



АО "КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА"

СОГЛАСОВАНО:

Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области



Зам. председателя _____ Свиридова Т.Л.

М.П.

_____ год

УТВЕРЖДАЮ:

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области



Председатель _____ Андреев Ю.В.

М.П.

«06» октября 2020 год

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации МО «Гатчинский муниципальный район Ленинградской области»



Глава администрации _____ Нецадим Л.Н.

М.П.

_____ год

УТВЕРЖДАЮ:

**Генеральный директор
АО «Коммунальные системы Гатчинского района»**



Генеральный директор _____ Бойко А.И.

М.П.

_____ год

КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

**АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
по реконструкции системы теплоснабжения Гатчинского муниципального
района Ленинградской области на среднесрочный перспективный период
2008-2014 гг.» с учетом плановых инвестиционных проектов
на период 2021-2027 гг.**

2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Форма № 1-ИП ТС: Паспорт инвестиционной программы.....	3
Форма № 2-ИП ТС: Корректировка Инвестиционной программы с учетом плановых инвестиционных проектов на 2021-2021 годы	4
Форма № 3-ИП ТС: Плановые значения показателей	8
Форма № 4-ИП ТС: Показатели надежности и энергетической эффективности.....	9
Форма № 5-ИП ТС: Финансовый план.....	10
Форма № 6.1-ИП ТС: Отчет об исполнении инвестиционной программы*	11
Форма № 6.2-ИП ТС: Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения.....	12
1. Изменение условий реализации утвержденной Инвестиционной программы на 2018-2020 гг. (изменение состава инвест.проектов, сроков и объема инвестиций).....	13
2. Перечень мероприятий, включенных в корректировку Инвестиционной программы АО «Коммунальные системы Гатчинского района».....	17
3. Плановые расходы АО «Коммунальные системы Гатчинского района» на реализацию Инвестиционной программы в 2021 г.	19
4. Источники возврата привлеченных инвестиций	22
5. Графики возврата привлеченных инвестиций	26
6. Динамика технико-экономических показателей АО «Коммунальные системы Гатчинского района» в результате реализации инвест.программы	29
7. Расчет ежегодных финансовых потребностей и инвестиционной составляющей в тарифе с учетом корректировки.....	31
8. Расчет тарифных последствий осуществления инвестиций.....	34
9. Инвестиционные и эксплуатационные обязательства	38
10. Заключение	39
Приложение	40

**ФОРМА № 1-ИП ТС: ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
в сфере теплоснабжения
Акционерное общество «Коммунальные системы
Гатчинского района»**

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
Местонахождение регулируемой организации	188360, Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 21
Сроки реализации инвестиционных проектов по данной корректировке инвест.программы	2021 г. – реализация мероприятий, 2021-2027 гг. – возврат инвестиций
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор АО «Коммунальные системы Гатчинского района» Бойко Антон Игоревич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	(813-71) 63-684
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу	Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области (комитет по ТЭК)
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, согласовавшего инвестиционную программу	Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК)
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	Санкт-Петербург, ул. Смольного, 3
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель комитета по ТЭК Андреев Ю.В.
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Зам.председателя ЛенРТК Свиридова Т.Л.
Дата утверждения корректировки инвестиционной программы	____.____.2020 г.
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	т. (812) 539-42-31
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	т. (812) 539-41-90
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация МО «Гатчинский муниципальный район Ленинградской области»
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. К. Маркса д.44
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации МО «Гатчинский муниципальный район Ленинградской области» Нещадим Л.Н.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел. (813-71) 93-100, факс (813-71) 94-777

Генеральный директор АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

/ А.И. Бойко /

М.П.

ФОРМА № 2-ИП ТС: КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ПЛАНОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА 2021-2021 ГОДЫ

АО «Коммунальные системы Гатчинского района» в сфере теплоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)				
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2020 г.	в т.ч. по годам		Остаток финансирования
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2020 г.	2021 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
Группа 1.	Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:													
	Всего по группе 1.									0				
Группа 2.	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей													
2.1	Строительство котельных													
2.1.1	Строительство новой БМК	повышение надежности и эффективности производства т/э, оптимизации баланса мощности, снижение себестоимости т/э	ЛЮ, Гатчинский МР, Кобринское СП, п.Суйда, ул.Центральная, уч.21а котельная №17	Вид топлива		газ	газ	2021	2021	43 309	0		43 309	43 309
				Уст. мощность	МВт	10,0	4,00							
				Расход т/э на собственные нужды	%	3,9%	2,2%							
				Удельный расход усл. топлива на выработку т/э	кг у.т. /Гкал	201,61	155,00							
				Удельный расход э/э на выработку т/э	кВт.ч/ Гкал	47,45	35,00							
2.1.2	Строительство новой БМК	повышение надежности и эффективности производства т/э, оптимизации баланса мощности, снижение себестоимости т/э	ЛЮ, Гатчинский МР, Кобринское СП, п. Высокоключевой, Большой пр., уч.256 котельная №18	Вид топлива		мазут	газ	2021	2021	30 578	0		30 578	30 578
				Уст. мощность	МВт	3,0	2,00							
				Расход т/э на собственные нужды	%	4,0%	2,3%							
				Удельный расход усл. топлива на выработку т/э	кг у.т. /Гкал	198,85	155,00							

КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА» 2020 г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)				
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2020 г.	в т.ч. по годам		Остаток финансирования
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2020 г.	2021 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
				Удельный расход э/э на выработку т/э	кВт.ч/ Гкал	62,47	35,00							
2.1.3	Строительство новой БМК	повышение надежности и эффективности производства т/э, оптимизации баланса мощности, снижение себестоимости т/э	ЛЮ, Гатчинский МР, Войсковицкое СП, городок Борницкий лес, уч.4а, котельная №22	Вид топлива		дизельное топливо	газ	2021	2021	9 007	0		9 007	9 007
				Уст. мощность	МВт	1,0	0,35							
				Расход т/э на собственные нужды	%	5,0%	2,3%							
				Удельный расход усл. топлива на выработку т/э	кг у.т. /Гкал	171,46	153,00							
				Удельный расход э/э на выработку т/э	кВт.ч/ Гкал	26,72	20,00							
2.1.4	Строительство новой БМК	повышение надежности и эффективности производства т/э, оптимизации баланса мощности, снижение себестоимости т/э	ЛЮ, Гатчинский МР, Таицкое ГП, п. Тайцы, ул.Островского, уч.129к котельная №28	Вид топлива		уголь	газ	2021	2021	6 097	0		6 097	6 097
				Уст. мощность	МВт	1,0	0,35							
				Расход т/э на собственные нужды	%	4,3%	2,3%							
				Удельный расход усл. топлива на выработку т/э	кг у.т. /Гкал	418,74	153,00							
				Удельный расход э/э на выработку т/э	кВт.ч/ Гкал	22,04	20,00							
	Итого по 2.1									88 991	0	0	88 991	88 991
2.2	Строительство участков тепловых сетей													
	Итого по 2.2									0				0
	Всего по группе 2									88 991	0	0	88 991	88 991
Группа 3.	Реконструкция или модернизация существующих объектов													
3.1.	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей													

КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА» 2020 г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)				
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2020 г.	в т.ч. по годам		Остаток финансирования
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2020 г.	2021 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
	Итого по 3.1													
3.2.	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей													
3.2.1	Реконструкция котельной	автоматизация котельной, которая позволит осуществлять работу котельной в полностью автоматическом режиме без персонала	ЛЮ, Гатчинский МР, Войсковицкое СП, п. Новый Учхоз, пл.Усова, д.8а котельная № 34	Вид топлива		газ	газ	2021	2021	4 180	0		4 180	4 180
				Уст. мощность	МВт	3,6	3,6							
				Расход т/э на собственные нужды	%	1,21%	1,21%							
				Удельный расход усл. топлива на выработку т/э	кг у.т. /Гкал	161,6	156,0							
				Количество персонала	чел.	3	0							
156,8	156,8	автоматизация котельной, которая позволит осуществлять работу котельной в полностью автоматическом режиме без персонала	ЛЮ, Гатчинский МР, Сяськелевское СП, д.Сяськелево, ул.Центральная, д.20а котельная № 36	Вид топлива		газ	газ	2021	2021	4 242	0		4 242	4 242
				Уст. мощность	МВт	8,8	8,8							
				Расход т/э на собственные нужды	%	2,14%	2,14%							
				Удельный расход усл. топлива на выработку т/э	кг у.т. /Гкал	155,4	153,8							
				Количество персонала	чел.	4	0							
	Итого по 3.2									8 422	0	0	8 422	8 422
	Всего по группе 3									8 422	0	0	8 422	8 422
Группа 4.	Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения													
	Всего по группе 4									0,0				0,0
Группа 5.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения													
5.1	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей													
5.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей													

КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА» 2020 г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)				
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2020 г.	в т.ч. по годам		Остаток финансирования
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2020 г.	2021 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
5.2.1	Вывод из эксплуатации старой котельной	Замена на новую БМК	п.Суйда, котельная №17	уровень износа основного оборудования	%	100	0	2021	2021	0				
5.2.2	Вывод из эксплуатации старой котельной	Замена на новую БМК	п. Высококлучевой, котельная №18	уровень износа основного оборудования	%	100	0	2021	2021	0				
5.2.3	Вывод из эксплуатации старой котельной	Замена на новую БМК	п. Борницкий Лес, котельная №22	уровень износа основного оборудования	%	90	0	2021	2021	0				
5.2.4	Вывод из эксплуатации старой котельной	Замена на новую БМК	п. Тайцы, котельная №28	уровень износа основного оборудования	%	100	0	2021	2021	0				
	Итого по 5.2									0	0	0	0	0
	Всего по группе 5.									0	0	0	0	0
	ИТОГО по программе, с НДС, в т.ч.									97 413	0	0	97 413	97 413
	ИТОГО по программе, без НДС, в т.ч.									81 177	0	0	81 177	81 177

Руководитель регулируемой организации
М.П.

ФОРМА № 3-ИП ТС: ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

**достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий
инвестиционной программы АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
в сфере теплоснабжения на 2021-2027 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г. факт	Плановые значения		
				Период после реконструкции (2022-2027 г.)	в т.ч. по годам реализации инвест. программы	
					2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м³	10,68	10,68	10,68	10,68
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии	кг у.т./Гкал	159,05	156,66	157,76	157,79
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%				
4.1	БМК № 17 п. Суйда	%	100,0	5,0	100,0	0,0
4.2	БМК № 18 п. Высокоключевой	%	100,0	5,0	100,0	0,0
4.3	БМК № 22 п. Борницкий Лес	%	90,0	5,0	90,0	0,0
4.4	БМК № 28 п. Тайцы	%	100,0	5,0	100,0	0,0
4.5	БМК № 34 п. Новый Учхоз	%	50	65	55	60
4.6	БМК № 36 д. Сяськелево	%	45	60	50	55
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	68 151,7	104 819,2	108 116,4	108 119,1
		% от отпуска тепловой энергии в сеть	16,88	24,44	24,59	24,71
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	112 233,58	112 233,58	112 233,58	112 233,58
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды				
7.1	Выбросы оксида азота	т	93,012	61,395	93,012	93,012
7.2	Выбросы диоксида серы	т	28,42512	24,27668	28,42512	28,42512
7.3	Выбросы оксида углерода	т	326,2281	307,4038	326,2281	326,2281
7.4	Выбросы азота диоксида	т	211,284	204,669	211,284	211,284
7.5	Выбросы сажа	т	19,72934	16,38754	19,72934	19,72934
7.6	Бенз(а)пирен	т	0,000137	0,000127	0,000137	0,000137

Руководитель регулируемой организации
М.П.

