Приложение № 1 к протоколу № 67

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.11.2023

**Экспертное заключение**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

по материалам, представленным ООО «А-Энерго», для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на территории городского округа на 2023 - 2027 годы

1. **Нормативно-методическая база**

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «А-Энерго» являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской   
Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08. 2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Приказ Минстроя России от 16.02.2023 № 103/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Минстроя России от 17.03.2023 № 197/пр «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 г. N 459/пр»

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

1. **Экспертное заключение**

ООО «А-Энерго» (далее Предприятие) представило в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса заявление с просьбой об утверждении инвестиционной программы на 2023-2027 годы.

Утверждение инвестиционной программы обусловлено заключением концессионного соглашения от 29.06.2023 № 1/ММО к концессионному соглашению.

Предприятие представило инвестиционную программу   
в размере 42 671,82 тыс. руб. (без НДС), в т.ч. из амортизационных отчислений 6 324,40 тыс. руб. и из прибыли, направленной   
на инвестиции 36 347,42 тыс. руб.

В соответствии с п. 6 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ   
от 05.05.2014 № 410 (далее Правила), мероприятия присутствуют в схеме теплоснабжения Мариинского городского округа (актуализация   
на 2024 год), утвержденной постановлением администрации Киселевского городского округа от 30.07.2023 № 91.

Инвестиционная программа соответствует п. [8](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B61G755B) - [19](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B68G75DB) Правил.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка, концессионное соглашение   
от 29.06.2023 № 1/ММО, локальные сметные расчеты, фотоматериалы.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, специалисты считают предложенные мероприятия обоснованными и предлагают утвердить инвестиционную программу на 2023-2027 годы принять в размере 42 671,82 тыс. руб. (без НДС), в т.ч. из амортизационных отчислений 6 324,40 тыс. руб. и из прибыли, направленной на инвестиции 36 347,42 тыс. руб., разбивка по годам представлена в таблице 1:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)  (с использованием прогнозных индексов цен) | | | | | |
| Всего | по годам реализации | | | | |
|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Собственные средства | 42 671,82 | 7 611,54 | 9 089,47 | 8 084,08 | 12 776,14 | 5 110,59 |
| 1.1 | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств  и нематериальных активов | 6 324,40 | 1 575,50 | 1 264,90 | 1 184,50 | 1 184,50 | 1 115,00 |
| 1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой  в необходимой валовой выручке | 36 347,42 | 6 036,04 | 7 824,57 | 6 899,58 | 11 591,64 | 3 995,59 |

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению   
в 2023-2027 годах приведен в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «А-Энерго» на 2023 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | | | | | | | | | |
| Плановые расходы | | | Профинан-сировано  к 2023 году | Финансирование, в т.ч. по годам | | | | | Остаток финансиро-вания |
|
| Всего: | в том числе: | |
| ПИР | СМР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | | 2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | 13 239,16 | 3 343,33 | 9 895,83 | 0,00 | 7 360,01 | 5 879,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | | Проектирование тепловой сети в целях вывода из эксплуатации котельной № 12 и переключения абонентов от котельной № 12 на котельную № 25 | 701,83 | 701,83 | 0,00 | 0,00 | 701,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | | Строительство тепловой сети в целях вывода из эксплуатации котельной № 12 и переключения абонентов от котельной № 12 на котельную № 25 | 2 409,04 | 0,00 | 2 409,04 | 0,00 | 2 409,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | | Проектирование тепловой сети от котельной № 33 до ЦТП № 7 | 2 641,50 | 2 641,50 | 0,00 | 0,00 | 2 641,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | | Строительство тепловой сети от котельной № 33 до ЦТП № 7 | 7 486,79 | 0,00 | 7 486,79 | 0,00 | 1 607,64 | 5 879,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 2 | | | 13 239,16 | 3 343,33 | 9 895,83 | 0,00 | 7 360,01 | 5 879,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников | | | 29 432,66 | 2 555,50 | 26 877,16 | 0,00 | 251,53 | 3 210,32 | 8 084,08 | 12 776,14 | 5 110,59 | 0,00 |
| 3.1 | | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | 29 432,66 | 2 555,50 | 26 877,16 | 0,00 | 251,53 | 3 210,32 | 8 084,08 | 12 776,14 | 5 110,59 | 0,00 |
| 3.2.1 | | Модернизация котельной № 2 ул. Сибиряков-гвардейцев, г. Мариинск с заменой  котлов №№ 1,2,3 марки КВ-1,86 ШП на более современные | 7 899,62 | 0,00 | 7 899,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 899,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | | Монтаж технического прибора учета тепловой энергии на котельной № 2 | 342,59 | 0,00 | 342,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | | Модернизация котельной№ 3. Монтаж технического прибора учета тепловой энергии | 251,53 | 0,00 | 251,53 | 0,00 | 251,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | | Модернизация котельной № 20, ул. Котовского, г. Мариинск с заменой котлов №№ 1,2,3 марки КВр-1,16МВТ на более современные | 2 887,91 | 0,00 | 2 887,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 887,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5 | | Модернизация котельной № 25, ул. Котовского, г. Мариинск с заменой котлов №№ 506,507,2409 марки КВм-1,8 на более современные | 4 853,58 | 0,00 | 4 853,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 853,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6 | | Модернизация котельной № 25. монтаж технического прибора учета тепловой энергии | 654,82 | 0,00 | 654,82 | 0,00 | 0,00 | 654,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7 | | Проектирование и реконструкция котельной № 29 г. Мариинск с установкой 2-х котлов  КВ-ТС-4,65 и 2-х котлов КВ-ТС-6,5 с топками НКТС и с увеличением мощности котельной  до 22 Гкал/час (с сохранением ранее установленного котла с топкой ТШПМ) | 2 555,50 | 2 555,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 555,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8 | | Модернизация котельной № 30, пер. Ноградский, г. Мариинск с заменой котлов №№ 1,2,3,4 марки КВР -1,16 МВТ на более современные | 9 987,11 | 0,00 | 9 987,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 876,52 | 5 110,59 | 0,00 |
| Всего по группе 3 | | | 29 432,66 | 2 555,50 | 26 877,16 | 0,00 | 251,53 | 3 210,32 | 8 084,08 | 12 776,14 | 5 110,59 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 5 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 6 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | | 42 671,82 | 5 898,83 | 36 772,99 | 0,00 | 7 611,54 | 9 089,47 | 8 084,08 | 12 776,14 | 5 110,59 | 0,00 |

Приложение № 2 к протоколу № 67

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.11.2023

**Паспорт инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения   
ООО «А-Энерго»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «А-Энерго» |
| Местонахождение регулируемой организации | 650070, Кемеровская Область - Кузбасс,  г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 61 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2023 - 2027 |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор Д.В. Трофимов |
| Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц | 8-903-943-50-71 |
| Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского,32 |
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу | Председатель  Малюта Дмитрий Владимирович |
| Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц | +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Мариинского муниципального округа |
| Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | 652150, Кемеровская область – Кузбасс,  г. Мариинск, ул. Ленина, 38 |
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Мариинского муниципального округа С.Ю Галынский |
| Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц | 8 (384-43) 5-01-80 |

**Инвестиционная программа ООО «А-Энерго» в сфере теплоснабжения на 2023 - 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | | Кадастро-вый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | | | | | | | Год начала реализации | Год окончания реализации |
| Наименование и значение показателя | | | | | | | | | |
| до реализации мероприятия | | | | | после реализации мероприятия | | | | |
| Тепловая сеть | | | | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть | | | | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проектирование тепловой сети в целях вывода из эксплуатации котельной № 12 и переключения абонентов от котельной № 12  на котельную № 25 | | 42:27:01050105:530 | ТС | г. Мариинск,  ул. Фабричная,  у филиала школы № 7 | - | - | - | - | - | 100 | - | 0,492 | надземная | - | 2023 | 2023 |
| 2.2 | Строительство тепловой сети  в целях вывода из эксплуатации котельной № 12 и переключения абонентов от котельной № 12  на котельную № 25 | | 42:27:01050105:530 | ТС | г. Мариинск,  ул. Фабричная,  у филиала школы № 8 | - | - | - | - | - | 100 | - | 0,492 | надземная | - | 2023 | 2023 |
| 2.3 | Проектирование тепловой сети  от котельной № 33 до ЦТП № 7 | | 42:27:01010109:1719 | ТС | г. Мариинск,  ул. Антибесская, 18 | - | - | - | - | - | 159 | - | 1,504 | надземная | - | 2023 | 2023 |
| 2.4 | Строительство тепловой сети  от котельной № 33 до ЦТП № 7 | | 42:27:01010109:1719 | ТС | г. Мариинск,  ул. Антибесская, 18 | - | - | - | - | - | 159 | - | 1,504 | надземная | - | 2023 | 2024 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Модернизация котельной № 2  ул. Сибиряков-гвардейцев,  г. Мариинск с заменой котлов  №№ 1,2,3 марки КВ-1,86 ШП  на более современные | | 42:27:0101001:1712 | Соору-жение | г. Мариинск,  ул. Сибиряков -Гвардейцев,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 |
| 3.2.2 | Монтаж технического прибора учета тепловой энергии  на котельной № 2 | | 42:27:0101001:1256 | Соору-жение | г. Мариинск,  ул. Сибиряков -Гвардейцев,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 |
| 3.2.3 | Модернизация котельной № 3.Монтаж технического прибора учета тепловой энергии | | 42:07:0101001:634 | Соору-жение | г. Мариинск,  ул. Центральная, 1а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 | 2023 |
| 3.2.4 | Модернизация котельной № 20, ул. Котовского, г. Мариинск с заменой котлов №№ 1,2,3 марки КВр-1,16МВТ на более современные | | 42:07:0101001:635 | Соору-жение | г. Мариинск,  ул. Котовского | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 3.2.5 | Модернизация котельной № 25, ул. Котовского, г. Мариинск  с заменой котлов  №№ 506, 507 ,2409 марки КВм-1,8 на более современные | | 42:07:0105005:501 | Соору-жение | г. Мариинск,  ул. Котовского | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 | |
| 3.2.6 | | Модернизация котельной № 25. монтаж технического прибора учета тепловой энергии | | 42:07:0105005:501 | Соору-жение | г. Мариинск,  ул. Котовского | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 |
| 3.2.7 | | Проектирование и реконструкция котельной № 29 г. Мариинск с установкой 2-х котлов КВ-ТС-4.65 и 2-х котлов КВ-ТС-6,5 с топками НКТС и с увеличением мощности котельной до 22 Гкал/час  (с сохранением ранее установленного котла с топкой ТШПМ) | | 42:27:0000000:467 | Соору-жение | г. Мариинск,  ул. Красноармейская, 44б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 |
| 3.2.8 | | Модернизация котельной  № 30, пер. Ноградский,  г. Мариинск с заменой котлов  №№ 1,2,3,4 марки  КВР -1,16 МВТ на более современные | | 42:27:0103010:1348 | Соору-жение | г. Мариинск,  пер. Ноградский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2027 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | | | | | | | | | |
| Плановые расходы | | | Профинан-сировано  к 2023 году | Финансирование, в т.ч. по годам | | | | | Остаток финансиро-вания |
|
| Всего: | в том числе: | |
| ПИР | СМР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | | 2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | 13 239,16 | 3 343,33 | 9 895,83 | 0,00 | 7 360,01 | 5 879,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | | Проектирование тепловой сети в целях вывода из эксплуатации котельной № 12 и переключения абонентов от котельной № 12 на котельную № 25 | 701,83 | 701,83 | 0,00 | 0,00 | 701,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | | Строительство тепловой сети в целях вывода из эксплуатации котельной № 12 и переключения абонентов от котельной № 12 на котельную № 25 | 2 409,04 | 0,00 | 2 409,04 | 0,00 | 2 409,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | | Проектирование тепловой сети от котельной № 33 до ЦТП № 7 | 2 641,50 | 2 641,50 | 0,00 | 0,00 | 2 641,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | | Строительство тепловой сети от котельной № 33 до ЦТП № 7 | 7 486,79 | 0,00 | 7 486,79 | 0,00 | 1 607,64 | 5 879,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 2 | | | 13 239,16 | 3 343,33 | 9 895,83 | 0,00 | 7 360,01 | 5 879,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников | | | 29 432,66 | 2 555,50 | 26 877,16 | 0,00 | 251,53 | 3 210,32 | 8 084,08 | 12 776,14 | 5 110,59 | 0,00 |
| 3.1 | | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | 29 432,66 | 2 555,50 | 26 877,16 | 0,00 | 251,53 | 3 210,32 | 8 084,08 | 12 776,14 | 5 110,59 | 0,00 |
| 3.2.1 | | Модернизация котельной № 2 ул. Сибиряков-гвардейцев, г. Мариинск с заменой  котлов №№ 1,2,3 марки КВ-1,86 ШП на более современные | 7 899,62 | 0,00 | 7 899,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 899,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | | Монтаж технического прибора учета тепловой энергии на котельной № 2 | 342,59 | 0,00 | 342,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | | Модернизация котельной№ 3. Монтаж технического прибора учета тепловой энергии | 251,53 | 0,00 | 251,53 | 0,00 | 251,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | | Модернизация котельной № 20, ул. Котовского, г. Мариинск с заменой котлов №№ 1,2,3 марки КВр-1,16МВТ на более современные | 2 887,91 | 0,00 | 2 887,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 887,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5 | | Модернизация котельной № 25, ул. Котовского, г. Мариинск с заменой котлов №№ 506,507,2409 марки КВм-1,8 на более современные | 4 853,58 | 0,00 | 4 853,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 853,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6 | | Модернизация котельной № 25. монтаж технического прибора учета тепловой энергии | 654,82 | 0,00 | 654,82 | 0,00 | 0,00 | 654,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7 | | Проектирование и реконструкция котельной № 29 г. Мариинск с установкой 2-х котлов  КВ-ТС-4,65 и 2-х котлов КВ-ТС-6,5 с топками НКТС и с увеличением мощности котельной  до 22 Гкал/час (с сохранением ранее установленного котла с топкой ТШПМ) | 2 555,50 | 2 555,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 555,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8 | | Модернизация котельной № 30, пер. Ноградский, г. Мариинск с заменой котлов №№ 1,2,3,4 марки КВР -1,16 МВТ на более современные | 9 987,11 | 0,00 | 9 987,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 876,52 | 5 110,59 | 0,00 |
| Всего по группе 3 | | | 29 432,66 | 2 555,50 | 26 877,16 | 0,00 | 251,53 | 3 210,32 | 8 084,08 | 12 776,14 | 5 110,59 | 0,00 |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 |
| 5.2 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 5 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 6 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | | 42 671,82 | 5 898,83 | 36 772,99 | 0,00 | 7 611,54 | 9 089,47 | 8 084,08 | 12 776,14 | 5 110,59 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС | | | | | | | | | | | |
| Аморти-зация | Прибыль, направленная на  инвестиции | Средства, полученные  за счет платы  за подключение | Прочие собствен-ные средства | Экономия расходов | | Расходы  на оплату лизинговых платежей  по договору финансо-вой аренды (лизинга) | Иные собствен-ные средства | Привлечен-ные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финанси-рования |
|
| в результате реализации мероприятий инвестицион-ной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения |
|
| 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | 2 840,40 | 10 398,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Проектирование тепловой сети в целях вывода из эксплуатации  котельной № 12 и переключения абонентов от котельной № 12  на котельную № 25 | 0,00 | 701,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Строительство тепловой сети в целях вывода из эксплуатации  котельной № 12 и переключения абонентов от котельной № 12  на котельную № 25 | 1 575,50 | 833,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Проектирование тепловой сети от котельной № 33 до ЦТП № 7 | 0,00 | 2 641,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Строительство тепловой сети от котельной № 33 до ЦТП № 7 | 1 264,90 | 6 221,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 2 | | 2 840,40 | 10 398,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников | | 3 484,00 | 25 948,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | 3 484,00 | 25 948,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | Модернизация котельной № 2  ул. Сибиряков-гвардейцев,  г. Мариинск с заменой котлов №№ 1,2,3 марки КВ-1,86 ШП на более современные | 1 184,50 | 6 715,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Монтаж технического прибора учета тепловой энергии на котельной № 2 | 0,00 | 342,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Модернизация котельной № 3. Монтаж технического прибора учета тепловой энергии | 0,00 | 251,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | Модернизация котельной № 20, ул. Котовского, г. Мариинск с заменой котлов №№ 1,2,3 марки КВр-1,16МВТ на более современные | 1 184,50 | 1 703,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5 | Модернизация котельной № 25, ул. Котовского, г. Мариинск с заменой котлов №№ 506,507,2409 марки КВм-1,8 на более современные | 0,00 | 4 853,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6 | Модернизация котельной № 25. монтаж технического прибора учета тепловой энергии | 0,00 | 654,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7 | Проектирование и реконструкция котельной № 29 г. Мариинск с установкой 2-х котлов КВ-ТС-4.65 и 2-х котлов КВ-ТС-6,5 с топками НКТС  и с увеличением мощности котельной  до 22 Гкал/час (с сохранением ранее установленного котла с топкой ТШПМ) | 0,00 | 2 555,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| 3.2.8 | | Модернизация котельной № 30,  пер. Ноградский, г. Мариинск с заменой котлов №№ 1,2,3,4 марки  КВР -1,16 МВТ на более современные | 1 115,00 | 8 872,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3 | | | 3 484,00 | 25 948,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 5 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 6 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | | 6 324,40 | 36 347,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «А-Энерго»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Текущие значения | Плановые значения | | | | |
| в т.ч. по годам реализации | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,275 | 0,275 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,241 | 0,241 |
| 3 | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 90 | 90 | 95 | 90 | 85 | 85 | 85 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | 16 305,17 | 16 305,17 | 16 305,17 | 16 305,17 | 16 305,17 | 16 305,17 | 16 305,17 |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 11 204,01 | 11 204,01 | 11 204,01 | 11 204,01 | 11 204,01 | 11 204,01 | 11 204,01 |
| м3 для пара | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 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 Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410 | Эффективность очистки, % | - | - | - | - | - | - | - |

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО «А-Энерго»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Котельная № 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Котельная № 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Котельная № 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Котельная № 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Котельная № 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Котельная № 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Котельная № 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Котельная № 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал | | | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | | | | | | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 1 | Котельная № 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Котельная № 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Котельная № 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Котельная № 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Котельная № 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Котельная № 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Котельная № 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Котельная № 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого: | | 275,09 | 241,99 | 241,87 | 241,5 | 241,29 | 241,14 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | |
| Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии, Гкал | | | | | | Величины технологических потерь теплоносителя при передаче по тепловым сетям, м3 | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 1 | Котельная № 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Котельная № 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Котельная № 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Котельная № 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Котельная № 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Котельная № 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Котельная № 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Котельная № 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого: | | 16305,17 | 16305,17 | 16305,17 | 16305,17 | 16305,17 | 16305,17 | 12193,99 | 11204,01 | 11204,01 | 11204,01 | 11204,01 | 11204,01 |

**Финансовый план ООО «А-Энерго»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)  (с использованием прогнозных индексов цен) | | | | | | | | По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС |
| по видам деятельности | | Всего | по годам реализации  (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном  столбце) | | | | |
| Производство тепловой энергии | Вид деятельности |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Собственные средства | 42 671,82 | 0,00 | 42 671,82 | 7 611,54 | 9 089,47 | 8 084,08 | 12 776,14 | 5 110,59 |  |
| 1.1 | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств  и нематериальных активов | 6 324,40 | 0,00 | 6 324,40 | 1 575,50 | 1 264,90 | 1 184,50 | 1 184,50 | 1 115,00 | 2.2; 2.4; 3.2.1; 3.2.4; 3.2.8 |
| 1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой  в необходимой валовой выручке | 36 347,42 | 0,00 | 36 347,42 | 6 036,04 | 7 824,57 | 6 899,58 | 11 591,64 | 3 995,59 | 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5; 3.2.6; 3.2.7; 3.2.8 |
| 1.3 | экономия расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| 1.3.1 | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| 1.3.2 | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного  и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта)  в размере, определенном по решению регулируемой организации, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| 1.4 | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения  (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| 1.5 | расходы на уплату лизинговых платежей  по договору финансовой аренды (лизинга) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| 3 | Средства, привлеченные на возвратной основе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| 3.1 | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| 3.2 | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| 3.3 | прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| 4 | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения  с выделением расходов концедента  на строительство, модернизацию  и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения  при наличии таких расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| 5 | Прочие источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 6 | Итого по программе | 42 671,80 | 0,00 | 42 671,80 | 7 611,54 | 9 089,47 | 8 084,08 | 12 776,14 | 5 110,59 | – |

Приложение № 3 к протоколу № 67

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.11.2023

**Экспертное заключение**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

по материалам, представленным АО «Каскад - энерго»,

для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2024-2028 год

1. **Нормативно методическая база**

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных АО «Каскад - энерго» являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Приказ Минстроя России от 16.02.2023 № 103/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Минстроя России от 17.03.2023 № 197/пр «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 г. N 459/пр»

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

1. **Экспертное заключения**

АО «Каскад - энерго» (далее Предприятие) представило в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса заявление с просьбой об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы.

Предприятие представило инвестиционную программу   
в размере 169 893,55 тыс. руб. (без НДС) из прибыли 36 400,58 тыс. руб., из амортизации 133 492,97 тыс. руб.

Инвестиционная программа соответствует п. [8](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B61G755B) - [19](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B68G75DB) Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ   
от 5 мая 2014 г. № 410 (далее Правила).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения Новокузнецкого городского округа.

Состав инвестиционной программы представлен в приложении к экспертному заключению.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка к инвестиционной программе, локальные сметные расчеты.

В инвестиционную программу включены следующие мероприятия со следующими обоснованиями необходимости:

1. Техническое перевооружение системы автоматизации котлов КЕ-25-14 ст. №1,2 (инв.№117137, 117210) и КВТС-20-150 ст. №7 (инв.№117071).

Система автоматизации предназначена для обеспечения надежной, безаварийной работы котлов. Обеспечивает контроль над автоматической защитой котла при изменении параметров технологического процесса, реагирование световой и звуковой сигнализации при отклонении от норм, дистанционное управление исполнительными механизмами.

АО «Каскад-Энерго» является опасным производственным объектом III класса опасности «Котельная» рег.№А69-00060-0001, в состав которого входит оборудование работающее под давлением, согласно требованиям правил и норм в области промышленной безопасности КИПиА котлов КЕ-25-14 стац.№1,2 и КВТС-20-150 стац.№7 подлежат замене по разработанной ранее проектной документации (Техническое перевооружение системы автоматизации котлов КЕ-25-14-270С, разработанной ЗАО «БЭМ-Электроникс», шифр АЭ100.281.000-АТМ, ПЗ и системы автоматизации котлов КВТС-20-150, разработанной ООО «АРТЭК», шифр 205-2012-АТМ).

2. Техническое перевооружение ЩСУ котельно-вспомогательного оборудования (инв.№118080,118081,117137,117210,119017,115998, 117570,117070,117071,117578,117617,117618,000694).

Щиты станций управления ЩСУ — это шкафные и многошкафные низковольтные комплектные устройства (НКУ), предназначенные для управления электрическим оборудованием, производственными и технологическими процессами.

На основании заключенного договора № 2022.240586 от 11.01.2023г. с ООО «Тракт – Автоматика» г. Томск, выполнена Рабочая документация на «Техническое перевооружение ЩСУ котельно-вспомогательного оборудования», Электроснабжение, шифр ТА-Р-01/23-ЭМ, 2023г.

3. Модернизация систем пожарной сигнализации и пожаротушения (инв.№000364, 000401). Система пожарной сигнализации инв.№000364 введена в эксплуатацию 28.11.2014г, система пожаротушения инв.№000401 введена в эксплуатацию 31.12.2015г. срок службы оборудования составляет 10 лет. За период эксплуатации возникали неисправности и отказы систем, машин и оборудования, достигшие предельного износа (состояния) деталей и сборочных единиц.

В ходе плановой выездной проверки ГУ МЧС России по КО-Кузбассу в период с 18.10.2021г. по 28.10.2021г. выдано предписание № 276/3 от 28.10.2021г. со сроком исполнения до 01.10.2022г. о необходимости устранения замечаний в Рабочем проекте РП 01/07.2010-ПС:

- гидравлического расчета в соответствии с приложением в СП 5.13130.2009;

- обеспечить автоматическое включение дренчерной системы пожаротушения.

Для устранения нарушений Предписания, были приглашены специализированные организации. По результатам ознакомления с проектной документацией и визуального осмотра системы пожарной сигнализации и водяного пожаротушения, в наш адрес направлено письмо от 27.06.2022г. № 24/2022 ООО «М.А.Б.+» о несоответствии системы нормативно-технической документации в области пожарной безопасности.

На основании заключенного договора № 2023.20125 от 21.02.23г. с ООО НПЦ «СПБ» г. Красноярск, выполнена Рабочая документация шифр РД 001.04.23 АСПТ по «Модернизации систем пожарной сигнализации и пожаротушения (инв.№000364, 000401)».

4. Техническое перевооружение/модернизация опасного производственного объекта рег. № А68-00060-0003, III класса опасности «Склад сырьевой Н2SO4», (инв.№117065, 000005, 000006, 000007, 000008, 227444, 000674, 119017). Цель мероприятия доведение объекта до требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, выполнение предписания №15-13/01-21 Сибирского управления Ростехнадзора, отдела по надзору за предприятиями химического и оборонно-промышленного комплекса и транспортированием опасных веществ.

На основании заключенного договора № 34 от 18.04.2022г. с ООО «НИЦ «СибПБ» и ИП «Климов», разработана проектная документация по приведению в соответствие требованиям «Правил безопасности химически опасных производственных объектов» шифр №19-ПД-22-ИОС5.4 ТП, №19-ПД-22-ИОС5.7 ТП, №07-ПД-22-ИОС5.7-ГП.

Проектная документация предусматривает установка приточно-вытяжной вентиляции помещений и создание автоматизированной противоаварийной системы защиты (ПАЗ) технологического процесса приемки, хранения и выдачи серной кислоты, и автоматизация технологических операций применительно к следующим устройствам:

- баки для хранения и вытеснения крепкой серной кислоты БКГ-18;

- технологический трубопровод выдачи серной кислоты из ж/д цистерн в баки;

- технологический трубопровод выдачи серной кислоты из баков в мерники ;

- мерники.

5. Баки-аккумуляторы горячей воды используют в системах горячего водоснабжения и теплоснабжения. Их назначение в нейтрализации неравномерного режима потребления горячей воды и обеспечении ровного режима выдачи для тепловой сети.

В соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области промышленной безопасности, с целью определения соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, определения остаточного ресурса, возможности продления и установления срока и условий дальнейшей безопасной эксплуатации проведено техническое обследование баков-аккумуляторов №1,2 ООО «НИЦ «СибПБ».

Согласно заключения № ТО-482-21 от 26.08.21г. технического обследования бака-аккумулятора №2 и №ТО-483-21 от 26.08.21г. технического обследования бака-аккумулятора №1, по результатам расчета условий прочности элементов баки находятся в ограниченно работоспособном состоянии (введены в эксплуатацию в 2009г.).

Исходя из перечня работ (капитальный ремонт с заменой 1-4 поясов стенки, центральной колонны и ребер жесткости или полная замена) - объемы работ аналогичны полной замене, что подразумевает продление ресурсного срока эксплуатации на 20 лет.

