

УТВЕРЖДАЮ:

Департамент регулирования
тарифов Ярославской области

Директор Департамента



М.А. Сачкова

УТВЕРЖДАЮ:

МУП ТМР «ТутаевТеплоЭнерго»

Директор



С.А. Шарапов

СОГЛАСОВАНО:

Временно исполняющий
полномочия Главы Тутаевского
муниципального района



О.В. Низова

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МУП ТМР «ТутаевТеплоЭнерго»

**по реконструкции (модернизации)
существующих объектов**

централизованной системы теплоснабжения -

оборудования и здания котельных

Тутаевского муниципального района

на период 2024 - 2026 г.г.

2023 г.

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

МУП ТМР "ТутаевТеплоЭнерго"

(наименование регулируемой организации)

| | |
|--|--|
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Муниципальное унитарное предприятие Тутаевского муниципального района "ТутаевТеплоЭнерго" |
| Местонахождение регулируемой организации | 152303, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 78-а |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2024 - 2026 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Ведущий экономист МУП ТМР "ТТЭ" - Журавлева Жанна Викторовна телефон: 8 (48533) 7-02-12 |
| Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц | e-mail: tutaev-te@yandex.ru |
| Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Департамент регулирования тарифов Ярославской области |
| Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | г. Ярославль, ул. Чайковского. д. 42, телефон: 8 (4852) 40-04-46, факс: 8 (4852) 78-58-24 e-mail : drt@yarregion.ru |
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу | Директор Департамента Сачкова Мария Андреевна |
| Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц | |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Тутаевского муниципального района |
| Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | 152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул.Романовская, 35 |
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу | Временно исполняющий полномочия Главы Тутаевского муниципального района - Низова Ольга Вячеславовна |
| Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц | телефон: 8 (48533) 7 - 00 - 06 |

Инвестиционная программа
МУП ТМР "ТутаевТеплоЭнерго"
 (наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2024 - 2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Кадас-товый 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 | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|---------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------|--------------------------|---|------------------------------|--|---|------------------|------------------------|---------------------------|---|---|---|---------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|---|---------------------------|--|--|--|
| | | | | | до реализации мероприятия | | | | | после реализации мероприятия | | | | | | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Профинансировано к 2024 году | Финансирование, в т. ч. по годам | | | Остаток финансирования | Амортизация (стр. 1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП) | Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП) | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП) | Иные собственные средства (стр. 2 ФП) | Привлеченные средства на возвратной основе (стр. 2.3 ФП) | Бюджетные средства по выделенным расходам концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объектов централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП) | Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП) | | | | |
| | | | | | Тепловая сеть | | Тепловая сеть | | Тепловая сеть | | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Противожелонность (в одно-трубном исчислении), км | Способ прокладки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Условный диаметр, мм | | | | | | | | Пропускная способность, т/ч | Противожелонность (в одно-трубном исчислении), км | Способ прокладки | | | | | | | | | | | | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | | | |
| 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей 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. 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. 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. 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 Замена котла КВа 1,0 Гт «Факел-1Г» в котельной дер. Емишево | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1976,492 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2 Замена котла КВа – 1,25 в котельной ОПХ Левобережье – г.п. Тутаев | | | | | | | | | | | | | | | | | | 472,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.3 Замена питательного деаэратора ДА 100/25 в котельной пос. Константиновский | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1786,667 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.4 Капитальный ремонт ремонт конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной пос. Константиновский | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1209,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.5 Замена мазутной емкости (объемом 30,0 т.) на котельной пос. Чебаково | | | | | | | | | | | | | | | | | | 953,550 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.6 Замена котла КВГМ-1,0 в котельной пос. Чебаково | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1578,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.7 Замена подогревателя водного ПВ 325х2-Г-1,0 в котельной пос. Константиновский | | | | | | | | | | | | | | | | | | 673,333 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.8 Установка системы химводоподготовки (ХВП) в котельной дер. Емишево | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1350,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.9 Установка системы химводоподготовки (ХВП) в котельной пос. Чебаково | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1350,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.10 Установка системы химводоподготовки (ХВП) в котельной ОПХ Левобережье – г.п. Тутаев | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1350,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.11 Установка системы химводоподготовки (ХВП) в котельной СХТ Левобережье – г.п. Тутаев | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1350,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.12 Замена подпиточного насоса в котельной пос. Константиновский | | | | | | | | | | | | | | | | | | 104,586 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 154,128 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулирующими 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулирующими 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 Капитальный ремонт кровли здания котельной дер. Столбищи | | | | | | | | | | | | | | | | | | 407,502 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 407,502 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по программе | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 561,630 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено
в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
МУП ТМР "ТутаевТеплоЭнерго"**