ФОРМА № 4-ИП ТС: ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

(наименование энергоснабжающей организации)

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, кг у.т./ Гкал		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тыс.Гкал	
		Текущее значение 2020г.	Плановое значение 2021-2027 гг.	Текущее значение 2020 г.	Плановое значение 2021-2027 гг.	Текущее значение 2020 г.	Плановое значение 2021-2027 гг.	Текущее значение 2020 г.	Плановое значение 2021-2027 гг.	Текущее значение 2020 г.	Плановое значение 2021-2027 гг.
1	2	3	5	6	8	9	11	12	14	15	17
1	БМК № 17 п. Суйда	0,259	0,259	0,233	0,000	201,61	155,00	2,053	2,053	1 109	1 109
2	БМК № 18 п. Высокоключевой	0,197	0,197	0,388	0,000	198,85	155,00	2,969	2,969	1 535	1 535
3	БМК № 22 п. Борницкий Лес	0,000	0,000	1,000	0,000	171,46	153,00	1,857	1,857	131	131
4	БМК № 28 п. Тайцы	0,000	0,000	1,163	0,000	418,74	153,00	2,938	2,938	82	82
5	БМК № 34 п. Новый Учхоз	0,450	0,450	0,000	0,000	161,55	156,00	3,261	3,261	798	798
6	БМК № 36 д. Сяськелево	0,197	0,197	0,227	0,227	155,35	153,81	2,512	2,512	5 160	5 160

Руководитель ресурсоснабжающей
организации
М.П.

Ф.И.О.

ФОРМА № 5-ИП ТС: ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 (наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2021 г.

№ п/п	Источники финансирования расходов на реализацию инвестиционной программы	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)			
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвест. программы	
		<i>указать вид деятельности</i>		2020 г.	2021 г.
1	Собственные средства	теплоснабжение	36 014,91	0,00	36 014,91
1.1	амортизационные отчисления	теплоснабжение	0,00	0,00	0,00
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	теплоснабжение	36 014,91	0,00	36 014,91
2	Привлеченные средства	теплоснабжение	45 162,48	0,00	45 162,48
2.1	кредиты	теплоснабжение	45 162,48	0,00	45 162,48
3	Бюджетное финансирование	теплоснабжение	0,00	0,00	0,00
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	теплоснабжение	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО на реализацию мероприятий программы	теплоснабжение	81 177,39	0,00	81 177,39

Руководитель ресурсоснабжающей организации

М.П.

Справочно: Расходы на возврат инвестиций (срок окупаемости инвестиционной программы 2021-2027 гг.) (тыс. руб. без НДС)

№ п.п.	Тарифные источники возврата инвестиций	Всего	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	Амортизационные отчисления	31 540	0	5 491	5 491	5 491	5 491	5 491	4 087
2	Прибыль, направленная на возврат инвестиций	63 610	43 660	4 506	3 940	3 374	2 808	2 242	3 080
3	ИТОГО возвращено инвестиций, в т.ч.:	95 150	43 660	9 996	9 431	8 865	8 299	7 733	7 167
3.1	Возврат кредитов	45 162	4 002	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860
3.2	% по кредитам	13 972	3 643	3 136	2 570	2 004	1 438	873	307
3.3	Расходы из прибыли	36 015	36 015						

ФОРМА № 6.1-ИП ТС: ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ*

АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2018-2019 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
Всего по группе 1.								
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей								
2.1.	Строительство котельных							
2.1.1	БМК в п. Дружноселье	2018	2018	2018	2019	39 702,5	26 463,6	
2.1.2	БМК в п.Б.Колпаны, вместо котельной № 9	2018	2018	2019	2019	96 216,8	87 891,5	
2.1.3	БМК в п.Терволово, вместо котельной № 51	2018	2018	2019	2019	69 512,1	63 119,8	
2.1.4	БМК в д. Пудомяги, ул. Кленовая, уч. 25, вместо котельной № 7	2019	2019	2020	2020	2 400,0	2 246,8	
2.1.5	БМК в п.Кобралово, вместо котельной № 41	2019	2019	2020	2020	2 400,0	2 099,0	
Всего по группе 2						210 231,4	181 820,7	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1	Реконструкция котельная №57 (п.Сиверский, ул.Толмачева)	2018	2018	2019	2019	17 156,1	16 478,2	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
Всего по группе 3.						17 156,1	16 478,2	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения								
Всего по группе 4.								
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения								
Всего по группе 5.								

Руководитель ресурсоснабжающей организации

М.П.

*Перечень фактических расходов АО «Коммунальные системы Гатчинского района» по реализации инвестиционных проектов в 2019 г. представлен в Приложении.

ФОРМА № 6.2-ИП ТС: ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

(наименование энергоснабжающей организации)

за 2019 г.

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, кг у.т./Гкал		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тыс.Гкал	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Котельная п. Дружноселье	0,000	0,000	0,000	0,000	156,09	156,09	9,551	9,551	0,22	0,22
2	котельная №9 п.Б.Колпаны	1,787	0,638	0,000	0,233	156,49	159,8	4,806	5,300	5,42	5,98
3	котельная №51 п.Терволово	1,846	1,175	0,000	0,302	155,00	155,00	5,414	2,454	3,00	1,36
4	котельная № 7 п.Пудомяги	6,518	5,975	0,705	1,360	159,09	159,09	3,621	0,374	1,26	0,13
5	котельная № 41 п.Кобралово	3,691	2,555	0,411	1,057	183,69	173,07	4,307	5,488	2,26	2,88
6	котельная № 57 п.Сиверский	23,649	20,270	0,000	2,422	160,60	165,8	5,553	16,660	0,12	0,36

Руководитель ресурсоснабжающей организации

М.П.

(Ф.И.О.)

Исполнитель:

(должность)

(Ф.И.О.)

(контакт. тел. с кодом города)

(контакт. E-mail)

1. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕЛИЗАЦИИ УТВЕРЖДЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2018-2020 ГГ. (ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА ИНВЕСТ.ПРОЕКТОВ, СРОКОВ И ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ)

В рамках программы социально-экономического развития Гатчинского района в соответствии с Приказом Минрегиона №204 от 06.05.2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» организацией коммунального комплекса АО «Коммунальные системы Гатчинского района» разработаны Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры всех муниципальных образований района, в том числе систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, определяющие стратегию развития предприятия.

Развитие организации коммунального комплекса невозможно без планирования инвестиционной деятельности, которая должна осуществляться в рамках инвестиционной программы, являющейся неотъемлемой частью Программы комплексного развития. Основу инвестиционной программы составляет разработка и реализация конкретных мероприятий по реконструкции и модернизации существующих объектов систем коммунальной инфраструктуры.

В 2008 г. АО «Коммунальные системы Гатчинского района» была разработана инвестиционная программа по реконструкции выделенной системы теплоснабжения Гатчинского муниципального района Ленинградской области, обслуживающей населенные пункты Гатчинского района за исключением г. Гатчина и г. Коммунар.

Инвест.программа утверждена решениями Советов депутатов всех муниципальных образований Гатчинского района, на территории которых она была реализована, решением Совета депутатов МО «Гатчинский муниципальный район Ленинградской области» от 26.12.2008 г. № 102 введена в действие инвестиционная надбавка к тарифам на тепловую энергию, установленным комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области для АО «Коммунальные системы Гатчинского района», с 01.01.2009 г. сроком действия до 2014 г.

В 2014 г. АО «Коммунальные системы Гатчинского района» выполнена разработка следующего этапа Инвестиционной программы с целью подведения итогов по выполненным проектам и фактическому освоению инвестиционных ресурсов, а также для разработки технико-экономического обоснования мероприятий по дальнейшему развитию системы теплоснабжения Гатчинского района на перспективный период до 2019 г. Техничко-экономические показатели объектов модернизации, включенных в программу 2015-2019 гг., соответствуют принятым в муниципальных образованиях Программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Программа утверждена в установленном законом порядке и в 2015 г. начата ее реализация. В тарифы на тепловую энергию, отпускаемую АО «Коммунальные системы Гатчинского района» в 2015-2020 гг., включена инвестиционная составляющая.

В процессе выполнения инвестиционных проектов выявлены изменения сроков и состава фактически реализованных мероприятий, фактической стоимости проектов (объема капитальных вложений) по сравнению с планом, утвержденным в Инвестиционной программе, а также скорректированы плановые инвестиционные проекты на перспективный период. В связи с этим в 2017 г., 2018 г. и 2019 г. выполнена корректировка Инвестиционной программы, учитывающая эти изменения.

В настоящее время необходима корректировка Программы, в которую планируется включить следующие проекты:

- строительство БМК № 17 в п. Суйда,
- строительство БМК № 18 в п. Высокоключевой,
- строительство БМК № 22 в п. Борницкий Лес,
- строительство БМК № 28 в п. Тайцы,
- реконструкция БМК № 34 в п. Новый Учхоз,
- реконструкция БМК № 36 в д. Сяськелево.

Сроки реализации указанных проектов: подготовка к осуществлению мероприятий (проектные работы) планируется начать в 2020 г., строительство – в 2021 г.

Перечень объектов инвестирования АО «Коммунальные системы Гатчинского района» и сроков выполнения мероприятий по ним представлено в таблице:

КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА» 2020 г.

Таблица 1 Список тепловых источников, эксплуатируемых АО «Коммунальные системы Гатчинского района», являющихся объектами инвестирования, плановые, фактические и скорректированные плановые сроки реализации инвест.проектов

№ п.п.	№ котельной	Адрес объекта	ИП 2008 – 2014 гг.	ИП 2015 - 2019 гг.			Корректировка ИП на 2018-2019 гг.		Корректировка ИП на 2018-2020 гг.		Корректировка ИП на 2021 г.	
				План до корректировки	Корректировка ИП на 2015-2018 гг.		факт	План с учетом корректировки в 2017 г.	факт	План с учетом корректировки и в 2018 г.	факт	План с учетом корректировки в 2019 г.
			факт		факт							
1	№1	Сиверский		2015-2016	2015-2016							
2	№2	Новый Свет		2017	2016							
3	№3	Торфяное		2018		исключено						
4	№4	Белогорка	2014									
5	№5	Сиверский-2		2019		исключено						
6	№6	с.Рождествено										
7	№7	Пудомяги		2018		исключено				2019-2020		
8	№8	Дивенский										
9	№9	Б.Колпаны		2018		исключено		2018-2019	2018	2019		
10	№10	М.Верево		2019		2017	2017-2018					
11	№11	Кобрино		2016	2016		2017					
12	№12	Старосиверская										
13	№13	Вырица										
14	№14	Вырица										
15	№15	Сусанино		2015	2015							
16	№16	п.Вырица, 29 кв.										
17	№17	Суйда		2019		исключено					2021	
18	№18	Высококлю-чевой		2015		исключено					2021	
19	№19	Вырица										
20	№20	Елизаветино	2011									
21	№21	Др.Горка		2015-2016	2015							
22	№22	Борницкий лес									2021	
23	№23	Сиверский										
24	№24	Сиверский										
25	№25	Вырица										
26	№26	Семрино	2014									
27	№27	д. Батово										
28	№28	п. Тайцы									2021	
29	№29	Пригородный										
30	№30	Тайцы		2017		исключено						
31	№31	Больш. Рейзино		2019		исключено						
32	№ 32	п.Вырица,		-	2015							

КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА» 2020 г.