Для эффективной работы системы теплоснабжения, снижения технологических потерь, обеспечения эксплуатационных режимов тепловых сетей, обеспечения аварийного запаса горячей воды для подпитки в сеть АО «Каскад-энерго» необходимо выполнить полную замену баков №1,2 объемом 1500 м3 на объем 1000 м3.

6. Деаэратор ДА атмосферного типа предназначен для удаления газов, способствующих коррозии (кислорода и свободной углекислоты) из питательной воды паровых котлов и подпиточной воды систем теплоснабжения.

Состав атмосферного деаэратора: бак деаэраторный БДА, деаэрационная колонка ДА или КДА, охладитель выпара ОВА, предохранительное устройство (гидрозатвор) ДА, водоуказательные стекла, охладитель проб воды и пара, запорно-регулирующая арматура, автоматика и КИП.

Деаэратор атмосферный ДСВ75 (паровой) стац.№1, инв. №117999 отработал сверхнормативный ресурс (по паспорту полный назначенный срок службы деаэратора – 20 лет), фактический срок эксплуатации с 1990 года составляет 33 года. По оценке технического состояния имеются значительные следы коррозионных отложений и раковин (акт от 01.09.2022г.).

Суммарная производительность паровых котлов 125 т/ч. В отопительный период в работе 4 паровых котла суммарной производительностью 100 т/ч.

Состояние оборудования ограниченно - работоспособное, для безопасной и безаварийной эксплуатации, повышение производительности необходима замена деаэратора атмосферного ДСВ75 (паровой) стац.№1, инв. №117999 на более мощный с производительностью 100 т/ч .

Деаэратор ДА-100/25 модернизирован, имеет барботажное устройство в деаэрационной колонке.

7. Весы используются для непрерывного измерения массы угля, транспортируемых ленточными конвейерами.

Основные преимущества весов является:

- нечувствительность к асимметричному расположению материалов на ленте и ее боковому смещению;

- возможность удаленного размещения пульта управления;

- возможность изготовления весов в пылевлагозащищенном исполнении с расширенным температурным диапазоном для работы в условиях повышенной влажности, запыленности или экстремальных температурах;

- использование современного программного комплекса (отображение, сбор и обработка весоизмерительной информации, принимаемой от прибора, регистрация текущих и средних значений измеренной производительности, линейной плотности материала и скорости движения конвейерной ленты, ведение списка операторов и журнала смен, формирование различных отчетов по данным регистрации взвешиваний; печать отчета в соответствии с формой, выбранной оператором; экспорт полученных отчетов в различные форматы);

- предел допускаемой погрешности от измеряемой массы ± 0,5 %;

- максимальная скорость ленты конвейера 5 м/с;

- производительность транспортера 5…500 т/ч.

8. Кран автомобильный КС-55732-31 серии «Плюс», 25 тонн»- 1 шт. Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным (увеличение грузоподъемности до 28 тонн с длинной стрелы 28 метров, способный дооборудоваться (превращаться) в полноценный подъёмник (вышку), который перемещает людей и груз массой до 250 кг на высоту 28 метров).

Технические характеристики КС 3574: Снаряженная масса — 17,8 тонны, максимальная грузоподъемность — 14 тонн, предельная высота подъема стрелы — 14,5 метров, длина стрелы — 14 метров.

Состояние Автокрана КС-3574 Урал 557 инв.№118119 рег.№22805, ограниченно - работоспособное, отработан сверхнормативный ресурс, морально устаревшее и физически изношенное.

Установленный срок дальнейшей эксплуатации по заключению ЭПБ №445-22 от 29.11.2021г. ООО «НФ «Авангард» до 30.08.2023г. В результате длительной эксплуатации техническое состояние автокрана не обеспечивает безаварийную работу, не работают приборы безопасности в составе ОГМ-240 (ограничитель грузоподъемности, подъема высоты, приближения в токоведущим проводам), в сварных соединениях и основном металле рамы крана трещины, что влияет на время выполнения оперативных и плановых работ предприятия (многократные выходы из строя из-за сильного износа оборудования автокрана).

Из-за этого приходится нанимать автокран со стороны, что сказывается на оперативном устранении аварий на теплотрассе и котельного оборудования, особенно в зимний период времени, когда важна каждая минута.

9. Система охранно-тревожной сигнализации объекта ТЭК. Частичная ранее выполненная реализация мероприятий «Разработка инженерно-технических средств охраны объекта ТЭК АО «Каскад-энерго» в 2020-2023 годах не в полном объеме выполнена. На основании проверки Управлением Росгвардии по Кемеровской области (акт №9/65-1-42-2022 от 19.05.2022г.) выдано Предписание об устранении выявленных нарушений в срок не позднее 2023 года.

Согласно разработанной ранее Рабочей документации «Разработка инженерно-технических средств охраны объекта ТЭК АО «Каскад-энерго», в части «Система охранно-тревожной сигнализации», шифр Д.597/2019.П.0819.01-СОТС от 2019г. ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» и в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «Каскад-энерго» проведены конкурентные переговоры, для определения наилучших условий на выполнение работ по установке «Системы охранно-тревожной сигнализации объекта ТЭК АО «Каскад-энерго» для нужд АО «Каскад-энерго»:

10. Самосвал КАМАЗ 65115-026. АО «Каскад-энерго» представляет собой комплекс производственных зданий и сооружений, расположенных в центральной части жилой зоны г. Анжеро-Судженска, является одним из основных предприятий обеспечивающих тепловой энергией и горячей водой объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры города.

Источниками негативного воздействия на предприятии являются технологический процесс по сжиганию твердого топлива (уголь марки ДР) в результате которого образуется отход производства ЗШО - имеющий 5 (пятый) класс опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду.

Место временного размещения ЗШО (золошлаковая смесь от сжигания углей практически не опасная, ФККО 6 11 400 02 20 5) осуществляется на территории АО «Каскад-энерго» в 2-х металлических бункерах на асфальтовом покрытии общей вместимостью 65 тонн, с ежесменным вывозом автотранспортом предприятия (КАМАЗ) на полигон ТКО расположенного в г. Анжеро-Судженск на земельном участке (кад. №42:20:0101043:5), включенный в государственный реестр за №42-00322-3-00552-070715 по договору об оказании услуг по обращению с отходами производства V класса опасности №2 от 25.01.2022 г. МП «КомСАХ», с переходом права собственности на эти отходы с дальнейшим использованием в качестве изолирующего слоя на полигоне.

Максимальное кол-во выездов на полигон в смену при наиболее низких температурах (январь, декабрь) 20 машин, что составляет 77 тонн золошлаковой смеси.

Так же автотранспорт используется для транспортирования металлопроката и других грузов на место проведения ремонтов теплотрасс по г. Анжеро-Судженску.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, считает предложенные мероприятия обоснованными и предлагает утвердить инвестиционную программу на 2024-2028 годы в размере 169 893,55 тыс. руб. (без НДС) из прибыли 36 400,58 тыс. руб., из амортизации 133 492,97 тыс. руб.

Финансовый план АО «Каскад - энерго»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | | | | | | | |
| по видам деятельности | | Всего | по годам реализации | | | | |
| Производство теплоэнергии | Производство теплоносителя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Собственные средства | 156 302,07 | 13 591,48 | 169 893,55 | 34 410,43 | 33 830,24 | 33 401,4 | 33 961,95 | 34 289,53 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 122 813,54 | 10 679,44 | 133 492,97 | 22 344,91 | 23 822,89 | 27 516,8 | 28 107,48 | 31 700,89 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 33 488,53 | 2 912,04 | 36 400,58 | 12 065,52 | 10 007,35 | 5 884,60 | 5 854,47 | 2 588,64 |

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению   
в 2024-2028 годах приведен в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа АО «Каскад - энерго» на 2024-2028 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Кадастровый  номер  объекта  (участка  объекта) | Вид  объекта | Описание  и место  расположение объекта | Основные технические характеристики | | | | | | | | | |
| Наименование и значение показателя | | | | | | | | | |
| до реализации мероприятия | | | | | после реализации мероприятия | | | | |
| Тепловая сеть | | | | Тепло-  вая наг-  рузка,  Гкал/ч | Тепловая сеть | | | | Тепло-  вая наг-  рузка,  Гкал/ч |
| Услов-  ный диа-  метр,  мм | Про-  пускная  способ-  ность,  т/ч | Протя-  женность  (в одно-  трубном  исчис-  лении),  км | Способ  проклад-  ки | Услов-  ный диа-  метр,  мм | Про-  пускная  способ-  ность,  т/ч | Протя-  женность  (в одно-  трубном  исчис-  лении),  км | Способ  проклад-  ки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 2 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Техническое перевооружение системы автоматизации котлов КЕ-25-14 ст. №1,2 (инв.№117137, 117210) и КВТС-20-150 ст. №7 (инв.№117071) | 1281/0/00004/А1-А11,Г,Г1,Г2, I,II/325 | Котельная | Котельная АО «Каскад-энерго»,652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.2 | Техническое перевооружение ЩСУ котельно-вспомогательного оборудования (инв.№118080,118081,117137,117210,119017,115998, 117570,117070,117071,117578,117617,117618,000694) | 1281/0/00004/А1-А11,Г,Г1,Г2, I,II/325 | Котельная | Котельная АО «Каскад-энерго»,652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.3 | Модернизация систем пожарной сигнализации и пожаротушения (инв.№000364, 000401) | 1281/0/00004/А1-А11,Г,Г1,Г2, I,II/325 | Котельная | Котельная АО «Каскад-энерго»,652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.4 | Техническое перевооружение/модернизация опасного производственного объекта рег. № А68-00060-0003, III класса опасности "Склад сырьевой Н2SO4", (инв.№117065, 000005, 000006, 000007, 000008, 227444, 000674, 119017) | 1281/0/00004/А1-А11,Г,Г1,Г2, I,II/325 | Котельная | Котельная АО «Каскад-энерго»,652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.5 | Бак-аккумулятор горячей воды БАГВ-1000м3 - 2 шт. | 1281/0/00004/А1-А11,Г,Г1,Г2, I,II/325 | Котельная | Котельная АО «Каскад-энерго»,652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.6 | Деаэратор атмосферный ДА-100/25 (в комплекте) - 1 шт. | 1281/0/00004/А1-А11,Г,Г1,Г2, I,II/325 | Котельная | Котельная АО «Каскад-энерго»,652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.7 | Весы конвейерные - 1 шт. | 1281/0/00004/А1-А11,Г,Г1,Г2, I,II/325 | Котельная | Котельная АО «Каскад-энерго»,652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 3 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | «Кран автомобильный КС-55732-31 серии "Плюс", 25тонн» - 1 шт. |  | Территория АО «Каскад-энерго» | Котельная АО «Каскад-энерго»,652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.2 | Самосвал КАМАЗ 65115-026- 1 шт. |  | Территория АО «Каскад-энерго» | Котельная АО «Каскад-энерго»,652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 4 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере | | | | | | | | | | | | | | |
| теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.6 | Система охранно-тревожной сигнализации объекта ТЭК АО «Каскад-энерго» | 42:20:0102033:0007 | АО «Каскад-энерго» | Котельная АО «Каскад-энерго»,652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
| Всего по группе 6 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по программе (тыс. руб. без НДС) | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО по программе (в части производства и передачи тепловой энергии, производства теплоносителя) (тыс. руб. без НДС) | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Год  начала  реали-  зации | Год  оконча-  ния реа-  лизации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | | | | | | | | | |
| Плановые расходы | | | Профи-  нансиро-  вано к  2023 году | Финансирование,  в т. ч. по годам | | | | | Остаток  финанси-  рования |
| Всего: | в том числе: | |
| ПИР | СМР | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.9 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 2 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Техническое перевооружение системы автоматизации котлов КЕ-25-14 ст. №1,2 (инв.№117137, 117210) и КВТС-20-150 ст. №7 (инв.№117071) | 2027 | 2027 | 12168,50 | 0,00 | 12168,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12168,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Техническое перевооружение ЩСУ котельно-вспомогательного оборудования (инв.№118080,118081,117137,117210,119017,115998,117570,117070,117071,117578,117617,117618,000694) | 2025 | 2027 | 36452,64 | 0,00 | 36452,64 | 1350,00 | 0,00 | 26427,64 | 0,00 | 10025,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Модернизация систем пожарной сигнализации и пожаротушения (инв.№000364, 000401) | 2024 | 2025 | 29059,49 | 0,00 | 29059,49 | 540,00 | 18715,13 | 10344,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | Техническое перевооружение/модернизация опасного производственного объекта рег. № А68-00060-0003, III класса опасности "Склад сырьевой Н2SO4", (инв.№117065, 000005, 000006, 000007, 000008, 227444, 000674, 119017) | 2024 | 2024 | 6372,72 | 0,00 | 6372,72 | 700,00 | 6372,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5 | Бак-аккумулятор горячей воды БАГВ-1000м3 - 2 шт. | 2026 | 2028 | 64966,55 | 0,00 | 64966,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31209,91 | 0,00 | 33756,64 | 0,00 |
| 3.2.6 | Деаэратор атмосферный ДА-100/25 (в комплекте) - 1 шт. | 2028 | 2028 | 3514,59 | 0,00 | 3514,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3514,59 | 0,00 |
| 3.2.7 | Весы конвейерные - 1 шт. | 2024 | 2024 | 586,32 | 0,00 | 586,32 | 0,00 | 586,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3 | |  |  | 153120,81 | 0,00 | 153120,81 | 2590,00 | 25674,17 | 36772,00 | 31209,91 | 22193,50 | 37271,23 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | «Кран автомобильный КС-55732-31 серии «Плюс», 25тонн» - 1 шт. | 2027 | 2027 | 14721,66 | 0,00 | 14721,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14721,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | Самосвал КАМАЗ 65115-026- 1 шт. | 2026 | 2026 | 5095,96 | 0,00 | 5095,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5095,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4 | |  |  | 19817,62 | 0,00 | 19817,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5095,96 | 14721,66 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере | | | | | | | | | | | | | |
| теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.6 | Система охранно-тревожной сигнализации объекта ТЭК АО «Каскад-энерго» | 2024 | 2024 | 11728,48 | 0,00 | 11728,48 | 18757,00 | 11728,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 6 | |  |  | 11728,48 | 0,00 | 11728,48 | 18757,00 | 11728,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе (тыс. руб. без НДС) | |  |  | 184666,91 | 0,00 | 184666,91 | 21347,00 | 37402,65 | 36772,00 | 36305,87 | 36915,16 | 37271,23 | 0,00 |
| ИТОГО по программе (в части производства и передачи тепловой энергии, производства теплоносителя) (тыс. руб. без НДС) | |  |  | 169893,56 | 0,00 | 169893,56 | 19639,24 | 34410,44 | 33830,24 | 33401,40 | 33961,95 | 34289,53 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС | | | | | | | | | | |
| Аморти-  зация | Прибыль,  направ-  ленная на  инвестиции | Средства,  получен-  ные за  счет платы  за подклю-  чение | Прочие  собствен-  ные сред-  ства | Экономия расходов | | Расходы  на оплату  лизинго-  вых плате-  жей по  договору  финансо-  вой аренды  (лизинга) | Иные  собствен-  ные сред-  ства | Привле-  ченные  средства  на возврат-  ной основе | Бюджетные  средства по  каждой системе  централизован-  ного теплоснаб-  жения с выделе-  нием расходов  концедента на  строительство,  модернизацию  и (или) рекон-  струкцию объ-  екта концесси-  онного соглаше-  ния по каждой  системе центра-  лизованного те-  плоснабжения  при наличии  таких расходов | Прочие  источники  финанси-  рования |
| в резуль-  тате реа-  лизации  меропри-  ятий инвес-  тиционной  программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой ви-  дов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на  источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению ре-  гулируемой организации, плату за подключение (технологичес-  кое присоединение) к системам централизованного теплоснабже-  ния (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует нес-  колько таких систем) |
| 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, 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 | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 2 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Техническое перевооружение системы автоматизации котлов КЕ-25-14 ст. №1,2 (инв.№117137, 117210) и КВТС-20-150 ст. №7 (инв.№117071) | 2920,44 | 9248,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Техническое перевооружение ЩСУ котельно-вспомогательного оборудования (инв.№118080,118081,117137,117210,119017,115998,117570,117070,117071,117578,117617,117618,000694) | 7830,19 | 28622,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Модернизация систем пожарной сигнализации и пожаротушения (инв.№000364, 000401) | 12602,21 | 16457,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | Техническое перевооружение/модернизация опасного производственного объекта рег. № А68-00060-0003, III класса опасности "Склад сырьевой Н2SO4", (инв.№117065, 000005, 000006, 000007, 000008, 227444, 000674, 119017) | 6117,81 | 254,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5 | Бак-аккумулятор горячей воды БАГВ-1000м3 - 2 шт. | 7490,38 | 57476,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6 | Деаэратор атмосферный ДА-100/25 (в комплекте) - 1 шт. | 70,29 | 3444,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7 | Весы конвейерные - 1 шт. | 199,35 | 386,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3 | | 37230,67 | 115890,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | «Кран автомобильный КС-55732-31 серии «Плюс», 25 тонн» - 1 шт. | 1766,60 | 12955,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | Самосвал КАМАЗ 65115-026- 1 шт. | 1965,58 | 3130,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4 | | 3732,18 | 16085,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере | | | | | | | | | | | | |
| теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.6 | Система охранно-тревожной сигнализации объекта ТЭК АО «Каскад-энерго» | 4613,20 | 7115,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 6 | | 4613,20 | 7115,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе (тыс. руб. без НДС) | | 45576,05 | 139090,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе (в части производства и передачи тепловой энергии, производства теплоносителя) (тыс. руб. без НДС) | | 41929,97 | 127963,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 4 к протоколу № 67

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.11.2023

Паспорт инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения АО «Каскад - Энерго» на 2024 - 2028 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | АО «Каскад - энерго» |
| Местонахождение регулируемой организации | 652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 4 |
| Срок реализации инвестиционной программы | 2024 - 2028 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Рогова Н.А., Елизарова Ю.О. |
| Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц | тел. +7 (384 53) 6 34 27,  E-mail: kasenergo@kke.ktk.company |
| Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650000 |
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу | Председатель  Малюта Дмитрий Владимирович |
| Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц | тел. +7 (3842) 36-09-07 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Анжеро-Судженского городского округа |
| Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | 652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 6 |
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу | Начальник УЖКХ Анжеро-Судженского городского округа М.С Масалкин |
| Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц | тел. +7 (384 53) 6-12-14 |

Инвестиционная программа АО «Каскад - энерго» в сфере теплоснабжения на 2024 - 2028 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Кадаст-  ровый  номер  объекта  (участка  объекта) | Вид  объекта | Описание  и место  расположе-  ниеобъекта | Основные технические характеристики | | | | | | | | | |
| Наименование и значение показателя | | | | | | | | | |
| до реализации мероприятия | | | | | после реализации мероприятия | | | | |
| Тепловая сеть | | | | Тепло-  вая наг-  рузка,  Гкал/ч | Тепловая сеть | | | | Тепло-  вая наг-  рузка,  Гкал/ч |
| Услов-  ный диа-  метр,  мм | Про-  пускная  способ-  ность,  т/ч | Протя-  женность  (в одно-  трубном  исчис-  лении),  км | Способ  проклад-  ки | Услов-  ный диа-  метр,  мм | Про-  пускная  способ-  ность,  т/ч | Протя-  женность  (в одно-  трубном  исчис-  лении),  км | Способ  проклад-  ки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 2 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Техническое перевооружение системы автоматизации котлов КЕ-25-14 ст. №1,2 (инв.№117137, 117210) и КВТС-20-150 ст. №7 (инв.№117071) | 1281/0/00004/А1-А11,Г,Г1,Г2, I,II/325 | Котельная | Котельная АО «Каскад-энерго»,652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.2 | Техническое перевооружение ЩСУ котельно-вспомогательного оборудования (инв.№118080,118081,117137,117210,119017,115998, 117570,117070,117071,117578,117617,117618,000694) | 1281/0/00004/А1-А11,Г,Г1,Г2, I,II/325 | Котельная | Котельная АО «Каскад-энерго»,652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.3 | Модернизация систем пожарной сигнализации и пожаротушения (инв.№000364, 000401) | 1281/0/00004/А1-А11,Г,Г1,Г2, I,II/325 | Котельная | Котельная АО «Каскад-энерго»,652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.4 | Техническое перевооружение/модернизация опасного производственного объекта рег. № А68-00060-0003, III класса опасности "Склад сырьевой Н2SO4", (инв.№117065, 000005, 000006, 000007, 000008, 227444, 000674, 119017) | 1281/0/00004/А1-А11,Г,Г1,Г2, I,II/325 | Котельная | Котельная АО «Каскад-энерго»,652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.5 | Бак-аккумулятор горячей воды БАГВ-1000м3 - 2 шт. | 1281/0/00004/А1-А11,Г,Г1,Г2, I,II/325 | Котельная | Котельная АО «Каскад-энерго»,652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.6 | Деаэратор атмосферный ДА-100/25 (в комплекте) - 1 шт. | 1281/0/00004/А1-А11,Г,Г1,Г2, I,II/325 | Котельная | Котельная АО «Каскад-энерго»,652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.7 | Весы конвейерные - 1 шт. | 1281/0/00004/А1-А11,Г,Г1,Г2, I,II/325 | Котельная | Котельная АО «Каскад-энерго»,652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 3 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | «Кран автомобильный КС-55732-31 серии "Плюс", 25тонн» - 1 шт. |  | Территория АО «Каскад-энерго» | Котельная АО «Каскад-энерго»,652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Самосвал КАМАЗ 65115-026- 1 шт |  | Территория АО «Каскад-энерго» | Котельная АО «Каскад-энерго»,652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 4 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере | | | | | | | | | | | | | | |
| теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Система охранно-тревожной сигнализации объекта ТЭК АО «Каскад-энерго» | 42:20:0102033:0007 | Территория АО «Каскад-энерго» | Котельная АО «Каскад-энерго»,652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
| Всего по группе 6 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по программе (тыс. руб. без НДС) | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО по программе (в части производства и передачи тепловой энергии, производства теплоносителя) (тыс. руб. без НДС) | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Год  начала  реали-  зации | Год  оконча-  ния реа-  лизации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | | | | | | | | | |
| Плановые расходы | | | Профи-  нансиро-  вано к  2023 году | Финансирование,  в т. ч. по годам | | | | | Остаток  финанси-  рования |
| Всего: | в том числе: | |
| ПИР | СМР | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.9 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 2 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Техническое перевооружение системы автоматизации котлов КЕ-25-14 ст. №1,2 (инв.№117137, 117210) и КВТС-20-150 ст. №7 (инв.№117071) | 2027 | 2027 | 12168,50 | 0,00 | 12168,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12168,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Техническое перевооружение ЩСУ котельно-вспомогательного оборудования (инв.№118080,118081,117137,117210,119017,115998,117570,117070,117071,117578,117617,117618,000694) | 2025 | 2027 | 36452,64 | 0,00 | 36452,64 | 1350,00 | 0,00 | 26427,64 | 0,00 | 10025,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Модернизация систем пожарной сигнализации и пожаротушения (инв.№000364, 000401) | 2024 | 2025 | 29059,49 | 0,00 | 29059,49 | 540,00 | 18715,13 | 10344,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | Техническое перевооружение/модернизация опасного производственного объекта рег. № А68-00060-0003, III класса опасности "Склад сырьевой Н2SO4", (инв.№117065, 000005, 000006, 000007, 000008, 227444, 000674, 119017) | 2024 | 2024 | 6372,72 | 0,00 | 6372,72 | 700,00 | 6372,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5 | Бак-аккумулятор горячей воды БАГВ-1000м3 - 2 шт. | 2026 | 2028 | 64966,55 | 0,00 | 64966,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31209,91 | 0,00 | 33756,64 | 0,00 |
| 3.2.6 | Деаэратор атмосферный ДА-100/25 (в комплекте) - 1 шт. | 2028 | 2028 | 3514,59 | 0,00 | 3514,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3514,59 | 0,00 |
| 3.2.7 | Весы конвейерные - 1 шт. | 2024 | 2024 | 586,32 | 0,00 | 586,32 | 0,00 | 586,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3 | |  |  | 153120,81 | 0,00 | 153120,81 | 2590,00 | 25674,17 | 36772,00 | 31209,91 | 22193,50 | 37271,23 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | «Кран автомобильный КС-55732-31 серии «Плюс», 25тонн» - 1 шт. | 2027 | 2027 | 14721,66 | 0,00 | 14721,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14721,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Самосвал КАМАЗ 65115-026- 1 шт. | 2026 | 2026 | 5095,96 | 0,00 | 5095,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5095,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4 | |  |  | 19817,62 | 0,00 | 19817,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5095,96 | 14721,66 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере | | | | | | | | | | | | | |
| теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Система охранно-тревожной сигнализации объекта ТЭК АО «Каскад-энерго» | 2024 | 2024 | 11728,48 | 0,00 | 11728,48 | 18757,00 | 11728,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 6 | |  |  | 11728,48 | 0,00 | 11728,48 | 18757,00 | 11728,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе (тыс. руб. без НДС) | |  |  | 184666,91 | 0,00 | 184666,91 | 21347,00 | 37402,65 | 36772,00 | 36305,87 | 36915,16 | 37271,23 | 0,00 |
| ИТОГО по программе (в части производства и передачи тепловой энергии, производства теплоносителя) (тыс. руб. без НДС) | |  |  | 169893,56 | 0,00 | 169893,56 | 19639,24 | 34410,44 | 33830,24 | 33401,40 | 33961,95 | 34289,53 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС | | | | | | | | | | |
| Аморти-  зация | Прибыль,  направ-  ленная на  инвестиции | Средства,  получен-  ные за  счет платы  за подклю-  чение | Прочие  собствен-  ные сред-  ства | Экономия расходов | | Расходы  на оплату  лизинго-  вых плате-  жей по  договору  финансо-  вой аренды  (лизинга) | Иные  собствен-  ные сред-  ства | Привле-  ченные  средства  на возврат-  ной основе | Бюджетные  средства по  каждой системе  централизован-  ного теплоснаб-  жения с выделе-  нием расходов  концедента на  строительство,  модернизацию  и (или) рекон-  струкцию объ-  екта концесси-  онного соглаше-  ния по каждой  системе центра-  лизованного те-  плоснабжения  при наличии  таких расходов | Прочие  источники  финанси-  рования |
| в резуль-  тате реа-  лизации  меропри-  ятий инвес-  тиционной  программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой ви-  дов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на  источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению ре-  гулируемой организации, плату за подключение (технологичес-  кое присоединение) к системам централизованного теплоснабже-  ния (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует нес-  колько таких систем) |
| 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, 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 | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 2 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Техническое перевооружение системы автоматизации котлов КЕ-25-14 ст. №1,2 (инв.№117137, 117210) и КВТС-20-150 ст. №7 (инв.№117071) | 2920,44 | 9248,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Техническое перевооружение ЩСУ котельно-вспомогательного оборудования (инв.№118080,118081,117137,117210,119017,115998,117570,117070,117071,117578,117617,117618,000694) | 7830,19 | 28622,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Модернизация систем пожарной сигнализации и пожаротушения (инв.№000364, 000401) | 12602,21 | 16457,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | Техническое перевооружение/модернизация опасного производственного объекта рег. № А68-00060-0003, III класса опасности "Склад сырьевой Н2SO4", (инв.№117065, 000005, 000006, 000007, 000008, 227444, 000674, 119017) | 6117,81 | 254,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5 | Бак-аккумулятор горячей воды БАГВ-1000м3 - 2 шт. | 7490,38 | 57476,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6 | Деаэратор атмосферный ДА-100/25 (в комплекте) - 1 шт. | 70,29 | 3444,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7 | Весы конвейерные - 1 шт. | 199,35 | 386,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3 | | 37230,67 | 115890,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | «Кран автомобильный КС-55732-31 серии «Плюс», 25 тонн» - 1 шт. | 1766,60 | 12955,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Самосвал КАМАЗ 65115-026- 1 шт. | 1965,58 | 3130,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4 | | 3732,18 | 16085,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере | | | | | | | | | | | | |
| теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Система охранно-тревожной сигнализации объекта ТЭК АО «Каскад-энерго» | 4613,20 | 7115,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 6 | | 4613,20 | 7115,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе (тыс. руб. без НДС) | | 45576,05 | 139090,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе (в части производства и передачи тепловой энергии, производства теплоносителя) (тыс. руб. без НДС) | | 41929,97 | 127963,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

АО «Каскад - энерго»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Фак-тичес-кое значе-ние | Теку-щее значе-ние | Плановые значения | | | | |
| в т.ч. по годам реализации | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии  на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,1861 | 0,1826 | 0,1826 | 0,1826 | 0,1826 | 0,1826 | 0,1826 |
| т.у.т./м³ | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | - | - | - | - | - | - | - |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | - | - | - | - | - | - | - |
| куб. м для пара | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1 | КПД золоуловителя | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

АО «Каскад - энерго»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | АО «Каскад - энерго» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | | | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | | | | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 1 | АО «Каскад - энерго» | 182,6 | 182,6 | 182,6 | 182,6 | 182,6 | 182,6 | 1,80 Гкал/м2; | 1,80 Гкал/м2; | 1,80 Гкал/м2; | 1,80 Гкал/м2; | 1,80 Гкал/м2; | 1,80 Гкал/м2; | 63 033 Гкал; | 63 033 Гкал; | 63 033 Гкал; | 63 033 Гкал; | 63 033 Гкал; | 63 033 Гкал; |
| 6,34 м3/м2 | 6,34 м3/м2 | 6,34 м3/м2 | 6,34 м3/м2 | 6,34 м3/м2 | 6,34 м3/м2 | 17 873 м3 | 17 873 м3 | 17 873 м3 | 17 873 м3 | 17 873 м3 | 17 873 м3 |

Финансовый план АО «Каскад - энерго»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) | | | | | | | | По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС |
| по видам деятельности | | Всего | по годам реализации | | | | |
| Производство теплоэнергии | Производство теплоносителя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Собственные средства | 156 302,07 | 13 591,48 | 169 893,55 | 34 410,43 | 33 830,24 | 33 401,4 | 33 961,95 | 34 289,53 |  |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 122 813,54 | 10 679,44 | 133 492,97 | 22 344,91 | 23 822,89 | 27 516,8 | 28 107,48 | 31 700,89 | пп. 3.2.1 - 3.2.7, 4.1.1 - 4.1.2, 6.1.1 |
| 1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 33 488,53 | 2 912,04 | 36 400,58 | 12 065,52 | 10 007,35 | 5 884,60 | 5 854,47 | 2 588,64 | пп. 3.2.1 - 3.2.7, 4.1.1 - 4.1.2, 6.1.1 |
| 1.3 | экономия расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Средства, привлеченные на возвратной основе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Прочие источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 5 к протоколу № 67

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.11.2023

**Экспертное заключение**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

по материалам, представленным ООО «ЭнергоТранзит»,

для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения в контуре Центральной ТЭЦ на 2024-2028 год

1. **Нормативно методическая база**

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «ЭнергоТранзит» являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Приказ Минстроя России от 16.02.2023 № 103/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Минстроя России от 17.03.2023 № 197/пр «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 г. N 459/пр»

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

1. **Экспертное заключения**

ООО «ЭнергоТранзит» (далее Предприятие) представило в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса заявление с просьбой об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения в контуре Центральной ТЭЦ на 2024-2028 годы.

