7 799 183 | 8 165 635 | 8 596 934 | 8 826 116 | 9 017 787 | 9 216 416 | 9 422 274 |
| Операционные расходы: | 3 628 201 | 3 806 272 | 3 969 390 | 4 120 012 | 4 270 028 | 4 425 606 | 4 583 901 | 4 736 331 | 4 876 010 | 5 019 809 | 5 167 849 |
| Неподконтрольные расходы: | 1 727 286 | 2 295 148 | 2 613 309 | 2 722 947 | 2 828 185 | 2 996 910 | 3 071 359 | 3 143 544 | 3 168 043 | 3 193 276 | 2 725 044 |
| Прибыль - всего, в т.ч. | 229 925 | 1 282 614 | 1 368 893 | 1 429 689 | 1 489 740 | 1 558 815 | 1 625 219 | 1 670 599 | 1 706 184 | 1 742 950 | 1 731 517 |
| Необходимая валовая выручка - всего, в т.ч. | 12 724 307 | 14 116 252 | 15 065 317 | 15 734 071 | 16 394 629 | 17 154 460 | 17 884 908 | 18 384 083 | 18 775 518 | 19 179 946 | 19 054 178 |
| Двухставочный тариф | | | | | | | | | | | |
| энергия | 1073,82 | 1187,64 | 1233,26 | 1273,70 | 1316,27 | 1365,22 | 1407,72 | 1438,36 | 1468,98 | 1500,63 | 1490,79 |
| мощность | 286,82 | 313,07 | 328,59 | 339,46 | 350,57 | 363,55 | 375,97 | 384,59 | 392,78 | 401,24 | 398,61 |

*-Полезный отпуск тепловой энергии в настоящей таблице приведён без учёта полезного отпуска тепловой энергии, производимой на источниках, тепловая энергия от которых реализуется по ценам, определённым соглашением сторон договора