№ п.п.	№ котельной	Адрес объекта	ИП 2008 – 2014 гг.	ИП 2015 - 2019 гг.			Корректировка ИП на 2018-2019 гг.		Корректировка ИП на 2018-2020 гг.		Корректировка ИП на 2021 г.
			факт	План до корректировки	Корректировка ИП на 2015-2018 гг. факт	План с учетом корректировки в 2017 г.	факт	План с учетом корректировк и в 2018 г.	факт	План с учетом корректировки в 2019 г.	План с учетом корректировки в 2020 г.
		ул.Оредежская									
33	№33	Шпаньково	2011								
34	№34	Н.Учхоз	.2009								2021
35	№35	Елизаветино	.2011								
36	№36	Сяськелево	2010								2021
37	№37	Мины	2011								
38	№38	Ивановка		2015		исключено					
39	№39	Семрино	2014								
40	№40	Лукаши	2013								
41	№41	Кобралово		2018		исключено				2019-2020	
42	№42	Меньково	2012								
43	№43	Лампово									
44	№44	Сиверская									
45	№45	Вырица	2011								
46	№46	Белогорка (пос. Сиверский)	2014								
47	№47	Елизаветино	2011								
48	№48	Куровицы	2012								
49	№49	Пригородный									
50	№50	Пудость		2017		2017	2017		2017-2018		
51	№51	Терволово		2017		исключено		2018-2019	2018	2019	
52	№52	Жабино	2012								
53	№53	Войсковицы		2015	2015						
54	№54	Пригородный									
55	№55	Мыза-Ивановка, ДРСУ									
56	№56	п. Б.Колпаны, ДРСУ									
57	№57	Сиверский, ул. Толмачева							2018	2019	
58	№58	п. Др. Горка									
59	б/н	Дружноселье				2018		2018	2018	2019	
	ИТОГО		18	19	7	3	3	3	5	6	6

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В КОРРЕКТИРОВКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА»

В соответствии с корректировкой инвестиционной программы планируется осуществить следующие инвестиционные проекты:

- строительство газовой блочно-модульной котельной в п. Суйда, заменив действующую в настоящее время газовую котельную №17,
- строительство газовой блочно-модульной котельной в п. Высокоключевой, заменив действующую в настоящее время мазутную котельную №18,
- строительство газовой блочно-модульной котельной в п. Борницкий Лес, заменив действующую в настоящее время дизельную котельную №2,
- строительство газовой блочно-модульной котельной в п. Тайцы, заменив действующую в настоящее время угольную котельную №28,
- автоматизация котельных №34 в п. Новый Учхоз и № 36 в п. Сяськелево, которая позволит осуществлять работу котельных в полностью автоматическом режиме без персонала.

№ п/п	Названия инвестиционных проектов	Адрес объекта инвестирования	Вид топлива до / после реализации ИП	Сроки реализации проектов
1	Строительство БМК (вместо котельной № 17)	ЛО, Гатчинский МР, Кобринское СП, п.Суйда, ул. Центральная, уч.21а	газ / газ	2021
2	Строительство БМК (вместо котельной № 18)	ЛО, Гатчинский МР, Кобринское СП, п. Высоко-ключевой, Большой пр., уч.256	мазут / газ	2021
3	Строительство БМК (вместо котельной № 22)	ЛО, Гатчинский МР, Войсковицкое СП, городок Борницкий лес, уч.4а	дизельное топливо / газ	2021
4	Строительство БМК (вместо котельной № 28)	ЛО, Гатчинский МР, Таицкое ГП, п. Тайцы, ул. Островского, уч.129к	уголь / газ	2021
5	Реконструкция (автоматизация) БМК №34	ЛО, Гатчинский МР, Войсковицкое СП, п. Новый Учхоз, пл. Усова, д.8а	газ / газ	2021
6	Реконструкция (автоматизация) БМК №36	ЛО, Гатчинский МР, Сяськелевское СП, д. Сяськелево, ул.Центральная, д.20а	газ / газ	2021

Основными проблемами рассматриваемой выделенной системы теплоснабжения Гатчинского района являются:

1. Высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования тепловых источников, в том числе значительная доля оборудования, выработавшего нормативный срок службы или характеризующегося значительной величиной потери ресурса.

2. Низкая степень надежности системы вследствие аварийного состояния некоторых источников.
3. Дисбаланс установленной мощности и подключенной нагрузки источников.
4. Сжигание мазута, дизельного топлива и угля.
5. Низкая эффективность производства теплоэнергии: избыточные расходы топлива, электрической энергии, низкие показатели тепловой экономичности.

Работа котельных в данных условиях малоэффективна. Надежность обеспечения тепловой энергией жилья, объектов социальной сферы и предприятий не может быть обеспечена.

Необходима реализация инвестиционных проектов:

- с понижением установленной тепловой мощности котельных для оптимизации баланса мощности,
- с оптимизацией топливного баланса (перевод источников на сжигание природного газа вместо мазута, дизельного топлива и угля),
- со снижением удельных расходов топлива и электроэнергии для повышения эффективности производства теплоэнергии и снижения ее себестоимости.

№ котельной	Адрес источника	Установленная мощность	Коэфф-т использования мощности	Расход т/э на собственные нужды котельной	Вид топлива	Удельный расход ресурса на производство т/э	
						топливо	э/э
		Гкал/ч	%	%		кг у.т. /Гкал	кВт.ч/ Гкал
1	До реализации инвест.проектов						
№17	п. Суйда	8,60	24,3%	3,9%	газ	201,61	47,45
№18	п.Высококпечевой	2,58	38,9%	4,0%	мазут	198,85	62,47
№22	Борницкий Лес	0,86	29,1%	5,0%	дизельное топливо	171,46	26,72
№28	п. Тайцы	0,86	33,0%	4,3%	уголь	418,74	22,04
№34	Новый Учхоз	3,10	51,4%	1,2%	газ	161,6	63,09
№36	Сяськелево	7,57	78,1%	2,1%	газ	155,4	36,7
2	После реализации инвест.проектов						
№17	п. Суйда	3,44	60,6%	2,2%	газ	155,0	35,0
№18	п.Высококпечевой	1,72	58,4%	2,3%	газ	155,0	35,0
№22	Борницкий Лес	0,30	83,4%	2,3%	газ	153,0	20,0
№28	п. Тайцы	0,30	94,3%	2,3%	газ	153,0	20,0
№34	Новый Учхоз	3,10	51,4%	1,2%	газ	156,0	63,09
№36	Сяськелево	7,57	78,1%	2,1%	газ	153,8	36,7

Необходимость реализации инвест.проектов также подтверждается обращениями Администраций муниципальных образований, на территории которых располагаются тепловые источники, в адрес АО «Коммунальные системы Гатчинского района» с просьбой рассмотреть возможность осуществить проекты в как можно более ранние сроки, а также письмо Северо-западного управления Ростехнадзора о незамедлительном строительстве новых источников тепловой энергии в п. Суйда, д. Пудомяги и п. Кобралово.

3. ПЛАНОВЫЕ РАСХОДЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА» НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В 2021 Г.

Источниками капитальных вложений АО «Коммунальные системы Гатчинского района» по указанным инвест.проектам являются:

- кредиты,
- прибыль в тарифе на тепловую энергию.

Котельные № 17 в п. Суйда и № 18 в п. Высокоключевой планируется приобрести в кредит.

Источником средств на строительство термоблоков котельных № 22 в п. Борницкий Лес и № 28 в п. Тайцы, строительство инженерных сетей к котельным, на реконструкцию котельных № 34 в п. Новый Учхоз и № 36 в д. Сяськелево является прибыль в тарифе на тепловую энергию.

Сроки реализации указанных проектов: подготовка к осуществлению мероприятий (проектные работы) планируется начать в 2020 г., строительство – в 2021 г.

Сметная стоимость строительства/реконструкции котельных принята в расчет в прогнозных ценах 2021 г.

Таблица 2 Суммарная сметная стоимость инвест.проектов (оборудование + прочие расходы: проекты, фундаменты, инженерные сети, тех.подключение к электрическим и газовым сетям) АО «Коммунальные системы Гатчинского района» на 2021 г.

№ п/п	Названия инвестиционных проектов	Корректировка ИП в 2020 г.	
		Сметная стоимость, тыс.руб.	
		с НДС	без НДС
1	Строительство БМК № 17 п.Суйда	43 309,31	36 091,09
2	Строительство БМК № 18 п.Высокоключевой	30 578,43	25 482,03
3	Строительство БМК № 22 п.Борницкий Лес	9 006,58	7 505,48
4	Строительство БМК № 28 п.Тайцы	6 096,56	5 080,46
5	Реконструкция БМК № 34 п.Новый Учхоз	4 180,00	3 483,33
6	Реконструкция БМК № 36 д.Сяськелево	4 242,00	3 535,00
7	Итого	97 412,87	81 177,39

КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА» 2020 Г.

Таблица 3 Сметная стоимость объектов инвестирования в 2021 г., тыс. руб. с НДС:

Объект инвестирования	Оборудование котельных	Строительство наружных инженерных сетей							Стоимость технологического присоединения к газовым сетям	ИТОГО
		Всего, в т.ч.:	сети водоснабжения	сети водоотведения	сети теплоснабжения	сети газоснабжения	сети электроснабжения	благоустройство территории		
БМК № 17 п.Суйда	43 309,31									43 309,31
БМК № 18 п.Высокоключевой	24 434,41	6 144,02	284,62	127,97	3 735,22	56,90	69,59	1 869,72		30 578,43
БМК № 22 п.Борницкий Лес	4 276,02	2 930,65	71,15	143,97	1 959,91	43,11	126,53	585,98	1 799,90	9 006,58
БМК № 28 п.Тайцы	4 276,02	1 820,54	462,50	319,93	391,14	42,72	75,92	528,33		6 096,56
БМК № 34 п.Новый Учхоз	4 180,00									4 180,00
БМК № 36 д.Сяськелево	4 242,00									4 242,00
Итого с НДС	84 717,76	10 895,21	818,27	591,87	6 086,27	142,73	272,04	2 984,03	1 799,90	97 412,87
Итого без НДС	70 598,13	9 079,34	681,89	493,23	5 071,89	118,94	226,70	2 486,69	1 499,92	81 177,39

**КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА»
2020 г.**

Таблица 4 Источники и объем инвестиций на строительство/реконструкцию котельных в 2021 г.

