

<u>Утверждаю:</u>	<u>Согласовано:</u>	<u>Разработано:</u>
<p>Министр тарифного регулирования Ярославской области</p> <p>М.А. Сажкова</p>	<p>Глава Ростовского МР Ярославской области</p> <p>А.В. Шатский</p>	<p>Генеральный директор АО "Малая комплексная энергетика"</p> <p>Е.В. Купев</p>



Инвестиционная программа

Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения Ростовского МР Ярославской области на период 2024-2028 гг.

Инвестиционная программа акционерного общества «Малая комплексная энергетика»
«Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения Ростовского МР Ярославской
области на период 2024-2028 гг.»

№ 1-ИП ТС

**Паспорт
инвестиционной программы организации, осуществляющей
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
АО «Малая комплексная энергетика»**

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	АО «Малая комплексная энергетика»
Местонахождение регулируемой организации	150040, Ярославль, ул. Победы, 28а
Сроки реализации инвестиционной программы	2024-2028 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник финансово-экономической службы (ФЭС) Уткина Марина Валентиновна; Разработчик: гл. спец., к.э.н. Перелыгина Ольга Александровна
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц	тел./факс (4852) 40 79 65 (доб.1117), e-mail: utkina@mke76.ru ; тел./факс (4852) 40 79 65 (доб.1127), e-mail: pereligina@mke76.ru
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство тарифного регулирования Ярославской области
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	150880, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Чайковского, 42
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу	Министр тарифного регулирования Ярославской области Сачкова Мария Андреевна
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц	40-04-26
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Ростовского МР
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	152151, Ярославская область, г. Ростов, Советская площадь, д. 15
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Ростовского МР - Шатский Андрей Валентинович
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц	Глава Ростовского МР - (48536) 6-34-85

**Инвестиционная программа
Акционерное общество "Малая комплексная энергетика" (АО "МКЭ")
в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы**

№ п/п	Наименование мероприятий	Кадатровый номер объекта (участка объекта)	Вид объекта	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики										Год начала реализации	Год окончания реализации	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС					Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС																		
					Наименование и значение показателя												Плановые расходы		Финансирование, в т.ч. по годам			Остаток финансирования	Амортизация (стр. 1.1 ФИ)	Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФИ)	Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФИ)	Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФИ)	Экономия расходов (стр. 1.5 ФИ)		Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФИ)	Иные собственные средства (стр. 2 ФИ)	Привлеченные средства на возвратной основе (стр. 23 ФИ)	Бюджетные средства по казначейскому теплоснабжению с выделением расходов на строительство (стр. 4 ФИ)	Прочие источники финансирования (стр. 5 ФИ)							
					до реализации мероприятия					после реализации мероприятия							Всего:	ПИР	СМР	2024	2025						2026	2027						2028	в результате реализации и мероприятий инвестиционной программы	связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, смесью видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора, плату за подключение к системному централизованному теплоснабжению				
					Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность в одностороннем (в обе стороны), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность в одностороннем (в обе стороны), 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	8	9	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	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																																								
1.1.1																																								
1.1.2																																								
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																																								
1.2.1																																								
1.2.2																																								
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																																								
1.3.1																																								
1.3.2																																								
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																																								
1.4.1																																								
1.4.2																																								
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 новых тепловых сетей (перемычек) между источниками тепловой энергии в г.н. Ростове	76:19:010104:225	Источник теплоснабжения (котельная)	между котельными "38 МКР" и "751 ремзавод"																																				
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.	Строительство ТС (3 этап)	76:19:000000:1432	тепловые сети	г.н. Ростов, ул. Спартановская (от ТК 30 до ул. Радисева)	Ø 325	390	0,101	наружная	6,98	Ø 325	390	0,119	наружная	6,98	2024	2024	4 725,5	0,0	4 725,5	0,0	0,0	3 231,9	1 493,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4 725,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
									0,044	бесканальная				0,053	бесканальная																									
3.1.2.	Строительство ТС (3 этап)					г.н. Ростов, ул. Спартановская (от ул. Радисева до армян дом №107)	Ø 325	390	0,094	наружная	6,98	Ø 325	390	0,094	наружная	6,98	2025	2025	1 153,2	0,0	1 153,2	0,0	0,0	0,0	1 153,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 153,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3.	Строительство ТС (5 этап)	76:19:000000:249	тепловые сети	г.н. Ростов, ул. Спартановская (от армян д.№107 до ТК 4а)	Ø 325	390	0,269	наружная	6,729	Ø 325	390	0,297	наружная	6,729	2025	2026	6 316,3	0,0	6 316,3	0,0	0,0	0,0	48,5	5 958,7	309,1	0,0	0,0	6 316,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.1.4.	Строительство ТС (15 этап)			г.н. Ростов, ул. Спартановская (от ТК 12 до ТК 12а по ул. Февральской)	Ø 159	58	0,428 0,012	канальная бесканальная	0,325	Ø 159	58	0,428 0,012	канальная бесканальная	0,325	2026	2028	14 917,4	0,0	14 917,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6 619,0	8 298,4	0,0	0,0	14 917,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Всего по группе 3.1.																																								
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																																								
3.2.1.	Реконструкция котельной 38 МКР в г.н. Ростове	76:19:010104:225	Источник теплоснабжения (котельная)	Ярославская область, г. н. Ростов, ул. Герцена, 4.					26,4				31,8	2024	2028	165 991,0	6 335,0263	159 655,9	0,0	15 575,6	15 206,4	43 802,3	55 444,8	35 961,9	0,0	25 159,1	140 831,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Всего по группе 3.2.																																								
Всего по группе 3																																								
ИТОГО по программе																																								
в т.ч.: производство																																								
передача																																								

