



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  
ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД

---

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
К ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД  
НА ПЕРИОД С 2022 ГОДА ДО 2030 ГОДА**

Раздел 11  
Финансовые потребности для реализации программы

Разработчик: АО «НИИ «Рубин»

Генеральный директор  
АО «НИИ «Рубин»

\_\_\_\_\_ С.С.Степанов

г. Санкт-Петербург  
2022 г

## Содержание

Перечень таблиц .....	3
Глава 11 . Финансовые потребности для реализации программы.....	4
11.1. Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов .....	4
11.2. Величины изменения совокупных эксплуатационных затрат по каждой системе в связи с реализацией проектов.....	8

**Перечень таблиц**

Таблица 11.1 - Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации Программы инвестиционных проектов городского округа город Нижний Новгород на 2022 – 2030 годы.....	7
Таблица 11.2 – Влияние мероприятий нового строительства на размер амортизационных отчислений по каждой коммунальной системе .....	9

## **Глава 11 . Финансовые потребности для реализации программы**

### **11.1. Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов**

Совокупная потребность в капитальных вложениях на 2022 – 2030 годы для реализации общей программы составляет **64 502,586 млн рублей** (таблица 11.1.), в том числе по годам реализации:

- 2022 г. – 24 396,392 млн руб.;
- 2023 г. – 42 085,432 млн руб.;
- 2024 г. – 70 320,755 млн руб.;
- 2025 г. – 10 709,117 млн руб.;
- 2026 г. – 5 316,215 млн руб.;
- 2027 – 2030 годы – 11 674,674 млн руб.

Необходимый объем финансовых потребностей для реализации Программы определен исходя их перечня мероприятий и инвестиционных проектов. Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету, технико-экономическому обоснованию при разработке ПСД и по результатам проведенных торгов в соответствии с требованиями федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Объемы инвестиций по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий. Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств ресурсоснабжающих организаций, заемных средств и бюджетов всех уровней.

Источниками инвестиций по проектам Программы могут быть:

1. Бюджетные средства:
  - федеральный бюджет;
  - бюджет субъекта Российской Федерации
  - местный бюджет;
2. Внебюджетные средства (собственные средства коммунальных организаций):
  - средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.);
  - плата за технологическое присоединение (подключение);
  - дополнительная эмиссия акций;
  - кредиты;
  - средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии).

Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов систем коммунальной инфраструктуры с целью подключения (технологического присоединения) новых потребителей финансируются за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры в пределах, установленных законодательством РФ, а также за счет собственных средств ресурсоснабжающих

организаций (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.).

### **Теплоснабжение**

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения может включать в себя затраты на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства потребителя, затраты на создание источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей или развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей.

### **Водоснабжение, водоотведение**

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения включает расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей, расходы на реализацию мероприятий по увеличению мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов этих систем.

### **Электроснабжение**

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям включает расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:

- строительство воздушных и (или) кабельных линий;
- строительство пунктов секционирования;
- строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ;
- строительство центров питания подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС).

Потребители/заявители, мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 150кВт, компенсируют затраты сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства в размере установленном действующим законодательством РФ в области электроэнергетики. Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям не может превышать установленных законодательством РФ лимитов независимо от стоимости выполнения строительно-монтажных работ для обеспечения возможности технологического присоединения.

### **Газоснабжение**

За счет платы за технологическое присоединение к сети газораспределения финансируются мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сетям газораспределения, увеличению пропускной способности сети газораспределения, связанное с увеличением объема потребления газа потребителем, изменение схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства.

Иные мероприятия по строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры могут финансироваться за счет расходов на реализацию инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, учтенных при установлении

*Том II (Обосновывающие материалы)*

тарифов таких организаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов Нижегородской области, нормативных правовых актов Администрации городского округа город Нижний Новгород, утверждающих бюджет.

Предоставление субсидий из регионального и местного бюджетов осуществляется в соответствии с:

Законом Нижегородской области от 06.12.2011 № 177-З «О межбюджетных отношениях в Нижегородской области»;

- Законом Нижегородской области от 23.12.2021 № 151-З «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  
городского округа город Нижний Новгород  
на период с 2022 года до 2030 года  
Том II (Обосновывающие материалы)

**Таблица 11.1 - Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации Программы инвестиционных проектов городского округа город Нижний Новгород на 2022 – 2030 годы**