№ п.п.	Объект инвестирования	Объект кап. вложений	Источник кап. вложений	Кап.вложения	
				тыс.руб. с НДС	тыс.руб. без НДС
1	БМК № 17 п.Суйда	Оборудование котельной - аванс	прибыль	8 661,86	7 218,22
		Оборудование котельной	кредит	34 647,45	28 872,87
		всего		43 309,31	36 091,09
2	БМК № 18 п.Высокоключевой	Оборудование котельной - аванс	прибыль	4 886,88	4 072,40
		Оборудование котельной	кредит	19 547,53	16 289,61
		Инженерные сети + благоустройство территории	прибыль	6 144,02	5 120,02
		всего		30 578,43	25 482,03
3	БМК № 22 п.Борницкий Лес	Оборудование котельной	прибыль	4 276,02	3 563,35
		Инженерные сети + благоустройство территории + подключение к газовым сетям	прибыль	4 730,56	3 942,13
		всего		9 006,58	7 505,48
4	БМК № 28 п. Тайцы	Оборудование котельной	прибыль	4 276,02	3 563,35
		Инженерные сети + благоустройство территории	прибыль	1 820,54	1 517,11
		всего		6 096,56	5 080,46
5	БМК № 34 п.Новый Учхоз	Оборудование котельной	прибыль	4 180,00	3 483,33
6	БМК № 36 д.Сяськелево	Оборудование котельной	прибыль	4 242,00	3 535,00
	Итого, в т.ч.:			97 412,87	81 177,39
	кредит			54 194,98	45 162,48
	прибыль			43 217,90	36 014,91
		оборуд.-аванс	прибыль	13 548,74	11 290,62
		оборуд.	кредит	54 194,98	45 162,48
		оборуд.	прибыль	16 974,04	14 145,03
		прочие расходы	прибыль	12 695,11	10 579,26

4. ИСТОЧНИКИ ВОЗВРАТА ПРИВЛЕЧЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

В соответствии с действующим законодательством в сфере тарифного регулирования, тарифными источниками возврата привлеченных инвестиций являются:

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

Амортизируемое имущество по объектам инвестирования, приобретенным на кредитные средства, принимается к бухгалтерскому учету организации по первоначальной стоимости (стоимости приобретения).

Приобретаемые на кредитные средства блочно-модульные газовые котельные № 17 в п. Суйда, № 18 в п. Высокоключевой составляют единый объект со сроком использования 20 лет в соответствии с паспортом котельной. Срок использования термоблоков (котельные № 22 в п. Борницкий Лес, № 28 в п. Тайцы) – 20 лет. Срок использования оборудования, приобретенного в целях реконструкции котельных № 34 в п. Новый Учхоз, № 36 в д. Сяськелево, составляет 5 лет. Срок использования оборудования инженерных сетей для котельных - 10 лет.

Расчет амортизационных отчислений на перспективный период представлен в таблице:

КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА» 2020 Г.

Таблица 5 Расчет амортизационных отчислений, тыс. руб. с НДС

№ п.п.	Наименование	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	...	2041 г.	ИТОГО
I	Оборудование котельных													
1.1	БМК № 17 п. Суйда													
	балансовая стоимость на начало периода	43 309,3	41 143,8	38 978,4	36 812,9	34 647,4	32 482,0	30 316,5	28 151,1	25 985,6	23 820,1		2 165,5	
	амортизационные отчисления	2 165,5	2 165,5	2 165,5	2 165,5	2 165,5	2 165,5	2 165,5	2 165,5	2 165,5	2 165,5		2 165,5	43 309,3
	налог на имущество	929,0	881,3	833,7	786,1	738,4	690,8	643,1	595,5	547,9	500,2		23,8	9 528,0
1.2	БМК № 18 п.Высокоключевой													
	балансовая стоимость на начало периода	24 434,4	23 212,7	21 991,0	20 769,2	19 547,5	18 325,8	17 104,1	15 882,4	14 660,6	13 438,9		1 221,7	
	амортизационные отчисления	1 221,7	1 221,7	1 221,7	1 221,7	1 221,7	1 221,7	1 221,7	1 221,7	1 221,7	1 221,7		1 221,7	24 434,4
	налог на имущество	524,1	497,2	470,4	443,5	416,6	389,7	362,9	336,0	309,1	282,2		13,4	5 375,6
1.3	БМК № 22 п. Борницкий Лес													
	балансовая стоимость на начало периода	4 276,0	4 062,2	3 848,4	3 634,6	3 420,8	3 207,0	2 993,2	2 779,4	2 565,6	2 351,8		213,8	
	амортизационные отчисления	213,8	213,8	213,8	213,8	213,8	213,8	213,8	213,8	213,8	213,8		213,8	4 276,0
	налог на имущество	91,7	87,0	82,3	77,6	72,9	68,2	63,5	58,8	54,1	49,4		2,4	940,7
1.4	БМК № 28 п. Тайцы													
	балансовая стоимость на начало периода	4 276,0	4 062,2	3 848,4	3 634,6	3 420,8	3 207,0	2 993,2	2 779,4	2 565,6	2 351,8		213,8	
	амортизационные отчисления	213,8	213,8	213,8	213,8	213,8	213,8	213,8	213,8	213,8	213,8		213,8	4 276,0
	налог на имущество	91,7	87,0	82,3	77,6	72,9	68,2	63,5	58,8	54,1	49,4		2,4	940,7
1.5	Автоматизация котельной № 34 п.Новый Учхоз													
	балансовая стоимость на начало периода	4 180,0	3 344,0	2 508,0	1 672,0	836,0	0,0							

КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА» 2020 Г.

№ п.п.	Наименование	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	...	2041 г.	ИТОГО
	амортизационные отчисления	836,0	836,0	836,0	836,0	836,0								4 180,0
	налог на имущество	82,8	64,4	46,0	27,6	9,2								229,9
1.6	Автоматизация котельной № 36 д.Сяськелево													
	балансовая стоимость на начало периода	4 242,0	3 393,6	2 545,2	1 696,8	848,4	0,0							
	амортизационные отчисления	848,4	848,4	848,4	848,4	848,4								4 242,0
	налог на имущество	84,0	65,3	46,7	28,0	9,3								233,3
1.7	ИТОГО оборудование котельных, с НДС													
	балансовая стоимость на начало периода	84 717,8												
	амортизационные отчисления	5 499,2	5 499,2	5 499,2	5 499,2	5 499,2	3 814,8	3 814,8	3 814,8	3 814,8	3 814,8		3 814,8	84 717,8
	налог на имущество	1 803,3	1 682,3	1 561,3	1 440,4	1 319,4	1 216,9	1 133,0	1 049,1	965,1	881,2		42,0	17 248,3
II	Инженерные сети													
2.1	Инженерные сети котельной № 18 п.Высокоключевой													
	балансовая стоимость на начало периода	6 144,0	5 529,6	4 915,2	4 300,8	3 686,4	3 072,0	2 457,6	1 843,2	1 228,8	614,4			
	амортизационные отчисления	614,4	614,4	614,4	614,4	614,4	614,4	614,4	614,4	614,4	614,4			6 144,0
	налог на имущество	128,4	114,9	101,4	87,9	74,3	60,8	47,3	33,8	20,3	6,8			675,8
2.2	Инженерные сети котельной № 22 п.Борницкий Лес													
	балансовая стоимость на начало периода	2 930,7	2 637,6	2 344,5	2 051,5	1 758,4	1 465,3	1 172,3	879,2	586,1	293,1			
	амортизационные отчисления	293,1	293,1	293,1	293,1	293,1	293,1	293,1	293,1	293,1	293,1			2 930,7

КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА» 2020 Г.

№ п.п.	Наименование	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	...	2041 г.	ИТОГО
	налог на имущество	61,3	54,8	48,4	41,9	35,5	29,0	22,6	16,1	9,7	3,2			322,4
2.3	Инженерные сети котельной № 28 п.Тайцы													
	балансовая стоимость на начало периода	1 820,5	1 638,5	1 456,4	1 274,4	1 092,3	910,3	728,2	546,2	364,1	182,1			
	амортизационные отчисления	182,1	182,1	182,1	182,1	182,1	182,1	182,1	182,1	182,1	182,1			1 820,5
	налог на имущество	38,0	34,0	30,0	26,0	22,0	18,0	14,0	10,0	6,0	2,0			200,3
2.4	ИТОГО инженерные сети котельных, с НДС													
	балансовая стоимость на начало периода	10 895,2												
	амортизационные отчисления	1 089,5	1 089,5	1 089,5	1 089,5	1 089,5	1 089,5	1 089,5	1 089,5	1 089,5	1 089,5		0,0	10 895,2
	налог на имущество	227,7	203,7	179,8	155,8	131,8	107,9	83,9	59,9	36,0	12,0		0,0	1 198,5
III	ИТОГО оборудование + инженерные сети котельных, с НДС													
	балансовая стоимость на начало периода	95 613,0												
	амортизационные отчисления	6 588,7	6 588,7	6 588,7	6 588,7	6 588,7	4 904,3	4 904,3	4 904,3	4 904,3	4 904,3		3 814,8	95 613,0
	налог на имущество	2 031,0	1 886,1	1 741,1	1 596,2	1 451,2	1 324,8	1 216,9	1 109,0	1 001,1	893,2		42,0	18 446,8
IV	ИТОГО оборудование + инженерные сети котельных, без НДС													
	балансовая стоимость на начало периода	79 677,5												
	амортизационные отчисления	5 490,6	5 490,6	5 490,6	5 490,6	5 490,6	4 086,9	4 086,9	4 086,9	4 086,9	4 086,9		3 179,0	79 677,5
	налог на имущество	1 692,5	1 571,7	1 450,9	1 330,1	1 209,3	1 104,0	1 014,1	924,2	834,2	744,3		35,0	15 372,3

5. ГРАФИКИ ВОЗВРАТА ПРИВЛЕЧЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Котельные № 17 в п. Суйда и № 18 в п. Высокоключевой планируется приобрести в кредит в 2021 г.

Стоимость оборудования котельных в кредит составляет:

Суйда – 43 309,31 тыс. руб. с НДС,

Высокоключевой – 24 434,41 тыс.руб. с НДС,

Итого – 67 743,72 тыс. руб. с НДС.

Аванс по двум котельным составляет 13 548,74 тыс. руб. с НДС. Размер кредита – 54 194,98 тыс. руб. с НДС.

Условия привлечения кредитных средств:

-срок возврата кредита – 7 лет равными частями,

- обслуживание кредита – 8,25% годовых (ставка рефинансирования ЦБ РФ, она же ключевая ставка, установлена ЦБ РФ с 24 июля 2020 года в размере 4,25% годовых + 4% в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения).