* В данную инвестиционную программу включены участки тепловых сетей (этапы 3,4,5,15) из рабочего проекта по объекту "Строительство тепловых сетей г. Ростов ул. Спартановская", разработанного ООО "Проектная компания "Каскад" по договору № 58/2021-МКЭ от 14.04.2021 г. Стоимость услуг ООО "ПК "Каскад" - 1981,863 тыс. руб., НДС не облагается.

Государственная экспертиза проведена ГАУ Ярославской области "Государственная экспертиза в строительстве" по договору № 282/КУ/ (№125-2021)МКЭ от 10.08.2021 г. Стоимость услуг проверки ГАУ ЯО "Ярославская экспертиза" сменной стоимости по объекту "Строительство тепловых сетей г. Ростов, ул. Спартановская" составляет - 624,624 тыс. руб. с НДС (520,52 тыс. руб. без НДС).

**Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено
реализации мероприятий инвестиционной
АО "Малая комплексная энергетика"
(наименование регулируемой организации)**

№ №	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Текущее значение	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 АО "МКЭ" - всего, в т.ч.:	кВт·ч/Гкал	43,82	43,82	43,82	43,82	43,82	42,58	42,58
	котельная 38 МКР г. Ростов		44,27	44,27	44,27	44,27	43,15	43,15	
	котельная д. Судино		39,32	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	
2.	Удельный расход условного топлива на выработку (отпуск) единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	153,48	159,08	159,08	159,08	159,07	159,07	153,49
			164,80	163,13	163,13	163,13	163,13	163,13	157,95
	котельная 38 МКР г. Ростов	т.у.т./Гкал	152,67	159,42	159,42	159,42	159,41	159,41	153,52
			164,96	163,56	163,56	163,56	163,56	163,56	156,86
	котельная д. Судино	т.у.т./Гкал	152,44	153,80	153,80	153,80	153,80	153,80	153,80
			164,38	156,66	156,66	156,66	156,66	156,66	156,66
	электрокотельная пер.Надежды д.1 д. Коленово	т.у.т./Гкал	172,31	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00
электрокотельная пер.Надежды д.2 д. Коленово	т.у.т./Гкал	120,62	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	
3.	Объем присоединенной тепловой нагрузки потребителей котельной "38 МКР" - всего, в т.ч.:	Гкал/ч	20,57	20,57	20,57	20,57	20,57	20,57	23,81
	- новых потребителей котельной "751 ремзавод"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24
4.	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	78,00%	75,00%	74,38%	73,58%	72,07%	70,92%	69,56%

