

<p>Утверждаю: Министр тарифного регулирования Ярославской области</p>  <p>М.А. Сацкова</p>	<p>Согласовано: Глава Тутаевского муниципального района Ярославской области</p>  <p>О.В. Низова</p>	<p>Разработано: Директор ООО «Тутаевская ПГУ»</p>  <p>А.Б. Осипов</p>
---	---	--

Общество с ограниченной
ответственностью



Инвестиционная программа

«Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения ООО «Тутаевская ПГУ» на период 2025-2027 годы»

(Том 1. Пояснительная записка)

ООО «Тутаевская ПГУ»

2024 г.

**Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Тутаевская ПГУ»
в сфере теплоснабжения «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения» на
2025-2027 годы**

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Тутаевская ПГУ"
Местонахождение регулируемой организации	152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул.Промышленная, д.15
Сроки реализации инвестиционной программы	2025-2027 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор ООО "Тутаевская ПГУ" Осипов А.Б.
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц	152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул.Промышленная, 15, тел. 8-48533-2-90-13; e-mail: osipov@tpgu.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	150000, г.Ярославль, ул.Чайковского, д.42
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу	Министр тарифного регулирования Сачкова Мария Андреевна
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц	Тел.: (4852) 40-04-46 e-mail: drt@yarregion.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Тутаевского муниципального района Ярославской области
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Романовская, 35
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Тутаевского муниципального района Низова Ольга Вячеславовна
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц	152300, г.Тутаев, ул.Романовская д.35 Тел.: (48533) 2-12-78 glava@admtmr.ru

Инвестиционная программа ООО "Тутаевская ПГУ" в сфере теплоснабжения на 2025-2027 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Кадетровой 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 letech, тыс. руб. без НДС						Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС																			
					Наименование и значение показателя до реализации мероприятия					Наименование и значение показателя после реализации мероприятия							Планируемые расходы			Профицит/дефицит к N году	Амортизация (стр. 1.1 ФИ)	Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФИ)	Субсидии, полученные за пользование (стр. 1.3 ФИ)	Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФИ)	Жилищно-коммунальные расходы (стр. 1.5 ФИ)	Расходы на оплату лигитимных платежей по договору финансового аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФИ)	Иные средства (стр. 2 ФИ)	Прямые средства на возврат основного теплоэнергетического (стр. 2.1 ФИ)	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФИ)	Прочие источники финансирования (стр. 5 ФИ)												
					Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность в одном направлении, км	Способ прокладки	Температура, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность в одном направлении, км	Способ прокладки	Температура, Гкал/ч			Всего	ППР	СМР												2025	2026	2027	Остаток финансирования	Средства, полученные за пользование (стр. 1.3 ФИ)	Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФИ)	Жилищно-коммунальные расходы (стр. 1.5 ФИ)	Расходы на оплату лигитимных платежей по договору финансового аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФИ)	Иные средства (стр. 2 ФИ)	Прямые средства на возврат основного теплоэнергетического (стр. 2.1 ФИ)	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФИ)	Прочие источники финансирования (стр. 5 ФИ)
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																																										
2.1.1																																										
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																																										
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																																										
3.1.1	Магистральная теплотрасса от ТК-6А до ТК-А7А по ул. Советская	76:21:000000:202	Тепловая сеть	г.Тутаев, ул.Советская	400	678	342	Подземная тепловая сеть в лотках	25	400	678	342	Подземная тепловая сеть в лотках	25	2027	2027	7,970.43				7,970.43				2,870.43		5100															
3.1.2	Магистральная теплотрасса от ТК-7А до ТК-А8 по ул. Советская	76:21:000000:202	Тепловая сеть	г.Тутаев, ул.Советская	400	678	118	Подземная тепловая сеть в лотках	25	400	678	118	Подземная тепловая сеть в лотках	25	2027	2027	3,583.60				3,583.60				3,583.60																	
3.1.3	Магистральная теплотрасса от ТК-А8 до ТК-А9 по ул. Советская	76:21:000000:202	Тепловая сеть	г.Тутаев, ул.Советская	400	678	202	Подземная тепловая сеть в лотках	25	400	678	202	Подземная тепловая сеть в лотках	25	2027	2027	5,069.72				5,069.72				5,069.72																	
3.1.4	Магистральная теплотрасса от ТК-А9 до ТК-А9А по ул. Советская	76:21:000000:202	Тепловая сеть	г.Тутаев, ул.Советская	400	678	188	Подземная тепловая сеть в лотках	25	400	678	188	Подземная тепловая сеть в лотках	25	2027	2027	5,274.16				5,274.16				5,274.16																	
3.1.5	Магистральная теплотрасса от ТК-А9А до ТК-А10 по ул. Советская	76:21:000000:202	Тепловая сеть	г.Тутаев, ул.Советская	400	678	210	Подземная тепловая сеть в лотках	25	400	678	210	Подземная тепловая сеть в лотках	25	2027	2027	5,345.08				5,345.08				5,345.08																	
3.1.6	Магистральная теплотрасса от ТК-А10 до ТК-А11 по ул. Комсомольская	76:21:000000:202	Тепловая сеть	г.Тутаев, ул.Комсомольская	400	678	180	Подземная тепловая сеть в лотках	25	400	678	180	Подземная тепловая сеть в лотках	25	2027	2027	4,469.16				4,469.16				4,469.16																	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																																										
3.2.1	Техническое перевооружение районной котельной г.л. Тутаев с заменой водогрейного котла КВГМ-100 на водогрейный котел производительность во 50 Гкал		Источник теплоснабжения (котельная)	г.Тутаев, ул.Промышленная, д.15																																						
3.2.2	Реконструкция трубопровода сточных вод от КНС до ТМЗ		Канализационная сеть	г.Тутаев, ул.Промышленная, д.15																																						
Всего по группе 3																																										
															62,374.43		62,374.43		5,100.00	22,156.63	35,117.79		47074.43		15300.00																	
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																																										
4.1.2																																										
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																																										
5.1.1																																										
5.1.2																																										
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																																										