Таблица 6 График погашения кредитов на покупку БМК № 17 в п. Суйда и № 18 в п. Высокоключевой, тыс. руб., с НДС

Год	Период	Сумма долга на начало периода	Сумма погашения кредита за период	Проценты по кредиту за период	Итого расходы по возврату кредита и его обслуживанию
2021 г.	январь	54 195,0	0,0	372,59	372,59
	февраль	54 195,0	0,0	372,59	372,59
	март	54 195,0	0,0	372,59	372,59
	апрель	54 195,0	0,0	372,59	372,59
	май	54 195,0	0,0	372,59	372,59
	июнь	54 195,0	686,0	372,59	1 058,60
	июль	53 509,0	686,0	367,87	1 053,89
	август	52 823,0	686,0	363,16	1 049,17
	сентябрь	52 136,9	686,0	358,44	1 044,45
	октябрь	51 450,9	686,0	353,73	1 039,74
	ноябрь	50 764,9	686,0	349,01	1 035,02
	декабрь	50 078,9	686,0	344,29	1 030,30
	Итого		4 802,1	4 372,0	9 174,13
2022 г.	январь	49 392,9	686,0	339,58	1 025,59
	февраль	48 706,9	686,0	334,86	1 020,87
	март	48 020,9	686,0	330,14	1 016,16
	апрель	47 334,9	686,0	325,43	1 011,44
	май	46 648,8	686,0	320,71	1 006,72
	июнь	45 962,8	686,0	315,99	1 002,01
	июль	45 276,8	686,0	311,28	997,29
	август	44 590,8	686,0	306,56	992,57
	сентябрь	43 904,8	686,0	301,85	987,86
	октябрь	43 218,8	686,0	297,13	983,14
	ноябрь	42 532,8	686,0	292,41	978,43
	декабрь	41 846,8	686,0	287,70	973,71
	Итого		8 232,1	3 763,6	11 995,78
2023 г.	январь	41 160,7	686,0	282,98	968,99

**КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА»
2020 г.**

Год	Период	Сумма долга на начало периода	Сумма погашения кредита за период	Проценты по кредиту за период	Итого расходы по возврату кредита и его обслуживанию
	февраль	40 474,7	686,0	278,26	964,28
	март	39 788,7	686,0	273,55	959,56
	апрель	39 102,7	686,0	268,83	954,84
	май	38 416,7	686,0	264,11	950,13
	июнь	37 730,7	686,0	259,40	945,41
	июль	37 044,7	686,0	254,68	940,69
	август	36 358,7	686,0	249,97	935,98
	сентябрь	35 672,6	686,0	245,25	931,26
	октябрь	34 986,6	686,0	240,53	926,55
	ноябрь	34 300,6	686,0	235,82	921,83
	декабрь	33 614,6	686,0	231,10	917,11
	Итого		8 232,1	3 084,5	11 316,63
2024 г.	январь	32 928,6	686,0	226,38	912,40
	февраль	32 242,6	686,0	221,67	907,68
	март	31 556,6	686,0	216,95	902,96
	апрель	30 870,6	686,0	212,24	898,25
	май	30 184,5	686,0	207,52	893,53
	июнь	29 498,5	686,0	202,80	888,81
	июль	28 812,5	686,0	198,09	884,10
	август	28 126,5	686,0	193,37	879,38
	сентябрь	27 440,5	686,0	188,65	874,67
	октябрь	26 754,5	686,0	183,94	869,95
	ноябрь	26 068,5	686,0	179,22	865,23
	декабрь	25 382,5	686,0	174,50	860,52
	Итого		8 232,1	2 405,3	10 637,48
2025 г.	январь	24 696,4	686,0	169,79	855,80
	февраль	24 010,4	686,0	165,07	851,08
	март	23 324,4	686,0	160,36	846,37
	апрель	22 638,4	686,0	155,64	841,65
	май	21 952,4	686,0	150,92	836,94
	июнь	21 266,4	686,0	146,21	832,22
	июль	20 580,4	686,0	141,49	827,50
	август	19 894,4	686,0	136,77	822,79
	сентябрь	19 208,3	686,0	132,06	818,07
	октябрь	18 522,3	686,0	127,34	813,35
	ноябрь	17 836,3	686,0	122,62	808,64
	декабрь	17 150,3	686,0	117,91	803,92
	Итого		8 232,1	1 726,2	9 958,33
2026 г.	январь	16 464,3	686,0	113,19	799,20
	февраль	15 778,3	686,0	108,48	794,49
	март	15 092,3	686,0	103,76	789,77
	апрель	14 406,3	686,0	99,04	785,06
	май	13 720,2	686,0	94,33	780,34
	июнь	13 034,2	686,0	89,61	775,62
	июль	12 348,2	686,0	84,89	770,91
	август	11 662,2	686,0	80,18	766,19
	сентябрь	10 976,2	686,0	75,46	761,47
	октябрь	10 290,2	686,0	70,75	756,76

**КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА»
2020 г.**

Год	Период	Сумма долга на начало периода	Сумма погашения кредита за период	Проценты по кредиту за период	Итого расходы по возврату кредита и его обслуживанию
	ноябрь	9 604,2	686,0	66,03	752,04
	декабрь	8 918,2	686,0	61,31	747,32
	Итого		8 232,1	1 047,0	9 279,17
2027 г.	январь	8 232,1	686,0	56,60	742,61
	февраль	7 546,1	686,0	51,88	737,89
	март	6 860,1	686,0	47,16	733,18
	апрель	6 174,1	686,0	42,45	728,46
	май	5 488,1	686,0	37,73	723,74
	июнь	4 802,1	686,0	33,01	719,03
	июль	4 116,1	686,0	28,30	714,31
	август	3 430,1	686,0	23,58	709,59
	сентябрь	2 744,0	686,0	18,87	704,88
	октябрь	2 058,0	686,0	14,15	700,16
	ноябрь	1 372,0	686,0	9,43	695,45
	декабрь	686,0	686,0	4,72	690,73
	Итого	0,0	8 232,1	367,9	8 600,02
	ИТОГО:		54 195,0	16 766,6	70 961,5

Таблица 7 Ежегодный возврат инвестиций по котельным № 17 в п. Суйда и № 18 в п. Высокоключевой, тыс. руб. с НДС

Наименование	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	Итого с НДС
Аванс из прибыли	13 549							13 549
Погашение тела кредита	4 802	8 232	8 232	8 232	8 232	8 232	8 232	54 195
%	4 372	3 764	3 084	2 405	1 726	1 047	368	16 767
ИТОГО с НДС	22 723	11 996	11 317	10 637	9 958	9 279	8 600	84 510

Наименование	Итого с НДС	в том числе:		Итого без НДС	в том числе:	
		№ 17 в п. Суйда	№ 18 в п. Высокоключевой		№ 17 в п. Суйда	№ 18 в п. Высокоключевой
Аванс из прибыли	13 549	8 662	4 887	11 290,6	7 218,2	4 072,4
Погашение тела кредита	54 195	34 647	19 548	45 162,5	28 872,9	16 289,6
%	16 767	10 719	6 048	13 972,1	8 932,5	5 039,6
ИТОГО	84 510	54 028	30 482	70 425,2	45 023,6	25 401,6

6. ДИНАМИКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА» В РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТ.ПРОГРАММЫ

По объектам инвестирования, планируемым к строительству в 2021 г., основными показателями, характеризующим повышение эффективности и снижение себестоимости производства тепловой энергии, являются оптимизация баланса установленной мощности и подключенной нагрузки источников (коэффициент использования мощности), снижение потерь тепловой энергии на собственные нужды источников, снижение удельных расходов условного топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии.

По объектам инвестирования, планируемым к реконструкции в 2021 г. (котельным № 34 п. Новый Учхоз и № 36 д. Сяськелево), показателем, характеризующим повышение эффективности и снижение себестоимости производства тепловой энергии, является снижение численности персонала (на 7 чел.) в связи с переводом котельных в автоматический режим, не требующий присутствия персонала, и соответственно расходов на заработную плату.

Повышение эффективности производства тепловой энергии и снижение ее себестоимости после осуществления мероприятий, запланированных на 2021 г., ожидается с 2022 г. в результате экономии расходов на топливо порядка 15,4 млн. руб. (в связи с переводом котельных на газ), а также расходов на заработную плату с отчислениями порядка 2,2 млн. руб. (в связи с переводом котельных № 34 и № 36 в автоматический режим). Итого снижение себестоимости производства тепловой энергии в 2022 г. при прочих равных условиях составляет порядка 17,6 млн. руб.

Динамика технико-экономических показателей объектов инвестирования, включенных в Инвестиционную программу АО «Коммунальные системы Гатчинского района», в том числе объектов по данной корректировке программы, с учетом их изменения после реализации инвестиционных мероприятий представлена в следующей таблице.

КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА» 2020 Г.

Таблица 8 Сроки реализации проектов и основные технико-экономические показатели объектов инвестирования до и после реализации мероприятий, включенных в Инвестиционную программу АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