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

АО "Малая комплексная энергетика" на 2024-2028 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности						Показатели энергетической эффективности																	
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						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 (Гкал, м3)					
		Текущее значение	Плановые значения					Текущее значение	Плановые значения					Текущее значение	Плановые значения					Текущее значение	Плановые значения				
2024	2025		2026	2027	2028	2024	2025		2026	2027	2028	2024	2025		2026	2027	2028	2 024	2 025		2 026	2 027	2 028		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	29
1	Тепловые сети* в г. Ростов - всего, в т.ч.:	3,87	3,87	3,86	3,85	3,84	3,83	163,1	163,1	163,1	163,1	163,1	158,0	1,43	1,42	1,41	1,39	1,38	1,35	5 911,94	5 880,95	5 841,50	5 768,49	5 714,58	5 592,70
1.1.	от котельной 38 МКР*	3,82	3,80	3,77	3,71	3,67	3,62	163,56	163,56	163,56	163,56	163,56	156,86	1,38	1,37	1,36	1,34	1,33	1,31	4 979,41	4 948,42	4 908,97	4 835,96	4 782,05	4 710,46
1.2.	газовая БМК д. Судино	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	156,66	156,66	156,66	156,66	156,66	156,66	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	932,53	932,53	932,53	932,53	932,53	932,53
	- электрокотельная пер. Надежды д.1*							146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	- электрокотельная пер. Надежды д.2*							146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Протяженность тепловых сетей в г. Ростов (без сельских тепловых сетей) всего – 48 570,8 м в 2-х трубном исчислении, в т.ч.: протяженность ТС от котельной 38 МКР в г. Ростов – 9 412,5 м.

* На локальных источниках (пер. Надежды, дома 1 и 2) тепловые сети отсутствуют. В районе котельной 38 МКР по ул. Спартаковская г.п. Ростов магистральные трубы подлежат полной замене на новые (100%), суммарная надежность тепловых сетей с учетом замены труб на проблемных участках увеличится на 5,3%. Перекладку труб планируется провести за период 2024-2028, при этом завершить замену тепловых труб к отопительному сезону 2028 года.

Финансовый план АО "Малая комплексная энергетика"

в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы

N 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	
		Всего	в т.ч.: по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)					
			2024	2025	2026	2027		2028
1	2	5	6	7	8	9	10	11
1.	Собственные средства	216 887,2	18 807,5	17 901,7	49 761,0	62 372,9	68 044,1	Всего - 216887,2 тыс. руб. без НДС, в т.ч.:
1.1.	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	61 901,3	7 727,5	17 901,7	5 958,7	12 385,3	17 928,2	за счет амортизации : перекладка ТС - 27112,4 тыс. руб.; строительство перемычки - 9629,8 тыс. руб. и реконструкция котельной - 25159,1 тыс. руб.
1.2.	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	154 985,8	11 080,0	0,0	43 802,3	49 987,6	50 115,9	за счет прибыли : - реконструкция котельной "38 МКР" - 140831,8 тыс. руб.; строительство перемычки - 14154,0 тыс. руб.
1.3.	экономия расходов							
1.4.	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)							
1.5.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)							
2.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1							
3.	Средства, привлеченные на возвратной основе							
3.1.	кредиты							
3.2.	займы организаций							
3.3.	прочие привлеченные средства							
4.	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения							
5.	Прочие источники финансирования							