

<p>Утверждаю:</p> <p>Директора департамента регулирования тарифов Ярославской области</p> <p>М.А. Сачкова</p> 	<p>Согласовано:</p> <p>Глава Пошехонского МР Ярославской области</p> <p>Н.Н. Белов</p> 	<p>Согласовано:</p> <p>Глава г.п. Пошехонье Пошехонского МР Ярославской области</p> <p>А.А. Румянцев</p> 	<p>Разработано:</p> <p>Генеральный директор АО «Малая комплексная энергетика»</p> <p>Д.А. Панин</p> 
---	--	---	---

МАЛАЯ КОМПЛЕКСНАЯ
ЭНЕРГЕТИКА



Инвестиционная программа (корректировка)

**Строительство и реконструкция объектов
теплоснабжения г.п. Пошехонье
Посехонского муниципального района
Ярославской области
на период 2021-2025 гг.**

АО «Малая комплексная энергетика»

**Паспорт инвестиционной программы
«Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения
г.п. Пошехонье Пошехонского муниципального района Ярославской
области на период 2021-2025 годы»
АО "Малая комплексная энергетика»**

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	АО «Малая комплексная энергетика».
Местонахождение регулируемой организации	150040, Ярославль, ул. Победы, 28а; тел.: (4852) 40-79-65 (доб. 1103); e-mail: panin@mke76.ru Генеральный директор Панин Денис Александрович
Сроки реализации инвестиционной программы	2021-2025 годы
Контактная информация лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Начальник финансово-экономической службы (ФЭС) Уткина Марина Валентиновна; тел./факс (4852) 40 79 65 (доб.1127); e-mail: utkina@mke76.ru Исполнитель: гл. спец., к.э.н. Перелыгина Ольга Александровна; тел./факс (4852) 40 79 65 (доб.1117); e-mail: pereligina@mke76.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Департамент регулирования тарифов Ярославской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 42; тел.: (4852) 400-426; 400-467; факс (4852) 400-467; e-mail: dzkh@yarregion.ru
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Директор департамента регулирования тарифов Ярославской области Сачкова Мария Андреевна
Дата утверждения инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Консультант Пегашов Дмитрий Александрович; тел.: (4852) 78-63-49; e-mail: pegashovda@yarregion.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Пошехонского муниципального района Ярославской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	152850, Ярославская область, г. Пошехонье, пл. Свободы, д. 9 тел. 8 (48546) 2-28-43, e-mail: admin@posh.adm.yar.ru ; adminposh@yarregion.ru
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Пошехонского МР Ярославской области Белов Николай Николаевич

Дата согласования инвестиционной программы	
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация городского поселения Пошехонье Ярославской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	152850, Ярославская область, г. Пошехонье, ул.Преображенского, д.2; тел./факс: (48546) 2-22-31, 2-21-31; e-mail: gorposh@yandex.ru
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава городского поселения Пошехонье МР Ярославской области Румянцев Алексей Александрович
Дата согласования инвестиционной программы	

Форма № 2-ИП ТС

Мероприятия инвестиционной программы «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения г.п.Пошехонье Пошехонского муниципального района Ярославской области на период 2021-2024 годы» АО «Малая комплексная энергетика»