№ котельной	Адрес котельной	Год реконструкции	До реконструкции						После реконструкции					
			Установленная мощность	Коэфф-т использования мощности	Расход т/э на собственные нужды котельной	Вид топлива	Удельный расход ресурса на производство т/э		Установленная мощность	Коэфф-т использования мощности	Расход т/э на собственные нужды котельной	Вид топлива	Удельный расход ресурса на производство т/э	
							топливо	э/э					топливо	э/э
№1	Сиверский	2015-2016	22,360	69,2%	4,4%	газ	185,0	42,2	22,360	69,2%	4,4%	газ	179,3	42,2
№2	Новый Свет	2016	20,640	59,4%	4,0%	газ	168,5	35,5	20,640	59,4%	4,0%	газ	153,27	35,5
№4	Белогорка	2014	6,622	72,9%	2,4%	газ	151,4	74,1	6,622	72,9%	2,4%	газ	151,4	74,1
№7	Пудомяги	2019-2020	11,35	30,8%	4,4%	газ	170,0	52,8	6,620	52,8%	2,6%	газ	155,0	35,0
№9	Б.Колпаны	2018-2019	26,655	26,1%	4,2%	газ	175,96	37,3	12,900	53,9%	2,7%	газ	154,6	35,0
№10	Верево	2017-2018	12,898	62,0%	2,7%	газ	156,1	30,0	14,620	54,7%	2,5%	газ	154,1	28,9
№11	Кобрино	2016-2017	5,320	63,2%	3,7%	газ	157,0	35,5	4,730	71,1%	3,7%	газ	155,8	35,5
№15	Сусанино	2015	0,960	54,7%	4,1%	газ	191,8	35,5	0,960	54,7%	4,1%	газ	174,7	35,5
№17	п. Суйда	2021	8,6	24,3%	3,9%	газ	201,61	47,45	3,44	60,6%	2,2%	газ	155,0	35,0
№18	п.Высокоключевой	2021	2,58	38,9%	4,0%	мазут	198,85	62,47	1,72	58,4%	2,3%	газ	155,0	35,0
№20	Елизаветино	2011	1,720	84,9%	2,6%	газ	160,0	82,7	1,720	84,9%	2,6%	газ	160,0	82,7
№21	Др.Горка	2015	8,600	79,3%	3,0%	газ	189,0	34,9	8,600	79,3%	3,0%	газ	151,19	34,9
№22	Борницкий Лес	2021	0,860	29,2%	5%	диз.	171,46	26,72	0,30	83,4%	2,3%	газ	153,0	20,0
№26	Семрино	2014	7,550	32,6%	3,2%	газ	151,5	8,2	7,550	32,6%	3,2%	газ	151,5	8,2
№28	п. Тайцы	2021	0,86	33,0%	4,28%	уголь	418,74	22,04	0,30	94,3%	2,3%	газ	153,0	20,0
№32	п.Вырица	2015	1,550	85,0%	2,7%	газ	155,8	25,3	1,550	85,0%	2,7%	газ	155,8	25,3
№33	Шпаньково	2011	3,440	70,3%	2,6%	газ	152,5	38,6	3,440	70,3%	2,6%	газ	152,5	38,6
№34	Новый Учхоз	2021	3,100	51,4%	1,2%	газ	161,55	63,09	3,100	51,4%	1,2%	газ	156,0	63,09
№35	Елизаветино	2011	3,440	74,7%	2,5%	газ	169,0	32,5	3,440	74,7%	2,5%	газ	169,0	32,5
№36	Сяськелево	2021	7,570	78,1%	2,1%	газ	155,4	36,7	7,570	78,1%	2,1%	газ	153,8	36,7
№37	Мины	2011	3,440	48,9%	2,5%	газ	152,5	37,6	3,440	48,9%	2,5%	газ	152,5	37,6
№39	Семрино	2014	2,570	53,3%	3,3%	газ	151,7	70,9	2,570	53,3%	3,3%	газ	151,7	70,9
№40	Лукаши	2013	4,472	71,2%	3,2%	газ	151,8	32,7	4,472	71,2%	3,2%	газ	151,8	32,7
№41	Кобратово	2019-2020	17,03	20,7%	3,6%	газ	183,69	59,9	6,620	53,3%	2,7%	газ	155,0	35,0
№42	Меньково	2012	1,380	65,2%	2,7%	газ	154,7	39,4	1,380	65,2%	2,7%	газ	154,7	39,4
№45	Вырица	2011	1,720	66,3%	2,7%	газ	163,8	43,1	1,720	66,3%	2,7%	газ	163,8	43,1
№46	Белогорка	2014	0,688	72,9%	2,5%	газ	152,1	0,0	0,688	72,9%	2,5%	газ	152,1	0,0
№47	Елизаветино	2011	1,720	83,7%	2,6%	газ	154,7	34,6	1,720	83,7%	2,6%	газ	154,7	34,6
№48	Куровицы	2012	1,550	62,6%	2,6%	газ	174,0	35,3	1,550	62,6%	2,6%	газ	174,0	35,3
№50	Пудость	2017-2018	15,65	48,2%	4,7%	газ	173,0	30,0	8,600	87,7%	4,7%	газ	167,7	30,0
№51	Терволово	2018-2019	12,470	28,7%	4,9%	газ	156,2	49,4	6,620	54,0%	1,9%	газ	155,0	33,0
№52	Жабино	2012	1,720	76,7%	2,6%	газ	192,0	21,6	1,720	76,7%	2,6%	газ	192,0	21,6
№53	Войсковицы	2015	10,840	63,3%	3,8%	газ	152,1	35,5	10,840	63,3%	3,8%	газ	150,4	35,5
№57	Сиверский	2018-2019	2,064	21,0%	2,9%	диз.	247,0	0,0	2,064	21,0%	2,9%	газ	160,6	0,0
	п. Дружноселье	2018-2019							1,500	87%	6,5%	газ	156,1	35,0

7. РАСЧЕТ ЕЖЕГОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ТАРИФЕ С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВКИ

Суммарные финансовые потребности инвестиционной программы формируются с учетом средств, необходимых на осуществление капитальных вложений, на обеспечение доходности инвестиций, а также на возможные дополнительные налоги и платежи.

Котельные, приобретенные в кредит, учитываются на балансе АО «Коммунальные системы Гатчинского района», амортизационные отчисления по этим котельным, налог на имущество включаются в НВВ. Расходы на возврат тела кредита и % по кредиту в соответствии с действующим законодательством включаются в прибыль.

Расходы на инвестиционную деятельность, включаемые в прибыль (авансы по покупке БМК, расходы по строительству инженерных сетей к БМК, расходы на возврат тела кредита), облагаются налогом на прибыль.

В 2014 году была утверждена в установленном порядке Инвестиционная программа АО «Коммунальные системы Гатчинского района» с учетом корректировки, связанной с отчетом по выполнению программы за 2008-2014 гг. и с включением инвестиционных проектов на 2015-2019 гг.

В новой редакции программы в 2014 г. был выполнен расчет инвестиционной составляющей, учитывающей недостаток средств на выполнение финансовых обязательств по возврату инвестиций, привлеченных в 2011-2014 гг., а также включены средства на возврат инвестиций, планируемых на 2015-2019 гг.

В 2017 и 2018 гг. выполнена корректировка инвестиционной составляющей в связи с изменением условий реализации инвестиционных мероприятий, запланированных на 2015-2019 гг.

В 2019 г. выполнена корректировка инвестиционной составляющей в связи с включением новых инвестиционных мероприятий, реализуемых в 2018-2020 гг.

В настоящий момент необходимо выполнить корректировку инвестиционной составляющей в связи с включением новых инвестиционных мероприятий, запланированных на 2021 г.

Расчет суммарных финансовых потребностей инвестиционной программы по новым инвест.проектам, потребностей по годам реализации и инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию, представлена ниже.

КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА» 2020 г.

Таблица 9 Расчет ежегодных финансовых потребностей инвестиционной программы по проектам, реализуемым в 2021 г., тыс. руб., без НДС

№ п.п.	Наименование	без НДС								Итого с НДС
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	Итого без НДС	
1	График кап.вложений	81 177							81 177	97 413
	Котельная № 17 п. Суйда	36 091							36 091	43 309
	Котельная № 18 п.Высокоключевой	25 482							25 482	30 578
	Котельная № 22 п. Борницкий Лес	7 505							7 505	9 007
	Котельная № 28 п. Тайцы	5 080							5 080	6 097
	Котельная № 34 п. Новый Учхоз	3 483							3 483	4 180
	Котельная № 36 д. Сяськелево	3 535							3 535	4 242
1.1	Стоимость оборудования новых котельных	63 580							63 580	76 296
	Котельная № 17 п. Суйда	36 091							36 091	43 309
	Котельная № 18 п.Высококключевой	20 362							20 362	24 434
	Котельная № 22 п. Борницкий Лес	3 563							3 563	4 276
	Котельная № 28 п. Тайцы	3 563							3 563	4 276
1.2	Стоимость реконструкции котельных	7 018							7 018	8 422
	Котельная № 34 п. Новый Учхоз	3 483							3 483	4 180
	Котельная № 36 д. Сяськелево	3 535							3 535	4 242
1.3	Прочие расходы (инженерные сети, благоустройство территории, присоединение к газовым сетям)	10 579							10 579	12 695
	Котельная № 18 п.Высококключевой	5 120							5 120	6 144
	Котельная № 22 п. Борницкий Лес	3 942							3 942	4 731
	Котельная № 28 п. Тайцы	1 517							1 517	1 821
2	Источники привлеченных инвестиций									
2.1	Кредит	45 162							45 162	54 195
	Котельная № 17 п. Суйда	28 873							28 873	34 647
	Котельная № 18 п.Высококключевой	16 290							16 290	19 548
2.2	Прибыль	36 015							36 015	43 218
	Котельная № 17 п. Суйда	7 218							7 218	8 662
	Котельная № 18 п.Высококключевой	9 192							9 192	11 031
	Котельная № 22 п. Борницкий Лес	7 505							7 505	9 007
	Котельная № 28 п. Тайцы	5 080							5 080	6 097

КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА» 2020 Г.

№ п.п.	Наименование	без НДС								Итого с НДС
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	Итого без НДС	
	Котельная № 34 п. Новый Учхоз	3 483							3 483	4 180
	Котельная № 36 д. Сяськелево	3 535							3 535	4 242
3	График возврата кредитов (БМК № 17, 18)	7 645	9 996	9 431	8 865	8 299	7 733	7 167	59 135	70 962
3.1	тело кредита	4 002	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	45 162	54 195
3.2	% по кредиту	3 643	3 136	2 570	2 004	1 438	873	307	13 972	16 767
4	Итого финансовые потребности инвест.программы (п.2.2+п.3)	43 660	9 996	9 431	8 865	8 299	7 733	7 167	95 150	114 179
	то же нарастающим итогом к концу года	43 660	53 657	63 087	71 952	80 250	87 983	95 150		
5	Плановые амортизационные отчисления по объектам инвестирования 2021 г.		5 491	5 491	5 491	5 491	5 491	4 087		
6	Плановый налог на имущество по объектам инвестирования 2021 г.		1 693	1 572	1 451	1 330	1 209	1 104		
7	Источники возврата инвестиций									
7.1	Амортизационные отчисления по объектам инвестирования, направляемые на возврат инвестиций		5 491	5 491	5 491	5 491	5 491	4 087	31 540	37 848
7.2	Расчетные расходы на инвест.деятельность из прибыли (п.4-п.7.1)	43 660	4 506	3 940	3 374	2 808	2 242	3 080	63 610	76 332
8	Доп.расходы, связанные с инвест.деятельностью 2021-2027 гг.	10 004	2 035	1 914	1 793	1 673	1 552	1 797	20 768	24 922
8.1	налог на прибыль, направляемую на возврат инвестиций (п.7.2-п.3.2)/0,8*0,2	10 004	342	342	342	342	342	693	12 409	14 891
8.2	налог на имущество по объектам инвестирования	0	1 693	1 572	1 451	1 330	1 209	1 104	8 359	10 030
9	Итого инвест.составляющая на 2021-2027 гг. с учетом доп.расходов (п.7.1+п.7.2+п.8)	53 664	12 031	11 345	10 658	9 971	9 284	8 964	115 918	139 101
	то же нарастающим итогом к концу года	53 664	65 696	77 040	87 698	97 669	106 954	115 918		

8. РАСЧЕТ ТАРИФНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Приказом ЛенРТК от 20.12.2019 г. № 618-п для АО «Коммунальные системы Гатчинского района» на 2020 г. установлены тарифы на тепловую энергию (без НДС) в размере 3297,18 руб./Гкал, в том числе инвестиционная составляющая – 508,68 руб./Гкал (с учетом амортизационных отчислений по объектам инвестирования, налога на имущество по объектам инвестирования, прибыли на инвестиционную деятельность и налога на эту прибыль).

Тариф без инвестиционной составляющей составляет 2788,50 руб./Гкал.

На перспективный период 2021-2028 гг. расчет тарифов на тепловую энергию без инвестиционной составляющей выполнен исходя из установленных тарифов на 2020 г. с учетом сценарных условий и прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, разработанного Министерством экономического развития Российской Федерации:

Наименование	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
ИПЦ	103,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
Индекс эффективности операционных расходов	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Природный газ с 01.07	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
Мазут топочный	100,8	110,4	104,1	104,2	104,2	104,2	104,2	104,2	104,2
Уголь энергетический	104,1	103,6	103,7	103,9	103,9	103,9	103,9	103,9	103,9
Индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0

Результаты расчета тарифов на 2021-2028 гг. без ИС и с ИС представлены в таблицах:

КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА» 2020 г.