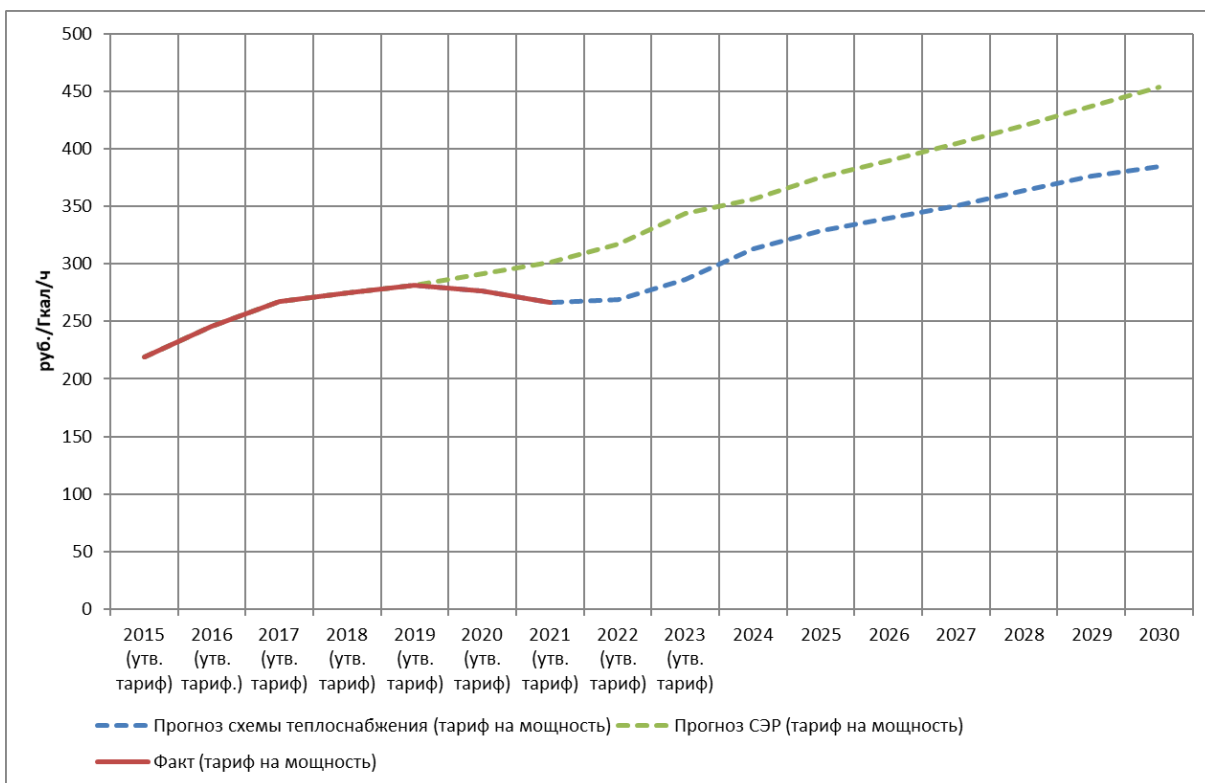


Рисунок 6.1 - Ценовые последствия реализации схемы теплоснабжения по АО «Теплоэнерго» (тариф на мощность)

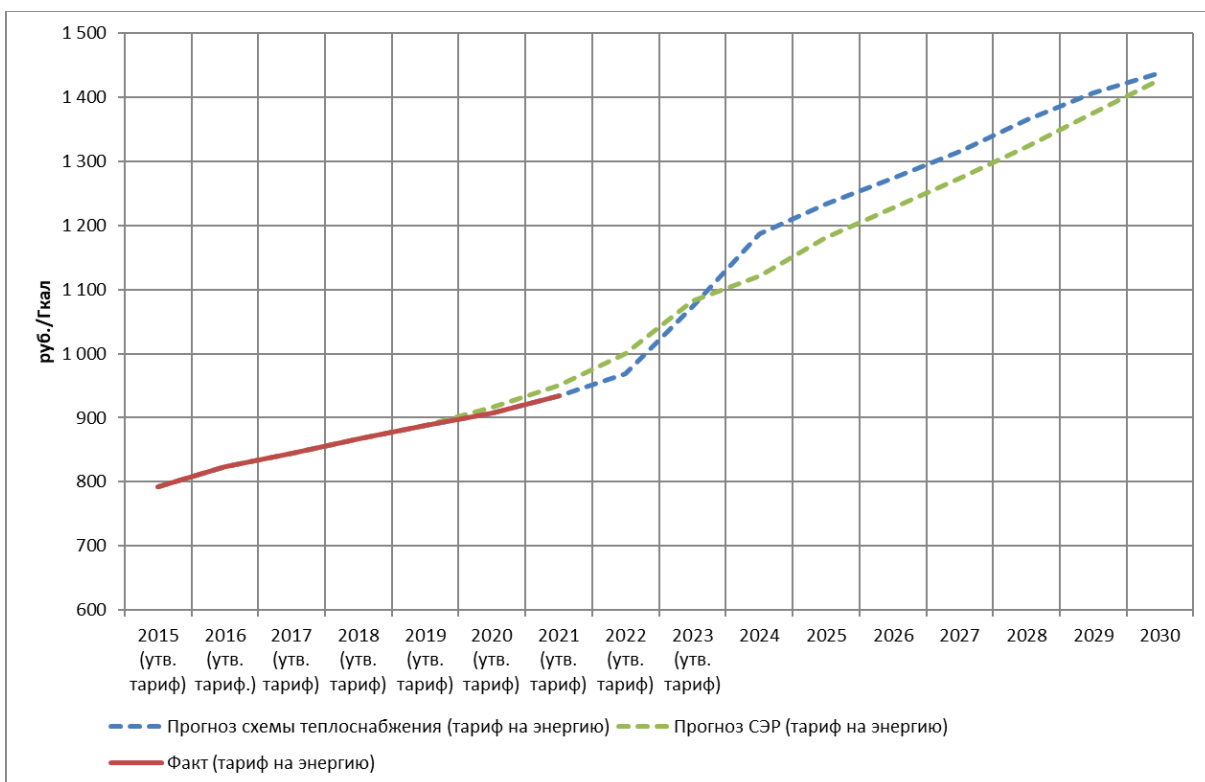


Рисунок 6.2 - Ценовые последствия реализации схемы теплоснабжения по АО «Теплоэнерго» (тариф на энергию)

Результат расчета усредненной платы за подключение представлен в таблице 6.3. Данная плата за подключение была рассчитана как сумма всех капитальных затрат, направленных на присоединение перспективных потребителей, деленная на суммарный прирост нагрузки.

