

<u>Утверждаю:</u>	<u>Согласовано:</u>	<u>Разработано:</u>
Директор департамента регулирующих тарифов Ярославской области  М.А. Сачкова	Глава Ростовского МР Ярославской области  А.В. Шатский	Генеральный директор АО «Малая комплексная энергетика»  Д.А. Панин

МАЛАЯ КОМПЛЕКСНАЯ
ЭНЕРГЕТИКА



Инвестиционная программа (корректировка)

**Строительство и реконструкция объектов
теплоснабжения Ростовского МР
Ярославской области на период
2020-2023 гг.**

АО «Малая комплексная энергетика»

2022 г.

**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения 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	2020-2023 годы
Контактная информация лица, ответственного 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 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 г. п. Ростов Ярославской области; Администрация муниципального района (МР) Ярославской области.
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	152151, Ярославская область, г. Ростов, Советская пл., д.7; тел./факс: (48536) 6 59 83; 6-25-05 e-mail: gorod@rostov.adm.yar.ru 152151, Ярославская область, г. Ростов, Советская пл., д.15; тел.: (48536) 6-32-54; e-mail: admin@rostov.adm.yar.ru
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Ростовского муниципального района Ярославской области Шатский Андрей Валентинович
Дата согласования инвестиционной программы	

Мероприятия инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
АО "Малая комплексная энергетика» на 2020-2023 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			Год начала реализации мероприятий	Год окончания реализации мероприятий	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС				Остаток финансовая		
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя			ВСЕГО			в т. ч.: по годам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе: строительство новых тепловых сетей														
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 ЦТП и новых тепловых сетей (перемычек) между источниками тепловой энергии в г. п.														
Ростов															
2.1.1.	Строительство ЦТП для подключения к новой теплотрассе (перемычкам) и электрическим сетям	Переклечение нагрузок	г.п.Ростов, в районе котельной «38 МКР»				2020	2021		17 206,9	926,6	16 280,3	0,0	0,0	0,0

2.1.2.	Строительство участков тепловых сетей (перемычек)	Создание запаса мощности теплоисточника	г.п. Ростов в районе котельной «38 МКР»)	Диаметр трубы, протяженности	мм, м	Новый участок	Ø 219-159-133; суммарной протяженности 805	2020	2022	18 002,4	462,7	17 539,7	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО по группе 2.1.									35 209,3	1 389,3	33 820,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Строительство газовой блочно-модульной котельной (БМК) в д. Судино	Переход на экономичный вид топлива	Пос. Судино Ростовского МР Ярославской области	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	195,8	156,66	2020	2021	37 097,1	37 097,1	0,0	0,0	0	0
	ИТОГО по группе 2.2.									37 097,1	37 097,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Строительство газовой блочно-модульной котельной (БМК) в д. Коленово, включая децентрализацию жилищного фонда ж/д. пер. Надежды д.1, д.2	Переход на экономичный вид топлива	д. Коленово Ростовского МР Ярославской области	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	216,9	155,9	2020	2022	28 418,9	1 077,8	0,0	0,0	27 341,1	0
	ИТОГО по группе 2.3.									28 418,9	1 077,8	0,0	0,0	27 341,1	0,0
	ВСЕГО по группе 2.									100 725,3	39 564,2	33 820,0	0,0	27 341,1	0,0
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 от котельной «38 МКР» в г.п. Ростов														
3.1.1.	Перекладка существующих тепловых сетей	Снижения уровня износа оборудования, повышение надежности	ТКЗ-Т.А. ул. Спартакоская ТКЗ-Т.А	Диаметр трубы, протяженности	мм, м	переклад ка труб	Ø 325, 85; 64 м	2022	2022	4 424,3	0,0	0,0	4 424,3	0,0	0,0
3.1.2.	Перекладка существующих тепловых сетей	Снижения уровня износа оборудования, повышение надежности	ТК21-ТК24	Диаметр трубы, протяженности	мм, м	переклад ка труб	Ø 219, 226,0 м	2021	2022	6 979,6	0,0	2 184,8	4 794,8	0,0	0,0

