




# АО "КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА"

Председатель комитета  
по топливно-энергетическому комплексу  
Ленинградской области

  
Ю.В. Андреев/  
\_\_\_\_\_ 2019 г.

Председатель комитета  
по тарифам и ценовой политике  
Ленинградской области

  
А.В. Кийски/  
\_\_\_\_\_ 2019 г.

**СОГЛАСОВАНО:**  
Глава администрации МО «Гатчинский  
муниципальный район Ленинградской области»

  
/Любушкина Е.В./  
\_\_\_\_\_ 2019 г.

## **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 2019-2026 гг.**

Генеральный директор  
АО «Коммунальные системы  
Гатчинского района»

  
\_\_\_\_\_ Бойко А.И./  
\_\_\_\_\_ 2019 г.

2019 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

Форма № 1-ИП ТС: Паспорт инвестиционной программы.....	3
1.   Корректировка Инвестиционной программы .....	4
Форма № 2-ИП ТС: Корректировка Инвестиционной программы 2018-2020 годы.....	4
Форма № 3-ИП ТС: Плановые значения показателей .....	6
Форма № 4-ИП ТС: Показатели надежности и энергетической эффективности.....	7
Форма № 5-ИП ТС: Финансовый план.....	8
Форма № 6.1-ИП ТС: Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2015-2018 гг. .	9
Форма № 6.2-ИП ТС: Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности .....	10
2.   Изменение условий реализации утвержденной Инвестиционной программы на 2018-2020 гг. (изменение состава инвест.проектов, сроков и объема инвестиций).....	11
3.   Переход права собственности на объекты инвестирования.....	15
4.   Плановые расходы АО «Коммунальные системы Гатчинского района» на реализацию Инвестиционной программы в 2019-2020 гг. ....	18
5.   Источники возврата привлеченных инвестиций .....	21
6.   Графики возврата привлеченных инвестиций .....	24
7.   Динамика технико-экономических показателей АО «Коммунальные системы Гатчинского района» в результате реализации инвест.программы .....	27
8.   Расчет ежегодных финансовых потребностей и инвестиционной составляющей в тарифе с учетом корректировки.....	29
9.   Заключение .....	32

**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 с учетом корректировки инвест. программы	2018-2020 гг.
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), 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., Председатель ЛенРТК Кийски А.В.
Дата утверждения корректировки инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	т. 611-42-31 т. 611-41-90
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» Любушкина Е.В.
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.

**1. КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**  
**ФОРМА № 2-ИП ТС: КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 2018-2020 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 2019 г.	в т.ч. по годам			Остаток финансирования
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2018 г.	2019 г.	2020 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Группа 1.</b>	<b>Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:</b>														
<b>Группа 2.</b>	<b>Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей</b>														
<b>2.1</b>	<b>Строительство котельных</b>														
2.1.13	Строительство новой БМК	повышение надежности и эффективности производства т/э, оптимизации баланса мощности, снижение себестоимости т/э	д. Пудомяги, ул. Кленовая, уч. 25 котельная № 7	Уст. мощность	Гкал/ч	11,35	6,62	2019 г.	2020 г.	78 630	0	2 400	76 230	78 630	
				Расход т/э на собственные нужды	%	4,40	2,60								
				Удельный расход усл. топлива на выработку т/э	кг у.т./Гкал	170,00	155,00								
				Удельный расход э/э на выработку т/э	кВт.ч/Гкал	52,82	35,00								
2.1.14	Строительство новой БМК	повышение надежности и эффективности производства т/э, оптимизации баланса мощности, снижение себестоимости т/э	п. Кобралово, котельная № 41	Уст. мощность	Гкал/ч	17,03	6,62	2019 г.	2020 г.	75 406	0	2 400	73 006	75 406	
				Расход т/э на собственные нужды	%	3,60	2,70								
				Удельный расход усл. топлива на выработку т/э	кг у.т./Гкал	183,69	155,00								
				Удельный расход э/э на выработку т/э	кВт.ч/Гкал	59,89	35,00								
<b>Итого по 2.1</b>								<b>2019 г.</b>	<b>2020 г.</b>	<b>154 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>	<b>149 236</b>	<b>154 036</b>
<b>2.2</b>	<b>Строительство участков тепловых сетей</b>														
<b>Всего по группе 2.</b>										<b>154 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>	<b>149 236</b>	<b>154 036</b>
<b>Группа 3.</b>	<b>Реконструкция или модернизация существующих объектов</b>														
3.1.	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей														
3.2.	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей														

**КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА» 2019 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 2019 г.	в т.ч. по годам			Остаток финансирования
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2018 г.	2019 г.	2020 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.2.1	Реконструкция водогрейной котельной	повышение надежности и эффективности производства т/э, оптимизации баланса мощности, снижение себестоимости т/э	п. Сиверский, ул. Толмачева, д. 73 котельная № 57	Вид топлива		дизель	газ	2018	2019	17 156	1 880	1 880	15 276		15 276
				Уст. мощность	Гкал/ч	2,064	2,064								
				Расход т/э на собственные нужды	%	2,9	2,9								
				Удельный расход усл. топлива на выработку т/э	кг у.т./Гкал	247,0	160,6								
	<b>Итого по 3.2</b>														
	<b>Всего по группе 3.</b>									<b>17 156</b>	<b>1 880</b>	<b>1 880</b>	<b>15 276</b>		<b>15 276</b>
<b>Группа 4.</b>	<b>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</b>														
<b>Группа 5.</b>	<b>Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения</b>														
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														
5.2.11	Вывод из эксплуатации старой котельной	Замена на новую БМК	д. Пудояги, котельная № 7	уровень износа основного оборудования	%	100		2019 г.	2020 г.	0,0					
5.2.12	Вывод из эксплуатации старой котельной	Замена на новую БМК	п. Кобралово, котельная № 41	уровень износа основного оборудования	%	100		2019 г.	2020 г.	0,0					
	<b>Итого по 5.2</b>									<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
	<b>Всего по группе 5.</b>									<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
	<b>ИТОГО по программе, с НДС, в т.ч.</b>									<b>171 192</b>	<b>1 880</b>	<b>1 880</b>	<b>20 076</b>	<b>149 236</b>	<b>169 312</b>
	<b>ИТОГО по программе, без НДС, в т.ч.</b>									<b>142 686</b>	<b>1 593</b>	<b>1 593</b>	<b>16 730</b>	<b>124 363</b>	<b>141 094</b>