Предприятие представило инвестиционную программу   
в размере 757 791,80 тыс. руб. (без НДС) из прибыли 633 237,25 тыс. руб., из амортизации 124 554,55 тыс. руб., в том числе на производство электрической энергии 76 453,12 тыс. руб. и 681 338,68 тыс. руб. на производство тепловой энергии.

Инвестиционная программа соответствует п. [8](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B61G755B) - [19](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B68G75DB) Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ   
от 5 мая 2014 г. № 410 (далее Правила).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения Новокузнецкого городского округа.

Состав инвестиционной программы представлен в приложении к экспертному заключению.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка к инвестиционной программе, локальные сметные расчеты.

В инвестиционную программу включены следующие мероприятия со следующими обоснованиями необходимости:

1. Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов. В связи с планами по подключению дополнительных потребителей к теплосетевому контуру Центральной ТЭЦ путем замещения неэффективных котельных, а также с планомерным переходом потребителей площадки рельсового производства с парового отопления на водяное, неизбежно увеличивается объем циркуляции сетевой воды через источник теплоснабжения.

Для обеспечения достаточного объема циркуляции сетевой воды в отопительный период необходимо выполнить реконструкцию трубопроводов тепловой сети в контуре Центральной ТЭЦ, а также осуществить модернизацию сетевых насосов с увеличением их производительности.

Реализация мероприятия позволит обеспечить надежность теплоснабжения существующих потребителей при подключении новой тепловой нагрузки.

2. Перевод хозбытовых стоков в колодец АО «ЕВРАЗ ЗСМК». В настоящее время система хозбытовой канализации Центральной ТЭЦ находится в удовлетворительном состоянии. Существующие сети, расположенные на территории требуют капитальных ремонтов, большинство сетей, расположенных вне территории Центральной ТЭЦ являются бесхозными.

Учитывая низкие объемы хозбытовых стоков от Центральной ТЭЦ ООО «ЭнергоТранзит» по сравнению с существующей канализацией необходимо уменьшить диаметр канализационных трубопроводов для предотвращения застаивания стоков и снижения стоимости эксплуатации.

Реализация мероприятия по переводу хозбытовых стоков в существующую систему канализации «ЕВРАЗ ЗСМК» позволит избежать рисков выхода из строя системы канализации и аварийного пролива сточных вод.

3. Реконструкция поверхности нагрева котла №4 ПВК Центральной ТЭЦ. Установка новой конвективной поверхности нагрева из оребренных труб увеличенного диаметра, взамен существующей (базовой), позволит увеличить ресурс работы элемента, а также существенно улучшит технические характеристики водогрейного котла.

Увеличение общей площади конвективной поверхности нагрева позволит снизить температуру уходящих газов, и как следствие приведет к снижению удельных расходов топлива на производство тепловой энергии.

В свою очередь увеличение диаметров конвективных труб позволит снизить риски образования отложений на внутренних поверхностях, что в итоге приведет к снижению частоты выхода из строя отдельных трубопроводов и соответствующему снижению затрат на текущие и капитальные ремонты.

4. Реконструкция поверхности нагрева котла №2 ПВК Центральной ТЭЦ. Установка новой конвективной поверхности нагрева из оребренных труб увеличенного диаметра, взамен существующей (базовой), позволит увеличить ресурс работы элемента, а также существенно улучшит технические характеристики водогрейного котла.

Увеличение общей площади конвективной поверхности нагрева позволит снизить температуру уходящих газов, и как следствие приведет к снижению удельных расходов топлива на производство тепловой энергии.

В свою очередь увеличение диаметров конвективных труб позволит снизить риски образования отложений на внутренних поверхностях, что в итоге приведет к снижению частоты выхода из строя отдельных трубопроводов и соответствующему снижению затрат на текущие и капитальные ремонты.

5. Реконструкция поверхности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ. Установка новой конвективной поверхности нагрева из оребренных труб увеличенного диаметра, взамен существующей (базовой), позволит увеличить ресурс работы элемента, а также существенно улучшит технические характеристики водогрейного котла.

Увеличение общей площади конвективной поверхности нагрева позволит снизить температуру уходящих газов, и как следствие приведет к снижению удельных расходов топлива на производство тепловой энергии.

В свою очередь увеличение диаметров конвективных труб позволит снизить риски образования отложений на внутренних поверхностях, что в итоге приведет к снижению частоты выхода из строя отдельных трубопроводов и соответствующему снижению затрат на текущие и капитальные ремонты.

6. Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №1. В связи с планируемым увеличением объема циркуляции сетевой воды в контуре Центральной ТЭЦ путем замещения неэффективных котельных, необходимо увеличить аварийный запас теплоносителя во внутреннем контуре для снижения риска опустошения тепловых сетей в случае аварийной ситуации и срыва отопительного периода.

В рамках мероприятия планируется замена существующего бака-аккумулятора тепловой сети, расположенного на источнике Центральная ТЭЦ объемом 2000м3 на бак-аккумулятор объемом 3000м3 для обеспечения требуемого объема подпитки тепловой сети.

7. Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №2. В связи с планируемым увеличением объема циркуляции сетевой воды в контуре Центральной ТЭЦ путем замещения неэффективных котельных, необходимо увеличить аварийный запас теплоносителя во внутреннем контуре для снижения риска опустошения тепловых сетей в случае аварийной ситуации и срыва отопительного периода.

В рамках мероприятия планируется замена существующего бака-аккумулятора тепловой сети, расположенного на источнике Центральная ТЭЦ объемом 2000м3 на бак-аккумулятор объемом 3000м3 для обеспечения требуемого объема подпитки тепловой сети.

8. Реконструкция аккумуляторной батареи с заменой элементов OPZ8, OPZ10. В настоящее время на теплоисточнике Центральная ТЭЦ установлены и эксплуатируются аккумуляторные батареи, предназначенные для обеспечения бесперебойного электроснабжения в случае возникновения аварийной ситуации в энергосистеме, а также для стабильной работы коммутационной аппаратуры и снижения влияния перепадов напряжения. Существующие аккумуляторные батареи морально устарели, отдельные элементы изношены и находятся в удовлетворительном состоянии.

Для увеличения емкости, а как следствие повышения надежности, пожаробезопасности и уменьшения времени на ремонт и обслуживание планируется увеличение емкости существующих аккумуляторных батарей путем замены отдельных элементов с большей емкостью.

9. Модернизация СОТИАСО. В соответствии с требованиями системного оператора единой энергетической системы Российской Федерации на теплоисточнике Центральная ТЭЦ ООО «ЭнергоТранзит» должна быть реализована Система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИ АССО).

Данная система предполагает автоматическое ведение протоколов аварийных событий, контроль работоспособности каналов связи, оптимизацию режима работы теплоисточника, а также снижение трудоемкости управления технологическими процессами и повышение точности и оперативности измерения текущих значений технологических параметров.

Реализация мероприятия предполагает проектирование и монтаж серверного оборудования с прокладкой кабельно-проводниковой продукции и последующими пусконаладочными работами.

10. Замена коммутационной аппаратуры. В настоящее время на теплоисточнике Центральная ТЭЦ ООО «ЭнергоТранзит» в качестве коммутационной аппаратуры повсеместно используются в том числе устаревшие масляные выключатели. Учитывая большие габариты, массу, а также значительный объем масла, использующийся в выключателях данного типа, эксплуатация и ремонт указанного оборудования требуют значительной трудоемкости и существенных капитальных вложений.

Для снижения эксплуатационных затрат, повышения надежности, пожаробезопасности, а также увеличения быстроты действия и как следствие улучшения характеристик коммутационной аппаратуры необходимо произвести замену существующей комутационной аппаратуры, включая распределительные щиты и ячейки КСО (в том числе масляные выключатели на вакуумные) в количестве 15 шт.

11. Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ. В связи с сохраняющейся актуальностью угроз совершения террористических и диверсионных актов на территории Российской федерации и в целях совершенствования системы антитеррористической защищенности теплоисточника Центральная ТЭЦ ООО «ЭнергоТранзит», а также в соответствии с требованиями ФЗ №256 «О безопасности объектов Топливно-Энергетического Комплекса», от 21.07.2011г. необходима модернизация инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ.

Реализация мероприятия предполагает широкий спектр работ, включающих в себя реконструкцию существующих ограждений и постов охраны, установку камер видеонаблюдения, тревожной сигнализации, прокладку кабельно-проводниковой продукции, модернизацию системы пропускного режима и осуществления контроля за периметром энергетического объекта.

12. Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления. В настоящий момент на теплоисточнике Центральная ТЭЦ ООО «ЭнергоТранзит» эксплуатируются химводоочистка №1 (приготовление питательной воды для энергетических котлов) и химводоочистка № 2 (подготовка сетевой воды для подпитки тепловой сети). Установленное оборудование (осветлительный фильтр ФОВ 3К-3,0-0,6) не обеспечивает качество осветленной, подпиточной и сетевой воды для горячего водоснабжения населения в период коагуляции, а недостаточное количество установленных фильтров не позволяют выдерживать требуемую скорость фильтрации при коагуляции. Оборудование введено в работу в 1969 году, и по прошествии нескольких десятков лет санитарные нормы качества подпиточной и сетевой воды претерпели изменения. Рост затрат на ремонт и обслуживание оборудования в силу износа аникорозионной защиты, коррозии металла фильтров, и как следствие дополнительной перезагрузки и промывки фильтрующего материала не позволяет с должно эффективностью осуществлять подготовку воды требуемого качества.

В качестве реализации мероприятия по модернизации процесса подготовки осветленной воды планируется применение схемы динамического осветления для снижения грубодисперсных и коллоиднодисперсных загрязнений в осветленной воде.

13. Строительство резервного топливного хозяйства. Первоначальным и основным назначением существующего мазутного хозяйства Центральной ТЭЦ было обеспечение мазутом мартеновских печей металлургического производства. Общий объем мазутных емкостей составляет 35000 м3, при текущей потребности Центральной ТЭЦ не более 2000 м3. Мазутное хозяйство занимает площадь 5 га и находится на удалении от станции (~ 4,5 км), что вызывает существенные затраты на его содержание. Топочный мазут чрезвычайно вязкий и застывает при температуре 10-40 °С. В зимний период трубопроводы между мазутным хозяйством и ТЭЦ, а также баки хранения мазута необходимо постоянно подогревать (используется обогрев паром). Кроме того, топливо должно циркулировать по мазутному кольцу на протяжении всего отопительного периода для возможности аварийного включения в работу. Учитывая большую протяженность невозможно избежать существенных тепловых потерь, а также затрат на обслуживание и ремонты данных трубопроводов.

Резервное топливное хозяйство, расположенное вблизи ТЭЦ позволит значительно сократить затраты на обслуживание существующего комплекса, а также упростить схему использования резервного топлива, что положительным образом скажется на общей надежности тепловой электростанции.

14. Реконструкция системы сброса сточных вод водоподготовительных установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ Центральная ТЭЦ. В настоящее сброс воды от водоподготовительных установок Центральной ТЭЦ осуществляется в промышленно-ливневую канализацию.

Планируется реконструкция системы сброса сточных вод в систему ГЗУ путем обустройства насосной станции перекачки воды и прокладки 2-х трубопроводов до существующих шламопроводов. В качестве насосной станции планируется использовать существующий колодец ХВО №2.

Мероприятие позволит снизить объем сброса сточных вод в выпуск № 1 р. Аба, а в перспективе сократить его до нуля.

15. Вывод из эксплуатации секции № 1 брызгального бассейна ТЭЦ. В связи со снижением (и дальнейшем прекращением) выработки электроэнергии в конденсационном режиме снизился расход циркуляционной воды на охлаждение пара в конденсаторах паровых турбин. Как следствие, снизилось поступление теплой воды в бассейн. Из-за недостаточной циркуляции теплой воды в брызгальном бассейне в зимний период перемерзает I секция бассейна.

Во избежание аварийных ситуаций необходимо отключение I секции с дальнейшим выводом из эксплуатации.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, считает предложенные мероприятия обоснованными и предлагает утвердить инвестиционную программу на 2024-2028 годы в размере 757 791,80 тыс. руб. (без НДС) из прибыли, в том числе на производство электрической энергии 76 453,12 тыс. руб. и 681 338,68 тыс. руб. на производство тепловой энергии. Увеличение расходов от предложений предприятия вызвано арифметической ошибкой в расчетах предприятия.

Финансовый план ООО «ЭнергоТранзит» в контуре Центральной ТЭЦ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | | | | | | | |
| по видам деятельности | | Всего | по годам реализации | | | | |
| Произ-водство электро-энергии | Произ-водство тепло-энергии | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Собственные средства | 76 453,12 | 681 338,68 | 757 791,80 | 150 731,24 | 155 189,80 | 152 287,00 | 150 352,69 | 149 231,07 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 12 566,23 | 111 988,32 | 124 554,55 | 6 925,74 | 9 698,87 | 18 467,01 | 44 611,34 | 44 851,59 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 63 886,89 | 569 350,35 | 633 237,25 | 143 805,50 | 145 490,93 | 133 819,99 | 105 741,35 | 104 379,48 |

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению   
в 2024-2028 годах приведен в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа ООО «ЭнергоТранзит» в контуре Центральной ТЭЦ на 2024-2028 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | | | | | | |
| Наименование и значение показателя | | | | | | | | | |
| до реализации мероприятия | | | | | после реализации мероприятия | | | | |
| Тепловая сеть | | | | Тепло-вая нагруз-ка, Гкал/ч | Тепловая сеть | | | | Тепло-вая нагруз-ка, Гкал/ч |
| Усло-вный диа-метр, мм | Пропус-кная способ-ность, т/ч | Протяжен-ность (в однотруб-ном исчисле-нии), км | Спо-соб про-кла-дки | Усло-вный диа-метр, мм | Пропус-кная способ-ность, т/ч | Усло-вный диа-метр, мм | Пропус-кная способ-ность, т/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующиъх тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по гр. 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по гр. 2 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по гр. 3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов | 42:30:0303090:1401 | Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ | Центральная ТЭЦ Турбинный цех | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.2 | Перевод хозбытовых стоков в колодец АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | 42:30:0303090:1401 | Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ | Центральная ТЭЦ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.3 | Реконструкция поверхности нагрева котла №4 ПВК Центральной ТЭЦ | 42:30:0303090:1401 | Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ | Центральная ТЭЦ Котельный цех | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.4 | Реконструкция поверхности нагрева котла №2 ПВК Центральной ТЭЦ | 42:30:0303090:1401 | Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ | Центральная ТЭЦ Котельный цех | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.5 | Реконструкция поверхности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ | 42:30:0303090:1401 | Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ | Центральная ТЭЦ Котельный цех | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.6 | Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №1 | 42:30:0303090:1401 | Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ | Центральная ТЭЦ Химический цех | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.7 | Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №2 | 42:30:0303090:1401 | Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ | Центральная ТЭЦ Химический цех | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.8 | Реконструкция аккумуляторной батареи с заменых элементов OPZ8, OPZ10 | 42:30:0303090:1401 | Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ | Центральная ТЭЦ Электрический цех | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.9 | Модернизация СОТИАССО | 42:30:0303090:1401 | Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ | Центральная ТЭЦ Электрический цех | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.10 | Замена комутационной аппаратуры | 42:30:0303090:1401 | Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ | Центральная ТЭЦ Электрический цех | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.11 | Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ | 42:30:0303090:1401 | Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ | Центральная ТЭЦ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.12 | Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления | 42:30:0303090:1401 | Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ | Центральная ТЭЦ Химический цех | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.13 | Строительство резервного топливного хозяйства | 42:30:0303090:1401 | Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ | Центральная ТЭЦ Котельный цех | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.14 | Реконструкция системы сброса сточных вод водоподготовительных установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ Центральная ТЭЦ. | 42:30:0303090:1401 | Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ | Центральная ТЭЦ Химический цех | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по гр. 3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по гр. 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по гр. 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Вывод из эксплуатации секции № 1 брызгального бассейна ТЭЦ | 42:30:0303090:1401 | Обеспечение надежности работы теплоисточника | Центральная ТЭЦ Турбинный цех | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по гр. 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по гр. 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | | | | | | | | | | |
| Плановые расходы | | | Профинан- сировано к 2024 г. | Финансирование, в т.ч. по годам | | | | | Остаток финансирования | |
| Всего | в том числе: | |
| ПИР | СМР | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующиъх тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по гр. 1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по гр. 2 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по гр. 3.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов | 2023 | 2027 | 54666,00 | 499,00 | 54167,00 | 499,00 | 24167,00 | 0,00 | 8895,97 | 21104,03 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Перевод хозбытовых стоков в колодец АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | 2023 | 2025 | 30872,00 | 1350,00 | 29522,00 | 1350,00 | 10000,00 | 19522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Реконструкция поверхности нагрева котла №4 ПВК Центральной ТЭЦ | 2024 | 2024 | 34295,00 | 0,00 | 34295,00 | 0,00 | 34295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | Реконструкция поверхности нагрева котла №2 ПВК Центральной ТЭЦ | 2025 | 2025 | 34295,00 | 0,00 | 34295,00 | 0,00 | 0,00 | 34295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5 | Реконструкция поверхности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ | 2026 | 2026 | 34295,00 | 0,00 | 34295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6 | Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №1 | 2025 | 2025 | 30814,00 | 0,00 | 30814,00 | 0,00 | 0,00 | 30814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7 | Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №2 | 2026 | 2026 | 30814,00 | 0,00 | 30814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8 | Реконструкция аккумуляторной батареи с заменой элементов OPZ8, OPZ10 | 2025 | 2025 | 4291,00 | 0,00 | 4291,00 | 0,00 | 0,00 | 4291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9 | Модернизация СОТИАССО | 2025 | 2026 | 22673,80 | 1623,50 | 21050,30 | 0,00 | 1623,50 | 21050,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10 | Замена комутационной аппаратуры | 2025 | 2025 | 31250,00 | 0,00 | 31250,00 | 0,00 | 0,00 | 31250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.11 | Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ | 2023 | 2026 | 128639,49 | 1191,67 | 127447,82 | 1191,67 | 61198,29 | 13967,50 | 52282,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.12 | Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления | 2026 | 2030 | 467056,00 | 26000,00 | 441056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26000,00 | 129248,66 | 149231,07 | 311807,34 |
| 3.2.13 | Строительство резервного топливного хозяйства | 2021 | 2024 | 179203,83 | 2416,67 | 176787,16 | 171744,30 | 7459,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.14 | Реконструкция системы сброса сточных вод водоподготовительных установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ Центральная ТЭЦ. | 2022 | 2024 | 3420,46 | 950,00 | 2470,46 | 950,00 | 2470,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по гр. 3.2 | | | | 1 086 585,57 | 34 030,83 | 1 052 554,74 | 175 734,96 | 141 213,78 | 155 189,80 | 152 287,00 | 150 352,69 | 49 231,07 | 311 807,34 |
| Итого по гр. 3 | | | | 1 086 585,57 | 34 030,83 | 1 052 554,74 | 175 734,96 | 141 213,78 | 155 189,80 | 152 287,00 | 150 352,69 | 49 231,07 | 311 807,34 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по гр. 4 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Вывод из эксплуатации секции № 1 брызгального бассейна ТЭЦ | 2020 | 2024 | 29991,63 | 0,00 | 29991,63 | 20474,17 | 9517,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по гр. 5 | | | | 29 991,63 |  | 29 991,63 | 20 474,17 | 9 517,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по гр. 6 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | | | 1 265 808,27 | 34 030,83 | 1 082 546,37 | 196 209,13 | 150 731,24 | 155 189,80 | 152 287,00 | 150 352,69 | 149 231,07 | 311 807,34 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС | | | | | | | | | | | |
| Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов | | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансо-вой аренды (лизинга) | Иные собствен-ные средства | Привлечен-ные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финансирования |
| в результате реализации мероприятий инвестицион-ной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |
|
|
| 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11,9 | 11.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующиъх тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по гр. 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по гр. 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по гр. 3.1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов | 44611,34 | 9555,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Перевод хозбытовых стоков в колодец АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | 1939,77 | 27582,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Реконструкция поверхности нагрева котла №4 ПВК Центральной ТЭЦ | 1731,44 | 32563,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | Реконструкция поверхности нагрева котла №2 ПВК Центральной ТЭЦ | 1939,77 | 32355,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5 | Реконструкция поверхности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ | 4616,75 | 29678,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6 | Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №1 | 1939,77 | 28874,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7 | Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №2 | 4616,75 | 26197,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8 | Реконструкция аккумуляторной батареи с заменой элементов OPZ8, OPZ10 | 1939,77 | 2351,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9 | Модернизация СОТИАССО | 4616,75 | 18057,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10 | Замена комутационной аппаратуры | 1939,77 | 29310,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.11 | Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ | 4616,75 | 122831,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.12 | Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления | 44851,59 | 259628,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.13 | Строительство резервного топливного хозяйства | 1731,44 | 5728,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.14 | Реконструкция системы сброса сточных вод водоподготовительных установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ Центральная ТЭЦ. | 1731,44 | 739,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по гр. 3.2 | | 122 823,12 | 625 451,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по гр. 3 | | 122 823,12 | 625 451,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по гр. 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Вывод из эксплуатации секции № 1 брызгального бассейна ТЭЦ | 1731,44 | 7786,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11,9 | 11.10 |
| Итого по гр. 5 | | 1 731,44 | 7 786,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по гр. 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | 124 554,55 | 633 237,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 6 к протоколу № 67

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.11.2023

Паспорт инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» в контуре Центральной ТЭЦ на 2024 - 2028 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТранзит» |
| Местонахождение регулируемой организации | 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  ул. Орджоникидзе, 12, офис 7 |
| Срок реализации инвестиционной программы | 2024 - 2028 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Главный инженер - Дунаев К.Б. |
| Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц | тел. +7 (3843) 79-45-04 |
| Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650000 |
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу | Председатель  Малюта Дмитрий Владимирович |
| Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц | тел. +7 (3842) 36-09-07 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Новокузнецк |
| Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | 654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  ул. Кирова, 71 |
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу | Заместитель Главы г. Новокузнецк по ЖКХ  Безгубов А.А. |
| Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц | тел. +7 (3843) 32-29-75 |

Инвестиционная программа ООО «ЭнергоТранзит» в сфере теплоснабжения в контуре Центральной ТЭЦ