Таблица 6.3–Усредненная плата за подключение (актуализация на 2024)

| № проекта | Состав проекта | Капитальные затраты без НДС, тыс. руб. |
|--|----------------|--|
| Плата за подключение, тыс. руб./Гкал/ч | | 9394,7 |

6.3. Расчет ценовых последствий реализации мероприятий схемы теплоснабжений в зоне ООО «Автозаводская ТЭЦ» и ООО «Теплосети»

6.3.1. Расчеты ценовых последствий для потребителей (ООО «АТЭЦ»)

При расчете ценовых последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения для ООО «АТЭЦ», выполнен прогноз тарифов на тепловую энергию с коллекторов Автозаводской ТЭЦ.

6.3.1.1. Прогноз тарифов на тепловую энергию

В таблице 6.5 представлен прогноз тарифов (с коллекторов) ООО «АТЭЦ» на тепловую энергию, отпускаемую Автозаводской ТЭЦ, на период 2016 - 2030 гг. в том числе с учетом включения в необходимую валовую выручку всех необходимых расходов на возврат и обслуживание кредитов, привлекаемых на финансированием мероприятий

Таблица 6.4– Прогноз тарифов ООО «АТЭЦ» на теплоэнергию с коллекторов АТЭЦ

| Наименование | Ед. изм. | Экспертная оценка | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| Основные балансовые показатели (тепловая энергия) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2194 | 2194 | 2194 | 1866 | 1866 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1805 | 1805 | 1805 | 1789 | 1806 | 1825 | 1875 | 1887 | 1903 | 1934 | 1952 | 1966 | 1974 | 1979 | 1982 |
| Отпуск т/э с коллекторов в т.ч. | тыс. Гкал | 3515 | 3371 | 3570 | 3338 | 3277 | 3642 | 3272 | 3113 | 3194 | 3409 | 3413 | 3416 | 3419 | 3422 | 3425 |
| Полезный отпуск т/э | тыс. Гкал | 3515 | 3371 | 3570 | 3338 | 3277 | 3642 | 3272 | 3113 | 3194 | 3409 | 3413 | 3416 | 3419 | 3422 | 3425 |
| Потребление ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива | тут | 533619 | 513186 | 541818 | 496685 | 491797 | 551035 | 506411 | 510460 | 506836 | 506836 | 506836 | 506964 | 507114 | 507264 | 507413 |
| - газ | тут | 502616 | 504362 | 541483 | 496613 | 491435 | 550661 | 506341 | 441745 | 283177 | 506836 | 506836 | 506964 | 507114 | 507264 | 507413 |
| - мазут | тут | 31003 | 8824 | 335 | 71 | 362 | 373 | 70 | 68715 | 223659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| удельный на отпуск т/э в сеть | гр.у.т./Гкал | 151,8 | 152,2 | 151,8 | 148,8 | 150,1 | 151,3 | 154,8 | 164,0 | 158,7 | 148,7 | 148,5 | 148,4 | 148,3 | 148,2 | 148,1 |
| АТЭЦ | гр.у.т./Гкал | 151,8 | 152,3 | 151,9 | 148,9 | 150,1 | 151,4 | 150,3 | 151,5 | 150,2 | 150,6 | 150,6 | 150,6 | 150,6 | 150,6 | 150,6 |
| котельная "Ленинская" | гр.у.т./Гкал | 151,7 | 151,6 | 150,7 | 147,4 | 149,1 | 150,7 | 146,4 | 149,8 | 150,7 | 150,7 | 150,7 | 150,7 | 150,7 | 150,7 | 150,7 |
| Расход натурального топлива | | | | | | | | | | | | | | | | |
| газ | тыс. м ³ | 430046 | 431541 | 463302 | 426417 | 420480 | 471155 | 433233 | 377964 | 242291 | 433658 | 433658 | 433766 | 433895 | 434023 | 434151 |
| мазут | т н.т. | 22677 | 6454 | 245 | 52 | 265 | 273 | 51 | 50262 | 163596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эксплуатационные затраты по ТЭЦ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 1904731 | 1940500 | 2131343 | 1970402 | 2003136 | 2311627 | 2187495 | 2445918 | 2916751 | 2392158 | 2463923 | 2538478 | 2615406 | 2694664 | 2776324 |