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 2018-2020 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2018 г. факт	Плановые значения		
				Период после реконструкции (2021 г.)	в т.ч. по годам реализации инвест. программы	
					2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	11,54	11,00	11,54	11,54
	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м <sup>3</sup>				
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии	кг у.т./Гкал	159,57	159,2	159,57	159,5
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%				
4.1	Сиверский, ул.Толмачева, котельная № 57	%	100	10	0	5
4.2	котельная № 7 п.Пудомяги	%	100	5	100	0
4.3	котельная № 41 п.Кобралово	%	100	5	100	0
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	68 686,40	108 117,00	108 117,00	108 117,00
		% от отпуска тепловой энергии в сеть	16,40%	24,20%	24,20%	24,20%
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды				
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	85,871	90,818	96,494	90,818
7.2	Выбросы диоксида серы	т	22,390	15,232	15,234	15,232
7.3	Выбросы оксида углерода	т	290,158	274,825	275,236	274,825
7.4	Выбросы азота диоксида	т	285,588	306,001	306,630	306,001
7.5	Выбросы сажа	т	15,454	10,755	10,861	10,755
7.6	Бенз(а)пирен	т	0,00011881	0,00010659	0,00010665	0,00010659

**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 инвестиций	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		
		2018 г.	Планировочное значение		2018 г.	Планировочное значение		2018 г.	Планировочное значение		2018 г.	Планировочное значение		2018 г.	Планировочное значение	
			2019 г.	2020 г.		2019 г.	2020 г.		2019 г.	2020 г.		2019 г.	2020 г.		2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	АО "Коммунальные системы Гатчинского района"	0,432	0,432	0,432	0,042	0,041	0,036	159,57	159,57	159,50	2,700	4,250	4,250	68,69	108,12	108,12
2	Сиверский, ул.Толмачева, котельная №57	23,649	23,649	23,649	2,907	0,000	0,000	247,00	160,60	160,60	5,553	5,553	5,553	0,12	0,12	0,12
3	котельная № 7 п.Пудомяги	6,518	6,518	6,518	0,705	0,705	0,000	170,00	170,00	155,00	3,621	3,621	3,621	1,26	1,26	1,26
4	котельная №41 п.Кобралово	3,691	3,691	3,691	0,411	0,411	0,000	183,69	183,69	155,00	4,307	4,307	4,307	2,26	2,26	2,26

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 2018-2026 гг.**

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)									
		Всего	по годам реализации инвестпрограммы								
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
<b>I</b>	<b>Расходы на реализацию мероприятий</b>										
1	Собственные средства	<b>55 969,4</b>	1 593	16 730	37 646						
1.1	амортизационные отчисления										
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	<b>55 969,4</b>	1 593	16 730	37 646						
2	Привлеченные средства	<b>86 717,1</b>	0	0	86 717						
2.1	кредиты	<b>86 717,1</b>			86 717						
3	Бюджетное финансирование										
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	<b>0,0</b>									
	<b>ИТОГО на реализацию мероприятий программы</b>	<b>142 686,5</b>	<b>1 593</b>	<b>16 730</b>	<b>124 363</b>						
<b>II</b>	<b>Расходы на возврат инвестиций</b>										
1	Амортизационные отчисления	<b>40 957</b>			2 070	7 171	7 171	7 171	7 171	5 101	5 101
2	Прибыль, направленная на возврат инвестиций	<b>140 752</b>			71 759	14 761	13 180	11 599	10 019	10 508	8 927
<b>3</b>	<b>ИТОГО возвращено инвестиций, в т.ч.:</b>	<b>181 709</b>			<b>73 829</b>	<b>21 932</b>	<b>20 351</b>	<b>18 770</b>	<b>17 190</b>	<b>15 609</b>	<b>14 028</b>
3.1	Возврат кредитов	<b>86 717</b>			7 684	13 172	13 172	13 172	13 172	13 172	13 172
3.2	% по кредитам	<b>39 023</b>			10 176	8 760	7 179	5 598	4 018	2 437	856
3.3	Расходы на инфраструктуру из прибыли	<b>37 646</b>			37 646	0	0	0	0	0	0
3.4	Компенсация убытков прошлых периодов (не включенная в тарифы 2018-2019 гг. прибыль)	<b>18 323</b>			18 323	0	0	0	0	0	0



**ФОРМА № 6.1-ИП ТС: ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2015-2018 ГГ.  
АО «Коммунальные системы Гатчинского района»**

№ 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	
<b>Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:</b>								
<b>Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей</b>								
2.1.	<b>Строительство котельных</b>							
2.1.1	БМК в п. Вырица, ул. Оредежская, котельная № 32	-	2015	-	2015	-	17 042,6	
2.1.2	БМК в п. Ивановка вместо котельной №38	2015	-	2015	-	45 521,0	-	
2.1.3	БМК в п. Высоко-Ключевой вместо котельной №18	2015	-	2015	-	35 203,0	-	
2.1.4	БМК в п. Войковицы вместо котельной №53	2015	2015	2015	2015	84 339,5	106 941,7	
2.1.5	БМК в п. Дружная Горка вместо котельной №21	2015	2015	2016	2015	63 076,1	83 447,2	
2.1.6	БМК в п. Сусанино вместо мазутной котельной №15	2015	2015	2015	2015	27 540,9	19 810,6	
2.1.7	БМК в п. Северский вместо котельной №1	2015	2015	2016	2016	119 432,8	173 546,9	
2.1.8	БМК в п. Кобринское вместо котельной №11	2016	2016	2016	2017	48 932,7	54 216,8	
2.1.9	БМК в п. Новый Свет вместо котельной №2	2017	2016	2017	2016	96 967,0	190 006,5	
2.1.10	БМК в п. Пудость, вместо котельной № 50	2017	2017	2017	2018	108 979,2	110 859,9	
2.1.11	БМК в п. М. Верево, вместо котельной № 10	2017	2017	2017	2018	88 366,1	98 723,6	
2.1.12	БМК в п. Дружноселье	2018	2018	2018	2019	39 702,5	6 280,4	
2.1.13	БМК в п. Б. Колпаны, вместо котельной № 9	2018	2018	2019	2019	3 510,5	9 455,3	
2.1.14	БМК в п. Терволово, вместо котельной № 51	2018	2018	2019	2019	11 406,8	7 279,9	
2.1.15	Реконструкция котельная №57 (п. Северский, ул. Толмачева)	-	2018	-	2019	0,0	1 879,6	
<b>Всего по группе 2 (факт 2015-2018 гг.)</b>						<b>772 978,3</b>	<b>879 491,0</b>	
<b>Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников</b>								
<b>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</b>								
<b>Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения</b>								

Руководитель ресурсоснабжающей организации

М.П.

**ФОРМА № 6.2-ИП ТС: ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
объектов системы централизованного теплоснабжения АО «Коммунальные системы Гатчинского района»  
за 2018 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	АО "Коммунальные системы Гатчинского района"	0,496	0,432	0,039	0,042	158,5	159,57	4,107	2,700	104,47	68,69

Руководитель ресурсоснабжающей  
организации  
М.П.

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

## **2. 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 2015-2019 гг., установленные приказами комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18.12.2014 г. № 381-п и от 18.12.2017 № 449-п (с учетом редакций приказов), включена инвестиционная составляющая в объеме:

2015 г. – 39 000 тыс. руб. без НДС,  
2016 г. – 148 000 тыс. руб. без НДС,  
2017 г. – 137 580 тыс. руб. без НДС,  
2018 г. – 292 439 тыс. руб. без НДС,  
2019 г. – 293 830 тыс. руб. без НДС.

**КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА» 2019 Г.**

---

По итогам 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. и 2018 г. выполнена корректировка Инвестиционной программы, учитывающая эти изменения.

В настоящее время необходима следующая корректировка Программы, в которую будет включен проект по реконструкции котельной в п. Сиверский (ул. Толмачева) в 2018-2019 гг., а также будут включены два инвестиционных проекта по строительству БМК в п. Пудомяги и п. Кобралово в 2019-2020 гг.

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

**КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА» 2019 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.	
				План до корректировки	Корректировка ИП на 2015-2018 гг.		факт	План с учетом корректировки в 2018 г.	факт	План с учетом корректировки в 2019 г.
					факт	План с учетом корректировки в 2017 г.				
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	
10	№10	М.Верево		2019		2017	2017-2018			
11	№11	Кобринно		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				
18	№18	Высококлю-чевой		2015		исключено				
19	№19	Вырица								
20	№20	Елизаветино	2011							
21	№21	Др.Горка		2015-2016	2015					
22	№22	Борницкий лес								
23	№23	Сиверский								
24	№24	Сиверский								
25	№25	Вырица								
26	№26	Семрино	2014							
27	№27	д. Батово								
28	№28	п. Тайцы								
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» 2019 Г.**

№ н.н.	№ котельной	Адрес объекта	ИП 2008 – 2014 гг.	ИП 2015 - 2019 гг.			Корректировка ИП на 2018-2019 гг.		Корректировка ИП на 2018-2020 гг.	
				План до корректировки	Корректировка ИП на 2015-2018 гг.		факт	План с учетом корректировки в 2018 г.	факт	План с учетом корректировки в 2019 г.
			факт		факт	План с учетом корректировки в 2017 г.				
		ул.Оредежская								
33	№33	Шпаньково	2011							
34	№34	Н.Учхоз	.2009							
35	№35	Елизаветино	.2011							
36	№36	Сяськелево	2010							
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
	<b>ИТОГО</b>		<b>18</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

### 3. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Инвестиционными программами 2008-2014 гг. и 2015-2019 гг. предусмотрено, что котельные, являющиеся объектами инвестирования, после реализации инвест.проектов и при достижении срока окупаемости инвестиций переходят в собственность АО «Коммунальные системы Гатчинского района». Остальные котельные являются муниципальной собственностью.

**Таблица 2 Перечень котельных в зоне теплоснабжения АО «Коммунальные системы Гатчинского района» с указанием их собственника**

№ п.п.	№ котельной	Адрес объекта	Собственник объекта теплоснабжения в настоящее время	Переход муниципальной собственности к АО после реализации инвест.проектов и при достижении срока окупаемости инвестиций
1	№1	Сиверский	МО "Гатчинский район"	АО "Коммунальные системы Гатчинского района" с 2020 г.
2	№2	Новый Свет	МО "Гатчинский район"	АО "Коммунальные системы Гатчинского района" с 2021 г.
3	№3	Торфяное	МО "Гатчинский район"	
4	№4	Белогорка	МО "Гатчинский район"	АО "Коммунальные системы Гатчинского района" с 2019 г.
5	№5	Сиверский-2	МО "Гатчинский район"	
6	№6	с.Рождествено	МО "Гатчинский район"	
7	№7	Пудомяги	МО "Гатчинский район"	АО "Коммунальные системы Гатчинского района" с 2020 г.
8	№8	Дивенский	МО "Гатчинский район"	
9	№9	Б.Колпаны	МО "Гатчинский район"	АО "Коммунальные системы Гатчинского района" с 2019 г.
10	№10	Верево	АО "Коммунальные системы Гатчинского района" с 2018 г.	
11	№11	Кобрино	МО "Гатчинский район"	АО "Коммунальные системы Гатчинского района" с 2021 г.
12	№12	Старосиверская	МО "Гатчинский район"	
13	№13	Вырица	МО "Гатчинский район"	
14	№14	Вырица	МО "Гатчинский район"	
15	№15	Сусанино	АО "Коммунальные системы Гатчинского района" с 2018 г.	
16	№16	п.Вырица, 29 кв.	МО "Гатчинский район"	
17	№17	Суйда	МО "Гатчинский район"	
18	№18	Высокоключевой	МО "Гатчинский район"	
19	№19	Вырица	МО "Гатчинский район"	
20	№20	Елизаветино	АО "Коммунальные системы Гатчинского района" с 2016 г.	

**КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА» 2019 Г.**

<b>№ п.п.</b>	<b>№ котельной</b>	<b>Адрес объекта</b>	<b>Собственник объекта теплоснабжения в настоящее время</b>	<b>Переход муниципальной собственности к АО после реализации инвест.проектов и при достижении срока окупаемости инвестиций</b>
21	№21	Др.Горка	МО "Гатчинский район"	АО "Коммунальные системы Гатчинского района" с 2020 г.
22	№22	Борницкий лес	АО "Коммунальные системы Гатчинского района" с 2011 г.	
23	№23	Сиверский	МО "Гатчинский район"	
24	№24	Сиверский	МО "Гатчинский район"	
25	№25	Вырица	МО "Гатчинский район"	
26	№26	Семрино	МО "Гатчинский район"	АО "Коммунальные системы Гатчинского района" с 2019 г.
27	№27	д. Батово	МО "Гатчинский район"	
28	№28	п. Тайцы	МО "Гатчинский район"	
29	№29	Пригородный	МО "Гатчинский район"	
30	№30	Тайцы	МО "Гатчинский район"	
31	№31	Больш. Рейзино	МО "Гатчинский район"	
32	№ 32	п.Вырица, ул.Оредежская	АО "Коммунальные системы Гатчинского района" с 15.03.2016 г.	
33	№33	Шпаньково	АО "Коммунальные системы Гатчинского района" с 2016 г.	
34	№34	Новый Учхоз	АО "Коммунальные системы Гатчинского района" с 25.01.2012 г.	
35	№35	Елизаветино	АО "Коммунальные системы Гатчинского района" с 2016 г.	
36	№36	Сяськелево	АО "Коммунальные системы Гатчинского района" с 25.01.2012 г.	
37	№37	Мины	АО "Коммунальные системы Гатчинского района" с 15.03.2016 г.	
38	№38	Ивановка	МО "Гатчинский район"	
39	№39	Семрино	МО "Гатчинский район"	АО "Коммунальные системы Гатчинского района" с 2019 г.
40	№40	Лукаши	АО "Коммунальные системы Гатчинского района" с 2018 г.	
41	№41	Кобралово	МО "Гатчинский район"	АО "Коммунальные системы Гатчинского района" с 2020 г.
42	№42	Меньково	АО "Коммунальные системы Гатчинского района" с 2016 г.	
43	№43	Лампово	МО "Гатчинский район"	
44	№44	Сиверский	МО "Гатчинский район"	
45	№45	Вырица	АО "Коммунальные системы Гатчинского района" с 15.03.2016 г.	
46	№46	Белогорка (пос. Сиверский, ул. Восточная)	АО "Коммунальные системы Гатчинского района" с 06.04.2016 г.	
47	№47	Елизаветино	АО "Коммунальные системы Гатчинского района" с 2016 г.	



**КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА» 2019 г.**

№ п.п.	№ котельной	Адрес объекта	Собственник объекта теплоснабжения в настоящее время	Переход муниципальной собственности к АО после реализации инвест. проектов и при достижении срока окупаемости инвестиций
48	№48	Куровицы	АО "Коммунальные системы Гатчинского района" с 15.03.2016 г.	
49	№49	п. Пригородный	МО "Гатчинский район"	
50	№50	Пудость	МО "Гатчинский район"	АО "Коммунальные системы Гатчинского района" с 2022 г.
51	№51	Терволово	МО "Гатчинский район"	АО "Коммунальные системы Гатчинского района" с 2019 г.
52	№52	Жабино	АО "Коммунальные системы Гатчинского района" с 2016 г.	
53	№53	Войсковицы	МО "Гатчинский район"	АО "Коммунальные системы Гатчинского района" с 2020 г.
54	№54	п. Пригородный	МО "Гатчинский район"	
55	№55	Мыза-Ивановка, ДРСУ	МО "Гатчинский район"	
56	№56	п. Б.Колпаны, ДРСУ	МО "Гатчинский район"	
57	№57	Сиверский, ул. Толмачева	АО "Коммунальные системы Гатчинского района" с 2016 г.	Реконструкция в 2019 г.
58	№58	п. Дружная Горка	МО "Гатчинский район"	
59	б/н	п. Дружноселье	-	АО "Коммунальные системы Гатчинского района" с 2019 г.

Как видно из таблицы, в период 2011-2018 гг. право собственности на 18 котельных перешло от МО "Гатчинский район" к АО «Коммунальные системы Гатчинского района» в результате реализации инвестиционных проектов Инвестиционной программы.

В 2019 г. к АО «Коммунальные системы Гатчинского района» перейдет право собственности еще на 6 котельных.

В 2020-2023 гг. к АО «Коммунальные системы Гатчинского района» перейдет право собственности на 8 котельных.

На 27 источников право собственности остается у МО "Гатчинский район". Эти котельные будут переданы в эксплуатацию по концессионному соглашению.

#### 4. ПЛАНОВЫЕ РАСХОДЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА» НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В 2019-2020 ГГ.

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

- реконструкция котельной № 57 в п. Сиверский (ул. Толмачева) с переводом с дизельного топлива на газ,
- строительство газовой блочно-модульной котельной в п. Пудомяги, заменив действующую в настоящее время газовую котельную №7, выработавшую свой ресурс,
- строительство газовой блочно-модульной котельной в п. Кобралово, заменив действующую в настоящее время газовую котельную №41, выработавшую свой ресурс.

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

- кредиты,
- прибыль в тарифе на тепловую энергию.

**Таблица 3 Расходы на строительство газовых котельных в 2019-2020 гг., тыс. руб. с НДС**

№ кот.	Адрес	Проектные работы	БМК	Фундамент	Подготовка территории, ограждение, п/пути	Водоснабжение		Водоотведения	
						Проект	СМР	Проект	СМР
41	п. Кобралово	2 400,00	56 683,33	4 501,72	1 367,46	77,89	703,57	65,76	613,31
7	д. Пудомяги	2 400,00	56 683,33	4 555,75	1 437,85	159,92	1 480,89	44,07	418,92

№ кот.	Адрес	Теплоснабжение		Газоснабжение		Электроснабжение		Инженерные изыскания	Итого
		Проект	СМР	Проект	СМР	Проект	СМР		
41	п. Кобралово	179,13	1 990,33	436,31	818,36	442,76	4 919,51	206,39	75 405,80
7	д. Пудомяги	466,25	5 180,55	436,31	825,45	356,58	3 962,00	222,18	78 630,03

**Таблица 4 Расходы на реконструкцию котельной с переводом с дизельного на газовое оборудование в 2018-2019 гг., тыс. руб. с НДС**

№ кот.	Адрес	Газоснабжение	Проектные работы	Инженерные изыскания
		СМР		
57	п. Сиверский ул. Толмачева	370,63	1 200,00	323,00

№ кот.	Адрес	Модернизация	Энергоснабжение		Инженерные сети (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение)	Итого
			Проект	СМР		
57	п. Сиверский ул. Толмачева	12 421,14	247,6	1 475,23	1 118,47	17 156,07

**КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА»  
2019 г.**

---

**Таблица 5 Суммарная сметная стоимость инвест.проектов (оборудование + прочие расходы: проекты, инженерные сети, земельные участки) АО «Коммунальные системы Гатчинского района» на 2018-2020 гг., тыс. руб. с НДС**

№ п/п	Названия инвестиционных проектов	Корректировка ИП в 2019			
		Сметная стоимость, тыс. руб. (с НДС)	реализации по годам		
			2018 г. факт	2019 г. план	2020 план
1	п. Сиверский, ул. Толмачева, котельная № 57	<b>17 156</b>	1 880	15 276	0
2	п. Пудомяги (котельная № 7)	<b>78 630</b>		2 400	76 230
3	п. Кобралово (котельная № 41)	<b>75 406</b>		2 400	73 006
<b>4</b>	<b>Итого с НДС</b>	<b>171 192</b>	<b>1 880</b>	<b>20 076</b>	<b>149 236</b>
<b>5</b>	<b>Итого без НДС</b>	<b>142 686</b>	<b>1 593</b>	<b>16 730</b>	<b>124 363</b>

Как видно из таблицы, в 2018 г. частично выполнены мероприятия по реконструкции котельной № 57 в п. Сиверский (ул. Толмачева) на сумму 1 880 тыс. руб. с НДС.

Фактические расходы за 2018 г. и плановые расходы по мероприятиям на котельной № 57 на 2019 г., а также плановые расходы по котельным в п. Пудомяги и п. Кобралово на 2019-2020 гг., представлены в следующей таблице.

**КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА» 2019 Г.**

**Таблица 6 Кап. затраты на строительство/реконструкцию котельных в 2018-2020 гг.**

№ кот.	Адрес	Цель кап. вложений	Источник кап. вложений	Объем кап.вложений							
				2018 г.	2019 г.	2020 г.	итого	2018 г.	2019 г.	2020 г.	итого
				руб. с НДС				тыс. руб. без НДС			
Факт											
№ 57	Сиверский, ул. Толмачева	Проектирование, инфраструктура котельной	прибыль	1 879 630			1 879 630	1 593			1 593
План											
№ 57	Сиверский, ул. Толмачева	Оборудование котельной	прибыль		12 421 140		12 421 140		10 351		10 351
		Инфраструктура	прибыль		2 855 301		2 855 301		2 379		2 379
		<b>Всего</b>			<b>15 276 441</b>		<b>15 276 441</b>		<b>12 730</b>		<b>12 730</b>
№ 7	Пудомяги	Оборудование котельной	Всего, в т.ч.:			61 239 079	61 239 079			51 033	51 033
			аванс из прибыли			9 185 862	9 185 862		0	7 655	7 655
			кредит			52 053 217	52 053 217		0	43 378	43 378
		Инфраструктура	прибыль		2 400 000	14 990 953	17 390 953		2 000	12 492	14 492
		<b>Всего</b>			<b>2 400 000</b>	<b>76 230 032</b>	<b>78 630 032</b>		<b>2 000</b>	<b>63 525</b>	<b>65 525</b>
№ 41	Кобралово	Оборудование котельной	Всего, в т.ч.:			61 185 049	61 185 049			50 988	50 988
			аванс из прибыли			9 177 757	9 177 757		0	7 648	7 648
			кредит			52 007 292	52 007 292		0	43 339	43 339
		Инфраструктура	прибыль		2 400 000	11 820 755	14 220 755		2 000	9 851	11 851
		<b>Всего</b>			<b>2 400 000</b>	<b>73 005 804</b>	<b>75 405 804</b>		<b>2 000</b>	<b>60 838</b>	<b>62 838</b>
Факт + план											
	<b>Итого</b>			<b>1 879 630</b>	<b>20 076 441</b>	<b>149 235 836</b>	<b>171 191 908</b>	<b>1 593</b>	<b>16 730</b>	<b>124 363</b>	<b>142 686</b>
		Оборудование котельной	Всего, в т.ч.:			<b>122 424 128</b>	<b>122 424 128</b>			<b>102 020</b>	<b>102 020</b>
			аванс из прибыли	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 363 619</b>	<b>18 363 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 303</b>	<b>15 303</b>
			кредит	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 060 509</b>	<b>104 060 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 717</b>	<b>86 717</b>
		Оборудование котельной	прибыль	<b>0</b>	<b>12 421 140</b>	<b>0</b>	<b>12 421 140</b>	<b>0</b>	<b>10 351</b>	<b>0</b>	<b>10 351</b>
		Инфраструктура котельной	прибыль	<b>1 879 630</b>	<b>7 655 301</b>	<b>26 811 708</b>	<b>36 346 640</b>	<b>1 593</b>	<b>6 379</b>	<b>22 343</b>	<b>30 315</b>

## **5. ИСТОЧНИКИ ВОЗВРАТА ПРИВЛЕЧЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ**

На плановый период 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 составляют единый объект со сроком использования 20 лет в соответствии с паспортом котельной. Срок использования оборудования, приобретенного в целях реконструкции котельной № 57 (п. Сиверский, ул. Толмачева), составляет 5 лет.

Расчет амортизационных отчислений на перспективный период представлен в таблице:

**КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА» 2019 Г.**

**Таблица 7 Расчет амортизационных отчислений, тыс. руб.**

№ п.п.	Наименование	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	...	2038 г.	2039 г.	2040 г.	ИТОГО
	<b>с НДС</b>															
<b>1</b>	<b>Сиверский, ул. Толмачева</b>															
	балансовая стоимость на начало периода		12 421,1	9 936,9	7 452,7	4 968,5	2 484,2	0,0								
	амортизационные отчисления		2 484,2	2 484,2	2 484,2	2 484,2	2 484,2									<b>12 421,1</b>
	налог на имущество		245,9	191,3	136,6	82,0	27,3									<b>683,2</b>
<b>2</b>	<b>Пудомяги</b>															
	балансовая стоимость на начало периода			61 239,1	58 177,1	55 115,2	52 053,2	48 991,3	45 929,3	42 867,4	39 805,4		9 185,9	6 123,9	3 062,0	
	амортизационные отчисления			3 062,0	3 062,0	3 062,0	3 062,0	3 062,0	3 062,0	3 062,0	3 062,0		3 062,0	3 062,0	3 062,0	<b>61 239,1</b>
	налог на имущество			1 313,6	1 246,2	1 178,9	1 111,5	1 044,1	976,8	909,4	842,0		168,4	101,0	33,7	<b>13 472,6</b>
<b>3</b>	<b>Кобралово</b>															
	балансовая стоимость на начало периода			61 185,0	58 125,8	55 066,5	52 007,3	48 948,0	45 888,8	42 829,5	39 770,3		9 177,8	6 118,5	3 059,3	
	амортизационные отчисления			3 059,3	3 059,3	3 059,3	3 059,3	3 059,3	3 059,3	3 059,3	3 059,3		3 059,3	3 059,3	3 059,3	<b>61 185,0</b>
	налог на имущество			1 312,4	1 245,1	1 177,8	1 110,5	1 043,2	975,9	908,6	841,3		168,3	101,0	33,7	<b>13 460,7</b>
<b>4</b>	<b>ИТОГО тыс. руб. с НДС</b>															
	амортизационные отчисления		<b>2 484,2</b>	<b>8 605,4</b>	<b>8 605,4</b>	<b>8 605,4</b>	<b>8 605,4</b>	<b>6 121,2</b>	<b>6 121,2</b>	<b>6 121,2</b>	<b>6 121,2</b>		<b>6 121,2</b>	<b>6 121,2</b>	<b>6 121,2</b>	<b>134 845,3</b>
	налог на имущество		<b>245,9</b>	<b>2 817,3</b>	<b>2 628,0</b>	<b>2 438,6</b>	<b>2 249,3</b>	<b>2 087,3</b>	<b>1 952,7</b>	<b>1 818,0</b>	<b>1 683,3</b>		<b>336,7</b>	<b>202,0</b>	<b>67,3</b>	<b>27 616,5</b>

**КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА» 2019 Г.**

№ п.п.	Наименование	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	...	2038 г.	2039 г.	2040 г.	ИТОГО
<b>Без НДС</b>																
<b>1</b>	<b>Сиверский, ул. Толмачева</b>															
	балансовая стоимость на начало периода		10 351,0	8 280,8	6 210,6	4 140,4	2 070,2	0,0								
	амортизационные отчисления		2 070,2	2 070,2	2 070,2	2 070,2	2 070,2									<b>10 351,0</b>
	налог на имущество		204,9	159,4	113,9	68,3	22,8									<b>569,3</b>
<b>2</b>	<b>Пудомяги</b>															
	балансовая стоимость на начало периода			51 032,6	48 480,9	45 929,3	43 377,7	40 826,1	38 274,4	35 722,8	33 171,2		7 654,9	5 103,3	2 551,6	
	амортизационные отчисления			2 551,6	2 551,6	2 551,6	2 551,6	2 551,6	2 551,6	2 551,6	2 551,6		2 551,6	2 551,6	2 551,6	<b>51 032,6</b>
	налог на имущество			1 094,6	1 038,5	982,4	926,2	870,1	814,0	757,8	701,7		140,3	84,2	28,1	<b>11 227,2</b>
<b>3</b>	<b>Кобралово</b>															
	балансовая стоимость на начало периода			50 987,5	48 438,2	45 888,8	43 339,4	40 790,0	38 240,7	35 691,3	33 141,9		7 648,1	5 098,8	2 549,4	
	амортизационные отчисления			2 549,4	2 549,4	2 549,4	2 549,4	2 549,4	2 549,4	2 549,4	2 549,4		2 549,4	2 549,4	2 549,4	<b>50 987,5</b>
	налог на имущество			1 093,7	1 037,6	981,5	925,4	869,3	813,3	757,2	701,1		140,2	84,1	28,0	<b>11 217,3</b>
<b>4</b>	<b>ИТОГО тыс. руб. без НДС</b>															
	амортизационные отчисления		<b>2 070,2</b>	<b>7 171,2</b>	<b>7 171,2</b>	<b>7 171,2</b>	<b>7 171,2</b>	<b>5 101,0</b>	<b>5 101,0</b>	<b>5 101,0</b>	<b>5 101,0</b>		<b>5 101,0</b>	<b>5 101,0</b>	<b>5 101,0</b>	<b>112 371,1</b>
	налог на имущество		<b>204,9</b>	<b>2 347,7</b>	<b>2 190,0</b>	<b>2 032,2</b>	<b>1 874,4</b>	<b>1 739,4</b>	<b>1 627,2</b>	<b>1 515,0</b>	<b>1 402,8</b>		<b>280,6</b>	<b>168,3</b>	<b>56,1</b>	<b>23 013,7</b>

## 6. ГРАФИКИ ВОЗВРАТА ПРИВЛЕЧЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Котельные в п. Пудомяги и п. Кобралово планируется приобрести в кредит в 2020 г.

Стоимость оборудования котельных составляет: Пудомяги – 61 239,08 тыс. руб. с НДС, Кобралово – 61 185,05 тыс.руб. с НДС. Итого – 122 424,13 тыс. руб. с НДС

Аванс в 2020 г. по двум котельным составляет 18 363,62 тыс. руб. с НДС. Размер кредита – 104 060,51 тыс. руб. с НДС.

Условия привлечения кредитных средств:

- срок возврата кредита – 7 лет равными частями,
- обслуживание кредита – 12% годовых.

Таблица 8 График погашения кредитов на покупку БМК п. Пудомяги и п. Кобралово, тыс. руб., с НДС

	Период	Сумма долга на начало периода, с НДС, тыс.руб.	Сумма погашения кредита за период, с НДС, тыс.руб.	Проценты по кредиту за период, с НДС, тыс.руб.	Итого расходы по возврату кредита и его обслуживанию, с НДС, тыс. руб.
2020 г.	январь	104 060,5	0,0	1 040,61	1 040,61
	февраль	104 060,5	0,0	1 040,61	1 040,61
	март	104 060,5	0,0	1 040,61	1 040,61
	апрель	104 060,5	0,0	1 040,61	1 040,61
	май	104 060,5	0,0	1 040,61	1 040,61
	июнь	104 060,5	1 317,2	1 040,61	2 357,83
	июль	102 743,3	1 317,2	1 027,43	2 344,65
	август	101 426,1	1 317,2	1 014,26	2 331,48
	сентябрь	100 108,8	1 317,2	1 001,09	2 318,31
	октябрь	98 791,6	1 317,2	987,92	2 305,14
	ноябрь	97 474,4	1 317,2	974,74	2 291,97
	декабрь	96 157,2	1 317,2	961,57	2 278,79
	<b>Итого</b>		<b>9 220,6</b>	<b>12 210,6</b>	<b>21 431,20</b>
2021 г.	январь	94 840,0	1 317,2	948,40	2 265,62
	февраль	93 522,7	1 317,2	935,23	2 252,45
	март	92 205,5	1 317,2	922,06	2 239,28
	апрель	90 888,3	1 317,2	908,88	2 226,10
	май	89 571,1	1 317,2	895,71	2 212,93
	июнь	88 253,8	1 317,2	882,54	2 199,76
	июль	86 936,6	1 317,2	869,37	2 186,59
	август	85 619,4	1 317,2	856,19	2 173,42
	сентябрь	84 302,2	1 317,2	843,02	2 160,24
	октябрь	82 985,0	1 317,2	829,85	2 147,07
	ноябрь	81 667,7	1 317,2	816,68	2 133,90
	декабрь	80 350,5	1 317,2	803,51	2 120,73
	<b>Итого</b>		<b>15 806,7</b>	<b>10 511,4</b>	<b>26 318,09</b>
2022 г.	январь	79 033,3	1 317,2	790,33	2 107,55
	февраль	77 716,1	1 317,2	777,16	2 094,38
	март	76 398,9	1 317,2	763,99	2 081,21
	апрель	75 081,6	1 317,2	750,82	2 068,04
	май	73 764,4	1 317,2	737,64	2 054,87



**КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА»  
2019 г.**

	Период	Сумма долга на начало периода, с НДС, тыс.руб.	Сумма погашения кредита за период, с НДС, тыс.руб.	Проценты по кредиту за период, с НДС, тыс.руб.	Итого расходы по возврату кредита и его обслуживанию, с НДС, тыс. руб.
	июнь	72 447,2	1 317,2	724,47	2 041,69
	июль	71 130,0	1 317,2	711,30	2 028,52
	август	69 812,7	1 317,2	698,13	2 015,35
	сентябрь	68 495,5	1 317,2	684,96	2 002,18
	октябрь	67 178,3	1 317,2	671,78	1 989,00
	ноябрь	65 861,1	1 317,2	658,61	1 975,83
	декабрь	64 543,9	1 317,2	645,44	1 962,66
	<b>Итого</b>		<b>15 806,7</b>	<b>8 614,6</b>	<b>24 421,29</b>
2023 г.	январь	63 226,6	1 317,2	632,27	1 949,49
	февраль	61 909,4	1 317,2	619,09	1 936,32
	март	60 592,2	1 317,2	605,92	1 923,14
	апрель	59 275,0	1 317,2	592,75	1 909,97
	май	57 957,8	1 317,2	579,58	1 896,80
	июнь	56 640,5	1 317,2	566,41	1 883,63
	июль	55 323,3	1 317,2	553,23	1 870,45
	август	54 006,1	1 317,2	540,06	1 857,28
	сентябрь	52 688,9	1 317,2	526,89	1 844,11
	октябрь	51 371,6	1 317,2	513,72	1 830,94
	ноябрь	50 054,4	1 317,2	500,54	1 817,77
	декабрь	48 737,2	1 317,2	487,37	1 804,59
	<b>Итого</b>		<b>15 806,7</b>	<b>6 717,8</b>	<b>22 524,49</b>
2024 г.	январь	47 420,0	1 317,2	474,20	1 791,42
	февраль	46 102,8	1 317,2	461,03	1 778,25
	март	44 785,5	1 317,2	447,86	1 765,08
	апрель	43 468,3	1 317,2	434,68	1 751,90
	май	42 151,1	1 317,2	421,51	1 738,73
	июнь	40 833,9	1 317,2	408,34	1 725,56
	июль	39 516,6	1 317,2	395,17	1 712,39
	август	38 199,4	1 317,2	381,99	1 699,22
	сентябрь	36 882,2	1 317,2	368,82	1 686,04
	октябрь	35 565,0	1 317,2	355,65	1 672,87
	ноябрь	34 247,8	1 317,2	342,48	1 659,70
	декабрь	32 930,5	1 317,2	329,31	1 646,53
	<b>Итого</b>		<b>15 806,7</b>	<b>4 821,0</b>	<b>20 627,69</b>
2025 г.	январь	31 613,3	1 317,2	316,13	1 633,35
	февраль	30 296,1	1 317,2	302,96	1 620,18
	март	28 978,9	1 317,2	289,79	1 607,01
	апрель	27 661,7	1 317,2	276,62	1 593,84
	май	26 344,4	1 317,2	263,44	1 580,67
	июнь	25 027,2	1 317,2	250,27	1 567,49
	июль	23 710,0	1 317,2	237,10	1 554,32
	август	22 392,8	1 317,2	223,93	1 541,15
	сентябрь	21 075,5	1 317,2	210,76	1 527,98
	октябрь	19 758,3	1 317,2	197,58	1 514,80
	ноябрь	18 441,1	1 317,2	184,41	1 501,63
	декабрь	17 123,9	1 317,2	171,24	1 488,46
	<b>Итого</b>		<b>15 806,7</b>	<b>2 924,2</b>	<b>18 730,89</b>
2026 г.	январь	15 806,7	1 317,2	158,07	1 475,29

**КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА»  
2019 г.**

	<b>Период</b>	<b>Сумма долга на начало периода, с НДС, тыс.руб.</b>	<b>Сумма погашения кредита за период, с НДС, тыс.руб.</b>	<b>Проценты по кредиту за период, с НДС, тыс.руб.</b>	<b>Итого расходы по возврату кредита и его обслуживанию, с НДС, тыс. руб.</b>
	февраль	14 489,4	1 317,2	144,89	1 462,12
	март	13 172,2	1 317,2	131,72	1 448,94
	апрель	11 855,0	1 317,2	118,55	1 435,77
	май	10 537,8	1 317,2	105,38	1 422,60
	июнь	9 220,6	1 317,2	92,21	1 409,43
	июль	7 903,3	1 317,2	79,03	1 396,25
	август	6 586,1	1 317,2	65,86	1 383,08
	сентябрь	5 268,9	1 317,2	52,69	1 369,91
	октябрь	3 951,7	1 317,2	39,52	1 356,74
	ноябрь	2 634,4	1 317,2	26,34	1 343,57
	декабрь	1 317,2	1 317,2	13,17	1 330,39
	<b>Итого</b>	<b>0,0</b>	<b>15 806,7</b>	<b>1 027,4</b>	<b>16 834,09</b>
	<b>ИТОГО:</b>		<b>104 060,5</b>	<b>46 827,2</b>	<b>150 887,7</b>

**Таблица 9 Ежегодный возврат инвестиций по котельным №7 Пудомягины и №41 Кобралово:**  
тыс.руб. с НДС

<b>Наименование</b>	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	<b>Итого с НДС</b>
Аванс из прибыли	18 364							<b>18 364</b>
Погашение тела кредита	9 221	15 807	15 807	15 807	15 807	15 807	15 807	<b>104 061</b>
%	12 211	10 511	8 615	6 718	4 821	2 924	1 027	<b>46 827</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>39 795</b>	<b>26 318</b>	<b>24 421</b>	<b>22 524</b>	<b>20 628</b>	<b>18 731</b>	<b>16 834</b>	<b>169 251</b>

<b>Наименование</b>	<b>Итого с НДС</b>	<b>в том числе:</b>		<b>Итого без НДС</b>	<b>в том числе:</b>	
		<b>Пудомяги №7</b>	<b>Кобралово №41</b>		<b>Пудомяги №7</b>	<b>Кобралово №41</b>
Аванс из прибыли	<b>18 364</b>	<b>9 186</b>	<b>9 178</b>	<b>15 303,0</b>	<b>7 654,9</b>	<b>7 648,1</b>
Погашение тела кредита	<b>104 061</b>	<b>52 053</b>	<b>52 007</b>	<b>86 717,1</b>	<b>43 377,7</b>	<b>43 339,4</b>
%	<b>46 827</b>	<b>23 424</b>	<b>23 403</b>	<b>39 022,7</b>	<b>19 520,0</b>	<b>19 502,7</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>169 251</b>	<b>84 663</b>	<b>84 588</b>	<b>141 042,8</b>	<b>70 552,5</b>	<b>70 490,3</b>

Реконструкция котельной в п. Сиверский (ул. Толмачева) будет осуществлена в 2019 г. Планируется перевод с дизельного топлива на газ.

Стоимость оборудования составляет 12 421,14 тыс. руб. с НДС. Источником средств является прибыль в тарифе на тепловую энергию.

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

Динамика технико-экономических показателей в разрезе котельных с учетом их изменения после реализации инвестиционных мероприятий представлена в следующей таблице:

**КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА» 2019 Г.**

**Таблица 10 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	на 01.01.2017						на 01.01.2021					
			Установленная мощность	Коэффициент использования мощности	Расход т/э на собственные нужды котельной	Вид топлива	Удельный расход ресурса на производство т/э		Установленная мощность	Коэффициент 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.Колшаны	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
№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	2011	0,860	49,7%	2,5%	диз.	171,5	33,9	0,860	49,7%	2,5%	диз.	171,5	33,9
№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
№32	п.Вьрица	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	2009	3,100	51,4%	3,3%	газ	162,4	86,5	3,100	51,4%	3,3%	газ	162,4	86,5
№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	2010	7,570	78,1%	2,7%	газ	153,7	44,6	7,570	78,1%	2,7%	газ	153,7	44,6
№37	Миные	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	Кобралово	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	Вьрица	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, ул. Толмачева	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

## **8. 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 инфраструктуры 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 настоящий момент необходимо выполнить корректировку инвестиционной составляющей в связи с включением новых инвестиционных мероприятий, запланированных на 2018-2020 гг.

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

Расчет представленных в таблице тарифов на тепловую энергию без инвестиционной составляющей выполнен исходя из установленных тарифов на 2019 г. с учетом сценарных условий и прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, разработанного Министерством экономического развития Российской Федерации.

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.).

**КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА» 2019 Г.**

**Таблица 11 Расчет ежегодных финансовых потребностей инвестиционной программы по проектам, реализуемым в 2018-2020 гг., тыс. руб., без НДС**

№ п.п.	Наименование	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	Итого без НДС	Итого с НДС
<b>1</b>	<b>График кап.вложений,без НДС</b>	<b>1 593</b>	<b>16 730</b>	<b>124 363</b>								<b>142 686</b>	<b>171 192</b>
	кот. № 57 Сиверский, ул. Толмачева (модернизация из прибыли)	1 593	12 730	0								14 323	17 156
	кот. № 7 Пудомяги (БМК в кредит)		2 000	63 525								65 525	78 630
	кот. № 41 Кобралово (БМК в кредит)		2 000	60 838								62 838	75 406
<b>1.1</b>	<b>Фактические расходы на реализацию ИП в 2018 г.</b>	<b>1 593</b>										<b>1 593</b>	<b>1 880</b>
	кот. № 57 Сиверский, ул. Толмачева (прочие расходы)	1 593										1 593	1 880
<b>1.2</b>	<b>Планиовые расходы на реализацию инвест.проектов в 2019-2020 гг.</b>		<b>16 730</b>	<b>124 363</b>								<b>141 094</b>	<b>169 312</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Стоимость оборудования котельных, без НДС</b>		<b>10 351</b>	<b>102 020</b>								<b>112 371</b>	<b>134 845</b>
	кот. № 57 Сиверский, ул. Толмачева		10 351									10 351	12 421
	кот. № 7 Пудомяги			51 033								51 033	61 239
	кот. № 41 Кобралово			50 988								50 988	61 185
<b>1.2.2</b>	<b>Прочие расходы (проекты, инженерные сети, земельные участки, инфраструктура), без НДС</b>		<b>6 379</b>	<b>22 343</b>								<b>28 723</b>	<b>34 467</b>
	кот. № 57 Сиверский, ул. Толмачева		2 379	0								2 379	2 855
	кот. № 7 Пудомяги		2 000	12 492								14 492	17 391
	кот. № 41 Кобралово		2 000	9 851								11 851	14 221
<b>2</b>	<b>График возврата кредитов (кот. № 7 Пудомяги, кот. № 41 Кобралово), без НДС</b>			<b>17 859</b>	<b>21 932</b>	<b>20 351</b>	<b>18 770</b>	<b>17 190</b>	<b>15 609</b>	<b>14 028</b>		<b>125 740</b>	<b>150 888</b>
2.1	тело кредита			7 684	13 172	13 172	13 172	13 172	13 172	13 172		86 717	104 061
2.2	% по кредиту			10 176	8 760	7 179	5 598	4 018	2 437	856		39 023	46 827

**КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА» 2019 Г.**

№ п.п.	Наименование	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	Итого без НДС	Итого с НДС
<b>3</b>	<b>График расходов из прибыли на реализацию проектов, без НДС</b>	<b>1 593</b>	<b>16 730</b>	<b>37 646</b>								<b>55 969</b>	<b>67 131</b>
3.1	инфраструктура котельных (прочие расходы)	1 593	6 379	22 343								30 315	36 347
3.2	авансы по кредитам (Пудомяги, Кобралово)			15 303								15 303	18 364
3.3	оборудование котельной (Сиверский)		10 351									10 351	12 421
<b>4</b>	<b>Итого финансовые потребности инвест.программы на 2019-2026 гг., без НДС (п.2+п.3)</b>	<b>1 593</b>	<b>16 730</b>	<b>55 505</b>	<b>21 932</b>	<b>20 351</b>	<b>18 770</b>	<b>17 190</b>	<b>15 609</b>	<b>14 028</b>		<b>181 709</b>	<b>218 019</b>
<b>5</b>	<b>Источники возврата инвестиций</b>												
	<i>Плановые ам. отчисления по объектам инвестирования 2019-2020, всего</i>		<i>0</i>	<i>2 070</i>	<i>7 171</i>	<i>7 171</i>	<i>7 171</i>	<i>7 171</i>	<i>5 101</i>	<i>5 101</i>		<i>40 957</i>	<i>49 148</i>
5.1	Ам.отчисления по объектам инвестирования, направляемые на возврат инвестиций			2 070	7 171	7 171	7 171	7 171	5 101	5 101		40 957	49 148
5.2	Расчетные расходы на инвест.деятельность из прибыли (п.4-п.5.1)	1 593	16 730	53 435	14 761	13 180	11 599	10 019	10 508	8 927		140 752	168 871
<b>6</b>	<b>Необходимые расходы на инвест.деятельность из прибыли с 2020 г.</b>			<b>71 759</b>	<b>14 761</b>	<b>13 180</b>	<b>11 599</b>	<b>10 019</b>	<b>10 508</b>	<b>8 927</b>		<b>140 752</b>	<b>168 871</b>
<b>7</b>	<b>Доп.расходы, связанные с инвест.деятельностью</b>			<b>15 601</b>	<b>3 848</b>	<b>3 690</b>	<b>3 532</b>	<b>3 375</b>	<b>3 757</b>	<b>3 645</b>		<b>37 448</b>	<b>44 930</b>
7.1	налог на прибыль, направляемую на возврат инвестиций (п.6-п.2.2)/0,8*0,2			15 396	1 500	1 500	1 500	1 500	2 018	2 018		25 432	30 511
7.2	налог на имущество по объектам инвестирования			205	2 348	2 190	2 032	1 874	1 739	1 627		12 016	14 419
<b>8</b>	<b>Итого финансовые потребности инвест.программы на 2020-2026 гг. с учетом доп.расходов (п.5.1+п.6+п.7)</b>			<b>89 429</b>	<b>25 780</b>	<b>24 041</b>	<b>22 303</b>	<b>20 564</b>	<b>19 366</b>	<b>17 673</b>		<b>219 157</b>	<b>262 949</b>

## 9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей корректировке инвестиционной программы АО «Коммунальные системы Гатчинского района» выполнен расчет объема средств, необходимых на реализацию инвестиционных проектов в 2018-2020 гг.:

- реконструкция котельной № 57 в п. Сиверский (ул. Толмачева) с переводом с дизельного топлива на газ,

- строительство газовой блочно-модульной котельной в п. Пудомяги, заменив действующую в настоящее время газовую котельную №7, выработавшую свой ресурс,

- строительство газовой блочно-модульной котельной в п. Кобралово, заменив действующую в настоящее время газовую котельную №41, выработавшую свой ресурс,

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

Источником средств для реализации в 2018-2020 гг. указанных инвестиционных проектов и средств на возврат инвестиций является инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию на срок с 2020 г. по 2026 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 2018 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 2018-2025 гг.». Только в этом случае будет обеспечен возврат инвестиций как по всем реализованным ранее инвестиционным проектам, так и по плановым проектам на 2018-2020 гг.

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.