№ п/п	Наименование сферы коммунальной инфраструктуры	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период					
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 - 2030 годы
1	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	33 532,608	4 659,822	8 568,500	5 376,414	4 242,237	3 012,837	7 672,798
2	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	47 771,770	5 395,736	12 912,776	20 476,009	4 537,728	1 582,124	2 867,396
3	ВОДООТВЕДЕНИЕ	79 430,717	12 401,501	19 937,213	44 076,813	1 460,195	420,515	1 134,480
4	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	3 276,408	1 463,589	662,203	387,457	464,814	298,345	-
5	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	59,225	59,225	-	-	-	-	-
6	СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ	108,411	108,411	-	-	-	-	-
7	РЕАЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В МКД, БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ГОРОДСКОМ ОСВЕЩЕНИИ (включая установку приборов учета в МКД, бюджетных организациях, городском освещении)	323,447	308,108	4,739	4,062	4,143	2,394	-
	<b>ВСЕГО ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, в том числе</b>	<b>164 502,586</b>	<b>24 396,392</b>	<b>42 085,432</b>	<b>70 320,755</b>	<b>10 709,117</b>	<b>5 316,215</b>	<b>11 674,674</b>
	<b>Внебюджетные средства, в том числе:</b>	<b>127 635,787</b>	<b>19 643,100</b>	<b>31 656,951</b>	<b>57 311,108</b>	<b>8 441,260</b>	<b>3 246,406</b>	<b>7 336,962</b>
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)	37 478,148	9 493,618	5 245,996	8 058,794	6 150,389	2 421,328	6 108,024
	плата за подключение (присоединение), тариф	89 357,717	10 149,482	25 611,033	49 252,314	2 290,872	825,078	1 228,938
	дополнительная эмиссия акций	-	-	-	-	-	-	-
	кредиты	799,921	-	799,921	-	-	-	-
	средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии)	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Бюджетные средства - всего, в т.ч.</b>	<b>36 866,799</b>	<b>4 753,292</b>	<b>10 428,482</b>	<b>13 009,648</b>	<b>2 267,857</b>	<b>2 069,809</b>	<b>4 337,712</b>

## **11.2. Величины изменения совокупных эксплуатационных затрат по каждой системе в связи с реализацией проектов**

По каждой системе коммунальной инфраструктуры определены величины изменения совокупных эксплуатационных затрат в целом в связи с реализацией проектов, в том числе за счет:

- снижения эксплуатационных затрат за счет эффектов от экономии топлива, энергии, воды, других ресурсов, снижения затрат на ремонты, снижения затрат на заработную плату;
- увеличения затрат за счет увеличения амортизационных отчислений.

Оценка снижения эксплуатационных затрат за счет эффектов от экономии ТЭР, воды, снижения затрат на ремонты, снижения затрат на заработную плату по каждой коммунальной системе и в совокупности была произведена на основе анализа энергоэффективности и экономического эффекта, полученного на практике внедренных ранее мероприятий в коммунальных системах регионов России.

Инвестиции в техническое перевооружение и реконструкцию существующих объектов незначительны. Внедрение данного блока мероприятий требуется для поддержания надежного снабжения ресурсами потребителей.

Вложение инвестиций в новое строительство источников и сетей коммунальной инфраструктуры повлияет на размер затрат, в основном амортизационных отчислений.

Прогнозируемый энергетический эффект от реконструкции систем транспорта и распределения энергетических ресурсов и технического перевооружения источников может составлять до 1% от общей величины отпуска ресурса в сеть или не более 10% от величины потерь.

В силу приведенных доводов можно говорить о том, что в первые четыре года действия программы комплексного развития коммунальных систем городского округа город Нижний Новгород снижение эксплуатационных затрат не будет. Далее прогнозируется снижение эксплуатационных затрат.

Увеличение затрат за счет увеличения амортизационных отчислений по каждой коммунальной системе и в совокупности можно оценить только от внедрения нового оборудования, так как совокупные затраты с учетом амортизационных отчислений на действующее оборудование произвести невозможно.

Увеличения затрат за счет увеличения амортизационных отчислений по каждой коммунальной системе приведено в таблице 11.2.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  
городского округа город Нижний Новгород  
на период с 2022 года до 2030 года  
Том II (Обосновывающие материалы)

**Таблица 11.2 – Влияние мероприятий нового строительства на размер амортизационных отчислений по каждой коммунальной системе**