| цена газа | руб./тыс. м ³ | 4280,0 | 4446,9 | 4598,1 | 4619,8 | 4758,4 | 4901,1 | 5048,1 | 5199,6 | 5355,6 | 5516,2 | 5681,7 | 5852,2 | 6027,7 | 6208,6 | 6394,8 |
| цена мазута | руб./тнт | 2828,1 | 3327,0 | 4197,1 | 8715,6 | 8844,2 | 8962,6 | 9253,4 | 9563,1 | 9897,2 | 10243,0 | 10600,8 | 10971,1 | 11354,4 | 11751,0 | 12161,5 |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 28974 | 28484 | 31195 | 32746 | 33366 | 38574 | 36029 | 35653 | 38048 | 42237 | 43967 | 45767 | 47640 | 49590 | 51621 |
| Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы (тепловая энергия, холодная вода, теплоноситель, электроэнергия и др.) | тыс. руб. | 99775 | 98323 | 107469 | 113635 | 115348 | 132684 | 123353 | 121476 | 129012 | 142532 | 147654 | 152961 | 158458 | 164153 | 170052 |
| Оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 23635 | 23235 | 25447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 109491 | 112239 | 116067 | 94509 | 98085 | 99836 | 103795 | 107953 | 112270 | 126667 | 131733 | 137001 | 142479 | 148177 | 154103 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 180658 | 185192 | 191507 | 307279 | 318907 | 324598 | 337472 | 350991 | 365027 | 411836 | 428306 | 445434 | 463246 | 481772 | 501038 |
| Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих | тыс. руб. | 54559 | 55928 | 57835 | 91344 | 94801 | 96493 | 100320 | 104339 | 108511 | 122426 | 127322 | 132413 | 137708 | 143215 | 148943 |
| | % | 30,20% | 30,20% | 30,20% | 29,73% | 29,73% | 29,73% | 29,73% | 29,73% | 29,73% | 29,73% | 29,73% | 29,73% | 29,73% | 29,73% | 29,73% |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 42213 | 42213 | 42213 | 121493 | 134579 | 141660 | 153039 | 167866 | 181786 | 195595 | 229190 | 267887 | 302798 | 335804 | 412958 |
| - по существующим объектам | тыс. руб. | 42213 | 42213 | 42213 | 121493 | 121493 | 121493 | 121493 | 121493 | 121493 | 121493 | 121493 | 121493 | 121493 | 121493 | 121493 |
| - по объектам инвестирования | тыс. руб. | | | 0 | 0 | 13 085 | 20 167 | 31 546 | 46 373 | 60 293 | 74 102 | 107 697 | 146 394 | 181 304 | 214 310 | 291 465 |
| Прочие расходы, в том числе налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции | тыс. руб. | 245006 | 240866 | 263793 | 490519 | 499800 | 577814 | 539684 | 534057 | 569925 | 632688 | 658589 | 685551 | 713617 | 742831 | 773242 |
| Недополученный по независящим причинам доход | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого производственные расходы | тыс. руб. | 2689041 | 2726981 | 2966869 | 3221928 | 3298021 | 3723286 | 3581187 | 3868254 | 4421331 | 4066139 | 4230682 | 4405491 | 4581352 | 4760206 | 4988280 |
| Нормативная прибыль, с учетом налога на прибыль | тыс. руб. | 235175 | 464346 | 538152 | 151662 | 71944 | 71815 | -82818 | -243666 | -519797 | 265087 | 277902 | 287714 | 304035 | 325232 | 305402 |
| средняя рентабельность | % | 7,00% | 13,62% | 14,51% | 3,77% | 1,75% | 1,54% | -1,85% | -5,04% | -9,41% | 5,22% | 5,25% | 5,22% | 5,31% | 5,47% | 4,90% |
| - налог на прибыль | | 47035 | 92869 | 107630 | 30332 | 14389 | 14363 | -16564 | -48733 | -103959 | 53017 | 55580 | 57543 | 60807 | 65046 | 61080 |
| - прибыль на финансирование ИП (с учетом налога на имущество) | тыс. руб. | 191983 | 190889 | 36433 | 43858 | 12513 | 57452 | -66255 | -170849 | -387005 | 254054 | 278963 | 298953 | 322543 | 368734 | 383101 |