на 2024 - 2028 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | | | | | | |
| Наименование и значение показателя | | | | | | | | | |
| до реализации мероприятия | | | | | после реализации мероприятия | | | | |
| Тепловая сеть | | | | Тепло-вая нагруз-ка, Гкал/ч | Тепловая сеть | | | | Тепло-вая нагруз-ка, Гкал/ч |
| Усло-вный диа-метр, мм | Пропус-кная способ-ность, т/ч | Протяжен-ность (в однотруб-ном исчисле-нии), км | Спо-соб про-кла-дки | Усло-вный диа-метр, мм | Пропус-кная способ-ность, т/ч | Протяжен-ность (в однотруб-ном исчисле-нии), км | Спо-соб про-кла-дки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по гр. 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по гр. 2 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по гр. 3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов | 42:30:0303090:1401 | Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ | Центральная ТЭЦ Турбинный цех | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.2 | Перевод хозбытовых стоков в колодец АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | 42:30:0303090:1401 | Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ | Центральная ТЭЦ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.3 | Реконструкция поверхности нагрева котла №4 ПВК Центральной ТЭЦ | 42:30:0303090:1401 | Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ | Центральная ТЭЦ Котельный цех | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.4 | Реконструкция поверхности нагрева котла №2 ПВК Центральной ТЭЦ | 42:30:0303090:1401 | Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ | Центральная ТЭЦ Котельный цех | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.5 | Реконструкция поверхности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ | 42:30:0303090:1401 | Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ | Центральная ТЭЦ Котельный цех | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.6 | Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №1 | 42:30:0303090:1401 | Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ | Центральная ТЭЦ Химический цех | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.7 | Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №2 | 42:30:0303090:1401 | Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ | Центральная ТЭЦ Химический цех | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.8 | Реконструкция аккумуляторной батареи с заменых элементов OPZ8, OPZ10 | 42:30:0303090:1401 | Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ | Центральная ТЭЦ Электрический цех | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.9 | Модернизация СОТИАССО | 42:30:0303090:1401 | Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ | Центральная ТЭЦ Электрический цех | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.10 | Модернизация комутационной аппаратуры | 42:30:0303090:1401 | Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ | Центральная ТЭЦ Электрический цех | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.11 | Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ | 42:30:0303090:1401 | Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ | Центральная ТЭЦ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.12 | Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления | 42:30:0303090:1401 | Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ | Центральная ТЭЦ Химический цех | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.13 | Строительство резервного топливного хозяйства | 42:30:0303090:1401 | Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ | Центральная ТЭЦ Котельный цех | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.14 | Реконструкция системы сброса сточных вод водоподготовительных установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ Центральная ТЭЦ. | 42:30:0303090:1401 | Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ | Центральная ТЭЦ Химический цех | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по гр. 3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по гр. 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по гр. 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Вывод из эксплуатации секции № 1 брызгального бассейна Центральная ТЭЦ | 42:30:0303090:1401 | Обеспечение надежности работы теплоисточника | Центральная ТЭЦ Турбинный цех | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по гр. 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по гр. 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | | | | | | | | | |
| Плановые расходы | | | Профинан- сировано к 2024 г. | Финансирование, в т.ч. по годам | | | | | Остаток финансирования |
| Всего | в том числе: | |
| ПИР | СМР | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по гр. 1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по гр. 2 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по гр. 3.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов | 2023 | 2027 | 54666,00 | 499,00 | 54167,00 | 499,00 | 24167,00 | 0,00 | 8895,97 | 21104,03 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Перевод хозбытовых стоков в колодец АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | 2023 | 2025 | 30872,00 | 1350,00 | 29522,00 | 1350,00 | 10000,00 | 19522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Реконструкция поверхности нагрева котла №4 ПВК Центральной ТЭЦ | 2024 | 2024 | 34295,00 | 0,00 | 34295,00 | 0,00 | 34295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | Реконструкция поверхности нагрева котла №2 ПВК Центральной ТЭЦ | 2025 | 2025 | 34295,00 | 0,00 | 34295,00 | 0,00 | 0,00 | 34295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5 | Реконструкция поверхности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ | 2026 | 2026 | 34295,00 | 0,00 | 34295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6 | Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №1 | 2025 | 2025 | 30814,00 | 0,00 | 30814,00 | 0,00 | 0,00 | 30814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7 | Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №2 | 2026 | 2026 | 30814,00 | 0,00 | 30814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8 | Реконструкция аккумуляторной батареи с заменой элементов OPZ8, OPZ10 | 2025 | 2025 | 4291,00 | 0,00 | 4291,00 | 0,00 | 0,00 | 4291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9 | Модернизация СОТИАССО | 2025 | 2026 | 22673,80 | 1623,50 | 21050,30 | 0,00 | 1623,50 | 21050,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10 | Модернизация комутационной аппаратуры | 2025 | 2025 | 31250,00 | 0,00 | 31250,00 | 0,00 | 0,00 | 31250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.11 | Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ | 2023 | 2026 | 128639,49 | 1191,67 | 127447,82 | 1191,67 | 61198,29 | 13967,50 | 52282,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.12 | Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления | 2026 | 2030 | 467056,00 | 26000,00 | 441056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26000,00 | 129248,66 | 149231,07 | 311807,34 |
| 3.2.13 | Строительство резервного топливного хозяйства | 2021 | 2024 | 179203,83 | 2416,67 | 176787,16 | 171744,30 | 7459,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.14 | Реконструкция системы сброса сточных вод водоподготовительных установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ Центральная ТЭЦ. | 2022 | 2024 | 3420,46 | 950,00 | 2470,46 | 950,00 | 2470,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по гр. 3.2 | | | | 1 086 585,57 | 34 030,83 | 1 052 554,74 | 175 734,96 | 141 213,78 | 155 189,80 | 152 287,00 | 150 352,69 | 49 231,07 | 311 807,34 |
| Итого по гр. 3 | | | | 1 086 585,57 | 34 030,83 | 1 052 554,74 | 175 734,96 | 141 213,78 | 155 189,80 | 152 287,00 | 150 352,69 | 49 231,07 | 311 807,34 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по гр. 4 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Вывод из эксплуатации секции № 1 брызгального бассейна Центральной ТЭЦ | 2020 | 2024 | 29991,63 | 0,00 | 29991,63 | 20474,17 | 9517,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по гр. 5 | | | | 29 991,63 |  | 29 991,63 | 20 474,17 | 9 517,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по гр. 6 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | | | 1 265 808,27 | 34 030,83 | 1 082 546,37 | 196 209,13 | 150 731,24 | 155 189,80 | 152 287,00 | 150 352,69 | 149 231,07 | 311 807,34 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС | | | | | | | | | | |
| Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов | | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансо-вой аренды (лизинга) | Иные собствен-ные средства | Привлечен-ные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финансирования |
| в результате реализации мероприятий инвестицион-ной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |
|
|
| 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11,9 | 11.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | |
| Всего по гр. 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: | | | | | | | | | | | | |
| Всего по гр. 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| Итого по гр. 3.1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов | 44611,34 | 9555,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Перевод хозбытовых стоков в колодец АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | 1939,77 | 27582,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Реконструкция поверхности нагрева котла №4 ПВК Центральной ТЭЦ | 1731,44 | 32563,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | Реконструкция поверхности нагрева котла №2 ПВК Центральной ТЭЦ | 1939,77 | 32355,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5 | Реконструкция поверхности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ | 4616,75 | 29678,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6 | Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №1 | 1939,77 | 28874,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7 | Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №2 | 4616,75 | 26197,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8 | Реконструкция аккумуляторной батареи с заменых элементов OPZ8, OPZ10 | 1939,77 | 2351,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9 | Модернизация СОТИАССО | 4616,75 | 18057,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10 | Модернизация комутационной аппаратуры | 1939,77 | 29310,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.11 | Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ | 4616,75 | 122831,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.12 | Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления | 44851,59 | 259628,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.13 | Строительство резервного топливного хозяйства | 1731,44 | 5728,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.14 | Реконструкция системы сброса сточных вод водоподготовительных установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ Центральная ТЭЦ. | 1731,44 | 739,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по гр. 3.2 | | 122 823,12 | 625 451,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по гр. 3 | | 122 823,12 | 625 451,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| Итого по гр. 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Вывод из эксплуатации секции № 1 брызгального бассейна Центральной ТЭЦ | 1731,44 | 7786,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по гр. 5 | | 1 731,44 | 7 786,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической | | | | | | | | | | | | |
| Итого по гр. 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | 124 554,55 | 633 237,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «ЭнергоТранзит» в контуре Центральной ТЭЦ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Фак-тичес-кое значе-ние | Теку-щее значе-ние | Плановые значения | | | | |
| в т.ч. по годам реализации | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии  на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,1771 | 0,1771 | 0,1793 | 0,1793 | 0,1790 | 0,1790 | 0,1790 |
| т.у.т./м³ | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | - | - | - | - | - | - | - |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | - | - | - | - | - | - | - |
| куб. м для пара | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410 |  | - | - | - | - | - | - | - |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

ООО «ЭнергоТранзит» в контуре Центральной ТЭЦ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ООО «ЭнергоТранзит» Центральная ТЭЦ | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | | | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | | | | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 1 | ООО «ЭнергоТранзит» Центральная ТЭЦ | 177,1 | 179,3 | 179,3 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Финансовый план ООО «ЭнергоТранзит» в контуре Центральной ТЭЦ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) | | | | | | | | По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС |
| по видам деятельности | | Всего | по годам реализации | | | | |
| Производство электроэнергии | Производство теплоэнергии | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Собственные средства | 76 453,12 | 681 338,68 | 757 791,80 | 150 731,24 | 155 189,80 | 152 287,00 | 150 352,69 | 149 231,07 |  |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 12 566,23 | 111 988,32 | 124 554,55 | 6 925,74 | 9 698,87 | 18 467,01 | 44 611,34 | 44 851,59 | 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5; 3.2.6; 3.2.7; 3.2.8; 3.2.9; 3.2.10; 3.2.12; 3.2.13; 3.2.14; 5.2.1 |
| 1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 63 886,89 | 569 350,35 | 633 237,25 | 143 805,50 | 145 490,93 | 133 819,99 | 105 741,35 | 104 379,48 | 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5; 3.2.6; 3.2.7; 3.2.8; 3.2.9; 3.2.10; 3.2.12; 3.2.13; 3.2.14;  5.2.1 |
| 1.3 | экономия расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Средства, привлеченные на возвратной основе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Прочие источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 7 к протоколу № 67

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.11.2023

**Экспертное заключение**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

по материалам, представленным ООО Холдинговая компания «СДС - Энерго», для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2024-2028 год

1. **Нормативно методическая база**

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО Холдинговая компания «СДС - Энерго» являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Приказ Минстроя России от 16.02.2023 № 103/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Минстроя России от 17.03.2023 № 197/пр «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 г. N 459/пр»

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

1. **Экспертное заключения**

ООО Холдинговая компания «СДС - Энерго» (далее Предприятие) представило в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса заявление с просьбой об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы.

Предприятие представило инвестиционную программу   
в размере 66 543,36 тыс. руб. (без НДС) из прибыли 1 872,93 тыс. руб., из амортизации 64 670,43 тыс. руб.

Инвестиционная программа соответствует п. [8](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B61G755B) - [19](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B68G75DB) Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ   
от 5 мая 2014 г. № 410 (далее Правила).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения Новокузнецкого городского округа.

Состав инвестиционной программы представлен в приложении к экспертному заключению.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка к инвестиционной программе, локальные сметные расчеты.

В инвестиционную программу включены следующие мероприятия со следующими обоснованиями необходимости:

1. Строительство бака аккумулятора горячей воды (ПИР, СМР). В связи с увеличением нагрузки потребителей тепловой энергии необходимо увеличить объем бака – аккумулятора. Кроме того, существующий бак признан ограниченно годным.
2. Реконструкция тепловой сети от ТК 24 до УТ 4 (L= 238 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 1 этап. Мероприятие необходимо для обеспечения расчетных значений объемного расхода и располагаемого напора сетевой воды у потребителей района ЖД вокзала и квартала 49.
3. Реконструкция тепловой сети от ТК 24 до УТ 4 (L= 66 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 2 этап. Мероприятие необходимо для обеспечения расчетных значений объемного расхода и располагаемого напора сетевой воды у потребителей района ЖД вокзала и квартала 49.
4. Реконструкция тепловой сети от ТК 39 до УТ 4 (L = 106 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 1 этап. Мероприятие необходимо для обеспечения расчетных значений объемного расхода и располагаемого напора сетевой воды у потребителей района ЖД вокзала и квартала 49.
5. Реконструкция тепловой сети от ТК 39 до УТ 4 (L = 354 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», Приобретение ПК (моноблок)протяженностью 2974 м (инв.00000642) 2 этап. Мероприятие необходимо для обеспечения расчетных значений объемного расхода и располагаемого напора сетевой воды у потребителей района ЖД вокзала и квартала 49.
6. Приобретение сервера DEPO Storm 3470A2A (2U12, 2x Xeon 4309Y, 2x 16GB RAM, 1x 240GB SATA, 2x 550W AC, 3Y ONS). Имеющееся серверное оборудование отработало срок службы, а для его ремонта отсутствуют необходимые комплектующие и запчасти.
7. Приобретение фронтального погрузчика Shantui SL-30.
8. Приобретение МФУ Катюша M348 принтер/копир/сканер/факс, А3 + Тумба для МФУ Катюша M348. Имеющееся МФУ А3 Kyocerа отработало срок службы, а для его ремонта отсутствуют необходимые комплектующие и запчасти.
9. Приобретение автомобиля.
10. Приобретение ПК (моноблок)
11. Приобретение МФУ Катюша M247 принтер/копир/сканер/факс
12. Реконструкция кровли здания котельной инв.№00000634
13. Приобретение автосамосвала КАМАЗ 65115-026

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, считает предложенные мероприятия обоснованными и предлагает утвердить инвестиционную программу на 2024-2028 годы в размере 66 543,36 тыс. руб. (без НДС) из прибыли 1 872,93 тыс. руб., из амортизации 64 670,43 тыс. руб.

Финансовый план ООО Холдинговая компания «СДС - Энерго»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | | | | | | | |
| по видам деятельности | | Всего | по годам реализации | | | | |
| Произ-водство электро-энергии | Произ-водство тепло-энергии | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Собственные средства | 0,00 | 66543,36 | 66543,36 | 16061,32 | 11135,70 | 11942,20 | 12898,37 | 14505,78 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 0,00 | 64670,43 | 64670,43 | 14188,39 | 11135,70 | 11942,20 | 12898,37 | 14505,78 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 1872,93 | 1872,93 | 1872,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению   
в 2024-2028 годах приведен в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа ООО Холдинговая компания «СДС - Энерго» на 2024-2028 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | | | | | | | |
| Наименование и значение показателя | | | | | | | | | | |
|
| до реализации мероприятия | | | | | после реализации мероприятия | | | | | |
| Тепловая сеть | | | | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | | | |  | |
| Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, 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 бака аккумулятора горячей воды (ПИР, СМР) | 42:28:0000000:815 | Бак аккумулятор горячей воды | Междуреченская котельная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Реконструкция тепловой сети от ТК 24 до УТ 4 (L= 238 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 1 этап | - | Тепловая сеть | Междуреченская котельная | 200 | 250 | 0,476 | Надземная | - | 300 | 550 | 0,476 | Надземная | - |
| 3.1.2 | Реконструкция тепловой сети от ТК 24 до УТ 4 (L= 66 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 2 этап | - | Тепловая сеть | Междуреченская котельная | 200 | 250 | 0,132 | Надземная | - | 300 | 550 | 0,132 | Надземная | - |
| 3.1.3 | Реконструкция тепловой сети от ТК 39 до УТ 4 (L = 106 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 1 этап | - | Тепловая сеть | Междуреченская котельная | 200 | 250 | 0,212 | Надземная | - | 300 | 550 | 0,212 | Надземная | - |
| 3.1.4 | Реконструкция тепловой сети от ТК 39 до УТ 4 (L = 354 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 2 этап | - | Тепловая сеть | Междуреченская котельная | 200 | 250 | 0,708 | Надземная | - | 300 | 550 | 0,708 | Надземная | - |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Приобретение сервера DEPO Storm 3470A2A (2U12, 2x Xeon 4309Y, 2x 16GB RAM, 1x 240GB SATA, 2x 550W AC, 3Y ONS) | - | Сервер | Офис г. Междуреченск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Приобретение фронтального погрузчика Shantui SL-30 | - | Фронтальный погрузчик | Междуреченская котельная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Приобретение МФУ Катюша M348 принтер/копир/сканер/факс, А3 + Тумба для МФУ Катюша M348. | - | Офисная техника | Офис г. Междуреченск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Приобретение автомобиля | - | Автомобиль | Междуреченская котельная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Приобретение ПК (моноблок) | - | Офисная техника | Офис г. Междуреченск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6 | Приобретение МФУ Катюша M247 принтер/копир/сканер/факс | - | Офисная техника | Офис г. Междуреченск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7 | Реконструкция кровли здания котельной инв.№00000634 | 42:28:0000000:815 | Кровля | Междуреченская котельная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.8 | Приобретение автосамосвала КАМАЗ 65115-026 | - | Автосамосвал | Междуреченская котельная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Год начала реали-зации | Год оконча-ния реали-зации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) | | | | | | | | | |
| Плановые расходы | | | Профинан-сировано к 2024 | Финансирование, в т.ч. по годам | | | | | Остаток финанси-рования |
|
| Всего | в том числе | |
| ПИР | СМР |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.11 | 10.12 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, 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 бака аккумулятора горячей воды (ПИР, СМР) | 2024 | 2024 | 15 443,48 | 2 481,16 | 12 962,32 | 0,00 | 15 443,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 2 | | | | 15 443,48 | 2 481,16 | 12 962,32 | 0,00 | 15 443,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Реконструкция тепловой сети от ТК 24 до УТ 4 (L= 238 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 1 этап | 2025 | 2025 | 7 016,07 | - | 7 016,07 | 0,00 | 0,00 | 7 016,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Реконструкция тепловой сети от ТК 24 до УТ 4 (L= 66 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 2 этап | 2026 | 2026 | 3 227,52 | - | 3 227,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 227,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Реконструкция тепловой сети от ТК 39 до УТ 4 (L = 106 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 1 этап | 2026 | 2026 | 3 671,17 | - | 3 671,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 671,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | Реконструкция тепловой сети от ТК 39 до УТ 4 (L = 354 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 2 этап | 2027 | 2027 | 12 791,73 | - | 12 791,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 791,73 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 3 | | | | 26 706,49 | - | 26 706,49 | 0,00 | 0,00 | 7 016,07 | 6 898,69 | 12 791,73 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Приобретение сервера DEPO Storm 3470A2A (2U12, 2x Xeon 4309Y, 2x 16GB RAM, 1x 240GB SATA, 2x 550W AC, 3Y ONS) | 2024 | 2024 | 617,84 | - | - | 0,00 | 617,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Приобретение фронтального погрузчика Shantui SL-30 | 2025 | 2025 | 3 687,10 | - | - | 0,00 | 0,00 | 3 687,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Приобретение МФУ Катюша M348 принтер/копир/сканер/факс, А3 + Тумба для МФУ Катюша M348. | 2025 | 2025 | 432,52 | - | - | 0,00 | 0,00 | 432,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Приобретение автомобиля | 2026 | 2026 | 4 898,99 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 898,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Приобретение ПК (моноблок) | 2026 | 2026 | 144,52 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Приобретение МФУ Катюша M247 принтер/копир/сканер/факс | 2027 | 2027 | 106,64 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | Реконструкция кровли здания котельной инв.№00000634 | 2028 | 2028 | 8 956,60 | 1 026,35 | 7 930,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 956,60 | 0,00 |
| 4.8 | Приобретение автосамосвала КАМАЗ 65115-026 | 2027 | 2027 | 5 549,18 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 549,18 | 0,00 |
| Всего по группе 4 | | | | 24 393,39 | 1 026,35 | 7 930,26 | 0,00 | 617,84 | 4 119,62 | 5 043,51 | 106,64 | 14 505,78 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5 | | | | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 6 | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по программе | | | | 66 543,36 | 3 507,50 | 47 599,07 | 0,00 | 16 061,32 | 11 135,70 | 11 942,20 | 12 898,37 | 14 505,78 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС | | | | | | | | | | | |
| Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов | | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финансирования |
|
|
|
| в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем |
| 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, 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 бака аккумулятора горячей воды (ПИР, СМР) | 13 570,55 | 1 872,93 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 2 | | 13 570,55 | 1 872,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Реконструкция тепловой сети от ТК 24 до УТ 4 (L= 238 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 1 этап | 7 016,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Реконструкция тепловой сети от ТК 24 до УТ 4 (L= 66 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 2 этап | 3 227,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Реконструкция тепловой сети от ТК 39 до УТ 4 (L = 106 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 1 этап | 3 671,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | Реконструкция тепловой сети от ТК 39 до УТ 4 (L = 354 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 2 этап | 12 791,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 3 | | 26 706,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Приобретение сервера DEPO Storm 3470A2A (2U12, 2x Xeon 4309Y, 2x 16GB RAM, 1x 240GB SATA, 2x 550W AC, 3Y ONS) | 617,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Приобретение фронтального погрузчика Shantui SL-30 | 3 687,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Приобретение МФУ Катюша M348 принтер/копир/сканер/факс, А3 + Тумба для МФУ Катюша M348. | 432,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Приобретение автомобиля | 4 898,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Приобретение ПК (моноблок) | 144,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Приобретение МФУ Катюша M247 принтер/копир/сканер/факс | 106,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | Реконструкция кровли здания котельной инв.№00000634 | 8 956,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 | Приобретение автосамосвала КАМАЗ 65115-026 | 5 549,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4 | | 24 393,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 6 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по программе | | 64 670,43 | 1 872,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 8 к протоколу № 67

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.11.2023

Паспорт инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

ООО ХК «СДС - Энерго» на 2024 - 2028 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО ХК «СДС - Энерго» |
| Местонахождение регулируемой организации | 650066, Кемеровская область - Кузбасс,  г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53/2, офис 401 |
| Срок реализации инвестиционной программы | 2024 - 2028 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Начальник производственно – технического отдела П.А. Артемьев |
| Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц | тел. +7 (933) 300-92-07 |
| Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650000 |
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу | Председатель  Малюта Дмитрий Владимирович |
| Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц | тел. +7 (3842) 36-09-07 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Междуреченского городского округа |
| Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | 652870, Кемеровская область - Кузбасс,  г. Междуреченск, пр. Строителей, 20а |
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу | Заместитель Главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству  Шелковников М.Н. |
| Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц | тел. +7 (38475) 2-75-75 |

Инвестиционная программа ООО ХК «СДС - Энерго» в сфере теплоснабжения на 2024 - 2028 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | | | | | | |
| Наименование и значение показателя | | | | | | | | | |
|
| до реализации мероприятия | | | | | после реализации мероприятия | | | | |
| Тепловая сеть | | | | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | | | |  |
| Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, 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 бака аккумулятора горячей воды (ПИР, СМР) | 42:28:0000000:815 | Бак аккумулятор горячей воды | Междуреченская котельная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Реконструкция тепловой сети от ТК 24 до УТ 4 (L= 238 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 1 этап | - | Тепловая сеть | Междуреченская котельная | 200 | 250 | 0,476 | Надземная | - | 300 | 550 | 0,476 | Надземная | - |
| 3.1.2 | Реконструкция тепловой сети от ТК 24 до УТ 4 (L= 66 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 2 этап | - | Тепловая сеть | Междуреченская котельная | 200 | 250 | 0,132 | Надземная | - | 300 | 550 | 0,132 | Надземная | - |
| 3.1.3 | Реконструкция тепловой сети от ТК 39 до УТ 4 (L = 106 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 1 этап | - | Тепловая сеть | Междуреченская котельная | 200 | 250 | 0,212 | Надземная | - | 300 | 550 | 0,212 | Надземная | - |
| 3.1.4 | Реконструкция тепловой сети от ТК 39 до УТ 4 (L = 354 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 2 этап | - | Тепловая сеть | Междуреченская котельная | 200 | 250 | 0,708 | Надземная | - | 300 | 550 | 0,708 | Надземная | - |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Приобретение сервера DEPO Storm 3470A2A (2U12, 2x Xeon 4309Y, 2x 16GB RAM, 1x 240GB SATA, 2x 550W AC, 3Y ONS) | - | Сервер | Офис г. Междуреченск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Приобретение фронтального погрузчика Shantui SL-30 | - | Фронтальный погрузчик | Междуреченская котельная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Приобретение МФУ Катюша M348 принтер/копир/сканер/факс, А3 + Тумба для МФУ Катюша M348. | - | Офисная техника | Офис г. Междуреченск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Приобретение автомобиля | - | Автомобиль | Междуреченская котельная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Приобретение ПК (моноблок) | - | Офисная техника | Офис г. Междуреченск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6 | Приобретение МФУ Катюша M247 принтер/копир/сканер/факс | - | Офисная техника | Офис г. Междуреченск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7 | Реконструкция кровли здания котельной инв.№00000634 | 42:28:0000000:815 | Кровля | Междуреченская котельная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.8 | Приобретение автосамосвала КАМАЗ 65115-026 | - | Автосамосвал | Междуреченская котельная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Год начала реали-зации | Год оконча-ния реали-зации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) | | | | | | | | | |
| Плановые расходы | | | Профинан-сировано к 2024 | Финансирование, в т.ч. по годам | | | | | Остаток финанси-рования |
|
| Всего | в том числе | |
| ПИР | СМР |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.11 | 10.12 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, 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 бака аккумулятора горячей воды (ПИР, СМР) | 2024 | 2024 | 15 443,48 | 2 481,16 | 12 962,32 | 0,00 | 15 443,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 2 | | | | 15 443,48 | 2 481,16 | 12 962,32 | 0,00 | 15 443,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Реконструкция тепловой сети от ТК 24 до УТ 4 (L= 238 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 1 этап | 2025 | 2025 | 7 016,07 | - | 7 016,07 | 0,00 | 0,00 | 7 016,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Реконструкция тепловой сети от ТК 24 до УТ 4 (L= 66 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 2 этап | 2026 | 2026 | 3 227,52 | - | 3 227,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 227,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Реконструкция тепловой сети от ТК 39 до УТ 4 (L = 106 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 1 этап | 2026 | 2026 | 3 671,17 | - | 3 671,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 671,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | Реконструкция тепловой сети от ТК 39 до УТ 4 (L = 354 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 2 этап | 2027 | 2027 | 12 791,73 | - | 12 791,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 791,73 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 3 | | | | 26 706,49 | - | 26 706,49 | 0,00 | 0,00 | 7 016,07 | 6 898,69 | 12 791,73 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Приобретение сервера DEPO Storm 3470A2A (2U12, 2x Xeon 4309Y, 2x 16GB RAM, 1x 240GB SATA, 2x 550W AC, 3Y ONS) | 2024 | 2024 | 617,84 | - | - | 0,00 | 617,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Приобретение фронтального погрузчика Shantui SL-30 | 2025 | 2025 | 3 687,10 | - | - | 0,00 | 0,00 | 3 687,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Приобретение МФУ Катюша M348 принтер/копир/сканер/факс, А3 + Тумба для МФУ Катюша M348. | 2025 | 2025 | 432,52 | - | - | 0,00 | 0,00 | 432,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Приобретение автомобиля | 2026 | 2026 | 4 898,99 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 898,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Приобретение ПК (моноблок) | 2026 | 2026 | 144,52 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Приобретение МФУ Катюша M247 принтер/копир/сканер/факс | 2027 | 2027 | 106,64 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | Реконструкция кровли здания котельной инв.№00000634 | 2028 | 2028 | 8 956,60 | 1 026,35 | 7 930,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 956,60 | 0,00 |
| 4.8 | Приобретение автосамосвала КАМАЗ 65115-026 | 2028 | 2028 | 5 549,18 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 549,18 | 0,00 |
| Всего по группе 4 | | | | 24 393,39 | 1 026,35 | 7 930,26 | 0,00 | 617,84 | 4 119,62 | 5 043,51 | 106,64 | 14 505,78 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5 | | | | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 6 | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по программе | | | | 66 543,36 | 3 507,50 | 47 599,07 | 0,00 | 16 061,32 | 11 135,70 | 11 942,20 | 12 898,37 | 14 505,78 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС | | | | | | | | | | |
| Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов | | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финансирования |
|
|
|
| в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем |
| 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, 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 бака аккумулятора горячей воды (ПИР, СМР) | 13 570,55 | 1 872,93 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 2 | | 13 570,55 | 1 872,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Реконструкция тепловой сети от ТК 24 до УТ 4 (L= 238 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 1 этап | 7 016,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Реконструкция тепловой сети от ТК 24 до УТ 4 (L= 66 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 2 этап | 3 227,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Реконструкция тепловой сети от ТК 39 до УТ 4 (L = 106 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 1 этап | 3 671,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | Реконструкция тепловой сети от ТК 39 до УТ 4 (L = 354 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 2 этап | 12 791,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 3 | | 26 706,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Приобретение сервера DEPO Storm 3470A2A (2U12, 2x Xeon 4309Y, 2x 16GB RAM, 1x 240GB SATA, 2x 550W AC, 3Y ONS) | 617,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Приобретение фронтального погрузчика Shantui SL-30 | 3 687,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Приобретение МФУ Катюша M348 принтер/копир/сканер/факс, А3 + Тумба для МФУ Катюша M348. | 432,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Приобретение автомобиля | 4 898,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Приобретение ПК (моноблок) | 144,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Приобретение МФУ Катюша M247 принтер/копир/сканер/факс | 106,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | Реконструкция кровли здания котельной инв.№00000634 | 8 956,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 | Приобретение автосамосвала КАМАЗ 65115-026 | 5 549,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4 | | 24 393,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 6 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по программе | | 64 670,43 | 1 872,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