Таблица 10 Расчет ЭОТ (тарифов на тепловую энергию без ИС) на 2021-2028 гг. без ИС, без НДС

№ п.п.	Наименование	2020 г.- утв. ЛекиРТК	2020 г. – ожд.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	Объем отпуска т/э в целом по организации, Гкал	337 895,9	331 483,6	329 498,7	324 041,1	318 692,6	313 451,1	313 451,1	313 451,1	313 451,1	313 451,1
	1 полуг.	200 128,2	197 927,0	196 705,3	193 447,2	190 254,2	187 125,1	187 125,1	187 125,1	187 125,1	187 125,1
	2 полуг.	137 767,7	133 556,6	132 793,4	130 593,9	128 438,4	126 326,0	126 326,0	126 326,0	126 326,0	126 326,0
2	Утвержденные тарифы на тепловую энергию с ИС, руб./Гкал	3 297,18									
	1 полуг.	3 297,18									
	2 полуг.	3 297,18									
3	Утвержденная инвест.составляющая (ИС) в действующих тарифах, руб./Гкал	508,68									
4	Тарифы на тепловую энергию без ИС, руб./Гкал	2 788,50		2 898,89	2 953,93	3 103,29	3 219,92	3 316,44	3 416,90	3 520,90	3 642,20
	<i>рост</i>			<i>1,040</i>	<i>1,019</i>	<i>1,051</i>	<i>1,038</i>	<i>1,030</i>	<i>1,030</i>	<i>1,030</i>	<i>1,034</i>
5	НВВ без ИС, без теплоносителя, тыс. руб.	942 553		955 181	957 196	988 996	1 009 287	1 039 542	1 071 032	1 103 632	1 141 650
	топливо	358 582		361 816	349 218	360 171	362 530	372 107	382 246	392 799	403 886
	расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	6 206		6 293	6 464	6 643	6 825	7 013	7 205	7 404	7 607
	э/э	123 488		124 031	125 636	127 270	128 932	132 800	136 784	140 887	145 114
	вода на технологию + водоотведение	19 881		20 597	21 420	22 277	23 168	24 095	25 059	26 061	27 104
	ФОТ	104 128		106 798	108 269	112 600	115 933	119 365	122 898	126 536	131 597
	отчисления	31 447		32 253	32 697	34 005	35 012	36 048	37 115	38 214	39 742
	операционные без ФОТ	191 156		196 057	201 860	209 934	216 149	222 547	229 134	235 916	245 353
	неподконтрольные без отчислений, без налога на прибыль	46 675		46 675	48 542	50 483	52 503	54 603	56 787	59 058	61 421
	норм. прибыль	23 525		23 525	24 466	25 445	26 462	27 521	28 622	29 767	30 957
	налог на прибыль	5 881		5 881	6 116	6 361	6 616	6 880	7 155	7 442	7 739
	РПП	31 256		31 256	32 506	33 806	35 159	36 565	38 028	39 549	41 131

КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА» 2020 Г.

Таблица 11 Расчет тарифов на 2021-2028 гг. с ИС, без НДС

№ п.п.	Наименование	2020 г.-утв. ЛенРТК	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	Объем пол.отпуска т/э, Гкал	337 895,9	329 498,7	324 041,1	318 692,6	313 451,1	313 451,1	313 451,1	313 451,1	313 451,1
2	Утвержденные тарифы на тепловую энергию с ИС, руб./Гкал	3 297,18								
3	Утвержденная инвест.составляющая (ИС) в действующих тарифах, руб./Гкал	508,68								
4	Корректировка в 2018 г.: Финансовые потребности инвест.программы на 2019-2025 гг., тыс. руб.	82 452,5	72 342,6	47 762,1	36 735,9	28 564,5	18 585,1	0,0		
5	Корректировка в 2019 г.: Ффинансовые потребности инвест.программы на 2020-2026 гг., тыс. руб.	89 429,4	25 779,7	24 041,3	22 302,9	20 564,4	19 366,3	17 673,4		
6	Корректировка в 2020 г.: Финансовые потребности инвест.программы на 2021-2027 гг., тыс. руб.		53 664,2	12 031,4	11 344,6	10 657,9	9 971,1	9 284,4	8 964,0	0,0
7	Расчетная инвест.составляющая по предыдущим утвержденным корректировкам ИП ((п.4+п.5)/п.1), руб./Гкал	518,52	297,79	221,59	185,25	156,74	121,08	56,38	0,0	0,0
8	Расчетная инвест.составляющая (ИС) по настоящей корректировке ИП (п.6/п.1), руб./Гкал		162,87	37,13	35,60	34,00	31,81	29,62	28,60	0,00
9	Тарифы на тепловую энергию без ИС, руб./Гкал	2 788,50	2 898,89	2 953,93	3 103,29	3 219,92	3 316,44	3 416,90	3 520,90	3 642,20
	<i>рост</i>		<i>1,040</i>	<i>1,019</i>	<i>1,051</i>	<i>1,038</i>	<i>1,030</i>	<i>1,030</i>	<i>1,030</i>	<i>1,034</i>
10	Прогнозные тарифы на тепловую энергию с ИС по всем корректировкам ИП (п.7+п.8+п.9), руб./Гкал	3 297,18	3 359,55	3 212,65	3 324,14	3 410,65	3 469,33	3 502,91	3 549,50	3 642,20
	<i>рост среднегодового тарифа</i>		<i>1,019</i>	<i>0,956</i>	<i>1,035</i>	<i>1,026</i>	<i>1,017</i>	<i>1,010</i>	<i>1,013</i>	<i>1,026</i>

Повышение эффективности производства тепловой энергии и снижения себестоимости ее производства после осуществления мероприятий, запланированных на 2021 г., ожидается с 2022 г. в результате экономии расходов на топливо порядка 15,4 млн. руб. (в связи с улучшением технико-экономических показателей в результате строительства новых БМК и перевода котельных на газ), а также расходов на заработную плату с отчислениями порядка 2,2 млн. руб. (в связи с переводом котельных № 34 и № 36 в автоматический режим, не требующий присутствия персонала). Итого снижение стоимости производства тепловой энергии в 2022 г. при прочих равных условиях составляет порядка 17,6 млн. руб.

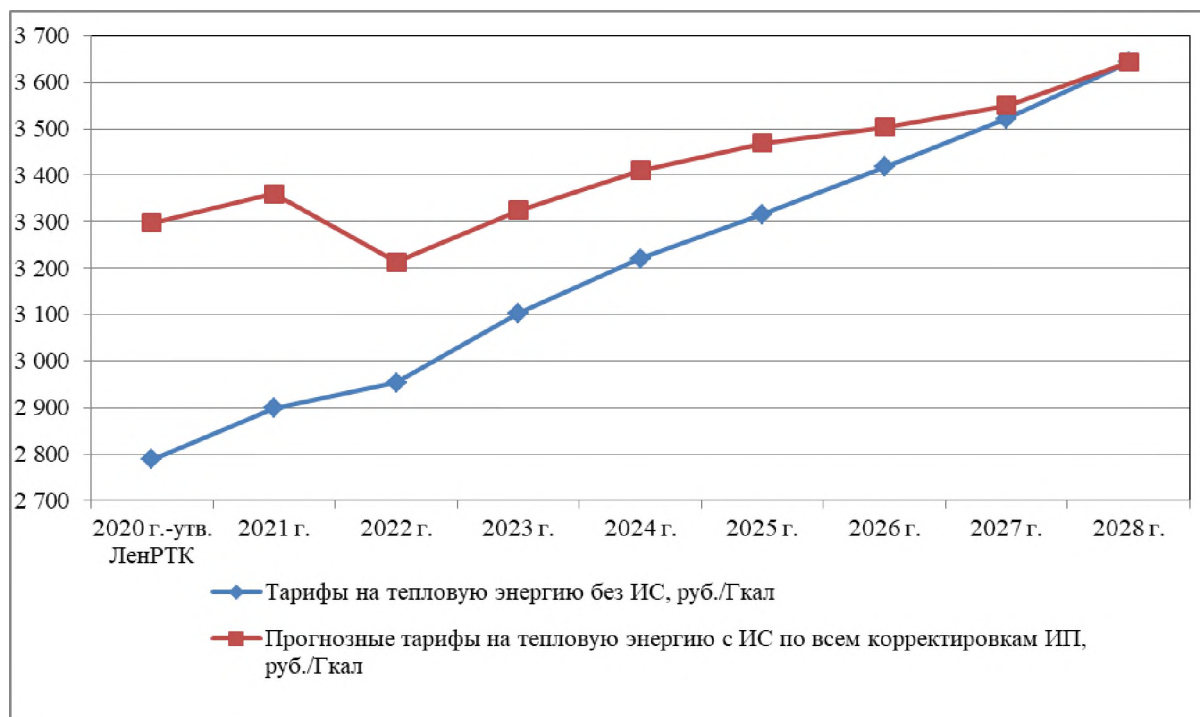
Как видно по результатам расчета динамика **тарифов без ИС** составляет:

- на 2021 г. к уровню 2020 г. рост тарифа не превышает темпа инфляции,
- на 2022 г. к уровню 2021 г.: эффект от реализации инвестиционных проектов привел к росту тарифа на 101,9 %, что в 2 раза ниже темпа инфляции (прогнозный индекс потребительских цен 2022/2021 составляет 104,0%),
- на 2023 и далее рост тарифов планируется в темпе плановой инфляции.

При этом динамика **тарифов с учетом ИС** составляет:

- на 2021 г. к уровню 2020 г. рост тарифа в 2 раза ниже темпа инфляции (104 %),
- в 2022 г. ожидается снижение тарифа к уровню 2021 г. на 4,4%, это связано со снижением темпа роста тарифа без ИС и одновременным значительным снижением инвестиционной составляющей,
- на 2023 и далее рост тарифов значительно ниже плановых темпов инфляции.

Динамика тарифов проиллюстрирована на рисунке:



Объем расходов, который будет учтен в тарифах, ежегодно формируется и утверждается регулирующим органом Ленинградской области в сфере теплоснабжения (ЛенРТК) в соответствии с уточненным прогнозом цен на ресурсы, с уточненными прогнозными показателями социально-экономического развития России по данным Минэкономразвития РФ (показатели инфляции, индексы цен и дефляторы по видам экономической деятельности и т.д.).

9. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В соответствии с п.19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 №410 и с учетом положений статьи 30.1. федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в отношении создаваемых котельной № 17 п. Суйда, котельной № 18 п.Высокоключевой и котельной №28 Тайцы устанавливаются инвестиционные и эксплуатационные обязательства.

Инвестиционные обязательства

Срок строительства и ввода в эксплуатацию – 2021г.

Эксплуатационные обязательства

Срок полезного использования имущества (котельных) – 20 лет.

Собственник имущества обеспечивает эксплуатацию котельной № 17 п. Суйда, котельной № 18 п.Высокоключевой и котельной № 28 Тайцы в целях предоставления услуг потребителям в течение всего срока полезного использования имущества.