(наименование регулируемой организации)

| № п/п. | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Текущее значение | Плановые значения | | |
|--------|---|---|----------------------|------------------|-----------------------------|----------|----------|
| | | | | | в т. ч. по годам реализации | | |
| | | | | | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 0,193 | 0,163 | 0,187 | 0,175 | 0,163 |
| 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 | % | 85,0 | 85,0 | 85,1 | 85,5 | 85,7 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 14185,671 | 13 492,07 | 14180,00 | 14100,00 | 13950,00 |
| | | % от полезного отпуска тепловой энергии | 22,3 | 21,18 | 21,2 | 21,1 | 21,0 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии | тонн в год для воды | 21,716 | 20,654 | 21,707 | 21,585 | 21,355 |
| | | 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 05 мая 2014 г. № 410 | т/год | 32,87 | | 32,80 | 32,73 | 32,60 |
| 7.1 | Венз(а)лпирен(углеводороды) т/год | т/год | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Азот(n) оксид(азота оксид) т/год | т/год | 1,68 | | 1,65 | 1,63 | 1,60 |
| 7.3 | Углерод оксид т/год | т/год | 31,19 | | 31,15 | 31,10 | 31,00 |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

МУП ТМР "ТутаевТеплоЭнерго"

(наименование регулируемой организации)

| № п/п. | Наименование объекта | Показатели надежности | | | | | | | | | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|---|-------------------|---------|--|------------------|-------------------|--|---------|------------------|---|---------|---------|--|-------------------|---------|---------|------------------|-------------------|---------|---------|
| | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | | | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения) | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети) | | | | | | | |
| | | Текущее значение | Плановое значение | | | Текущее значение | Плановое значение | | | Текущее значение | Плановое значение | | | Текущее значение | Плановое значение | | | Текущее значение | Плановое значение | | |
| | | | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Котельные МУП ТМР "ТутаевТеплоЭнерго" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,163 | 0,187 | 0,175 | 0,163 | 1,841 | 1,935 | 1,924 | 1,904 | 20,654 | 21,707 | 21,585 | 21,355 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* материальная характеристика тепловых сетей - 7326,81 м²

Финансовый план
МУП ТМР "ТутаевТеплоЭнерго"

(наименование регулируемой организации)

| № 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 (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа) | | Всего | по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце) | | | |
| | | Вид деятельности | Вид деятельности | | 2024 г. | 2025 г. | | 2026 г. |
| | | | | 3 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Собственные средства | | | 14 561,630 | 3 914,630 | 5 247,000 | 5 400,000 | |
| 1.1 | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | производство тепловой энергии | | 11 335,515 | 3 898,373 | 3 718,571 | 3 718,571 | мероприятия - 3.2.1; 3.2.2 (частично); 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5; 3.2.6 (частично); 3.2.7; 3.2.8; 3.2.9; 3.2.10 (частично); 3.2.12; 6.1.1 |
| 1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | производство тепловой энергии | | 3 226,115 | 16,257 | 1 528,429 | 1 681,429 | мероприятия - 3.2.2 (частично); 3.2.6 (частично); 3.2.10 (частично); 3.2.11 |
| 1.3 | экономия расходов | | | | | | | |
| 1.3.1 | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | | | | | | | |
| 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, | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