ООО ХК «СДС - Энерго»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Фак-тичес-кое значе-ние | Теку-щее значе-ние | Плановые значения | | | | |
| в т.ч. по годам реализации | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии  на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,165 | 0,173 | 0,1746 | 0,1746 | 0,1746 | 0,1746 | 0,1746 |
| т.у.т./м³ | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 11094 | 9247 | 11094 | 11094 | 11094 | 11094 | 11094 |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | 16,24 | 14,12 | 16,46 | 16,46 | 16,46 | 16,46 | 16,46 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 12570 | 15216 | 15216 | 15216 | 15216 | 15216 | 15216 |
| куб. м для пара | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410 |  | - | - | - | - | - | - | - |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

ООО ХК «СДС - Энерго»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ООО ХК «СДС - Энерго» | 0,082 | 0,083 | 0,082 | 0,082 | 0,081 | 0,083 | 0,028 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | | | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | | | | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 1 | ООО ХК «СДС - Энерго» | 0,174 | 0,1746 | 0,1746 | 0,1746 | 0,1746 | 0,1746 | 2,78 Гкал/м2;  3,81 м3/м2 | 2,78 Гкал/м2;  3,81 м3/м2 | 2,78 Гкал/м2;  3,81 м3/м2 | 2,78 Гкал/м2;  3,81 м3/м2 | 2,78 Гкал/м2;  3,81 м3/м2 | 2,78 Гкал/м2;  3,81 м3/м2 | 11094 Гкал;  15216 м3 | 11094 Гкал;  15216 м3 | 11094 Гкал;  15216 м3 | 11094 Гкал;  15216 м3 | 11094 Гкал;  15216 м3 | 11094 Гкал;  15216 м3 |

Финансовый план ООО ХК «СДС - Энерго»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) | | | | | | | По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС |
| по видам деятельности | Всего | по годам реализации | | | | |
| Производство и передача теплоэнергии | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Собственные средства | 66543,36 | 66543,36 | 16061,32 | 11135,70 | 11942,20 | 12898,37 | 14505,78 | - |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 64670,43 | 64670,43 | 14188,39 | 11135,70 | 11942,20 | 12898,37 | 14505,78 | 2.1, 3.1., 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 |
| 1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 1872,93 | 1872,93 | 1872,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1 |
| 1.3 | экономия расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.3.1 | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.3.2 | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.4 | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.5 | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2 | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3 | Средства, привлеченные на возвратной основе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.1 | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2 | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.3 | прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | Прочие источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Приложение № 9 к протоколу № 67

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.11.2023

**Экспертное заключение**

**Региональной энергетической комиссии Кузбасса**

по материалам, представленным МУП «Комфорт», для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2024-2028 год

1. **Нормативно методическая база**

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных МУП «Комфорт» являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Приказ Минстроя России от 16.02.2023 № 103/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Минстроя России от 17.03.2023 № 197/пр «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 г. N 459/пр»

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

1. **Экспертное заключения**

МУП «Комфорт» (далее Предприятие) представило в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса заявление с просьбой об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы.

Предприятие представило инвестиционную программу   
в размере 43212,64 тыс. руб. (без НДС) из прибыли 35743,09 тыс. руб., из амортизации 7469,55 тыс. руб.

Инвестиционная программа соответствует п. [8](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B61G755B) - [19](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B68G75DB) Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ   
от 5 мая 2014 г. № 410 (далее Правила).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения Юргинского муниципального округа, утвержденной постановлением администрации Юргинского муниципального округа № 503 от 24.04.2023.

Состав инвестиционной программы представлен в приложении к экспертному заключению.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка к инвестиционной программе, локальные сметные расчеты.

В инвестиционную программу включены мероприятия по устройству площадок с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территориях котельных. Всего инвестиционная программа предусматривает устройство 23 площадок на 23 котельных предприятия.

Выполнение данных мероприятий обусловлено необходимость соблюдения следующего законодательства:

- п. 1 ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, условия и способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания;

- п.1 ст. 13.4 Федерального закона от 24.063.1998 № 89 – ФЗ «Об отходах производства и потребления» накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно- эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации;

- ст. 220 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» при накоплении отходов во временных складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия:

- поверхность отходов, накапливаемых насыпью на открытых площадках или открытых приемниках-накопителях, должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом);

- поверхность площадки должна иметь твердое покрытие (асфальт, бетон, полимербетон, керамическая плитка.

На сегодняшний день на территориях всех котельных площадки, предназначенные для образующихся в процессе эксплуатации котельных золошлаковых отходов, не имеют твердого покрытия. По данному факту нарушений было вынесено два определения Межмуниципального отдела МВД России «Юргинский», на основании протоколов вынесены постановления Юргинского городского суда Кемеровской области о нарушении требований СанПиН 2.1.3684-21 и назначено наказание в виде административного штрафа.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, считает предложенные мероприятия обоснованными и предлагает утвердить инвестиционную программу на 2024-2028 годы в размере 43212,64 тыс. руб. (без НДС) из прибыли 35743,09 тыс. руб., из амортизации 7469,55 тыс. руб.

Финансовый план МУП «Комфорт»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | | | | | | | |
| по видам деятельности | | Всего | по годам реализации | | | | |
| Произ-водство электро-энергии | Произ-водство тепло-энергии | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Собственные средства | 0,00 | 43212,64 | 43212,64 | 8282,99 | 7020,21 | 8282,99 | 9546,69 | 10079,76 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 0,00 | 5754,95 | 5754,95 | 0,00 | 1704,23 | 1704,23 | 1704,23 | 642,26 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 37457,69 | 37457,69 | 8282,99 | 5315,98 | 6578,76 | 7842,46 | 9437,5 |

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению   
в 2024-2028 годах приведен в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа МУП «Комфорт»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | | | | | | |
| Наименование и значение показателя | | | | | | | | | |
|
| до реализации мероприятия | | | | | после реализации мероприятия | | | | |
| Тепловая сеть | | | | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | | | |  |
| Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Зимник | 42:17:0102009:165 | Котельная | д. Зимник, ул. Школьная, 17 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Мальцево | 42:17:0101001:964: | Котельная | с. Мальцево, ул. Советская, 14 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Пятково | 42:17:0101016:719 | Котельная | д. Пятково, ул. Центральная, 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Зеледеево | 42:17:0101006:846 | Котельная | п. Зеледеево, ул. Советская, 1 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Новороманово | 42:17:0103001:820 | Котельная | д. Новороманово, ул. Строительная, 2 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Проскоково | 42:17:0101018:2281 | Котельная | с. Проскоково, ул. Школьная, 1 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной ст. Арлюк | 42:17:0101001:957 | Котельная | с. Арлюк, ул. Коммунистическая, 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.8 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной. с. Поперечное | 42:17:0102016:1072 | Котельная | с. Поперечное, ул. Заозерная, 8 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.9 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Линейный | 42:17:0102017:508 | Котельная | п. Линейный, ул. Школьная, 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.10 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Лебяжье-Асаново | 42:17:0102001:744 | Котельная | д. Лебяжье-Асаново, ул. Луговая, 8 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.11 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Юргинский | 42:17:0102006:1025 | Котельная | п. Юргинский, ул. Новая, 20 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.12 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Варюхино | 42:17:0101019:619 | Котельная | с. Варюхино, ул. Новая, 1 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.13 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Заозерный | 42:17:0101022:1330 | Котельная | п. Заозерный, ул. Центральная, 1 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
| 4.14 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Томилово | 42:17:0101001:971 | Котельная | д. Томилово, ул. Школьная, 2 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.15 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Елгино | 42:17:0101001:959 | Котельная | д. Елгино, ул. Заречная, 34 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.16 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Белянино | 42:17:0103005:538 | Котельная | д. Белянино, ул. Набережная, 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.17 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Верх-Тайменка | 42:17:0103004:1137 | Котельная | д. Верх-Тайменка, пер. Горский,2 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.18 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной ст. Юрга-2 | 42:17:0101003:3413 | Котельная | ст. Юрга-2, ул. Новая, 27 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.19 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Зеледеево (школа) | 42:17:0101001:960 | Котельная | д. Зеледеево, ул. Молодежная, 15 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.20 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Томилово (приют) | 42:17:0101006:859 | Котельная | д. Томилово, ул. Центральная, 8 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.21 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Большеямное | 42:17:0103005:539 | Котельная | с. Большеямное, ул. Школьная, 2 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.22 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Речной | 42:17:0103001:903 | Котельная | п. Речной, ул. Новая, 10 в | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.23 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Поперечное (ДЭП) | 42:17:0101001:930 | Котельная | с. Поперечное (ДЭП) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Год начала реали-зации | Год оконча-ния реали-зации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) | | | | | | | | | |
| Плановые расходы | | | Про-финан-сиро-вано к 2024 | Финансирование, в т.ч. по годам | | | | | Остаток финанси-рования |
|
| Всего | в том числе | |
| ПИР | СМР |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.11 | 10.12 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 2 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Зимник | 2024 | 2024 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Мальцево | 2024 | 2024 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Пятково | 2024 | 2024 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Зеледеево | 2027 | 2027 | 2599,10 | 0,00 | 2599,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2599,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Новороманово | 2027 | 2027 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Проскоково | 2024 | 2024 | 2599,10 | 0,00 | 2599,10 | 0,00 | 2599,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной ст. Арлюк | 2025 | 2025 | 2599,10 | 0,00 | 2599,10 | 0,00 | 0,00 | 2599,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной. с. Поперечное | 2025 | 2025 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Линейный | 2025 | 2025 | 1263,24 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Лебяжье-Асаново | 2026 | 2026 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.11 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Юргинский | 2026 | 2026 | 2599,10 | 0,00 | 2599,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2599,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.12 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Варюхино | 2027 | 2027 | 1263,24 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4.13 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Заозерный | 2026 | 2026 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.14 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Томилово | 2027 | 2027 | 1263,24 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4.15 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Елгино | 2026 | 2026 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.16 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Белянино | 2028 | 2028 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 |
| 4.17 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Верх-Тайменка | 2028 | 2028 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 |
| 4.18 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной ст. Юрга-2 | 2028 | 2028 | 3764,02 | 0,00 | 3764,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3764,02 | 0,00 |
| 4.19 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Зеледеево (школа) | 2027 | 2027 | 1263,24 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4.20 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Томилово (приют) | 2027 | 2027 | 1263,24 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4.21 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Большеямное | 2028 | 2028 | 1263,24 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 |
| 4.22 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Речной | 2028 | 2028 | 1263,24 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 |
| 4.23 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Поперечное (ДЭП) | 2025 | 2025 | 1263,24 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4 | | | | 43212,64 | 0,00 | 43212,64 | 0,00 | 8282,99 | 7020,21 | 8282,99 | 9546,69 | 10079,76 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 6 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | | | 43212,64 | 0,00 | 43212,64 | 0,00 | 8282,99 | 7020,21 | 8282,99 | 9546,69 | 10079,76 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС | | | | | | | | | | |
| Аморти-зация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов | | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения | Прочие источники финанси-рования |
|
|
|
| в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения |
| 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Зимник | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Мальцево | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Пятково | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Зеледеево | 1704,23 | 894,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Новороманово | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Проскоково | 0,00 | 2599,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной ст. Арлюк | 1704,23 | 894,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной. с. Поперечное | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Линейный | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Лебяжье-Асаново | 1704,23 | 190,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.11 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Юргинский | 0,00 | 2599,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.12 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Варюхино | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.13 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Заозерный | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.14 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Томилово | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.15 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Елгино | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.16 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Белянино | 642,26 | 1252,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| 4.17 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Верх-Тайменка | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.18 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной ст. Юрга-2 | 0,00 | 3764,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.19 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Зеледеево (школа) | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.20 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Томилово (приют) | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.21 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Большеямное | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.22 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Речной | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.23 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Поперечное (ДЭП) | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4 | | 5754,95 | 37457,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | 5754,95 | 37457,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 10 к протоколу № 67

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.11.2023

Паспорт инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения МУП «Комфорт» на 2024 - 2028 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | МУП «Комфорт» |
| Местонахождение регулируемой организации | 652081, Кемеровская область - Кузбасс,  Юргинский район, с. Верх-Тайменка, пер. Школьный, 2 |
| Срок реализации инвестиционной программы | 2024 - 2028 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор Ласец Алексей Владимирович |
| Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц | тел. +7 (38451) 4-90-20 |
| Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650000 |
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу | Председатель  Малюта Дмитрий Владимирович |
| Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц | тел. +7 (3842) 36-09-07 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Юргинского муниципального округа |
| Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | 652050, Кемеровская область – Кузбасс, г. Юрга, ул. Машиностроителей, 37 |
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу | Заместитель главы Юргинского муниципального округа – начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа |
| Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц | тел. +7 (38451) 4-18-63 |

Инвестиционная программа МУП «Комфорт» в сфере теплоснабжения на 2024 - 2028 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | | | | | | |
| Наименование и значение показателя | | | | | | | | | |
|
| до реализации мероприятия | | | | | после реализации мероприятия | | | | |
| Тепловая сеть | | | | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | | | |  |
| Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Зимник | 42:17:0102009:165 | Котельная | д. Зимник, ул. Школьная, 17 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Мальцево | 42:17:0101001:964: | Котельная | с. Мальцево, ул. Советская, 14 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Пятково | 42:17:0101016:719 | Котельная | д. Пятково, ул. Центральная, 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Зеледеево | 42:17:0101006:846 | Котельная | п. Зеледеево, ул. Советская, 1 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Новороманово | 42:17:0103001:820 | Котельная | д. Новороманово, ул. Строительная, 2 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Проскоково | 42:17:0101018:2281 | Котельная | с. Проскоково, ул. Школьная, 1 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной ст. Арлюк | 42:17:0101001:957 | Котельная | с. Арлюк, ул. Коммунистическая, 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.8 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной. с. Поперечное | 42:17:0102016:1072 | Котельная | с. Поперечное, ул. Заозерная, 8 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.9 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Линейный | 42:17:0102017:508 | Котельная | п. Линейный, ул. Школьная, 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.10 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Лебяжье-Асаново | 42:17:0102001:744 | Котельная | д. Лебяжье-Асаново, ул. Луговая, 8 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.11 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Юргинский | 42:17:0102006:1025 | Котельная | п. Юргинский, ул. Новая, 20 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.12 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Варюхино | 42:17:0101019:619 | Котельная | с. Варюхино, ул. Новая, 1 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.13 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Заозерный | 42:17:0101022:1330 | Котельная | п. Заозерный, ул. Центральная, 1 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
| 4.14 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Томилово | 42:17:0101001:971 | Котельная | д. Томилово, ул. Школьная, 2 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.15 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Елгино | 42:17:0101001:959 | Котельная | д. Елгино, ул. Заречная, 34 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.16 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Белянино | 42:17:0103005:538 | Котельная | д. Белянино, ул. Набережная, 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.17 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Верх-Тайменка | 42:17:0103004:1137 | Котельная | д. Верх-Тайменка, пер. Горский,2 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.18 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной ст. Юрга-2 | 42:17:0101003:3413 | Котельная | ст. Юрга-2, ул. Новая, 27 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.19 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Зеледеево (школа) | 42:17:0101001:960 | Котельная | д. Зеледеево, ул. Молодежная, 15 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.20 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Томилово (приют) | 42:17:0101006:859 | Котельная | д. Томилово, ул. Центральная, 8 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.21 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Большеямное | 42:17:0103005:539 | Котельная | с. Большеямное, ул. Школьная, 2 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.22 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Речной | 42:17:0103001:903 | Котельная | п. Речной, ул. Новая, 10 в | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.23 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Поперечное (ДЭП) | 42:17:0101001:930 | Котельная | с. Поперечное (ДЭП) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Год начала реали-зации | Год оконча-ния реали-зации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) | | | | | | | | | |
| Плановые расходы | | | Профинан-сировано к 2024 | Финансирование, в т.ч. по годам | | | | | Остаток финанси-рования |
|
| Всего | в том числе | |
| ПИР | СМР |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.11 | 10.12 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 2 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Зимник | 2024 | 2024 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Мальцево | 2024 | 2024 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Пятково | 2024 | 2024 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Зеледеево | 2027 | 2027 | 2599,10 | 0,00 | 2599,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2599,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Новороманово | 2027 | 2027 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Проскоково | 2024 | 2024 | 2599,10 | 0,00 | 2599,10 | 0,00 | 2599,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной ст. Арлюк | 2025 | 2025 | 2599,10 | 0,00 | 2599,10 | 0,00 | 0,00 | 2599,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной. с. Поперечное | 2025 | 2025 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Линейный | 2025 | 2025 | 1263,24 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Лебяжье-Асаново | 2026 | 2026 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.11 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Юргинский | 2026 | 2026 | 2599,10 | 0,00 | 2599,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2599,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.12 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Варюхино | 2027 | 2027 | 1263,24 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4.13 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Заозерный | 2026 | 2026 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.14 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Томилово | 2027 | 2027 | 1263,24 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4.15 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Елгино | 2026 | 2026 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.16 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Белянино | 2028 | 2028 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 |
| 4.17 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Верх-Тайменка | 2028 | 2028 | 1894,63 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1894,63 | 0,00 |
| 4.18 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной ст. Юрга-2 | 2028 | 2028 | 3764,02 | 0,00 | 3764,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3764,02 | 0,00 |
| 4.19 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Зеледеево (школа) | 2027 | 2027 | 1263,24 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4.20 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Томилово (приют) | 2027 | 2027 | 1263,24 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4.21 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Большеямное | 2028 | 2028 | 1263,24 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 |
| 4.22 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Речной | 2028 | 2028 | 1263,24 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 |
| 4.23 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Поперечное (ДЭП) | 2025 | 2025 | 1263,24 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.11 | 10.12 |
| Всего по группе 4 | | | | 43212,64 | 0,00 | 43212,64 | 0,00 | 8282,99 | 7020,21 | 8282,99 | 9546,69 | 10079,76 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 6 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | | | 43212,64 | 0,00 | 43212,64 | 0,00 | 8282,99 | 7020,21 | 8282,99 | 9546,69 | 10079,76 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС | | | | | | | | | | |
| Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов | | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финансирования |
|
|
|
| в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем |
| 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Зимник | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Мальцево | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Пятково | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Зеледеево | 1704,23 | 894,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Новороманово | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Проскоково | 0,00 | 2599,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной ст. Арлюк | 1704,23 | 894,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной. с. Поперечное | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Линейный | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Лебяжье-Асаново | 1704,23 | 190,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.11 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Юргинский | 0,00 | 2599,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.12 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Варюхино | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.13 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Заозерный | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.14 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Томилово | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.15 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Елгино | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.16 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Белянино | 642,26 | 1252,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| 4.17 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Верх-Тайменка | 0,00 | 1894,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.18 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной ст. Юрга-2 | 0,00 | 3764,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.19 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Зеледеево (школа) | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.20 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной д. Томилово (приют) | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.21 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Большеямное | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.22 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной п. Речной | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.23 | Устройство площадки с твердым покрытием и навесом для временного накопления золошлаковых отходов на территории котельной с. Поперечное (ДЭП) | 0,00 | 1263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4 | | 5754,95 | 37457,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | 5754,95 | 37457,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

МУП «Комфорт»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Фак-тичес-кое значе-ние | Теку-щее значе-ние | Плановые значения | | | | |
| в т.ч. по годам реализации | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии  на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| т.у.т./м³ | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | - | - | - | - | - | - | - |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | - | - | - | - | - | - | - |
| куб. м для пара | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

МУП «Комфорт»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | МУП «Комфорт» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наиме-нование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | | | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | | | | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | | | | | |
| Текущее значе-ние | Плановое значение | | | | | Текущее значе-ние | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 1 | МУП «Ком-форт» | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 2,29 Гкал/м2;  1,53 м3/м2 | 2,29 Гкал/м2;  1,53 м3/м2 | 2,29 Гкал/м2;  1,53 м3/м2 | 2,29 Гкал/м2;  1,53 м3/м2 | 2,29 Гкал/м2;  1,53 м3/м2 | 2,29 Гкал/м2;  1,53 м3/м2 | 45843 Гкал;  30542 м3 | 45843 Гкал;  30542 м3 | 45843 Гкал;  30542 м3 | 45843 Гкал;  30542 м3 | 45843 Гкал;  30542 м3 | 45843 Гкал;  30542 м3 |

Финансовый план МУП «Комфорт»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) | | | | | | | По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС |
| по видам деятельности | Всего | по годам реализации | | | | |
| Производство и передача теплоэнергии | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Собственные средства | 43212,64 | 43212,64 | 8282,99 | 7020,21 | 8282,99 | 9546,69 | 10079,76 | - |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 5754,95 | 5754,95 | 0,00 | 1704,23 | 1704,23 | 1704,23 | 642,26 | 4.4, 4.7, 4.10, 4.16 |
| 1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 37457,69 | 37457,69 | 8282,99 | 5315,98 | 6578,76 | 7842,46 | 9437,5 | 4.1-4.23 |
| 1.3 | экономия расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.3.1 | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.3.2 | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.4 | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.5 | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2 | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3 | Средства, привлеченные на возвратной основе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.1 | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2 | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.3 | прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | Прочие источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Приложение № 11 к протоколу № 67

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.11.2023

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Мастер», для корректировки НВВ и уровня тарифов   
на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемых на потребительском рынке пос. Никитинский Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2024 год

**1. Общая характеристика предприятия**

Полное наименование организации – общество с ограниченной ответственностью «Мастер».

Сокращенное наименование организации – ООО «Мастер».

ОГРН 1124212000538, ИНН 4212034016, КПП 421201001.

Юридический адрес: 652552, Кемеровская Область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пос. Никитинский, пр-т, Шахтеров, дом 26, помещение 1.

Фактический адрес: 652552, Кемеровская Область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пос. Никитинский, пр-т, Шахтеров, дом 26, помещение 1.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя, рабочий телефон –генеральный директор Данилушкин Олег Юрьевич, 8 (38456) 6-32-35.

ООО «Мастер» в установленный срок обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением от 28.04.2023 № 12   
(вх. от 02.05.2023 № 2652). Региональной энергетической комиссией Кузбасса открыто тарифное дело «О корректировке НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду в открытой системе теплоснабжения, поставляемую потребителям ООО «Мастер» на 2024 год» от 02.05.2023   
№ РЭК/44-Мастер-2024 на третий год первого долгосрочного периода регулирования 2021-2030 методом индексации установленных тарифов. Письмами № 31 от 23.10.2023 (вх. № 5970 от 24.10.2024), № 32 от 26.10.2023 (вх. № 6038 от 26.10.2023) представлены дополнительные документы   
в электронном виде.

Долгосрочные параметры регулирования на 2021-2030 годы с указанием операционных расходов, утверждены постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 01.10.2021 № 379 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов   
ООО «Мастер» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого городского округа, на период 2021-2030 годы»,   
(в редакции постановлений РЭК Кузбасса от 30.11.2021 № 587, от 24.11.2022   
№ 500).

24.08.2021 года между Администрацией Ленинск-Кузнецкого городского округа и ООО «Мастер» заключено концессионное соглашение № б/н   
в отношении объектов централизованных систем теплоснабжения   
пос. Никитинский, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию Ленинск-Кузнецкому городскому округу, сроком по 31.12.2030 включительно.

В соответствии с концессионным соглашением предприятие эксплуатирует одну котельную малой мощности (6,0 Гкал/час) с тепловыми сетями сроком на десять лет, которая обеспечивает тепловой энергией население, бюджетные организации и иных потребителей пос. Никитинский   
Ленинск-Кузнецкого городского округа.

Предприятие осуществляет виды деятельности – теплоснабжение   
и горячее водоснабжение. Система теплоснабжения потребителей производится по открытой схеме, где непосредственный разбор горячей воды на нужды водоснабжения происходит из тепловых сетей. Схема теплопроводов двухтрубная, тупиковая, работающая по температурному графику 95-70 градусов теплоносителя.

Тепловые сети, в основном, проложены в земле в непроходных каналах. Общая протяженность тепловых сетей составляет 3,7 км в 2-х трубном исполнении.

Котельная работает на ручной подаче топлива и удаления золы, оснащена тремя котлами КВр-1,45 и тремя котлами НР-18.

Технологический процесс котельной начинается с набора воды в котлы исходной температуры 5 градусов и удаления воздуха из котлов.

С помощью сетевых насосов типа NB 100-200/170 A-F2-A-BAQE поддерживается циркуляция в системе отопления. Технологический процесс работы котельной сопровождается периодическим удалением золы, подрезкой   
и ручной заброской топки топливом. Зола удаляется вручную на конвейеры   
С-53, С-50.

По окончании отопительного сезона, после гашения котлов проводится сброс воды из котлов и системы теплоснабжения, промывка труб. После полного остывания проводится чистка котлов, подготовка котельной   
и тепловых сетей к капитальному ремонту до начала нового отопительного сезона.

Потребителями тепловой энергии являются население, бюджетная сфера, иные потребители, а также вырабатываемая тепловая энергия используется для нагрева теплоносителя, используемого для обеспечения горячего водоснабжения потребителей на потребительском рынке, в отопительный период.

В качестве топлива используется энергетический уголь каменный марки Др (0-200) в рамках договора поставки угля, заключенного с АО «СУЭК». Вывоз топлива производится привлеченным автотранспортом.

Водоснабжение котельной осуществляется единственным поставщиком холодного водоснабжения ОАО «СКЭК».

Поставка электрической энергии осуществляется в соответствии с договором электроснабжения, заключенным с ПАО «Кузбассэнергосбыт».

Организация осуществляет свою финансовую и хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством и учетной политикой предприятия, в соответствии с Приказом от 30.12.2022 № 44 (стр. 170 том 1).   
На предприятии затраты ведутся раздельно по видам деятельности.

Тарифы предприятия подлежат регулированию согласно положениям пунктов 4 и 5 Основ ценообразования и статьи 8 Федерального закона   
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку ООО «Мастер» производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению населению   
и приравненным к нему категориям потребителей.

ООО «Мастер» с 01.01.2023 применяет упрощенную систему налогообложения. Объект налогообложения – доход, уменьшенный   
на величину расхода, но не менее 1% с оборота в год.