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Тутаевская ПГУ" в сфере теплоснабжения на 2025 -2027 годы

N	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения			
				Утвержденный* период	в т.ч. по годам реализации		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	33,67		33,67	33,67	33,33
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т. у. т./Гкал	159,71		159,71	157,17	157,17
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Износ* объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	74,2%	0	74,2%	74,2%	72,9%
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	78 082,68	0,00	78 082,68	78 082,68	77 106,40
		% от полезного отпуска тепловой энергии	40,36%		40,36%	40,36%	39,86%
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	куб.м в год для воды <*>					
		тонн 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.	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды					

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
ООО "Тутаевская ПГУ" на 2025-2027 годы**

N п/п	Наименование объекта	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				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	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение		
			2025	2026	2027		2025	2026	2027		2025	2026	2027		2025	2026	2027		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	ООО "Тутаевская ПГУ"	5.34	5.34	5.34	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	159.71	159.71	157.17	157.17	5.51	5.51	5.51	5.44	78082.70	78082.70	78082.70	77106.40

Финансовый план ООО "Тутаевская ПГУ"
в сфере теплоснабжения на 2025-2027 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)						По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации			
		Тепловая энергия	Тепловая энергия		2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Собственные средства	62 374,43		62 374,43	5 100,00	22 156,63	35 117,80	62 374,43
1.1	Расходы на возмещение арендных платежей по договорам аренды № ВХ-3/2011 от 09.12.2011, № ВХ-2/2011 от 19.10.2011, № ВХ-2/2011-ТПГУ от 09.12.2011	15 300,00		15 300,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	15 300,00
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	47 074,43		47 074,43		17 056,63	30 017,80	47 074,43
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							
3.1	кредиты							
3.2	займы организаций							
3.3	прочие привлеченные средства							
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							
5	Прочие источники финансирования							