| Наименование | Ед. изм. | Экспертная оценка | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| - прибыль на прочие цели | тыс. руб. | | 180588 | 394088 | 77472 | 45042 | 0 | 0 | -24083 | -28832 | -41984 | -56642 | -68781 | -79315 | -108549 | -138780 |
| Экономия средств | тыс. руб. | 1 326,36 | | | | | | | | | | | | | | |
| Необходимая валовая выручка (НВВ) с учетом инвест.составляющей | тыс. руб. | 2922889 | 3191327 | 3505022 | 3373590 | 3369965 | 3795101 | 3498368 | 3624588 | 3901534 | 4331226 | 4508584 | 4693205 | 4885387 | 5085438 | 5293682 |
| Прогнозный среднегодовой тариф (с инвестиционной составляющей) | руб./Гкал. | 832 | 947 | 982 | 1011 | 1028 | 1042 | 1069 | 1164 | 1221 | 1270 | 1321 | 1374 | 1429 | 1486 | 1546 |
| СПРАВОЧНО | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Инвестиционная составляющая на цели финансирования ИП, в т.ч.:</i> | тыс. руб. | <i>224523</i> | <i>223428</i> | <i>68973</i> | <i>170807</i> | <i>147091</i> | <i>199112</i> | <i>86785</i> | <i>-2984</i> | <i>-205219</i> | <i>449648</i> | <i>508153</i> | <i>566840</i> | <i>625341</i> | <i>704538</i> | <i>796060</i> |
| <i>расходы из амортизации</i> | тыс. руб. | <i>32540</i> | <i>32540</i> | <i>32540</i> | <i>121493</i> | <i>134579</i> | <i>141660</i> | <i>153039</i> | <i>167866</i> | <i>181786</i> | <i>195595</i> | <i>229190</i> | <i>267887</i> | <i>302798</i> | <i>335804</i> | <i>412958</i> |
| <i>расходы из прибыли на реализацию ИП</i> | тыс. руб. | <i>191983</i> | <i>190889</i> | <i>36433</i> | <i>43858</i> | <i>7057</i> | <i>57452</i> | <i>-85233</i> | <i>-194933</i> | <i>-415837</i> | <i>212070</i> | <i>222321</i> | <i>230171</i> | <i>243228</i> | <i>260186</i> | <i>244322</i> |
| <i>расходы из прибыли на реализацию ИП (возврат заемных средств)</i> | тыс. руб. | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5456</i> | <i>5456</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>налог на имущество по объектам инвестирования</i> | тыс. руб. | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>18978</i> | <i>24083</i> | <i>28832</i> | <i>41984</i> | <i>56642</i> | <i>68781</i> | <i>79315</i> | <i>108549</i> | <i>138780</i> |
| Прогнозный среднегодовой тариф с дефлятором МЭР | руб./Гкал. | 832 | 947 | 982 | 1011 | 1028 | 1042 | 1069 | 1164 | 1221 | 1270 | 1321 | 1374 | 1429 | 1486 | 1546 |

6.3.1.2. Плата за подключение (ООО «АТЭЦ»)

По ООО «АТЭЦ» отнесение капитальных вложений на цели подключения новых потребителей не предусмотрено, плата за подключение не планируется.

6.3.2. Расчеты ценовых последствий для потребителей (ООО «Теплосети»)

При расчете ценовых последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения для ООО «Теплосети», выполнен прогноз

- Тарифов на услуги по передаче тепловой энергии (отдельно для СТС «Район»).
- Платы за подключение.