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Год начала реализации мероприятия	Год окончания	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС					Остаток финансирования	
				Значение показателя		Ед. изм.	до реализации мероприятия	после реализации мероприятия			в том числе по годам:						
				Наименование показателя	мощность (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)						ВСЕГО	2021	2022	2023	2024		2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей																	
Всего по группе 1																	
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе: строительство новых тепловых сетей																	
Группа 3. Реконструкция (или модернизация) существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников.																	
3.1.	Реконструкция (перекладка) тепловых сетей г.п. Пошехонье																
3.1.1.	Перекладка существующих тепловых сетей	Снижения уровня износа оборудования, повышение надежности		Диаметр трубы, протяженность	мм, м	перекладка труб	Ø 200-50; протяженность 1115	2021	2024	28 570,5	4 904,4	20 889,1	2 777,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО по группе 3.1.																	
3.2.	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																
3.2.1.	Реконструкция котельной Бани г.п.Пошехонье	Приведение мощности котельной в соответствие с присоединенной нагрузкой	Ярославская область, г. п. Пошехонье, ул. Семеншина, ба.	Мощность	Гкал/час	1,28	1,1	2021	2022	13 193,5	0,0	0,0	4 919,4	4 302,5	3 971,6	0,0	0,0
3.2.2.	Реконструкция котельной ЦРБ г.п.Пошехонье	Приведение мощности котельной в соответствие с присоединенной нагрузкой	Ярославская область, г. п. Пошехонье, ул. Крашенбармейская, 5	Мощность	Гкал/час	2,87	1,8	2021	2023	20 653,6	2 257,6	961,9	8 766,3	8 667,8	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Значение показателя	Год начала реализации мероприятия	Год окончания	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС					Остаток финансирования	
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	до реализации мероприятия		после реализации мероприятия				в том числе по годам:						
						5	6					7	8	2021	2022	2023		2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18		
3.2.3.	Реконструкция котельной Школы №1 г.п.Пошехонье	Увеличение мощности котельной в соответствии с присоединенной нагрузкой	Ярославская область, г. п. Пошехонье, ул. Красноармейская, 3	Мощность	Г кал/час	0,34	0,65	2023	2024	7 340,6	0,0	0,0	1 617,0	5 723,6	0,0	0,0		
3.2.4.	Реконструкция Центральной котельной г.п.Пошехонье	Сохранение мощности котельной	Ярославская область, г. п. Пошехонье, ул. .	Мощность	Г кал/час	9,03	9,03	2024	2024	6 377,3	0,0	0,0	2 377,3	0,0	4 000,0	0,0		
3.2.5.	Модернизация модульной котельной г.п.Пошехонье	Сохранение мощности котельной	Ярославская область, г. п. Пошехонье, ул. .	Мощность	Г кал/час	1,72	1,72	2023	2024	10 357,3	0,0	0,0	1 242,9	0,0	9 114,4	0,0		
ИТОГО по группе 3.2.											57 922,3	2 257,6	961,9	18 922,9	18 693,9	17 086,0	0,0	
ВСЕГО по группе 3.											86 492,8	7 162,0	21 851,0	21 699,9	18 693,9	17 086,0	0,0	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																		
Всего по группе 4											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения																		
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																		
5.1.1.																		
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																		
5.2.1.																		
Всего по группе 5											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ИТОГО* по мероприятиям инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС											86 492,8	7 162,0	21 851,0	21 699,9	18 693,9	17 086,0	0,0	
* - ИТОГО необходимый объем финансирования реализации Программы, тыс. руб. с НДС -											103 791,4	8 594,4	26 221,2	26 039,9	22 432,7	20 503,2	0,0	

Форма № 3-ИП ТС

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения г. п. Пошехонье Пошехонского муниципального района Ярославской области на период 2021-2025 годы» АО «МКЭ»

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения *	Утвержденный период**	Плановые значения в т.ч.: по годам реализации			
					2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)	2025 (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	33,45	28,97	28,97	28,97	28,97	28,97
	- от центральной котельной		27,31	23,02	27,31	27,31	27,31	27,31
	- от котельной ЦРБ		36,34	32,52	36,34	36,34	36,34	36,34
	- от котельной БПХ		137,09	136,11	136,11	136,11	136,11	136,11
	- от модульной котельной		46,02	43,1	46,02	46,02	46,02	46,02
	- от котельной школы №1		11,89	10,06	11,89	11,89	11,89	11,89
2	Удельный* расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии	т. у. т./Гкал	160,96	160,16	160,16	160,16	159,76	157,69
	- от центральной котельной		157,01	156,97	156,97	156,97	156,97	156,97
	- от котельной ЦРБ		178,04	177,89	177,89	177,89	157,50	157,50
	- от котельной БПХ		181,59	180,35	180,35	180,35	180,35	158,24
	- от модульной котельной		156,69	156,07	156,07	156,07	156,07	156,07
	- от котельной школы №1		160,12	159,68	159,68	159,68	159,68	159,68
3	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	90,4%	87,6%	84,1%	71,9%	70,1%	70,1%
4	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям - всего, в т.ч.:	Гкал в год	4 622,49	4 134,73	4 134,73	3 996,90	3 996,90	3 996,90
	- от центральной котельной		2 436,64	3 173,92	3 173,92	3 070,25	3 070,25	3 070,25
	- от котельной ЦРБ		745,87	345,99	345,99	332,81	332,81	332,81
	- от котельной БПХ		498,20	100,04	100,04	95,93	95,93	95,93
	- от модульной котельной		843,98	483,57	483,57	467,37	467,37	467,37
	- от котельной школы №1		97,81	31,21	31,21	30,54	30,54	30,54
	Отпуск тепловой энергии в сеть		Гкал/год	21 800,96	20 025,06	20 025,06	20 025,06	20 025,06