Наименование системы для инвестирования	Наименование группы проектов	Планируемый год реализации группы проектов, ориентировочная стоимость, млн. руб.						
		ВСЕГО, в т.ч. По годам	2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2030 годы
<b>Инвестиции в систему теплоснабжения</b>	Инвестиции в тех. перевооружение и реконструкцию существующих объектов	28 309,075	3 523,205	7 102,379	4 538,456	3 195,018	2 764,931	7 185,086
	Инвестиции в новое строительство	5 223,533	1 136,617	1 466,121	837,958	1 047,219	247,906	487,712
	Прогнозируемые амортизационные отчисления на новое оборудование	2 372,561	56,831	130,137	172,035	224,396	236,791	261,177
	Увеличение затрат с учетом амортизационных отчислений от строительства новых объектов	0,8%	1,2%	1,0%	0,9%	1,0%	0,9%	0,8%
<b>Инвестиции в систему водоснабжения</b>	Инвестиции в тех. перевооружение и реконструкцию существующих объектов	18 689,598	2 559,968	3 356,295	6 044,958	3 987,330	886,321	1 854,726
	Инвестиции в новое строительство	29 082,172	2 835,768	9 556,482	14 431,051	550,398	695,803	1 012,670
	Прогнозируемые амортизационные отчисления на новое оборудование	13 549,620	141,788	619,612	1 341,165	1 368,685	1 403,475	1 454,109
	Увеличение затрат с учетом амортизационных отчислений от строительства новых объектов	3,0%	2,6%	3,4%	3,5%	3,2%	3,1%	3,0%
<b>Инвестиции в систему водоотведения</b>	Инвестиции в тех. перевооружение и реконструкцию существующих объектов	21 923,779	6 014,943	3 314,904	10 402,250	636,688	420,515	1 134,480
	Инвестиции в новое строительство	57 506,938	6 386,558	16 622,309	33 674,564	823,507	0,000	0,000
	Прогнозируемые амортизационные отчисления на новое оборудование	27 306,718	319,328	1 150,443	2 834,172	2 875,347	2 875,347	2 875,347
	Увеличение затрат с учетом амортизационных отчислений от строительства новых объектов	3,6%	2,6%	3,6%	3,7%	3,7%	3,7%	3,6%
<b>Инвестиции в систему газоснабжения</b>	Инвестиции в тех. перевооружение и реконструкцию существующих объектов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Инвестиции в новое строительство	59,225	59,225	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Прогнозируемые амортизационные отчисления на новое оборудование	32,573	2,961	2,961	2,961	2,961	2,961	2,961
	Увеличение затрат с учетом амортизационных отчислений от строительства новых объектов	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
<b>Инвестиции в систему</b>	Инвестиции в тех. перевооружение и	3 045,157	1 269,238	645,633	380,787	451,154	298,345	0,000

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  
городского округа город Нижний Новгород  
на период с 2022 года до 2030 года  
Том II (Обосновывающие материалы)

Наименование системы для инвестирования	Наименование группы проектов	Планируемый год реализации группы проектов, ориентировочная стоимость, млн. руб.						
		ВСЕГО, в т.ч. По годам	2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2030 годы
электроснабжения	реконструкцию существующих объектов							
	Инвестиции в новое строительство	231,251	194,351	16,570	6,670	13,660	0,000	0,000
	Прогнозируемые амортизационные отчисления на новое оборудование	123,644	9,718	10,546	10,880	11,563	11,563	11,563
	Увеличение затрат с учетом амортизационных отчислений от строительства новых объектов	0,4%	0,7%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Инвестиции в систему ТКО	Инвестиции в тех. перевооружение и реконструкцию существующих объектов	106,973	106,973	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Инвестиции в новое строительство	1,438	1,438	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Прогнозируемые амортизационные отчисления на новое оборудование	0,791	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072
	Увеличение затрат с учетом амортизационных отчислений от строительства новых объектов	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Инвестиции в систему в области энергоресурсосбережения	Инвестиции в тех. перевооружение и реконструкцию существующих объектов	323,447	308,108	4,739	4,062	4,143	2,394	0,000
	Инвестиции в новое строительство	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Прогнозируемые амортизационные отчисления на новое оборудование	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Увеличение затрат с учетом амортизационных отчислений от строительства новых объектов	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Инвестиции в коммунальную систему городского округа город Нижний Новгород	Инвестиции в тех. перевооружение и реконструкцию существующих объектов	<b>72 398,029</b>	<b>13 782,435</b>	<b>14 423,950</b>	<b>21 370,513</b>	<b>8 274,333</b>	<b>4 372,506</b>	<b>10 174,291</b>
	Инвестиции в новое строительство	<b>92 104,558</b>	<b>10 613,958</b>	<b>27 661,482</b>	<b>48 950,242</b>	<b>2 434,784</b>	<b>943,709</b>	<b>1 500,382</b>
	Прогнозируемые амортизационные отчисления на новое оборудование	<b>43 385,908</b>	<b>530,698</b>	<b>1 913,772</b>	<b>4 361,284</b>	<b>4 483,023</b>	<b>4 530,209</b>	<b>4 605,228</b>
	Увеличение затрат с учетом амортизационных отчислений от строительства новых объектов	2,8%	2,2%	2,9%	3,2%	3,0%	3,0%	2,8%

*Том II (Обосновывающие материалы)*

Инвестиционные вложения целесообразно производить из средств бюджетов всех уровней с последующей передачей объектов в концессию, либо аренду, с целью возмещения понесенных бюджетом расходов, сдерживания роста тарифов для потребителей, а также исключения роста расходов на субсидии из регионального и местного бюджетов.