6.3.2.1. Прогноз тарифов на услуги по передаче тепловой энергии

В следующих таблицах представлен прогноз тарифов ООО «Теплосети» на услуги по передаче тепловой энергии на период 2016 – 2030 гг. по зоне деятельности СТС «Район».

Таблица 6.5 - Прогноз тарифов ООО «Теплосети» на передачу теплоты (СТС «Район»)

| Наименование | Ед. изм. | Экспертная оценка | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Основные балансовые показатели (тепловая энергия) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | | | 2074 | 1866 | 1866 | 1812 | 1812 | 1812 | 1673 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 |
| Отпуск т/э в сеть | тыс. Гкал | 3553 | 3644 | 3644 | 3800 | 3502 | 3514 | 3377 | 3375 | 3373 | 3371 | 3369 | 3367 | 3365 | 3363 | 3361 | 3359 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 503,9943 | 517 | 517 | 521 | 533 | 544 | 408 | 406 | 404 | 402 | 400 | 398 | 396 | 394 | 392 | 390 |
| Полезный отпуск т/э | тыс. Гкал | 3049 | 3127 | 3127 | 3278 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 |
| Материальные расходы, всего | тыс. руб. | 504387 | 580859 | 623450 | 642228 | 667633 | 694045 | 564103 | 572261 | 613705 | 635478 | 658028 | 681381 | 705567 | 730615 | 756556 | 783422 |
| Топливо (потери), теплоноситель | тыс. руб. | 387997 | 459736 | 494597 | 517650 | 538356 | 559890 | 424883 | 433784 | 470003 | 486359 | 503284 | 520798 | 538922 | 557677 | 577084 | 597166 |
| Сырье, материалы | тыс. руб. | 86165 | 91134 | 96905 | 91050 | 94692 | 98480 | 102419 | 106481 | 110747 | 115175 | 119781 | 124571 | 129553 | 134734 | 140122 | 145725 |
| Покупная электроэнергия | тыс. руб. | 30225 | 29989 | 31948 | 33528 | 34585 | 35675 | 36801 | 31996 | 32955 | 33944 | 34962 | 36011 | 37092 | 38204 | 39351 | 40531 |
| Прочие расходы всего, в т.ч. | тыс. руб. | 299349 | 291475 | 292020 | 390518 | 406138 | 422384 | 439279 | 456828 | 475010 | 493958 | 513662 | 534152 | 555459 | 577617 | 600658 | 624618 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 59457 | 40403 | 68040 | 66807 | 69479 | 72258 | 75149 | 78151 | 73135 | 68448 | 64060 | 59954 | 56111 | 52514 | 49148 | 45998 |
| - по существующим объектам | тыс. руб. | 59457 | 40403 | 68040 | 66807 | 69479 | 72258 | 75149 | 78151 | 73135 | 68448 | 64060 | 59954 | 56111 | 52514 | 49148 | 45998 |
| - по объектам инвестирования | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Платежи по аренде и лизингу | тыс. руб. | 80994 | 83605 | 51930 | 93638 | 97383 | 101279 | 105330 | 109538 | 113898 | 118441 | 123166 | 128079 | 133188 | 138501 | 144025 | 149770 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 204663 | 217270 | 230906 | 239839 | 249433 | 259410 | 269787 | 277366 | 284961 | 293100 | 301473 | 310084 | 318942 | 328052 | 337423 | 347061 |
| - по существующим объектам | тыс. руб. | 204663 | 217270 | 230906 | 239839 | 249433 | 259410 | 269787 | 277366 | 284961 | 293100 | 301473 | 310084 | 318942 | 328052 | 337423 | 347061 |
| - по объектам инвестирования | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих | тыс. руб. | 61808 | 65616 | 69734 | 72432 | 75329 | 78342 | 81476 | 83765 | 86058 | 88516 | 91045 | 93645 | 96320 | 99072 | 101902 | 104812 |