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей корректировке инвестиционной программы АО «Коммунальные системы Гатчинского района» выполнен расчет объема средств, необходимых на реализацию следующих инвестиционных проектов:

- строительство газовой блочно-модульной котельной в п. Суйда, заменив действующую в настоящее время газовую котельную №17,
- строительство газовой блочно-модульной котельной в п. Высокоключевой, заменив действующую в настоящее время мазутную котельную №18,
- строительство газовой блочно-модульной котельной в п. Борницкий Лес, заменив действующую в настоящее время дизельную котельную №2,
- строительство газовой блочно-модульной котельной в п. Тайцы, заменив действующую в настоящее время угольную котельную №28,
- автоматизация котельных № 34 в п. Новый Учхоз и № 36 в п. Сяськелево, которая позволит осуществлять работу котельных в полностью автоматическом режиме без персонала;

а также средств на возврат вложенных инвестиций, что обеспечит окупаемость проектов.

Сроки реализации указанных проектов: подготовка к осуществлению мероприятий (проектные работы) планируется начать в 2020 г., строительство – в 2021 г.

Источником средств для реализации в 2021 г. указанных инвестиционных проектов и средств на возврат инвестиций является инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию на срок **с 2021 г. по 2027 г. включительно**.

При этом **инвестиционную составляющую, рассчитанную в данной корректировке** инвестиционной программы АО «Коммунальные системы Гатчинского района», **необходимо учитывать в НВВ организации совместно с утвержденной в 2019 году инвестиционной составляющей** в «Корректировке инвестиционной программы АО «Коммунальные системы Гатчинского района» по реконструкции системы теплоснабжения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на среднесрочный перспективный период 2008-2014 гг.» с учетом плановых инвестиционных проектов на период 2018-2026 гг.». Только в этом случае будет обеспечен возврат инвестиций как по всем реализованным ранее инвестиционным проектам, так и по плановым проектам на 2021 г.

Мероприятия, реализуемые в рамках Инвестиционной программы АО «Коммунальные системы Гатчинского района», ориентированы на устойчивое развитие сферы коммунальных услуг в Гатчинском районе и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень фактических расходов АО «Коммунальные системы Гатчинского района» по реализации инвестиционных проектов в 2019 г.

№ п.п.	Подрядчик	Наименование объекта	номер договора	дата	Фактически выполнено, руб. с НДС	Фактически выполнено, руб. без НДС
1	БМК № 51 Терволово (7,7 МВт)				55 839 874,81	47 551 693,46
	Энергоформ	поставка котельной	17ксп18	25.10.2018	50 698 700,00	42 965 000,00
	ПАО "Ленэнерго"	тех.присоединение к эл.сетям вводное распределительное устройство (ГРЩ) 0,4 кВ	Доп соглаш от 2019г. ОД-ПрЭС-21714-17/31496-Э-17	2019 г.	162 046,39	135 038,66
	ООО "Леноблстрой"	Проектирование газопровода	1КСГР19	28.01.2019	503 647,00	503 647,00
	Вектор	проверка проектно-сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам: наружные инженерные сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.	01-03/19.	01.03.2019	43 550,00	43 550,00
	ООО "СЗИК"	комплекс работ по строительству наруж.инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения к АГК АКМ Сигнал 7700	341831	09.04.2019	2 938 383,92	2 448 653,27
	РВК Бай Рус	электромонтажные работы для подключения АКМ "Сигнал 7700"	б/н	2019 г.	214 373,81	178 644,84
	Юрторг-21 ООО	выполнение тех.надзора за строительством подводящего газопровода к газовой котельной	10/20Г/19	09.10.2019	35 000,00	35 000,00
	Леноблстрой	Газоснабжение автоматизированной АКМ (строительно-монтажные работы)	11ксп19	05.07.2019	1 232 089,69	1 232 089,69
	АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"	согласование проектной документации газоснабжение котельной п. Терволово	408-7710-19	07.05.2019	12 084,00	10 070,00
2	БМК б/н п. Дружноселье ул. Зеленая, д. 1				20 183 221,08	16 932 254,98
	Газпром газораспределение ЛО	подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения	798-5128-19	19.02.2019	33 796,58	28 163,82
	Вектор	проверка сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам по объектам Наруж.инженерные сети водоотведения, наруж.инженерные сети водоснабжения,	01/1-03/19.	01.03.2019	44 950,00	44 950,00

КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА» 2020 г.

№ п.п.	Подрядчик	Наименование объекта	номер договора	дата	Фактически выполнено, руб. с НДС	Фактически выполнено, руб. без НДС
		наруж.инженерные сети теплоснабжения к газовой котельной АКМ "Сигнал 1500" для туберкул.больницы				
	ООО "Леноблстрой"	работы по проектированию подземного газопровода ввода среднего давления и футляров по газоснабжению АКМ Сигнал 1500	8/19-П-ЮЛ	20.05.2019	266 952,02	266 952,02
	ООО Энергоформ	покупка модульной котельной мощностью 1,5МВт	340701	05.04.2019	19 320 000,00	16 100 000,00
	Электро энергетические системы	разработка рабочей документации внешнего электроснабжения	08/05/2019-1	08.05.2019	55 000,00	45 833,33
	Электро энергетические системы	разработка проектной документации внешнего электроснабжения	08/05/2019.	08.05.2019	97 000,00	80 833,33
	Леноблстрой	Газопровод для автоматизированной БМК строительно-монтажные работы	11кспр19	05.07.2019	320 572,48	320 572,48
	Вектор	проверка сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам по объектам наруж.инженерные сети водотведения, наруж.инженерные сети водоснабжения, наруж.инженер сети теплоснабжения, к газовой котельной АКМ Сигнал 1500 для туберк.больницы	01/1-03/19.	01.03.2019	44 950,00	44 950,00
3	БМК Большие Колпаны, кот. 9				78 436 252,00	66 570 203,62
	Энергоформ	поставка котельной	18кспр18	25.10.2018	74 977 200,00	63 540 000,00
	Леноблстрой ООО	Договор подряда по проектированию наружного газоснабжения АКМ Сигнал 1500 (участок24,22)	4кспр19	2019 г.	414 339,87	414 339,87
	Леноблстрой ООО	газоснабжение АКМ Сигнал 15000, подземный газопровод-ввод среднего давления и футляры. Стальной фасадный газопровод и отключающее устройство (строительно-монтажные работы)	11кспр19	05.07.2019	436 621,85	436 621,85

КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА» 2020 г.

№ п.п.	Подрядчик	Наименование объекта	номер договора	дата	Фактически выполнено, руб. с НДС	Фактически выполнено, руб. без НДС
	Леноблстрой	строительство наружных инженерных сетей водоснабжения, водотведения, теплоснабжения к газовой котельной АКМ "Сигнал 15000", для теплоснабжения потребителей жилой и социальной сферы, д. Большой Колпаны, ул. 30 лет Победы, уч.№22,24.	дог № 5 ксгр 19	05.04.2019	2 457 020,00	2 047 516,67
	Юрторг-21 ООО	выполнение тех.надзора за строительством подводящего газопровода к газовой котельной	10/19Г/19	09.10.2019	35 000,00	35 000,00
	АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"	техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительной сети в д. Большие Колпаны, ул.30 Лет Победы, уч.22, уч.24 (газоснабжение автоматизированной котельной БМК №9)	412-10468-19	20.08.2019	1 280,68	1 067,23
	ПАО энергетики и электрификации Ленэнерго	технологическое присоединение энергопринимающих устройств блок модульной котельной №9 в п. Большие Колпаны	ОД-ГтЭС-26152-19/40711-Э-19	27.12.2019	114 789,60	95 658,00
4	дер. Пудомяги, ул. Кленовая, уч. 25 (котельная 7)				2 246 764,00	1 924 136,67
	Энергоформ ООО	проектирование автоматизированной БМК мощностью 7700кВт	343561	03.06.2019	1 800 000,00	1 500 000,00
	Газпром газораспределение ЛО	подключение (технологич присоединение) АГК к сети газораспределения	798-7647-19	24.07.2019	31 760,00	26 466,67
	Ленэнерго ПАО	технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечение готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств.	ОД-ПрЭС-25905-19/40716-Э-19	2019 г.	104 004,00	86 670,00
	Чекишев М. Э. ИП	проведение расчетов "рассеивания" загрязняющих веществ на прилегающей к предприятию территории по адресу: п. Пудомяги, ул. Кленовая, участок 25 (АКМ "Сигнал 7700")	08/19-19	30.12.2019	56 000,00	56 000,00
	ИП Эфендиев А. О.	инженерно-геологические изыскания под проектирование объекта: Установка АКМ Сигнал 7700	35	24.09.2019	89 000,00	89 000,00
	ИП Эфендиев А. О.	геодезическое сопровождение объекта: Установка АКМ Сигнал 7700	37	01.10.2019	89 000,00	89 000,00

КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА» 2020 г.

№ п.п.	Подрядчик	Наименование объекта	номер договора	дата	Фактически выполнено, руб. с НДС	Фактически выполнено, руб. без НДС
	ИП Эфендиев А. О.	выполнение градостроительного плана	38	01.10.2019	77 000,00	77 000,00
5	Толмачёва, дом 73 , сооружение №2 (котельная 57)				14 598 593,29	12 235 121,91
	ИП Эфендиев А. О.	выполнение градостроительного плана на ЗУ	6	25.02.2019	77 000,00	77 000,00
	ИП Эфендиев А. О.	инженерно-геологические изыскания	4	25.02.2019	88 000,00	88 000,00
	Электро энергетические системы	Реконструкция ВЛИ-0,4кВ, п. Сиверский, ул. Толмачева, д. 73.	б/н	2019 г.	1 500 233,89	1 250 194,91
	ИП Эфендиев А. О.	АКТ на камеральную обработка инженерно-геологические изыскания	акт к дог 5 от 25.02.2019	04.03.2019	88 000,00	88 000,00
	Газпром газораспределение ЛО	подключение (тех.присоединение) БМК к сети газораспределения	798-7416-19	29.05.2019	24 936,00	20 780,00
	Инэско	реконструкция водогрейной газовой котельной	бксgr19	17.05.2019	12 655 658,40	10 546 382,00
	ГЕОЛИДЕР	технический план на реконструкцию водогрейной котельной	3008-1/19.	30.08.2019	65 000,00	65 000,00
	Вектор	проверка сметной документации "реконструкция водогрейной газовой котельной п. Сиверский ул. Толмачева д.73 соор.№2"	28-03/19	28.03.2019	99 765,00	99 765,00
6	Кобралово (котельная 41)				2 099 000,00	1 799 000,00
	Энергоформ ООО	проектирование автоматизированной БМК на газообразном топливе мощностью 7,7МВт	343500	без даты	1 800 000,00	1 500 000,00
	ГЕОЛИДЕР	подготовка межевого плана по образованию земельного участка п. Кобралово	2802-1Ю/19	28.02.2019	75 000,00	75 000,00
	ИП Эфендиев А. О.	инженерно-геологические изыскания под проектирование объекта: Строительство водогрейной газовой котельной	3	04.02.2019	67 000,00	67 000,00
	ИП Эфендиев А. О.	инженерно-геологические изыскания, камеральные работы, под проектирование объекта: "Строительство водогрейной газовой котельной	4	04.02.2019	82 000,00	82 000,00
	ИП Эфендиев А. О.	инженерно-геологические изыскания под проектирование объекта: Строительство водогрейной газовой котельной	5	04.02.2019	75 000,00	75 000,00