В связи с этим все затраты на 2024 год для ООО «Мастер» рассчитаны   
с учетом НДС, кроме операционных расходов, которые являются долгосрочным параметром регулирования согласно концессионному соглашению № б/н   
от 24.08.2021.

**2. Нормативно правовая база**

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования);

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации   
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую   
и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации   
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе   
с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету   
и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России)  
от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013   
№ 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения   
и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения,   
а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 05.2010 № 340»;

Постановление РЭК Кузбасса от 20.10.2020 № 267 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Кемеровской области – Кузбасса»;

Приказ Росстата от 11.02.2011 № 37 (с изм.) «Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики и теплоэнергетики»;

Приказ Росстата от 05.09.2018 № 543 «Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной антимонопольной службой федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций   
в сфере электроэнергетики»;

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Приказ Минстроя России от 29.07.2022 № 623/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2022 № 69785).

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Министерства экономического развития РФ, одобренным   
на заседании Правительства РФ 22.09.2023 года, опубликованным 22.09.2023   
на официальном сайте Минэкономразвития РФ «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в соответствии с которыми, индекс потребительских цен (далее ИПЦ) на 2024 год составил 107,2 %.

**3. Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов**

Материалы ООО «Мастер» на корректировку НВВ на 2024 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний   
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Предложение об установлении цен (тарифов) представлено в орган регулирования в электронной форме, в формате шаблона DOCS.FORM.6.42, посредством федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования», заверенного электронной подписью заявителя.

**4. Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях   
об установлении тарифов**

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом, эксперты исходили   
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства.

**5. Расчетный объем отпуска тепловой энергии, поставляемой   
с источника тепловой энергии**

Согласно [пункту 22](https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-22102012-n-1075/#000013) Основ ценообразования тарифы устанавливаются   
на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения   
на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими [указаниями](https://legalacts.ru/doc/prikaz-fst-rossii-ot-13062013-n-760-e/#100015) и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии   
за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии   
за последние 3 года.

Схема теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа утверждена постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 30.06.2023 № 1170 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2024 год   
с перспективой до 2028 года» (https://leninsk-kuz.ru/regulatory/legal\_acts/ordinance/?ELEMENT\_ID=34164).

Согласно схеме теплоснабжения, объем полезного отпуска тепловой энергии на потребительский рынок на 2024 год составляет 6,85 тыс. Гкал. с учетом производственных нужд предприятия. Данный полезный отпуск тепловой энергии экспертами принят для составления баланса тепловой энергии.

Объем потерь тепловой энергии в сетях принят на уровне нормативного,   
зафиксированного концессионным соглашением № б/н от 24.08.2021,   
и составляет 1 152,00 Гкал.

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, принимаются на уровне нормативного значения в процентном отношении   
2,32 % или 189,9 Гкал.

Согласно пункту 22(1) Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определяется с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года. Информация по факту 2018-2022 года (информация принята   
по предыдущему оператору котельной) получена через систему ЕИАС   
и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблонов BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT.

Данные по отпуску тепловой энергии по группе потребителей «Население» представлены в таблице 1.

Таблица 1

Динамика полезного отпуска для населения и приравненных

к нему категорий потребителей

| Год | Полезный отпуск по категории  потребителей «Население», Гкал | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 4 755,20 |  |
| 2019 | 4 761,29 | 0,13 |
| 2020 | 4 720,00 | -0,87 |
| 2022 | 4 765,00 | 0,95 |
| план 2024 | 4 723,37 | 0,07 в среднем |

Сводный баланс тепловой энергии представлен в таблице 2.

Таблица 2

Баланс тепловой энергии ООО «Мастер» на 2024 год

| № п/п | Показатель | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная выработка т/энергии, Гкал | 8 192,00 | 4 546,00 | 3 646,00 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 8 002,00 | 4 441,00 | 3 561,00 |
| 3 | Полезный отпуск, Гкал | 6 850,00 | 3 802,00 | 3 048,00 |
| 4 | Полезный отпуск на потребительский рынок, Гкал | 6 708,00 | 3 723,00 | 2 985,00 |
| 4.1 | - жилищные организации, Гкал | 4 723,00 | 2 621,00 | 2 102,00 |
| 4.2 | - бюджетные организации, Гкал | 1 811,00 | 1 005,00 | 806,00 |
| 4.3 | - прочие потребители, Гкал | 174,00 | 97,00 | 77,00 |
| 5 | Производственные нужды, Гкал | 142,00 | 79,00 | 63,00 |
| 6 | Потери, всего, Гкал | 1 342,00 | 744,00 | 598,00 |
| 6.1 | - на собственные нужды котельной, Гкал | 190,00 | 105,00 | 85,00 |
| 6.2 | - в тепловых сетях, Гкал | 1 152,00 | 639,00 | 513,00 |

**6. Расчет операционных (подконтрольных) расходов**

Предприятием были заявлены операционные расходы на производство тепловой энергии на 2024 год на уровне 12 472,68 тыс. руб.

Согласно пункту 59 Методических указаний, операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен   
(в среднем за год к предыдущему году), определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант), индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения количества активов.

В соответствии с пунктом 36 Методических указаний, операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле:



где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии   
с [пунктом 37](consultantplus://offline/ref=A37521EA361ED50104108DD2F9260606EBF5D25EFA1911A6CD2220F817507A938366565BBEB9709805631007D4165DA25BFF2F156334F111YFpDI) Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный   
в процентах.

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации   
при применении метода доходности инвестированного капитала или метода индексации установленных тарифов с целью обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации. Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям, индекс эффективности операционных расходов для ООО «Мастер», установлен в размере 1%.

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

ИКАi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых   
для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год.

В соответствии с пунктом 38 Методических указаний, индекс изменения количества активов рассчитывается в отношении деятельности   
по передаче тепловой энергии, теплоносителя по [формуле:](#Par4)

,

в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) по [формуле:](#Par6)

, где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1), определяемое органом регулирования в соответствии с [приложением 2](consultantplus://offline/ref=7398D80FC6FF0B531002213767771D930DAD8DBA6BA0426D813336B2A78AB6C64967A328C3E0AC4F7D37A3514A682D0D26B0FE407C92A554lDr3I) к Методическим указаниям   
с учетом активов, фактически введенных в эксплуатацию, и активов, использование которых планируется начать в i-м, (i-1)-м году в соответствии   
с утвержденной инвестиционной программой;

рi, рi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Согласно данным предприятия, установленная тепловая мощность источников тепловой энергии ООО «Мастер» в 2024 году не изменяется   
по сравнению с установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии на 2023 год. Условные единицы ООО «Мастер» в 2024 году относительно 2023 года не изменятся. Индекс изменения количества активов (ИКА) равен 0.

На момент составления данного отчета эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 22.09.2023,   
в соответствии с которым ИПЦ на 2024 год составит 107,2 %.

=11 597,45 тыс. руб. × (1-1/100) × (1+0,072) × (1+0,75×0) = 12 308,14 тыс. руб.

Где 11 597,45 тыс. руб. плановый уровень операционных расходов   
на 2023 год. Таким образом, рост уровня операционных расходов на 2024 год составил 106,13 % (12 308,14 тыс. руб. / 11 597,45 тыс. руб.). Данный индекс применим ко всем статьям операционных расходов.

Итого, сумма подконтрольных расходов, подлежащая включению   
в необходимую валовую выручку на передачу тепловой энергии в 2024 году,   
по мнению экспертов, составит 12 308,14 тыс. руб. Расчет операционных расходов приведен в таблице 3.

Таблица 3

Расчет операционных расходов ООО «Мастер»на 2024 год   
(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Утверждено РЭК  на 2023 год | Предложение экспертов  на 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,060 | 1,072 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1 % | 1 % |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  |  | 0 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 11 597,45 | 12 308,14 |

Распределение операционных расходов по статьям приведено в таблице 4.

Таблица 4

Распределение операционных (подконтрольных) расходов   
ООО «Мастер» на 2024 год (приложение 5.1 к Методическим указаниям)

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Предложение предприятия  на 2024 год | Предложение экспертов  на 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на сырьё и материалы | тыс. руб. | 549,59 | 547,67 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 692,41 | 689,99 |
| 3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 9 501,93 | 9 468,74 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 613,38 | 611,24 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 276,19 | 275,22 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 13,85 | 13,80 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 29,61 | 29,51 |
| 8 | Арендная плата | тыс.руб. | 221,91 | 162,79 |
| 9 | Другие расходы | тыс.руб. | 72,76 | 88,55 |
| 10 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 501,05 | 420,63 |
| 11 | ИТОГО операционных расходов | тыс.руб. | 12 472,68 | 12 308,14 |

**7. Неподконтрольные расходы**

**7.1 Расходы на оплату услуг регулируемых организаций**

**Водоотведение**

По данной статье предприятием планируются расходы на 2024 год   
в размере 57,35 тыс. руб., на общий объем потребления холодной воды   
1,24 тыс. м³.

В соответствии с пунктом 39 Методических указаний, неподконтрольные расходы включают в себя расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, рассчитанные в соответствии с [пунктами 28](consultantplus://offline/ref=0DC7F746B8699DCD18F8093BA8B9901025B425E3EE97649999ACE1AC6F87CF2C2D9D211FE2FA3DE8F8A601BB9740468F1D7730E76994B48941E5C), [31](consultantplus://offline/ref=0DC7F746B8699DCD18F8093BA8B9901025B425E3EE97649999ACE1AC6F87CF2C2D9D211FE2FA3DEEFEA601BB9740468F1D7730E76994B48941E5C) Основ ценообразования   
и не включающие расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя.

По данной статье предприятие представило: договор холодного водоснабжения и водоотведения от 01.10.2021 № 195/907 - ЛК с ОАО «СКЭК» (стр. 201 том 1), расчет стоимости отводимых вод (стр. 293 том 1).

На основании анализа представленных материалов, эксперты рассчитали затраты на водоотведение на 2024 год в сумме 57,30 тыс. руб., исходя из  объема сточных вод в размере 1,24 тыс. м3 и тарифа на водоотведение, согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 17.12.2019 № 603   
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (в редакции постановлений РЭК Кузбасса   
от 18.12.2020 № 748, от 17.12.2021 № 772, от 25.11.2022 № 628), на уровне   
с 01.01.2023 по 31.12.2023 – 55,75 руб. / м3 (с НДС) с учетом ИЦП Минэкономразвития России от 22.09.2023 на 2024 год по водоснабжению 104,4 % и составила 58,20 руб./ м3 (с НДС).

Корректировка по данной статье отсутствует.

**7.2 Арендная плата за землю**

Предприятием на 2024 год заявлены расходы на аренду земельных участков под котельной в сумме 8,57 тыс. руб.

В обоснование представлены договор аренды земельного участка между ООО «Мастер» и КУМИ Ленинск-Кузнецкого городского округа от 25.08.2021 № 26/21-Ю (стр. 120 том 1), расчет размера платежа арендной платы   
за фактическое использование земельного участка (стр. 131 том 1).

Размер годовой арендной платы земельных участков по договору определен исходя из кадастровой стоимости, в сумме 8,57 тыс.руб. (0,714 тыс.руб. × 12 мес.).

Эксперты, рассмотрев обосновывающие документы, считают предложения предприятия экономически обоснованными на уровне 8,57 тыс. руб. Корректировка по данной статье отсутствует.

**7.3 Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ   
в окружающую среду**

Предприятием по плате за выбросы и сбросы загрязняющих веществ   
в окружающую среду на 2024 год заявлены затраты в сумме 19,73 тыс. руб. Предоставлена декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2022 год (стр. 88 том 1).

Расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ   
в окружающую среду экспертами принимаются в пределах ПДВ в размере 3,08 тыс. руб., на уровне, отраженном в представленной декларации о плате   
за негативное воздействие на окружающую среду за 2022 год с учетом коэффициента 1,167 (1,26/1,08) в размере 3,59 тыс. руб. (3,08 тыс. руб. × 1,167),

где

1,26 - коэффициент установлен на 2023 год, согласно Постановлению Правительства РФ от 20.03.2023 № 437 («Установить, что в 2023 году применяются: ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации   
от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие   
на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», установленные   
на 2018 год, с использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,26)

1,08 - коэффициент установлен на 2020 год, согласно Постановлению Правительства РФ от 24.01.2020 № 39.

Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 16,14 тыс. руб.

**7.4 Транспортный налог**

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 23,80 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены: сводная информация и смета расходов по производству тепловой энергии за 2022 год,   
в разрезе затрат на транспортный налог (стр. 145 том 1); оборотно - сальдовая ведомость по счету 23 за 2022 год (стр. 75 том 1), оборотно - сальдовая ведомость по счету 68 за 2022 год (стр. 87 том 1); сводная информация   
по начисленным налогам за 2022 год, в разрезе затрат на транспортный налог (стр. 86 том 1); сводная информация и смета расходов по производству тепловой энергии на 2024 год, в разрезе затрат на транспортный налог (стр. 174 том 1).

Транспортный налог на 2024 год в размере 23,80 тыс. руб. принят   
на уровне фактических данных 2022 года, без увеличения, так как ставка транспортного налога не изменяются.

Корректировка предложений предприятия отсутствует.

**7.6 Отчисления на социальные нужды**

Предприятие предлагает учесть расходы в сумме 2 869,58 тыс. руб.

С 2023 года отдельные тарифы страховых взносов в ПФР, ФСС и ФОМС отменили. С 01.01.2023 статью 421 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ дополнили пунктом 5.1   
(ФЗ от 14.07.2022 № 239-ФЗ)

5.1. Для плательщиков, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса Российской Федерации, начиная с 2023 года устанавливается единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов по единому тарифу в размере 30%.

В расходы по статье включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии с пунктом 5.1 статьи 421 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (30%);

- сумма страховых взносов в соответствии со статьей 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ   
(в зависимости от опасности или вредности труда). Расчет дополнительного тарифа в Пенсионный фонд РФ предприятие не представило.

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование   
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в редакции от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев   
на производстве и профессиональных заболеваний»).

ООО «Мастер» предоставило по данной статье уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с января 2023 года   
в размере 0,2%.

Экспертами в расчет НВВ на 2024 год приняты страховые взносы   
в размере 30,2 % от ФОТ, определенного в операционных расходах, или   
2 859,56 тыс. руб. (9 468,74 тыс. руб. × 30,2 % = 2 859,56 тыс. руб.).

Корректировка плановых расходов по статье на 2024 год, относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 10,02 тыс. руб.

**7.7 Амортизация основных средств и нематериальных активов**

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется  
на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

По данной статье предприятие предлагает учесть расходы на 2024 год   
в сумме 299,54 тыс. руб., представив в качестве обоснования расчет амортизации.

Эксперты проанализировали представленные обосновывающие документы и установили, что срок полезного использования соответствует Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Сумма амортизационных отчислений на имущество, переданное   
по договору концессии, принята экспертами с учетом сроков ввода   
в эксплуатацию данного имущества и составит на 2024 год 299,54 тыс. руб. Корректировка отсутствует.

Амортизация основных средств по переданному имуществу в рамках заключенного Концессионного Соглашением от 24.08.2021 № б/н, является источником инвестиционной программы, утвержденной постановлением Региональной энергетической комиссией Кузбасса от 01.10.2021 № 378.

**7.8 Налог при УСН**

По данной статье предприятием заявлены расходы в размере 228,58 тыс. руб. по ставке 1% от доходов («Доходы, уменьшенные на величину расходов»).

Упрощенная система налогообложения регулируется главой 26.2 НК РФ.

Экспертами произведен расчет налога по ставке 1 %, с полученного дохода. Расчетный налог при упрощённой системе налогообложения на 2024 год, составил 226,32 тыс. руб. Корректировка составила 2,26 тыс. руб. в сторону снижения.

Итого, сумма неподконтрольных расходов, подлежащая включению   
в необходимую валовую выручку на производство и передачу тепловой энергии в 2024 году, по оценке экспертов, составит 3 478,74 тыс. руб.

Корректировка неподконтрольных расходов относительно предложений предприятия на 2024 год, составила 30,06 тыс. руб. в сторону снижения.

Информация о величине неподконтрольных расходов на 2024 год   
в разрезе статей затрат представлена в таблице 5.

Таблица 5

Реестр неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии   
ООО «Мастер» на 2024 год (приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2024 год | Предложение экспертов  на 2024 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 57,35 | 57,35 | 0,00 |
| 2 | Арендная плата | 8,57 | 8,57 | 0,00 |
| 3 | Концессионная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 45,18 | 27,39 | - 17,79 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды | 2 869,58 | 2 859,56 | - 10,02 |
| 6 | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 299,54 | 299,54 | 0,00 |
| 8 | Налог при УСН | 228,58 | 226,32 | - 2,26 |
|  | Итого неподконтрольные расходы | 3 508,80 | 3 478,74 | - 30,06 |

**8. Расходы на приобретение энергетических ресурсов**

**8.1 Расходы на топливо**

Предприятием по данной статье заявлены расходы в размере 5 339,54 тыс. руб., в том числе стоимость топлива в размере 4 389,83 тыс. руб., стоимость доставки топлива автотранспортом в размере 949,71 тыс. руб.

В обоснование расходов обществом представлены расчет расхода топлива по котельной ( стр. 14 том 1), реестр счет фактур за 2022 год (стр. 242 том 1), счет фактуры за 2022 год (стр. 243 том 1), договор с АО «СУЭК-Кузбасс» от 30.12.2021 № СУЭК-КУЗ-21/4871С (стр. 283 том 1).

Расходы регулируемой организации на приобретаемые энергетические ресурсы, холодную воду и теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных объемов приобретаемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, включающих потери при производстве   
и передаче тепловой энергии и теплоносителя, на соответствующие плановые (расчетные) цены (пункт 38 Основ ценообразования).

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан экспертами исходя из норматива удельного расхода условного топлива, утвержденного постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса № 227 от 02.11.2023 (на отпуск тепла   
в сеть), в размере 227,80 кг.у.т./Гкал.

Низшая теплота сгорания принимается, исходя из калорийности, отраженной в сертификатах и объемов поставки угля, в размере 5 371 ккал/кг.

Удельный расход натурального топлива составил: 227,80 кг.у.т./Гкал (норматив удельного расхода условного топлива) / 0,77 (переводной коэффициент условного топлива в натуральное) = 296,89 кг/Гкал.

В соответствии с балансом тепловой энергии, плановый отпуск в сеть   
на 2024 год составляет 8 002,00 Гкал.

Расчетный объем натурального топлива составит: 8 002,00 Гкал (отпуск   
в сеть) × 296,89 кг/Гкал (удельный расход натурального топлива)/1000 =   
2 375,72 тонн.

Перечень источников информации о ценах (тарифах) и расходах, последовательно используемых в приоритетном порядке для определения плановых (расчетных) значений расходов (цен), содержится в пункте 28 Основ ценообразования и включает в том числе:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей, если цены (тарифы)   
на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные   
в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации   
на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

В соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования при определении обоснованности фактических значений расходов (цен) регулятор использует источники информации о ценах (тарифах) в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы)  
на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе на биржах, функционирующих на территории Российской Федерации;

г) рыночные цены, сложившиеся в соответствующем субъекте Российской Федерации, информация о которых предоставляется независимыми специализированными информационно-аналитическими организациями, осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, разработку   
и внедрение специализированных программных средств для исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о рыночных ценах.

Названные источники применяются последовательно, при этом отказ   
от определения планируемых цен в соответствии с одним источником информации подразумевает невозможность его использования   
и необходимость перехода к следующему источнику.

В обоснование стоимости угля на 2024 год обществом представлен договор поставки угольной продукции от 30.12.2021 № СУЭК-КУЗ-21/4871С   
с АО «СУЭК-Кузбасс» (стр. 283 том 1) на поставку угля марка «Др». Экспертами отмечается, что предприятия обязаны публиковать информацию   
о проводимой закупке на официальном сайте Российской Федерации   
в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) с целью проведения торгов и определения контрагента. Договор размещен на официальном сайте zakupki.gov.ru. Договор заключен с помощью иного способа закупки (закупка у единственного поставщика), не являющегося торгами (https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/ card/contract-info.html?id=12971948).

Ввиду отсутствия проведенных торгов, представленный обществом договор, не отвечает подпункту б) пункта 28 Основ ценообразования «Цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов».

При определении фактической стоимости угля, в соответствии   
с подпунктом в) пункта 29 Основ ценообразования, экспертами использованы рыночные цены, сложившиеся в Кузбассе по углю, марка «Др» в 2022 году   
на бирже АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (ссылка https://spimex.com/markets/energo/indexes/territorial/). Средняя цена угля марки «Д» рядовой за 2022 год составила 2 070,00 руб./т. (без НДС), исходя из базовой калорийности (7000 ккал/кг).

Расчетная цена угля на 2024 год марки «Д» рядовой при базовой калорийности, с учетом изменения индекса цен производителей Минэкономразвития «Уголь энергетический каменный» в размере 2023 год – 94,2 % и 2024 год – 105,0 % (прогноз Минэкономразвития РФ от 22.09.2023) составит 2 456,93 руб./т (с НДС) = 2 070,00 руб./т × 1,2 × 0,942× 1,050.

При расчете территориальных внебиржевых индексов цен угля для энергетики (как экспортных, так и внутреннего рынка) осуществляется приведение цены и количества угля к базовой калорийности.

Рассчитанное значение индекса цен угля для энергетики АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» соответствует цене   
в рублях за тонну условного топлива к базовой калорийности 7000 ккал/кг.

Для определения фактической цены угля, приведенной к целевой калорийности, необходимо произвести расчет по следующей формуле: фактическая цена биржи × индекс целевой калорийности / базовая величина калорийности - 7000 ккал/кг (Инструкция по приведению значения территориального внебиржевого индекса цен угля для энергетики   
к выбранной целевой калорийности).

Таким образом, исходя из биржевых цен, фактическая цена угля марки «Д» рядовой, с учетом принимаемой калорийности 5 371 ккал/кг   
от поставщика АО «СУЭК-Кузбасс», составит 1 588,28 руб./т. (без НДС) = 2 070,00 руб./т (без НДС) × 5 371 / 7000. Расчетная цена угля на 2024 год марки «Д» рядовой, с учетом принимаемой калорийности 5 371 ккал/кг, с учетом изменения индекса цен производителей Минэкономразвития «Уголь энергетический каменный» в размере 2023 год – 94,2 % и 2024 год – 105,0 % (прогноз Минэкономразвития РФ от 22.09.2023) составит 1 885,17 руб./т   
(с НДС) = 1 588,28 руб./т × 1,2 × 0,942× 1,050.

В связи с проведенным анализом, эксперты предлагают принять в расчет цену угля марки «Д» рядовой на 2024 год по представленному предприятием договору поставки с АО «СУЭК-Кузбасс» от 30.12.2021 № СУЭК-КУЗ-21/4871С, с учетом ИЦП Минэкономразвития России от 22.09.2023 на 2023   
и 2024 по углю энергетическому 94,2 % и 105,0% соответственно, что составит   
1 832,17 руб./т. (1 454,10 руб./т. × 1,2 × 0,942 × 1,050).

Данная цена угля за 1 тонну не превышает расчетную цену, сложившуюся в Кузбассе по углю, марки «Д» в 2022 году на бирже   
АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».

Расходы на покупку угля в 2024 году составят 4 352,72 тыс. руб.   
(1 832,17 руб./т. × 2 375,72 т.)

Стоимость транспортировки котельного топлива рассчитана исходя   
из сложившегося объема натурального топлива (2 375,72 т), грузоподъемности а/м КАМАЗ 65115 (10 т), времени на один рейс с погрузкой и разгрузкой (2,2 часа), стоимости маш./часа на 2024 год 2 162,17 руб./маш.час., согласно калькуляции, утвержденной руководителем предприятия, что не превышает сметной цены на эксплуатацию автотранспортных средств на 2024 год 2 724,77 руб./маш.час. (2 258,11 руб./маш. час. × 1,061 (ИЦП транспорт), согласно сборнику информационно-аналитических материалов «Цены в строительстве» № 07, июль 2023 года.

Стоимость транспортировки котельного топлива на 2024 год составила 941,69 тыс.руб.

Всего расходы на топливо с транспортировкой составили   
5 294,41 тыс. руб.

Корректировка по статье, относительно предложения предприятия,   
в сторону снижения составила 45,13 тыс. руб.

**8.2 Расходы на электроэнергию**

По данной статье предприятием планируются расходы на 2024 год   
в размере 2 144,95 тыс. руб., на общий объем потребления электрической энергии 220,00 тыс. кВт×ч.

Поставка электрической энергии осуществляется единственным поставщиком ПАО «Кузбассэнергосбыт».

По данной статье предприятием представлены следующие обосновывающие материалы: счета фактуры за 2022 год (стр. 189 том 1), договор энергоснабжения от 01.10.2021 № 401267 ПАО «Кузбассэнергосбыт» (стр. 149 том 1).

При расчете количества электроэнергии на 2024 год, требуемой при производстве тепловой энергии, экспертами расход электрической энергии скорректирован в сопоставимых условиях с первым годом долгосрочного периода (2021) относительно изменения полезного отпуска тепловой энергии   
в 2024 году, в количестве 220,00 тыс. кВт×ч (в соответствии с п. 34 Методических указаний).

Стоимость электроэнергии экспертами рассчитана от фактически сложившейся стоимости в 2022 году 6,87 руб./кВт×ч, с учетом ИЦП Минэкономразвития России от 22.09.2023 на 2023 и 2024 год по обеспечению электрической энергией 112,0% и 105,6 % и составила 9,75 руб./кВт×ч.

Информация по факту 2022 года получена через систему ЕИАС   
и заверена электронно-цифровой подписью руководителя в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2022.FACT, который в соответствии   
с постановлением РЭК КО № 297 от 30.10.2018, является официальной отчётностью.

Всего расходы приняты в размере 2 144,95 тыс./ руб., исходя из тарифа (9,75 руб. кВт×ч × 220,00 тыс. кВт×ч).

Корректировка плановых расходов по статье на 2024 год относительно предложений предприятия отсутствует.

**8.3 Расходы на холодную воду**

По данной статье предприятием планируются расходы на 2024 год   
в размере 168,79 тыс. руб., на общий объем потребления холодной воды   
2,90 тыс. м³.

Водоснабжение котельной осуществляется в рамках договора холодного водоснабжения с ОАО «СКЭК» от 01.10.2021 № 195/907 – ЛК. По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы   
и копии документов: договор от 01.10.2021 № 195/907-ЛК (стр. 202 том 1); расчет общего количества воды для выработки и транспорта тепловой энергии; счета фактуры на водопотребление за 2022 год (стр. 217 том 1).

Расходы регулируемой организации на приобретаемые энергетические ресурсы, холодную воду и теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных объемов приобретаемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, включающих потери при производстве   
и передаче тепловой энергии и теплоносителя, на соответствующие плановые (расчетные) цены (п. 38 Основ ценообразования).

Пунктом 28 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения предусмотрено, что при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации   
о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы)   
на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию.

Цена воды определена экспертами согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 17.12.2019 № 603 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (в редакции постановлений РЭК Кузбасса от 18.12.2020 № 748, от 17.12.2021 № 772),   
на уровне: с 01.01.2023 по 31.12.2023 – 55,75 руб./ м3 (с НДС) с учетом ИЦП   
на 2024 год по водоснабжению104,4 % и составила 58,20 руб./ м3 (с НДС).