| | % | 30,20% | 30,20% | 30,20% | 30,20% | 30,20% | 30,20% | 30,20% | 30,20% | 30,20% | 30,20% | 30,20% | 30,20% | 30,20% | 30,20% | 30,20% | 30,20% |
| - по существующим объектам | тыс. руб. | 61808 | 65616 | 69734 | 72432 | 75329 | 78342 | 81476 | 83765 | 86058 | 88516 | 91045 | 93645 | 96320 | 99072 | 101902 | 104812 |
| - по объектам инвестирования | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 6174 | 6976 | 6760 | 8473 | 13739 | 8778 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 |
| - по существующим объектам | тыс. руб. | 6174 | 6976 | 6760 | 8473 | 13739 | 8778 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 |
| - по объектам инвестирования | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции | тыс. руб. | 554 | 519 | 554 | 1259 | 8056 | 9666 | 10220 | 10625 | 11051 | 11493 | 11953 | 12430 | 12928 | 13445 | 13982 | 14541 |
| Налоги и сборы включаемые в себестоимость | тыс. руб. | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого производственные расходы | тыс. руб. | 1 076 935 | 1 162 715 | 1 223 424 | 1 354 749 | 1 420 328 | 1 472 625 | 1 375 305 | 1 411 285 | 1 481 224 | 1 532 986 | 1 586 600 | 1 642 133 | 1 699 655 | 1 759 239 | 1 820 960 | 1 884 895 |
| Внереализационные расходы | | | 40 899 | 8 227 | 8 227 | 8 556 | 8 899 | 9 255 | | | | | | | | | |
| Прибыль, с учетом налога на прибыль | тыс. руб. | 494422 | 472186 | 614371 | 722907 | 517762 | 565694 | 719165 | 779647 | 1028817 | 1053802 | 1149838 | 1203762 | 1260076 | 1318881 | 1380285 | 1444400 |
| средняя рентабельность | % | 45,69% | 40,23% | 49,44% | 51,10% | 29,16% | 30,73% | 41,83% | 44,20% | 55,57% | 54,99% | 57,98% | 58,64% | 59,31% | 59,98% | 60,64% | 61,30% |
| - налог на прибыль | тыс. руб. | 2404 | 4478 | 9471 | 30621 | 103552 | 113139 | 143833 | 155929 | 205763 | 210760 | 229968 | 240752 | 252015 | 263776 | 276057 | 288880 |
| - прибыль на финансирование ИП (с учетом налога на имущество) | тыс. руб. | | | 29797 | 75414 | 76140 | 86981 | 90461 | 57986 | 164491 | 337655 | 457321 | 604322 | 694527 | 846020 | 900819 | 727654 |
| - прибыль на прочие цели | тыс. руб. | 492018 | 467708 | 575103 | 616872 | 338070 | 365574 | 484871 | 565731 | 658563 | 505387 | 462549 | 358687 | 313533 | 209085 | 203409 | 427865 |
| Экономия средств/Выпадающие доходы | тыс. руб. | | | | 4668 | | | | | | | | | | | | |
| Необходимая валовая выручка (НВВ) с учетом инвест.составляющей | тыс. руб. | 1571357 | 1634901 | 1874352 | 2156875 | 2027969 | 2134078 | 2195371 | 2259357 | 2684972 | 2934884 | 3204199 | 3460658 | 3664698 | 3934580 | 4112504 | 4067389 |
| Прогнозный среднегодовой тариф (с инвестиционной составляющей) | руб./Гкал. | 515 | 523 | 599 | 658 | 683 | 719 | 739 | 761 | 904 | 988 | 1079 | 1165 | 1234 | 1325 | 1385 | 1370 |
| СПРАВОЧНО | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выручка от реализации товаров по установленным тарифам, в т.ч. | тыс. руб. | 1571357,1 | 1675799,8 | 1846022,5 | 2081215 | 1946646,2 | 2047217,7 | 2103724,6 | 2190931 | 2510042 | 2586788 | 2736438 | 2845895 | 2959731 | 3078120 | 3201245 | 3329295 |