3.1.3.	Перекладка существующих тепловых сетей	Снижения уровня износа оборудования, повышение надежности	ПК8 – ТК9-ТК10 ул. Спартаковская	Диаметр трубы, протяженн ость	мм, м	переклад ка труб	Ø 325; 306,9 м	2021	2021	25 302,4	0,0	0,0	0,0
3.1.4.	Перекладка существующих тепловых сетей	Снижения уровня износа оборудования, повышение надежности	ТКУ-У2.1 ул. Радищева, д.41	Диаметр трубы, протяженн ость	мм, м	переклад ка труб	Ø 150; 60	2022	2022	0,0	0,0	1 763,8	0,0
3.1.6.	Перекладка существующих тепловых сетей	Снижения уровня износа оборудования, повышение надежности	ТК5-ТК6 ул. Спартаковская	Диаметр трубы, протяженн ость	мм, м	переклад ка труб	Ø 325; 51,62 м	2022	2022	0,0	0,0	2 617,7	0,0
3.1.7.	Перекладка существующих тепловых сетей	Снижения уровня износа оборудования, повышение надежности	ул. Спартаковская, д.107 до ТК4а	Диаметр трубы, протяженн ость	мм, м	переклад ка труб	Ø 325; 148,4 м	2022	2022	0,0	0,0	4 482,1	0,0
3.1.8.	Перекладка существующих тепловых сетей	Снижения уровня износа оборудования, повышение надежности	ул. Герцена, от кот.38 до ТК2	Диаметр трубы, протяженн ость	мм, м	переклад ка труб	Ø 273; 320,0 м	2022	2022	0,0	0,0	16 501,0	0,0
3.1.9.	Перекладка существующих тепловых сетей	Снижения уровня износа оборудования, повышение надежности	ТК-7 до врез.ТК-42 ул. Малая Заваровская, г. Ростов	Диаметр трубы, протяженн ость	мм, м	переклад ка труб	Ø 219; 450,9 м	2022	2022	0,0	0,0	2 242,0	10 277,5
3.1.9.	Рабочий* проект "Строительство ТС по ул. Спартаковской г. Ростов"	Разработка сметной стоимости строительства ТС	ул. Спартаковская в районе котельной 38 МР г. Ростов					2021	2021	1 981,9	0,0	1 981,9	0,0
3.1.10	Государственная ** экспертиза проекта	Разработка рабочего проекта на перекладку сетей с экспертизой	ГАУ ЯО "Яросстройэкс пертиза"					2021	2021	520,5	0,0	520,5	0,0
	ИТОГО по группе 3.1.			Протяженность 1 649,5 м						77 092,8	0,0	29 989,6	36 825,7
3.2.	Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												

3.3.3.	Реконструкция котельной 38 МКР г. Ростов	Увеличение мощности (запаса) теплового источника для повышения надежности бесперебойного снабжения потребителей	Ярославская область, г. п. Ростов, ул. Герцена, 4. Кот. 38 МКР	Мощность	Г кал/ час	26,4	31,8	2020	2022	51 722,4	30 134,9	2 633,2	18 954,3	0,0	0
ИТОГО по группе 3.2.										51 722,4	30 134,9	2 633,2	18 954,3	0,0	0,0
3.3.	Строительство и реконструкция резервного топливного хозяйства (РТХ)														
3.3.1.	Реконструкция РТХ котельной 38 МКР г. Ростов	Перевод на дизельное топливо (с мазута)	Ярославская область, г. п. Ростов, ул. Герцена, 4. Котельная 38 МКР					2022	2022	111 169,0	0,0	0,0	11 169,0	0,0	0,0
3.3.2.	Строительство РТХ в д.Судино	во исполнение приказа Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 г. N 377	д. Судино Ростовского МР Ярославской области					2021	2021	3 936,5	0,0	3 936,5	0,0	0,0	0,0
3.2.3.	Строительство РТХ в д. Коленово	во исполнение приказа Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 г. N 377	д. Коленово Ростовского МР Ярославской области					2023	2023	6 278,8	0,0	0,0	0,0	6 278,8	0,0
ИТОГО по группе 3.3.										21 384,3	0,0	3 936,5	11 169,0	6 278,8	0,0
ВСЕГО по группе 3.										150 199,5	30 134,9	36 559,3	66 949,0	16 556,3	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
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 системы централизованного теплоснабжения, за исключением															

Форма № 3-ИП ТС

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы АО «Малая комплексная энергетика»

Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Утвержденный период	Плановые значения		
				в т.ч.: по годам реализации		
				2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии в среднем по котельным АО МКЭ	кВт·ч/Гкал	41,89	41,24	41,24	41,24	40,07
котельная пос. Судино		46,33	46,10	46,10	46,10	36,12
котельная 38 МКР г. Ростов		42,92	44,27	44,27	44,27	44,27
котельная д. Коленово		36,41	35,64	35,64	35,64	35,64
Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии	кг. у. т./Гкал	193,44	188,71	188,71	177,75	156,27
котельная пос. Судино		195,80	188,90	188,90	156,66	156,66
котельная 38 МКР г. Ростов		167,62	162,08	162,08	162,08	156,86
котельная д. Коленово		216,89	215,1	215,14	215,1	155,92
Объем присоединенной тепловой нагрузки котельной 38 МКР*	Гкал/ч	20,56	20,56	20,56	20,56	20,56
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	78,00%	70,59%	70,59%	61,98%	54,20%
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям - всего, в т.ч.:	Гкал/год	27 769,8	8 249,0	8 249,0	8 045,5	7 864,2
котельная пос. Судино		1 397,20	1 136,08	1 136,08	932,53	932,53
котельная 38 МКР г. Ростов		23 978,55	5 050,9	5 050,88	5 050,9	4 979,4
котельная д. Коленово		2 394,0	2 062,0	2 062,04	2 062,0	1 952,3
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям - всего, в т.ч.:	% от отпуска тепловой энергии в сеть	51,2%	15,6%	15,6%	15,2%	15,0%
котельная пос. Судино		68,3%	59,9%	59,9%	49,2%	49,2%
котельная 38 МКР г. Ростов		50,2%	10,9%	10,9%	10,9%	10,7%
котельная д. Коленово		53,9%	44,7%	44,7%	44,7%	45,8%
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	куб. м в год для воды					
	тонн для пара					

- Объем присоединенной нагрузки котельной 38 МКР в г.п. Ростов без изменения на уровне 20,56 Гкал/ч.

Форма N 4-ИП ТС

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
АО "Малая комплексная энергетика" на 2021-2023 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	Планоые значения		Текущее значение	Планоые значения		Текущее значение	Планоые значения		Текущее значение	Планоые значения					
	2021	2022	2023		2021	2022	2023		2021	2022	2023		2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Тепловые сети* в г. Ростов - всего, в т.ч.:	5,04	4,96	4,96	4,91	188,707	188,7	177,8	156,27	1,62	1,62	1,54	1,50	8 249,00	8 249,00	8 045,45	7 864,24
1.1.	от котельной в д. Судино	1,25	1,25	1,25	1,25	188,9	188,9	156,66	156,66	1,90	1,90	1,75	1,75	1 136,08	1 136,08	932,53	932,53
1.2.	от котельной 38 МКР	7,16	6,97	6,97	5,86	162,08	162,1	162,08	156,86	1,49	1,49	1,49	1,49	5 050,88	5 050,88	5 050,88	4 979,41
1.4.	от котельной в д. Коленово	9,58	9,58	9,58	8,32	215,14	215,1	215,14	155,92	1,87	1,87	1,87	1,77	2 062,04	2 062,04	2 062,04	1 952,30

- За период реализации инвестиционной программы (2020-2023 гг.) планируется снижение показателей интенсивности технологических нарушений на тепловых сетях от котельной 38 МКР в г. Ростов за счет перекладки отдельных участков и строительства новых. Надежность тепловых сетей котельной 38 МКР увеличится на 18,1% и составит 5,86 шт./км. На тепловых сетях от котельных: д. Судино, д. Коленово перекладка тепловых сетей не планируется. Надежность тепловых сетей в д. Судино не меняется – на уровне 1,25 шт./км. Надежность тепловых сетей в д. Коленово повысится до уровня 8,32 шт./км, т.к. децентрализация жилого фонда (пер. Надежды, дом 1,2) приведет к уменьшению протяженности тепловых сетей. Протяженность тепловых сетей в г. Ростов (без сельских тепловых сетей) всего – 48 570,8 м в 2-х трубом исчислении, в т.ч.: протяженность ТС от котельной 38 МКР в г. Ростов – 9 480,94 м и д. Судино - 2140 м; д. Коленово - 2400 м.

Форма 5-ИП ТС

Финансовый план АО "Малая комплексная энергетика"
в сфере теплоснабжения на 2020-2023 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)						
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестиционной программы			
		указать вид деятельнос ти	указать вид деятельнос ти		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Собственные средства	Производст во и передача тепловой энергии		250 924,8	69 699,1	70 379,3	66 949,0	43 897,4
1.1.	амортизационные отчисления			37 330,2	0,0	0,0	37 330,2	0,0
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции		Производст во и передача тепловой энергии	213 594,6	69 699,1	70 379,3	29 618,8	43 897,4
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение							
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг							
2.	Привлеченные средства							
2.1.	кредиты							
2.2.	займы организаций							
2.3.	прочие привлеченные средства							
3.	Бюджетное финансирование							
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг							
	ИТОГО по программе			250 024,8	69 699,1	70 379,3	66 949,0	43 897,4