При расчете количества воды на 2024 год, требуемой при производстве тепловой энергии, экспертами расход воды скорректирован в сопоставимых условиях с первым годом долгосрочного периода (2021) относительно изменения полезного отпуска тепловой энергии в 2024 году, в количестве 2,90 тыс. м³ (в соответствии с пунктом 34 Методических указаний).

Таким образом, расходы на холодную воду составили 168,79 тыс. руб.   
(2,9 тыс. м3 × 58,20 руб./ м3).

Корректировка по статье, относительно предложений предприятия, отсутствует.

Всего расходы на приобретение энергетических ресурсов на 2024 год составили 7 608,15 тыс. руб. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов на 2024 год приведена в таблице 6.

Таблица 6

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов  
ООО «Мастер» на 2024 год (Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия  на 2024 год | Предложение экспертов  на 2024 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 5 339,54 | 5 294,41 | - 45,13 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 2 144,95 | 2 144,95 | 0,00 |
| 3 | Расходы на теплоноситель | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 168,79 | 168,79 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 7 653,28 | 7 608,15 | - 45,13 |

тыс. руб.

**9. Нормативный уровень прибыли**

Нормативная прибыль, определяется в соответствии с пунктом 41 Методических указаний.

В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных   
в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется по формуле:

, где:

 - нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год   
в соответствии с настоящим пунктом, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости   
в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;

 - величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

 - ставка налога на прибыль организаций в i-м году, определенная   
в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Нормативный уровень прибыли на производство тепловой энергии   
ООО «Мастер» предусмотрен концессионным соглашением от 24.08.2021   
№ б/н, в соответствии с которым на 2024 год составляет 0,07 %.

В соответствии с данным долгосрочным параметром экспертами рассчитана величина нормативной прибыли в абсолютном выражении, которая составила 16,38 тыс. руб.

**10. Расчетная предпринимательская прибыль**

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 914,76 тыс. руб.

Согласно пункту 24 Методических указаний, расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации, определяется   
на расчетный период регулирования в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 15 пункта 24 Методических указаний,   
за исключением расходов на топливо.

Эксперты произвели расчет предпринимательской прибыли   
на 2024 год в размере 905,03 тыс. руб. = (12 308,14 тыс. руб. (ОР) + 3 478,74 тыс. руб. (НР) + 2 313,74 тыс. руб. (РЭР) – 0,00 тыс. руб. (налог на прибыль)) ×5%,

где ОР – операционные расходы, НР – неподконтрольные расходы,   
РЭР – расходы на энергетические ресурсы, за исключением расходов   
на топливо.

Эксперты предлагают принять в расчет НВВ предпринимательскую прибыль в размере 905,03 тыс. руб.

Корректировка по статье на 2024 год, относительно предложений предприятия, в сторону снижения составляет 9,73 тыс. руб.

**11. Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов**

В соответствии с пунктом 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо   
от достигнутого ею финансового результата.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22)   
с применением данных за последний расчетный период регулирования,   
по которому имеются фактические значения.

 (тыс. руб.), (22)

где:

 - размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам (i-2)-го года;

 - фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая   
в соответствии с [пунктом 55](consultantplus://offline/ref=3352B12E8996D141724D3A26BBB7C2FE72E8783E7A4FAAD18A799CB566A2154D97DD858F58O4ACD) настоящих Методических указаний;

ТВ*i-2* - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году   
и тарифов, установленных в соответствии с [главой IX](consultantplus://offline/ref=3352B12E8996D141724D3A26BBB7C2FE72E8783E7A4FAAD18A799CB566A2154D97DD858D5B485F57O9A0D) настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

В расчет фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы, рассчитываемые по формуле:

;

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов   
и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов   
и фактической цены условного топлива;

- фактическая нормативная прибыль.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных)   
на производство тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

1. Фактические операционные расходы предприятия за 2022 год экспертами рассчитаны, согласно пункту 56 Методических указаний   
по формуле (27). Для расчета применен Прогноз Минэкономразвития РФ, одобренный на заседании Правительства РФ 22.09.2023 года, опубликованный 22.09.2023 на официальном сайте Министерства экономического развития   
«О прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации   
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в соответствии   
с которыми, индекс потребительских цен (далее ИПЦ) на 2022 год составил 113,8 %.

= 10 702,91 тыс. руб. × (1-1/100) × (1+0,138) × (1+0,75×0) = 12 058,11 тыс. руб.

Данные указанного расчета приведены в таблице 7.

Таблица 7

Фактический уровень операционных расходов за 2022 год

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение экспертов | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 1,138 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 50,311 | 50,311 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 6,00 | 6,00 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 10 702,91 | 12 058,11 |

2. Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, арендная плата, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2022 году неподконтрольные расходы,   
в соответствии с пунктом 39 Методических указаний.

Реестр фактических неподконтрольных расходов по производству   
тепловой энергии представлен в таблице 8.

Таблица 8

Реестр фактических неподконтрольных расходов ООО «Мастер»   
за 2022 год (приложение 5.3 Методических указаний)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт  2022 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 37,48 |
| 2 | Арендная плата | 8,57 |
| 3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 28,53 |
| 4 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда | 1 479,94 |
| 5 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 295,78 |
| 6 | Налог на прибыль | 179,63 |
| 7 | Итого неподконтрольных расходов | 2 029,92 |

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, как произведение скорректированного объема приобретаемых ресурсов, с учетом изменения объема полезного отпуска (согласно пункту 34 Методических указаний)   
и фактических цен таких ресурсов.

Экспертами проведён анализ фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды предприятия за 2022 год. Цены   
и объемы по приобретенным энергетическим ресурсам, холодной воды в 2022 году представлены в Приложении №1.

Подходы экспертов в целях определения фактических цен отражены   
в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Наименование | Фактическая цена,  по данным предприятия  за 2022 год | Фактическая цена, принятая экспертами за 2022 год | Основание принятия цены экспертами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена натурального топлива, руб./т (без НДС) | 1 286,80 | 1 286,80 | Фактическая цена по каменному углю марки Др за 2022 год (Договор с АО «СУЭК-Кузбасс» № СУЭК-КУЗ-21/4871С  от 30.12.2021)  1 286,80 руб./т (без НДС) ниже, чем сложившаяся цена угля марки Др по Кемеровской области  на бирже АО «СПбМТСБ» 1 588,28 руб./т (без НДС) |
| 2 | Транспортировка топлива автотранспортом, руб./т (без НДС) | 342,76 | 342,76 | Фактическая цена транспортировки топлива автотранспортом (шаблон WARM.TOPL.Q4.2022)  342,76 руб./т (без НДС) ниже, чем сметная цена перевозки угля по Кемеровской области сборник «Цены в строительстве» № 04, апрель 2022 360,36 руб./т (без НДС) |
| 3 | Средневзвешенный тариф потребления электрической энергии, руб. кВт×ч | 6,87 | 6,87 | Фактический средневзвешенный тариф за 2022 год (6,87 руб. кВт×ч) |
| 4 | Цена холодной воды, руб./м³ | 36,94 | 36,94 | Цену воды эксперты принимают  по постановлению РЭК Кузбасса № 628 от 25.11.2022 за 2022 год 36,94 руб./м³ (без НДС) |

По расчетам экспертов, фактические расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в 2022 году составили 5 338,26 тыс. руб. Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды для производства тепловой энергии представлен в таблице 10.

Таблица 10

Реестр фактических расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя за 2022 год

тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Факт 2022 года |
| 1 | Расходы на топливо | 3 765,21 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 1 468,92 |
| 3 | Расходы на воду | 104,13 |
| 4 | Итого расходов на энергоресурсы | 5 338,26 |

4. Нормативный уровень прибыли для ООО «Мастер» на 2022 год установлен концессионным соглашением № б/н от 24.08.2021 в размере 0,07 % или 13,47 тыс. руб.

5. Предпринимательская прибыль за 2022 год составила 782,37 тыс. руб., принята на уровне утвержденной на 2022 год.

6. Фактическая необходимая валовая выручка на потребительский рынок за 2022 год составила 19 810,46 тыс. руб.

7. Фактическая товарная выручка предприятия за 2022 год составила 16 933,46 тыс. руб. Тарифы для ООО «Мастер» на 2022 год утверждены постановлением РЭК Кузбасса от 01.10.2021 № 379 (в редакции постановлений РЭК Кузбасса от 30.11.2021 № 587, от 24.11.2022 № 500).

Таблица11

Расчет корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию на 2022 год (дельта НВВ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Полезный отпуск на потребительский рынок, тыс. Гкал | Размер тарифа, руб./Гкал | Товарная выручка,  тыс. руб.  (2 × 3)/1000 | НВВ на потребительский рынок, тыс. руб. | Дельта НВВ,  тыс. руб.  (5 – 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| январь-июнь | 3,787 | 2 468,83 | 9 350,53 |  |  |
| июнь-ноябрь | 1,979 | 2 715,71 | 5 376,44 |  |  |
| декабрь | 0,739 | 2 986,80 | 2 206,49 |  |  |
| Итого за год | 6,505 |  | 16 933,46 | 19 810,46 | 2 877,00 |

Рассчитанный размер корректировки, в целях учета в НВВ для установления тарифа на 2024 год, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит увеличению на ИПЦ 1,058 (2023/2022) и 1,072 (2024/2023), опубликованные на сайте Минэкономразвития России 22.09.2023   
и включению в НВВ 2024 года (2 877,00 × 1,058 × 1,072 = 3 263,02 тыс. руб.).

Эксперты предлагают для установления тарифов на тепловую энергию на 2024 год принять в расчет НВВ корректировку по итогам 2022 года   
в полном объеме в размере 3 263,02 тыс. руб. (в ценах 2024 года).

**12. Корректировка необходимой валовой выручки в связи   
с изменением (неисполнением) инвестиционной программы**

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой в i-м году в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, , рассчитывается по формуле в соответствии с пунктом 53 Методических указаний:

, (тыс. руб.)

где:

 - объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-j)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;

 - объем фактического исполнения инвестиционной программы   
по объектам в (i-j)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе соответствующего периода года (i-j) и предшествующих лет, тыс. руб.;

 - плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-j)-й год, за счет всех источников финансирования, за исключением платы за подключение к системе теплоснабжения, заемных средств, расходы на погашение и (или) обслуживание которых не учтены при установлении тарифов, а также средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб.

В случае если для регулируемой организации установлен одноставочный тариф, величина  принимается равной расчетному значению , определяемому с учетом изменения полезного отпуска по формуле:

, (тыс. руб.)

где:

- фактический объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-j)-м году, тыс. Гкал;

- объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), учтенный при установлении тарифов на (i-j)-й год, тыс. Гкал.

Инвестиционная программа предприятия на 2021-2030 годы утверждена постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса   
от 01.10.2021 № 378 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Мастер» на 2021-2030 годы».

=6,506 тыс. Гкал / 6,696 тыс. Гкал×107,33 тыс.руб.= 104,28 тыс. руб.



= 107,33 × (136,03 /104,28 – 1) = 32,67 тыс.руб. (в ценах 2022 года).

Рассчитанная величина корректировки (ΔКИП) имеет положительное значение в размере 32,67 тыс. руб. В связи с тем, что ΔКИП несет в себе функцию наказания, НВВ предприятия по итогу исполнения инвестиционной программы в 2022 году не корректируется.

**13. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на тепловую энергию ООО «Мастер» на 2024 год**

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии   
с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчет необходимой валовой выручки на 2024 год постатейно отражен   
в таблице 12.

Таблица 12

Расчет необходимой валовой выручки на 2024 год

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия  на 2024 год | Предложение экспертов  на 2024 год | Корректировка предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 12 472,68 | 12 308,14 | - 164,54 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 3 508,80 | 3 478,74 | - 30,06 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 7 653,28 | 7 608,15 | - 45,13 |
| 4 | Нормативная прибыль | 16,54 | 16,38 | - 0,16 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 914,76 | 905,03 | - 9,73 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов  от значений, учтенных при установлении тарифов | 3 500,00 | 3 263,02 | - 236,98 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Корректировка НВВ, связанная с соблюдением ст. 3 ФЗ от 27.07.2010  № 190 «О теплоснабжении» | 0,00 | - 2 019,93 | - 2 019,93 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 28 066,07 | 25 559,53 | - 2 506,54 |
| 13 | ИТОГО необходимая валовая выручка на потребительский рынок | 24 573,59 | 25 079,24 | - 2 494,35 |

При применении корректировки (-2 019,93), связанной с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» сумма НВВ на потребительский рынок на 2024 год составит 25 079,24 тыс. руб., рост тарифа на тепловую энергию составит 9,80 %.

В случае отсутствия корректировки (-2 019,93 тыс. руб.) рост тарифа   
на тепловую энергию составит 28,89%.

Эксперты предлагают принять необходимую валовую выручку на 2024 год в размере 25 559,53 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок   
в размере 25 079,24 тыс. руб.

**14. Тарифы на тепловую энергию, предлагаемые для утверждения   
на 2024 для ООО «Мастер»**

Тарифы на тепловую энергию ООО «Мастер», реализуемую   
на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого городского округа,   
на основании скорректированной необходимой валовой выручки на 2024 год представлены в таблице 13.

Таблица 13

Расчет тарифа на производство тепловой энергии

ООО Мастер» на 2024 год

| № п. п. | Наименование расхода | Предложения экспертов  на 2024 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полезный отпуск, Гкал | 6 708,00 |
| 1.1 | 1 полугодие | 3 756,48 |
| 1.2 | 2 полугодие | 2 951,52 |
| 2 | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 25 079,24 |
| 2.1 | 1 полугодие | 13 463,83 |
| 2.2 | 2 полугодие | 11 615,41 |
| 3 | Тариф, (среднегодовой), руб./Гкал | 3 738,71 |
| 3.1 | с 1 января 2024 года | 3 584,16 |
| 3.2 | с 1 июля 2024 года | 3 935,40 |
| 4 | Рост с 1 июля 2024 года, % | 9,80 |

**15. Сравнительный анализ динамики расходов по тепловой энергии   
в сравнении с предыдущим периодом регулирования**

Таблица 14

Реестр операционных (подконтрольных) расходов

тыс.руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2023 год | Предложение экспертов  на 2024 год | Динамика расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 516,05 | 547,67 | 31,62 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 650,15 | 689,99 | 39,84 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 8 922,00 | 9 468,74 | 546,74 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 575,94 | 611,24 | 35,30 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 259,33 | 275,22 | 15,89 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 13,00 | 13,80 | 0,80 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 27,80 | 29,51 | 1,71 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Арендная плата | 153,39 | 162,79 | 9,40 |
| 10 | Другие расходы | 479,79 | 509,18 | 29,39 |
| 11 | ИТОГО операционных расходов | 11 597,45 | 12 308,14 | 710,69 |

Таблица 15

Реестр неподконтрольных расходов

тыс.руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2023 год | Предложение экспертов  на 2024 год | Динамика расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 44,56 | 57,35 | 12,79 |
| 2 | Арендная плата | 5,78 | 8,57 | 2,79 |
| 3 | Концессионная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 1,18 | 27,39 | 26,21 |
| 5 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование,  выплачиваемые из фонда оплаты труда | 2 694,45 | 2 859,56 | 165,11 |
| 6 | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Амортизация основных средств  и нематериальных активов | 300,35 | 299,54 | - 0,81 |
| 8 | Налог при упрощенной системе налогообложения | 218,32 | 226,32 | 8,00 |
| 9 | ИТОГО неподконтрольных расходов | 3 264,64 | 3 478,74 | 214,10 |

Таблица 16

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,   
холодной воды и теплоносителя

тыс.руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2023 год | Предложение экспертов  на 2024 год | Динамика расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 5 649,90 | 5 294,41 | -355,49 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 1 916,23 | 2 144,95 | 228,72 |
| 3 | Расходы на холодную воду | 135,95 | 168,79 | 32,84 |
| 4 | ИТОГО | 7 702,08 | 7 608,15 | -93,93 |

**16. Тарифы на теплоноситель**

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным   
то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель, включающему в себя стоимость 1 м³ исходной воды, с учётом дополнительной химподготовки, электроэнергии, заработной платы персонала, ЕСН и других расходов, связанных с выработкой теплоносителя.

В нашем случае стоимость теплоносителя соответствует стоимости покупной воды.

Баланс теплоносителя для нужд ГВС составляет 1 670,40 м³, в том числе:

- население 1 112,2 м³;

- бюджет 341,95 м³;

- иные 208,00 м³;

- производственные нужды 8,25 м³.

Согласно пункту 28 Основ ценообразования № 1075 при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует первым источником информации о ценах (тарифах) и расходах, установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы)   
на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию.

Стоимость 1 м³ воды на второе полугодие 2024 года рассчитана   
из тарифов на холодную воду ОАО «СКЭК», установленных постановлением РЭК Кузбасса от 25.11.2022 № 628 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.12.2019   
№ 603 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов   
на питьевую воду, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево)» в части 2023 года» в размере 55,84 руб./м³ (с НДС).

Разница в цене воды и цене теплоносителя в 1 полугодии 2024 года учтена при расчете тарифа на теплоноситель на 2 полугодие 2024 года.

Тарифы на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке   
на 2024 год, составляют:

Таблица 17

|  |  |
| --- | --- |
| **2024** | Тариф, руб./ м³ |
| январь - июнь | 50,86 |
| июль - декабрь | 55,84 |

**17. Тарифы на горячую воду**

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 - ФЗ   
«О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) [устанавливаются](consultantplus://offline/ref=6158D1BEC5B5B6331C82BA7DBED92440A5261479B45AE3AFA9CDDB609589EE5E3DE235612A55DF89k273L) в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую энергию на 2024 год и составляет:

Таблица 18

|  |  |
| --- | --- |
| Период | Компонент на тепловую энергию руб./Гкал  (с НДС) |
| с 01.01.2024 | 3 584,16 |
| с 01.07.2024 | 3 935,40 |

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой для осуществления горячего водоснабжения ООО «Мастер» приняты в соответствии   
с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»:

Таблица 19

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| С изолированными стояками | | С неизолированными стояками | |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2024 год для ООО «Мастер» в следующем виде (таблица 20).

Таблица 20

**Тарифы на горячую воду ООО «Мастер», реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого городского округа,**

**на период с 01.01.2024 по 31.12.2024**

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 (НДС не облагается) | | | | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3  (НДС не облагается) | | | | Компо-нент на теплоно-ситель,  руб./м3  (НДС не облагается) | Компонент на тепловую энергию | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Односта-вочный, руб./Гкал  (НДС не облагается) | Двухставочный | | |
| с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | Ставка за мощность, тыс. руб./  Гкал/  час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ООО «Мастер» | с 01.01.2024 | 245,83 | 242,97 | 258,74 | 247,27 | 245,83 | 242,97 | 258,74 | 247,27 | 50,86 | 3 584,16 | х | х |
| с 01.07.2024 | 269,93 | 266,78 | 284,09 | 271,50 | 269,93 | 266,78 | 284,09 | 271,50 | 55,84 | 3 935,40 | х | х |