| Наименование | Ед. изм. | Экспертная оценка | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Выручка от транспортировки теплоэнергии по установленным тарифам, в т.ч. | тыс. руб. | 1571357 | 1675800 | 1831028 | 2067474 | 1946646 | 2047218 | 2103725 | 2190931 | 2510042 | 2586788 | 2736438 | 2845895 | 2959731 | 3078120 | 3201245 | 3329295 |
| Выручка от платы за подключение | тыс. руб. | | | 14994 | 13741 | | | | | | | | | | | | |
| Инвестиционная составляющая на цели финансирования ИП, в т.ч.: | тыс. руб. | | | 36557 | 83887 | 89879 | 95759 | 100901 | 68 426 | 174 931 | 348 095 | 467 761 | 614 762 | 704 967 | 856 460 | 911 259 | 738 094 |
| расходы из амортизации | тыс. руб. | | | 6760 | 8473 | 13739 | 8778 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 |
| расходы из прибыли на реализацию ИП | тыс. руб. | | | 29797 | 75414 | 76140 | 86981 | 90461 | 57986 | 164491 | 337655 | 457321 | 604322 | 694527 | 846020 | 900819 | 727654 |
| Прогнозный среднегодовой тариф с дефлятором МЭР | руб./Гкал. | 515 | 536 | 586 | 631 | 656 | 689 | 708 | 738 | 845 | 871 | 922 | 958 | 997 | 1037 | 1078 | 1121 |

6.3.2.2. Плата за подключение

Прогноз платы за подключение к тепловым сетям ООО «Теплосети» представлен в следующей таблице 6.7.

Таблица 6.6 - Прогноз платы за подключение к тепловым сетям ООО «Теплосети», без НДС

| № | Наименование | Ед. изм. | Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|----------------|---------|-------|---------|--------|------|-------|-------|------|------|------|
| 1 | Всего капитальные вложения для подключения новых потребителей, с НДС | тыс. руб. | 299 741 | 0 | 212 790 | 75 621 | 843 | 8 341 | 1 761 | 385 | 0 | 0 |
| 2 | Налог на прибыль при финансировании мероприятий за счет платы за подключение | тыс. руб. | 14 987 | 0 | 10 640 | 3 781 | 42 | 417 | 88 | 19 | 0 | 0 |
| 3 | Всего капитальные вложения для подключения новых потребителей (с налогом на прибыль), с НДС (п.1+п.2) | тыс. руб. | 314 728 | 0 | 223 430 | 79 402 | 885 | 8 758 | 1 849 | 404 | 0 | 0 |
| 4 | Прирост нагрузки | Гкал | 49 | 19 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Плата за подключение, с НДС | тыс. руб./Гкал | | 6 365 | | | | | | | | |
| 6 | Плата за подключение, без НДС | тыс. руб./Гкал | | 5 394 | | | | | | | | |

6.3.3. Заключение

В рамках текущего раздела сформирован и рассмотрен план развития системы теплоснабжения Автозаводского и Ленинского районов г. Нижнего Новгорода, которые позволяют добиться следующих результатов:

- обеспечение тепловых нагрузок потребителей с учетом их перспективного роста до 2030 г.;
- повышение тепловой экономичности и энергетической эффективности работы основных теплоснабжающих/теплосетевых организаций.

При расчете тарифных последствий для обеспечения повышенной тарифной нагрузкой на потребителей и доступности услуг теплоснабжения потребителям в ходе реализации мероприятий, были предусмотрены меры тарифного сглаживания.

Несмотря на это в отдельные годы темпы роста тарифов на теплоэнергию (услуги по передаче теплоэнергии) превышают прогнозные индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ.

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что для реализации теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями предлагаемых мероприятий в срок до 2030 г. при одновременном обеспечении доступности услуг теплоснабжения потребителям, необходимы следующие меры:

- частичное финансирование мероприятий (капитальных вложений и особенно - капитальных ремонтов ООО «Теплосети») за счет бюджетных средств, что позволит уменьшить инвестиционные составляющие в тарифах (расходы на ремонты в составе себестоимости услуг по передаче тепловой энергии);
- обеспечение мер государственной поддержки населения в виде субвенций теплоснабжающим организациям на цели компенсации убытков от реализации теплоэнергии населению по тарифу ниже экономически обоснованной величины (с инвестиционной составляющей на цели реализации инвестиционной программы организации).