Полезный отпуск -всего	Гкал в год	17 178,46	15 890,33	15 890,33	15 890,33	15 890,33	15 890,33
Доля тепловых потерь в полезном отпуске	% от полезного отпуска тепловой энергии	26,91	26,02	26,02	25,15	25,15	25,15
- от центральной котельной	% от полезного отпуска тепловой энергии	20,25	29,07	29,07	28,12	28,12	28,12
- от котельной ЦРБ	% от полезного отпуска тепловой энергии	32,38	16,10	16,10	15,49	15,49	15,49
- от котельной БПХ	% от полезного отпуска тепловой энергии	149,91	25,42	25,42	24,37	24,37	24,37
- от модульной котельной	% от полезного отпуска тепловой энергии	46,89	28,31	28,31	27,36	27,36	27,36
- от котельной школы №1	% от полезного отпуска тепловой энергии	13,76	4,32	4,32	4,22	4,22	4,22
10 Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	куб. м в год для воды						

- Данные за 2021 г. (факт) из производственного отчета и бухгалтерской отчетности.
- Данные экспертного заключения «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям на 2022 год» от 14.12.2021 г. №198-э/тэ. Приказ ДЖКХ,ЭиРТ ЯО от 20.12.2021 г. №351-ви.

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
АО «Малая комплексная энергетика» на 2021-2025 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 (Ткал, м3)				
		Текущее значение	Плановые значения				Текущее значение	Плановые значения					Текущее значение	Плановые значения					Текущее значение	Плановые значения						
			2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)		2025 (план)	2021	2022	2023	2024		2025	2021	2022	2023	2024		2025	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
1.	Тепловые* сети АО "МКЭ" ОП "Пошехонье" - всего	2,90	2,84	2,49	2,45	2,45	0,64	160,96	160,16	160,16	159,76	157,08	2,7	2,68	2,68	2,68	2,68	2,06	2,06	4 134,73	4 134,73	4 134,73	4 134,73	4 134,73	3 167,95	
1.1	в районе центральной котельной	3,35	3,18	2,78	2,71	2,71	1,54	157,01	156,97	156,97	156,97	156,97	2,7	2,66	2,66	2,66	1,92	1,92	3 173,92	3 173,92	3 173,92	3 173,92	3 173,92	2 310,69		
1.2	в районе котельной ЦРБ	1,24	1,24	1,1	1,1	1,1	1,13	178,04	177,89	177,89	177,89	157,50	3,1	3,06	3,06	3,06	3,06	2,76	2,76	345,99	345,99	345,99	345,99	345,99	312,47	
1.3	в районе котельной БПХ	2,31	2,31	1,8	1,8	1,8	1,84	181,59	180,35	180,35	180,35	158,24	2,8	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	100,04	100,04	100,04	100,04	79,71		
1.4	в районе модульной котельной	2,22	2,22	2,0	2,0	2,0	1,99	156,69	156,07	156,07	156,07	156,07	2,8	2,84	2,84	2,84	2,84	2,55	2,55	483,57	483,57	483,57	483,57	433,87		
1.5	в районе котельной СОШ №1	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,12	159,68	159,68	159,68	159,68	1,1	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	31,21	31,21	31,21	31,21	31,21		

Форма 5-ИП ТС

Финансовый план реализации инвестиционной программы
«Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения
Пошехонье Пошехонского муниципального района Ярославской области
на период 2021-2025 годы»

АО «Малая комплексная энергетика»

Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы							
	(тыс. руб. без НДС)							
	по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестиционной программы				
	указать вид деятельности	указать вид деятельности		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Собственные средства	Производство и передача тепловой энергии		86 492,8	7 162,0	21 851,0	21699,9	18 693,9	17 086,0
Амортизационные отчисления			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибыль, направленная на инвестиции		Производство и передача тепловой энергии	86 492,8	7 162,0	21 851,0	21 699,9	18 693,9	17 086,0
средства, полученные за счет платы за подключение								
прочие собственные средства, в т. ч.: средства от эмиссии ценных бумаг								
Привлеченные средства								
кредиты								
займы организаций								
прочие привлеченные средства								
Бюджетное финансирование								
Прочие источники финансирования, в т. ч. лизинг								
ИТОГО по программе			86 492,8	7 162,0	21 851,0	21 699,9	18 693,9	17086,0