рост с 01.07.2024 9,80 9,80 9,80

**18. Приложения к заключению**

1. Физические показатели ООО «Мастер» на 2024 год (2021-2030)
2. Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ООО «Мастер» на 2024 год (2021-2030)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Приложение 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Физические показатели ООО Мастер на 2024 год (2021-2030)** | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **Утверждено РЭК 2022 год** | **Факт предприятия 2022** | **Факт в оценке экспертов 2022** | **Утверждено РЭК 2023 год** | **Предложение предприятия 2024 год** | **Предложение экспертов 2024 год** | **Корректировка** | **Динамика** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8-7 | 10=8-6 |
| **Производство и отпуск тепловой энергии** | | | | | | | | | |
| Количество котельных | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нормативная выработка | Гкал | 8 261,70 | 8 069,84 | 8 069,84 | 8 185,44 | 8 180,00 | 8 192,00 | 12,00 | 6,56 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 7 991,54 | 7 799,68 | 7 799,68 | 7 995,54 | 7 990,10 | 8 002,00 | 11,90 | 6,46 |
| Полезный отпуск | Гкал | 6 840,00 | 6 648,14 | 6 648,14 | 6 844,00 | 6 844,00 | 6 850,00 | 6,00 | 6,00 |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал | 6 696,00 | 6 505,94 | 6 505,94 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 708,00 | 8,00 | 8,00 |
| отпуск жилищным организациям | Гкал | 4 805,81 | 4 765,01 | 4 765,01 | 4 735,79 | 4 735,79 | 4 723,00 | -12,79 | -12,79 |
| отпуск бюджетным потребителям | Гкал | 1 724,78 | 1 417,85 | 1 417,85 | 1 792,32 | 1 792,32 | 1 811,00 | 18,68 | 18,68 |
| отпуск иным потребителям | Гкал | 165,41 | 323,08 | 323,08 | 171,89 | 171,89 | 174,00 | 2,11 | 2,11 |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал | 144,00 | 142,20 | 142,20 | 144,00 | 144,00 | 142,00 | -2,00 | -2,00 |
| Потери , в том числе: | Гкал | 1 421,70 | 1 421,70 | 1 421,70 | 1 341,44 | 1 336,00 | 1 342,00 | 6,00 | 0,56 |
| расход на собственные нужды | Гкал | 270,16 | 270,16 | 270,16 | 189,90 | 189,90 | 190,00 | 0,10 | 0,10 |
| потери в сетях предприятия | Гкал | 1 151,54 | 1 151,54 | 1 151,54 | 1 151,54 | 1 146,10 | 1 152,00 | 5,90 | 0,46 |
| на пар | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на воду | Гкал | 1 151,54 | 1 151,54 | 1 151,54 | 1 151,54 | 1 146,10 | 1 152,00 | 5,90 | 0,46 |
| доли полезного отпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 полугодие |  | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |  |  |
| 2 полугодие |  | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |  |  |
| **Топливо** | | | | | | | | | |
| Удельный расход условного топлива | кг у.т./Гкал | 227,30 | 223,30 | 227,30 | 227,90 | 227,90 | 227,80 | -0,10 | -0,10 |
| Тепловой эквивалент |  | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,01 | 0,01 |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал | 299,08 | 290,00 | 296,24 | 299,87 | 299,87 | 296,89 | -2,98 | -2,98 |
| Расход натурального топлива | т | 2 390,10 | 2 286,00 | 2 310,57 | 2 397,61 | 2 395,98 | 2 375,72 | -20,26 | -21,89 |
| **Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч.** | **т** | **2 390,10** | **2 286,00** | **2 310,57** | **2 397,61** | **2 395,98** | **2 375,72** | **-20,26** | **-21,89** |
| Цена натурального топлива | руб./т | 1 286,80 | 1 279,27 | 1 286,80 | 2 000,00 | 1 832,17 | 1 832,17 | 0,00 | -167,83 |
| **Стоимость натурального топлива** | тыс. руб. | **3 075,58** | **2 924,41** | **2 973,24** | **4 795,22** | **4 389,83** | **4 352,72** | **-37,11** | **-442,50** |
| **Стоимость расходов по транспортировке** | тыс. руб. | **776,64** | **783,55** | **791,97** | **854,68** | **949,71** | **941,69** | **-8,02** | **87,01** |
| **цена доставки без учета погрузки-разгр** | руб./тн | 324,94 | 342,76 | 342,76 | 356,47 | 396,38 | 396,38 | 0,00 | 39,91 |
| **стоимость трансп с учетом погрузки** | тыс.руб. | 776,64 | 783,55 | 791,97 | 854,68 | 949,71 | 941,69 | -8,02 | 87,01 |
| **Стоимость транспортировки без погрузки-разгрузки** | тыс.руб. | 776,64 | 783,55 | 791,97 | 854,68 | 949,71 | 941,69 | -8,02 | 87,01 |
| цена транспортировки с учетом погрузки | руб./т | 324,94 | 342,76 | 342,76 | 356,47 | 396,38 | 396,38 | 0,00 | 39,91 |
| *цена автоперевозки топлива* | руб./т | 324,94 | 342,76 | 342,76 | 356,47 | 396,38 | 396,38 | 0,00 | 39,91 |
| *- автомобильные перевозки привлеченный транспорт* | тыс. руб. | 776,64 | 783,55 | 791,97 | 854,68 | 949,71 | 941,69 | -8,02 | 87,01 |
| *- погрузка, разгрузка, услуги тракт. (арендованный автотранспорт: камаз, погрузчик , трактор), без зарплатыи отчислений* | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *цена погрузки на тонну* | руб./т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Цена топлива за тонну с учетом доставки*** | руб./т | 1 611,74 | 1 622,03 | 1 629,56 | 2 356,47 | 2 228,54 | 2 228,55 | 0,01 | -127,92 |
| ***Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке*** | тыс. руб. | **3 852,22** | **3 707,96** | **3 765,21** | **5 649,90** | **5 339,54** | **5 294,41** | **-45,13** | **-355,49** |
| **Электроэнергия** | | | | | | | | | |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт\*ч | 220,00 | 187,42 | 213,83 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| -по высокому напряжению | тыс. кВт\*ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе бойлерная на передачу | тыс. кВт\*ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -по низкому напряжению | тыс. кВт\*ч | 220,00 | 187,42 | 213,83 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт\*ч потреблен.эл.энергии, в т.ч.: | руб. | 6,72 | 6,87 | 6,87 | 8,71 | 9,75 | 9,75 | 0,00 | 1,04 |
| -по высокому напряжению | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -по низкому напряжению | руб. | 6,72 | 6,87 | 6,87 | 8,71 | 9,75 | 9,75 | 0,00 | 1,04 |
| ***Затраты на электроэнергию*** | тыс. руб. | **1 478,57** | **1 287,50** | **1 468,92** | **1 916,23** | **2 144,95** | **2 144,95** | **0,00** | **228,72** |
| **Холодная вода** | | | | | | | | | |
| Количество воды, всего | тыс. м3 | 2,90 | 2,72 | 2,82 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 0,00 |
| Общее количество стоков | тыс. м3 | 1,24 | 1,23 | 1,21 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0,00 | 0,00 |
| Тариф на воду | руб./м3 | 36,27 | 37,61 | 36,94 | 46,88 | 58,20 | 58,20 | 0,00 | 11,33 |
| Тариф на стоки | руб./м3 | 29,24 | 31,06 | 31,10 | 35,91 | 46,19 | 46,19 | 0,00 | 10,27 |
| ***Затраты на холодную воду*** | тыс.руб | **105,18** | **102,22** | **104,13** | **135,95** | **168,79** | **168,79** | **0,00** | **32,84** |
| ***Затраты на канализацию*** | тыс.руб | **36,25** | **38,20** | **37,48** | **44,56** | **57,35** | **57,35** | **0,00** | **12,80** |
| ***Итого энергоресуры*** | тыс.руб | **5 435,97** | **5 097,68** | **5 338,26** | **7 702,08** | **7 653,28** | **7 608,15** | **-45,13** | **-93,93** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Приложение 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ООО Мастер на 2024 год (2021-2030)** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Статьи затрат** | **Утверждено РЭК 2022 год** | **Факт предприятия 2022** | **Факт в оценке экспертов 2022** | **Утверждено РЭК 2023 год** | **Предложение предприятия на 2024 год** | **Предложение экспертов на 2024 год** | **Корректировка** | **Динамика** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8-7 | 10=8-6 |
|  | Нормативная выработка, Гкал | 8 261,70 | 8 069,84 | 8 069,84 | 8 185,44 | 8 180,00 | 8 192,00 | 12,00 | 6,56 |
|  | Полезный отпуск, Гкал | 6 840,00 | 6 648,14 | 6 648,14 | 6 844,00 | 6 844,00 | 6 850,00 | 6,00 | 6,00 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок, Гкал | 6 696,00 | 6 505,94 | 6 505,94 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 708,00 | 8,00 | 8,00 |
|  | Отпуск жилищным, Гкал | 4 805,81 | 4 765,01 | 4 765,01 | 4 735,79 | 4 735,79 | 4 723,00 | -12,79 | -12,79 |
|  | Отпуск бюджетным, Гкал | 1 724,78 | 1 417,85 | 1 417,85 | 1 792,32 | 1 792,32 | 1 811,00 | 18,68 | 18,68 |
|  | Отпуск иным потребителям, Гкал | 165,41 | 323,08 | 323,08 | 171,89 | 171,89 | 174,00 | 2,11 | 2,11 |
|  | Отпуск на производственные нужды, Гкал | 144,00 | 142,20 | 142,20 | 144,00 | 144,00 | 142,00 | -2,00 | -2,00 |
|  | Потери, всего | 1 421,70 | 1 421,70 | 1 421,70 | 1 341,44 | 1 336,00 | 1 342,00 | 6,00 | 0,56 |
|  | Расход на собственные нужды, Гкал | 270,16 | 270,16 | 270,16 | 189,90 | 189,90 | 190,00 | 0,10 | 0,10 |
|  | Потери в сетях предприятия, Гкал | 1 151,54 | 1 151,54 | 1 151,54 | 1 151,54 | 1 146,10 | 1 152,00 | 5,90 | 0,46 |
| **Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя** | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Расходы на топливо, тыс.руб.** | **3 852,22** | **3 707,96** | **3 765,21** | **5 649,90** | **5 339,54** | **5 294,41** | **-45,13** | **-355,49** |
|  | в том числе натуральное топливо, тыс.руб. | 3 075,58 | 2 924,41 | 2 973,24 | 4 795,22 | 4 389,83 | 4 352,72 | -37,11 | -442,50 |
|  | в том числе транспорт топлива, тыс.руб. | 776,64 | 783,55 | 791,97 | 854,68 | 949,71 | 941,69 | -8,02 | 87,01 |
| **1.2** | **Расходы на электрическую энергию, тыс.руб.** | **1 478,57** | **1 287,50** | **1 468,92** | **1 916,23** | **2 144,95** | **2 144,95** | **0,00** | **228,72** |
| **1.3** | **Расходы на холодную воду, тыс.руб.** | **105,18** | **102,22** | **104,13** | **135,95** | **168,79** | **168,79** | **0,00** | **32,84** |
|  | объем холодной воды, тыс.м3 | 2,90 | 2,72 | 2,82 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 0,00 |
|  | цена холодной воды, руб/м3 | 36,27 | 37,61 | 36,94 | 46,88 | 58,20 | 58,20 | 0,00 | 11,33 |
| **Определение операционных (подконтрольных) расходов** | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Расходы на сырье и материалы, тыс.руб.** | **491,75** | **498,43** | **536,54** | **516,05** | **549,59** | **547,67** | **-1,92** | **31,62** |
| **2.2** | **Расходы на ремонт основных средств, тыс.руб.** | **619,54** | **557,68** | **675,97** | **650,15** | **692,41** | **689,99** | **-2,42** | **39,84** |
| **2.3** | **Расходы на оплату труда, всего, тыс.руб.** | **8 502,01** | **5 411,11** | **9 276,39** | **8 922,00** | **9 501,93** | **9 468,74** | **-33,19** | **546,74** |
|  | численность всего, чел. | 28 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 |
|  | ср. зарплата рост, руб. | 25 303,59 | 22 546,29 | 27 608,31 | 26 553,58 | 28 279,56 | 28 180,78 | -98,78 | 1 627,20 |
|  | ФОТ ППП, тыс.руб. | 5 962,35 | 3 601,91 | 6 505,41 | 6 256,88 | 6 663,58 | 6 640,30 | -23,28 | 383,42 |
|  | численность ппп, чел. | 23 | 15 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 |
|  | ср зарпл ппп, руб. | 21 602,70 | 20 010,61 | 23 570,33 | 22 669,86 | 24 143,41 | 24 059,07 | -84,34 | 1 389,21 |
|  | ФОТ АУП, тыс.руб. | 2 539,66 | 1 809,20 | 2 770,98 | 2 665,12 | 2 838,35 | 2 828,44 | -9,91 | 163,32 |
|  | численность АУП на тепловую энергию, чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
|  | ср зарпл АУП, руб. | 42 327,71 | 30 153,33 | 46 183,02 | 44 418,68 | 47 305,89 | 47 140,65 | -165,24 | 2 721,97 |
|  | ФОТ вспомогательный персонал, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **2.4** | **Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, тыс.руб.** | **548,83** | **673,80** | **598,82** | **575,94** | **613,38** | **611,24** | **-2,14** | **35,29** |
| **2.5** | **Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:** | **247,13** | **454,80** | **269,63** | **259,33** | **276,19** | **275,22** | **-0,96** | **15,89** |
| 2.5.1 | Расходы на оплату услуг связи, тыс.руб. | 33,35 | 27,05 | 36,39 | 35,00 | 37,27 | 37,14 | -0,13 | 2,14 |
| 2.5.2 | Расходы на оплату вневедомственной охраны, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг, тыс.руб. | 42,63 | 132,35 | 46,52 | 44,74 | 169,14 | 47,48 | -121,66 | 2,74 |
| 2.5.5 | Расходы на охрану труда, тыс.руб. | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.6 | Расходы на оплату других работ и услуг, тыс.руб. | 171,14 | 288,20 | 186,73 | 179,59 | 306,93 | 190,60 | -116,34 | 11,01 |
| **2.6** | **Расходы на служебные командировки, тыс.руб.** | **12,39** | **0,00** | **13,52** | **13,00** | **13,85** | **13,80** | **-0,05** | **0,80** |
| **2.7** | **Расходы на обучение персонала, тыс.руб.** | **26,50** | **5,40** | **28,91** | **27,80** | **29,61** | **29,51** | **-0,10** | **1,70** |
| **2.8** | **Лизинговый платеж, тыс.руб.** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.9** | **Арендная плата, тыс.руб.** | **146,17** | **222,91** | **159,48** | **153,39** | **221,91** | **162,79** | **-59,12** | **9,40** |
| **2.10** | **Другие расходы, в том числе:** | **79,51** | **68,32** | **86,75** | **83,44** | **72,76** | **88,55** | **15,79** | **5,11** |
| 2.10.1 | ДМС (менее 5 лет облагается налогом на прибыль), тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.2 | Денежные выплаты социального характера по коллективному договору (облагаются налогом на прибыль), тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.2.1 | выплаты социального характера, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.2.2 | материальные выплаты, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.3 | Резерв на топливо ( не облагается налогом на прибыль), тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.4 | Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации ( не облагается налогом на прибыль), тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.5 | Расходы на услуги банков (не облагаются налогом на прибыль), тыс.руб. | 79,51 | 68,32 | 86,75 | 83,44 | 72,76 | 88,55 | 15,79 | 5,11 |
| **2.11** | **Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:** | **377,68** | **470,47** | **412,08** | **396,34** | **501,05** | **420,63** | **-80,42** | **24,29** |
| 2.11.1 | Общехозяйственные расходы, тыс.руб. | 377,68 | 470,47 | 412,08 | 396,34 | 501,05 | 420,63 | -80,42 | 24,29 |
|  | **ИТОГО** (Операционные расходы), тыс.руб. | **11 051,51** | **8 362,92** | **12 058,11** | **11 597,45** | **12 472,68** | **12 308,14** | **-164,54** | **710,69** |
| **Неподконтрольные расходы** | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регули-руемые виды деятельности:** | **36,25** | **38,20** | **37,48** | **44,56** | **57,35** | **57,35** | **0,00** | **12,80** |
| 3.1.1 | расходы на водоотведение, тыс.руб. | 36,25 | 38,20 | 37,48 | 44,56 | 57,35 | 57,35 | 0,00 | 12,80 |
| **3.2** | **Арендная плата, в т.ч:** | **5,78** | **8,57** | **8,57** | **5,78** | **8,57** | **8,57** | **0,00** | **2,79** |
| 3.2.1 | аренда имущества КУМИ, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | аренда земли, тыс.руб. | 5,78 | 8,57 | 8,57 | 5,78 | 8,57 | 8,57 | 0,00 | 2,79 |
| 3.2.3 | аренда прочего имущества |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **3.3** | **Концессионная плата** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.4** | **Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч.:** | **84,17** | **45,18** | **28,53** | **1,18** | **45,18** | **27,39** | **-17,79** | **26,21** |
| 3.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, тыс.руб. | 20,63 | 19,73 | 3,08 | 1,18 | 19,73 | 3,59 | -16,14 | 2,41 |
| 3.4.2 | расходы на обязательное страхование, тыс.руб. | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.3 | налог на имущество организации, тыс.руб. | 25,04 | 1,65 | 1,65 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | -1,65 | 0,00 |
| 3.4.3.1 | налог на переданное по КС имущество | 25,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.3.2 | налог на вводимое по КС имущество | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4 | земельный налог, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.5 | транспортный налог, тыс.руб. | 0,00 | 23,80 | 23,80 | 0,00 | 23,80 | 23,80 | 0,00 | 23,80 |
| **3.5** | **Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда, в т.ч.:** | **2 567,61** | **1 479,94** | **1 479,94** | **2 694,45** | **2 869,58** | **2 859,56** | **-10,02** | **165,12** |
| 3.5.1 | отчисления ППП, тыс.руб. | 1 800,63 | 884,64 | 884,64 | 1 889,58 | 2 012,40 | 2 005,37 | -7,03 | 115,79 |
| 3.5.3 | отчисления АУП, тыс.руб. | 766,98 | 546,38 | 546,38 | 804,87 | 857,18 | 854,19 | -2,99 | 49,32 |
| 3.5.4 | дополнительные взносы, тыс.руб. |  | 48,92 | 48,92 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.6** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов, тыс.руб.** | **318,39** | **295,78** | **295,78** | **300,35** | **299,54** | **299,54** | **0,00** | **-0,81** |
| 3.6.1 | Амортизация ОС переданных в концессию | 318,39 | 295,78 | 295,78 | 300,35 | 299,54 | 299,54 | 0,00 | -0,81 |
| 3.6.2 | Амортизация по вводимому имуществу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.8** | **Прочие неподконтрольные расходы** Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размеще-ние отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду **сверх.нормативов**, тыс.руб. |  | 19,28 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **3.9** | **Налог на прибыль** | **3,33** | **179,63** | **179,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3.10** | **Налог при упрощенной системе налогообложения, тыс.руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,32 | 228,58 | 226,32 | -2,25 | 8,00 |
|  | **ИТОГО** (Неподконтрольные расходы), тыс.руб. | **3 015,53** | **2 066,58** | **2 029,92** | **3 264,63** | **3 508,80** | **3 478,74** | **-30,07** | **214,10** |
| **4. Прибыль** | | | | | | | | | |
| **4.1** | **ДМС (менее 5 лет облагается налогом на прибыль), тыс.руб.** |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **4.2** | **Денежные выплаты социального характера, тыс.руб.** | 13,33 | 0,00 | 0,00 | 13,85 | 13,85 | 0,00 | -13,85 | -13,85 |
| **4.3** | **Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, тыс.руб.** |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **4.4** | **Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации, тыс.руб.** |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **4.5** | **Расходы на услуги банков (не облагаются налогом на прибыль), тыс.руб.** |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **4.6** | **Инвестиционная программа справочно, в т.ч.:** | 107,33 | 136,03 | 136,03 | 204,30 | 811,37 | 811,37 | 0,00 | 607,07 |
| 4.6.1 | амортизация, тыс.руб. | 107,33 | 136,03 | 136,03 | 204,30 | 641,27 | 641,27 | 0,00 | 436,97 |
| 4.6.2 | прибыль, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,10 | 170,10 | 0,00 | 170,10 |
| **4.7** | **Нормативная прибыль, тыс.руб.** | **13,65** | **10,74** | **13,47** | **15,79** | **16,54** | **16,38** | **-0,17** | **0,58** |
|  | **%** | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| **4.8** | **Предпринимательская прибыль, тыс.руб.** | 782,37 | 581,98 | 782,37 | 845,71 | 914,76 | 905,03 | -9,73 | 59,32 |
|  | **ИТОГО** (Прибыль), тыс.руб. | **796,02** | **592,72** | **795,85** | **861,51** | **931,31** | **921,41** | **-9,90** | **59,90** |
|  | **Необходимая валовая выручка, тыс. руб. всего** | **20 299,03** | **16 119,91** | **20 222,13** | **23 425,67** | **24 566,07** | **24 316,43** | **-249,63** | **890,77** |
|  | в том числе на потребительский рынок, тыс.руб. | **19 888,51** | **15 791,63** | **19 810,46** | **22 955,50** | **24 073,59** | **23 836,15** | **-237,44** | **880,64** |
|  | **Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, тыс. руб.** |  |  |  | **1 058,36** | **3 500,00** | **3 263,02** | **-236,98** | **2 204,67** |
|  | **Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, тыс. руб.** |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |
|  | **Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», тыс. руб.** | **-2 703,58** |  |  |  |  | **-2 019,93** | **-2 019,93** |  |
|  | **Необходимая валовая выручка с учетом корректировки, тыс. руб.** | **17 595,46** | **16 119,91** |  | **24 484,02** | **28 066,07** | **25 559,53** | **-2 506,54** | **1 075,50** |
|  | **Необходимая валовая выручка на потребительский рынок с учетом корректировки, тыс. руб.** | **17 184,94** | **15 791,63** |  | **24 013,86** | **27 573,59** | **25 079,24** | **-2 494,35** | **1 065,38** |
|  | **НВВ I полугодие, тыс. руб.** |  |  |  |  | 14 513,62 | 13 463,83 |  |  |
|  | **НВВ II полугодие, тыс. руб.** |  |  |  |  | 13 059,97 | 11 615,41 |  |  |
|  | **Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал (средний)** | **2 566,45** |  |  | **3 584,16** | **4 115,46** | **3 738,71** |  |  |
|  | с 01 января | 2 468,83 |  |  | 3 584,16 | 3 584,16 | 3 584,16 |  |  |
|  | с 01 июля | 2 715,71 |  |  | 3 584,16 | 4 927,14 | 3 935,40 |  |  |
|  | Рост с 1 июля, % | 10,00 |  |  | 9,98 | 37,47 | 9,80 |  |  |
|  | Товарная выручка |  |  | 16 933,46 |  |  |  |  |  |
|  | ΔНВВ 2022 года |  |  | 2 877,00 |  |  |  |  |  |

Приложение № 12 к протоколу № 67

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.11.2023

**Долгосрочные тарифы ООО «Мастер» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого городского округа, на период с 02.10.2021 по 31.12.2030**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый  и  редуци-рованный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0  до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Мастер» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения (без НДС) | | | | | | | |
| Одноставочный  руб./Гкал | с 02.10.2021 | 2 468,83 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2022 | 2 468,83 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2022 | 2 715,71 | x | x | x | x | x |
| с 01.12.2022 | 2 986,80 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2025 | 3 196,94 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2025 | 3 420,72 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2026 | 3 420,72 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2026 | 3 643,07 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2027 | 3 643,07 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2027 | 3 861,65 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2028 | 3 861,65 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2028 | 4 074,04 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2029 | 4 074,04 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2029 | 4 298,12 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2030 | 4 298,12 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2030 | 4 442,53 | x | x | x | x | x |
| Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
| Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч  в мес. | x | x | x | x | х | x | x |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения (НДС не облагается) | | | | | | | |
| Одноставочный  руб./Гкал | с 01.01.2023 | 3 584,16 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2024 | 3 584,16 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2024 | 3 935,40 | x | x | x | x | x |
| Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
| Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч  в мес. | x | x | x | x | х | x | x |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | |
| Одноставочный  руб./Гкал | с 02.10.2021 | 2 962,60 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2022 | 2 962,60 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2022 | 3 258,85 | x | x | x | x | x |
| с 01.12.2022 | 3 584,16 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2025 | 3 836,33 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2025 | 4 104,86 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2026 | 4 104,86 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2026 | 4 371,68 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2027 | 4 371,68 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2027 | 4 633,98 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2028 | 4 633,98 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2028 | 4 888,85 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2029 | 4 888,85 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2029 | 5 157,74 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2030 | 5 157,74 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2030 | 5 331,04 | x | x | x | x | x |
| Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
| Ставка за содержание тепловой мощности,  тыс. руб./Гкал/ч  в мес. | x | x | x | x | х | x | x |
| Население (НДС не облагается) \*\* | | | | | | | |
| Одноставочный  руб./Гкал | с 01.01.2023 | 3 584,16 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2024 | 3 584,16 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2024 | 3 935,40 | x | x | x | x | x |
| Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
| Ставка за содержание тепловой мощности,  тыс. руб./Гкал/ч  в мес. | x | x | x | x | х | x | x |

\* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

\*\* В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 174.1 Налогового кодекса Российской Федерации на концессионера (за исключением организаций   
и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 настоящего Кодекса   
и заключивших концессионные соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, расположенных на территориях населенных пунктов с населением менее 100 тысяч человек на дату заключения концессионного соглашения) возлагаются обязанности налогоплательщика налога на добавленную стоимость. ».

Приложение № 13 к протоколу № 67

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.11.2023

**Долгосрочные тарифы ООО «Мастер» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого городского округа,**

**на период с 02.10.2021 по 31.12.2030**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя | |
| вода | пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «Мастер» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС) | | | |
| Одноставочный, руб./м3 | с 02.10.2021 | 35,20 | x |
| с 01.01.2022 | 35,15 | x |
| с 01.07.2022 | 37,94 | x |
| с 01.12.2022 | 42,38 | x |
| с 01.01.2025 | 39,59 | x |
| с 01.07.2025 | 41,17 | x |
| с 01.01.2026 | 41,17 | x |
| с 01.07.2026 | 42,82 | x |
| с 01.01.2027 | 42,82 | x |
| с 01.07.2027 | 44,53 | x |
| с 01.01.2028 | 44,53 | x |
| с 01.07.2028 | 46,31 | x |
| с 01.01.2029 | 46,31 | x |
| с 01.07.2029 | 48,16 | x |
| с 01.01.2030 | 48,16 | x |
| с 01.07.2030 | 50,09 | x |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (НДС не облагается) | | | |
| Одноставочный, руб./м3 | с 01.01.2023 | 50,86 | x |
| с 01.01.2024 | 50,86 | x |
| с 01.07.2024 | 55,84 | x |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) | | | |
| Одноставочный, руб./м3 | с 02.10.2021 | 35,20 | x |
| с 01.01.2022 | 35,15 | x |
| с 01.07.2022 | 37,94 | x |
| с 01.12.2022 | 42,38 | x |
| с 01.01.2025 | 39,59 | x |
| с 01.07.2025 | 41,17 | x |
| с 01.01.2026 | 41,17 | x |
| с 01.07.2026 | 35,20 | x |
| с 01.01.2027 | 42,82 | x |
| с 01.07.2027 | 44,53 | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | с 01.01.2028 | 44,53 | x |
| с 01.07.2028 | 46,31 | x |
| с 01.01.2029 | 46,31 | x |
| с 01.07.2029 | 48,16 | x |
| с 01.01.2030 | 48,16 | x |
| с 01.07.2030 | 50,09 | x |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (НДС не облагается) | | | |
| Одноставочный, руб./м3 | с 01.01.2023 | 50,86 | x |
| с 01.01.2024 | 50,86 | x |
| с 01.07.2024 | 55,84 | x |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | |
| Одноставочный, руб./ м3 | с 02.10.2021 | 42,24 | x |
| с 01.01.2022 | 42,18 | x |
| с 01.07.2022 | 45,53 | x |
| с 01.12.2022 | 50,86 | x |
| с 01.01.2025 | 47,51 | x |
| с 01.07.2025 | 49,40 | x |
| с 01.01.2026 | 49,40 | x |
| с 01.07.2026 | 51,38 | x |
| с 01.01.2027 | 51,38 | x |
| с 01.07.2027 | 53,44 | x |
| с 01.01.2028 | 53,44 | x |
| с 01.07.2028 | 55,57 | x |
| с 01.01.2029 | 55,57 | x |
| с 01.07.2029 | 57,79 | x |
| с 01.01.2030 | 57,79 | x |
| с 01.07.2030 | 60,11 | x |
| Население (НДС не облагается) \*\* | | | |
| Одноставочный, руб./ м3 | с 01.01.2023 | 50,86 | x |
| с 01.01.2024 | 50,86 | x |
| с 01.07.2024 | 55,84 | x |

\* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

\*\* В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 174.1 Налогового кодекса Российской Федерации на концессионера (за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 настоящего Кодекса и заключивших концессионные соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, расположенных на территориях населенных пунктов с населением менее 100 тысяч человек на дату заключения концессионного соглашения) возлагаются обязанности налогоплательщика налога на добавленную стоимость. ».

Приложение № 14 к протоколу № 67

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.11.2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Долгосрочные тарифы ООО «Мастер» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого городского округа,**  **на период с 02.10.2021 по 31.12.2022, с 01.01.2025 по 31.12.2030**  Таблица 1   | Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 \* (с НДС) | | | | | Тариф на горячую воду для прочих потребителей,  руб./м3 (без НДС) | | | | Компонент на теплоно-ситель,  руб./м3 \*\*  (без НДС) | Компонент на тепловую энергию | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Изолированные стояки | | | Неизолированные стояки | | Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Одноставочный, руб./Гкал \*\*\*  (без НДС) | Изолированные стояки | | | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | Ставка за мощность, тыс. руб./  Гкал/  час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | ООО «Мастер» | с 02.10.2021 | 203,40 | 201,04 | 214,07 | | 204,59 | 169,50 | 167,53 | 178,39 | 170,49 | 35,20 | 2 468,83 | х | х | | с 01.01.2022 | 203,34 | 200,98 | 214,01 | | 204,53 | 169,45 | 167,48 | 178,34 | 170,44 | 35,15 | 2 468,83 | х | х | | с 01.07.2022 | 222,80 | 220,20 | 234,54 | | 224,11 | 185,67 | 183,50 | 195,45 | 186,76 | 37,94 | 2 715,71 | х | х | | с 01.12.2022 | 245,83 | 242,96 | 258,73 | | 247,27 | 204,86 | 202,47 | 215,61 | 206,06 | 42,38 | 2 986,80 | х | х | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |  | с 01.01.2025 | 256,20 | 253,14 | 270,01 | | 257,74 | 213,50 | 210,95 | 225,01 | 214,78 | 39,59 | 3 196,94 | х | х | | с 01.07.2025 | 272,71 | 269,42 | 287,48 | | 274,36 | 227,26 | 224,52 | 239,57 | 228,63 | 41,17 | 3 420,72 | х | х | | с 01.01.2026 | 272,71 | 269,42 | | 287,48 | 274,36 | 227,26 | 224,52 | 239,57 | 228,63 | 41,17 | 3 420,72 | х | х | | с 01.07.2026 | 289,20 | 285,71 | | 304,94 | 290,95 | 241,00 | 238,09 | 254,12 | 242,46 | 42,82 | 3 643,07 | х | х | | с 01.01.2027 | 289,20 | 285,71 | | 304,94 | 290,95 | 241,00 | 238,09 | 254,12 | 242,46 | 42,82 | 3 643,07 | х | х | | с 01.07.2027 | 305,52 | 301,81 | | 322,21 | 307,38 | 254,60 | 251,51 | 268,51 | 256,15 | 44,53 | 3 861,65 | х | х | | с 01.01.2028 | 305,52 | 301,81 | | 322,21 | 307,38 | 254,60 | 251,51 | 268,51 | 256,15 | 44,53 | 3 861,65 | х | х | | с 01.07.2028 | 321,53 | 317,62 | | 339,12 | 323,48 | 267,94 | 264,68 | 282,60 | 269,57 | 46,31 | 4 074,04 | х | х | | с 01.01.2029 | 321,53 | 317,62 | | 339,12 | 323,48 | 267,94 | 264,68 | 282,60 | 269,57 | 46,31 | 4 074,04 | х | х | | с 01.07.2029 | 338,38 | 334,25 | | 356,94 | 340,44 | 281,98 | 278,54 | 297,45 | 283,70 | 48,16 | 4 298,12 | х | х | | с 01.01.2030 | 338,38 | 334,25 | | 356,94 | 340,44 | 281,98 | 278,54 | 297,45 | 283,70 | 48,16 | 4 298,12 | х | х | | с 01.07.2030 | 350,11 | 345,85 | | 369,31 | 352,25 | 291,76 | 288,21 | 307,76 | 293,54 | 50,09 | 4 442,53 | х | х | |

\* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

\*\* Тариф на теплоноситель для ООО «Мастер», реализуемый на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого городского округа, установлен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F83A3FE3A7548FAE48FC09F10E117239497F9904CE8E6CCEAA856719F0B93758T926I) Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 01.10.2021 № 380.

\*\*\* Тариф на тепловую энергию для ООО «Мастер», реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого городского округа, установлен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F83A3FE3A7548FAE48FC09F10E117239497F9904CE8E62CBAF856719F0B93758T926I) Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 01.10.2021 № 379.

**Долгосрочные тарифы ООО «Мастер» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого городского округа,**

**на период с 01.01.2023 по 31.12.2024**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения,  руб./м3 \* (НДС не облагается) | | | | Тариф на горячую воду для прочих потребителей,  руб./м3(НДС не облагается) | | | | Компонент  на теплоно-ситель,  руб./м3 \*\* (НДС не облагается) | Компонент на тепловую энергию | | |
| Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Одноставочный,  руб./Гкал\*\*\*  (НДС не облагается) | Двухставочный | |
| с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | Ставка за мощность, тыс. руб./  Гкал/  час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ООО «Мастер» | с 01.01.2023 | 245,83 | 242,97 | 258,74 | 247,27 | 245,83 | 242,97 | 258,74 | 247,27 | 50,86 | 3 584,16 | х | х |
| с 01.01.2024 | 245,83 | 242,97 | 258,74 | 247,27 | 245,83 | 242,97 | 258,74 | 247,27 | 50,86 | 3 584,16 | х | х |
| с 01.07.2024 | 269,93 | 266,78 | 284,09 | 271,50 | 269,93 | 266,78 | 284,09 | 271,50 | 55,84 | 3 935,40 | х | х |

\* В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 174.1 Налогового кодекса Российской Федерации   
на концессионера (за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 настоящего Кодекса и заключивших концессионные соглашения   
в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения   
и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, расположенных на территориях населенных пунктов с населением менее 100 тысяч человек на дату заключения концессионного соглашения) возлагаются обязанности налогоплательщика налога на добавленную стоимость.

\*\* Тариф на теплоноситель для ООО «Мастер», реализуемый на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого городского округа, установлен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F83A3FE3A7548FAE48FC09F10E117239497F9904CE8E6CCEAA856719F0B93758T926I) Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 01.10.2021 № 380.

\*\*\* Тариф на тепловую энергию для ООО «Мастер», реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого городского округа, установлен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F83A3FE3A7548FAE48FC09F10E117239497F9904CE8E62CBAF856719F0B93758T926I) Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 01.10.2021 № 379. ».