ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

№ 50-3/0 от 30.10. 2023 г.

«О согласовании инвестиционной программы
МУП «Коммунальные сети» ЗГО в сфере теплоснабжения
на 2023-2027 годы»

В целях повышения качества и надежности работы объектов теплоснабжения Златоустовского городского округа, находящихся на обслуживании МУП «Коммунальные сети» ЗГО, руководствуясь Федеральным законом от 27.12.2011г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 30.06.2005г. № 11-ЗГО «Об утверждении Концепции о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Златоустовский городской округ», письмом Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 25.10.2023 г. № 1125-Т21,
Собрание депутатов Златоустовского городского округа РЕШАЕТ:

1. Согласовать прилагаемую инвестиционную программу для муниципального унитарного предприятия «Коммунальные сети» Златоустовского городского округа в сфере теплоснабжения на 2023-2027 г. г.
2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по городской инфраструктуре и жизнеобеспечению.

Председатель Собрания депутатов
Златоустовского городского округа А.М. Карюков

Приложение
к решению Собрания депутатов
Златоустовского городского округа
от 30.10. 2023 г. № 50-ЗГО

Инвестиционная программа

МУП «Коммунальные сети» ЗГО в сфере теплоснабжения на 2023 – 2027 гг.

2023г.

Лист согласования

УТВЕРЖДЕНО:

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области _____/_____/
«____»_____20___г.

СОГЛАСОВАНО:

Администрация Златоустовского городского округа _____/_____/
«____»_____20___г.

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание……..……..3
Паспорт инвестиционной программы…….....4
РАЗДЕЛ 1.
Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы……..… 5
РАЗДЕЛ 2.
Краткое описание и основные проблемы системы теплоснабжения в зоне деятельности МУП «Коммунальные сети» ЗГО…….....6
РАЗДЕЛ 3.
Перечень мероприятий инвестиционной программы……..... 8
РАЗДЕЛ 4.
Расчет объема финансовых потребностей инвестиционной программы……... 8

Приложение 1. Форма № 2-ИП ТС……10

Приложение 2. Форма № 3-ИП ТС……14

Приложение 3. Форма № 4-ИП ТС……15

Приложение 4. . Форма № 5-ИП ТС……...……17

Паспорт инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
МУП «Коммунальные сети» ЗГО

Форма № 1-ИП ТС

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные сети» Златоустовского городского округа (сокращенно МУП «Коммунальные сети» ЗГО)
Местонахождение регулируемой организации	456228, Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 3 мкр., д. 9, оф.2 тел. 8 (3513) 65-34-23
Сроки реализации инвестиционной программы	2023-2027 гг.
Лица, ответственные за разработку инвестиционной программы	Главный инженер – Мурдасов М.В. Нач. экономического управления – Уласевич Е.А.
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы	тел. 8 (3513) 65-34-23, E-mail: auzlat@mail.ru
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.75
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу	Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области - Кучиц Т.В.
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц	Тел.: 8 (351) 232-32-32, E-mail: tariff@tarif74.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Златоустовского городского округа
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Таганайская, д.1
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу	Заместитель главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре - Бобылев В.В.
Контакты ответственных о за согласование инвестиционной программы лиц	Тел.: 8 (3513) 62-11-42, 8 (3513) 62-16-04, E-mail: priem401@mail.ru

Основание для разработки инвестиционной программы:

– Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года № 190-ФЗ;

– Федеральный закон « Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 года № 261 ФЗ;

– Постановление Правительства РФ «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» от 22.10.2012 года № 1075;

– Постановление Правительства РФ «О порядке 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» от 05.05.2014 года № 410;

– Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения» от 16.02.2023 года № 103/пр;

– Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.08.2014 г. № 459/пр» от 17.03.2023 года № 197/пр;

– Техническое задание на разработку инвестиционной программы;

–Схема теплоснабжения Златоустовского городского округа на 2024 – 2028 годы, утвержденная Постановлением Администрации Златоустовского городского округа от _____№ _____.

РАЗДЕЛ 1
Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Целями разработки инвестиционной программы являются:

1) Повышение надежности, качества и эффективности оказания услуг по теплоснабжению;

2) Повышение энергоэффективности работы тепловых сетей (снижение технологических потерь);

3) Увеличение пропускной способности тепловых сетей для вновь строящихся социальных объектов;

4) Повышение эффективности функционирования предприятия.

Для выполнения поставленных целей необходимо решить ряд задач:

1)Снижение уровня потерь тепловой энергии и издержек при ее транспортировке;

2)Снижение аварийности теплоснабжения, износа оборудования;

3)Увеличение срока службы элементов системы теплоснабжения путем реконструкции соответствующего оборудования.

РАЗДЕЛ 2
Краткое описание и основные проблемы системы теплоснабжения в зоне деятельности МУП «Коммунальные сети» ЗГО

Теплоснабжение многоквартирных домов, объектов социальной сферы, различных предприятий, учреждений, частного сектора города Златоуста в зоне деятельности МУП «коммунальные сети» ЗГО осуществляется от 5 котельных, а также осуществляет передачу тепловой энергии в зонах Единых теплоснабжающих организаций: ООО «Теплоэнергетик» от 10 котельных и АО «Челябоблкомуннэнерго» от котельных 7 Мвт и 17 Мвт. Система теплоснабжения 2-х трубная, закрытая с приготовлением горячей воды в индивидуальных тепловых пунктах у потребителей.

Прокладка тепловых сетей надземная и подземная, протяженностью 126,543 тыс.км. в двухтрубном исчислении. На сегодняшний день тепловые сети изношены на 80% и требуют частичной модернизации, реконструкции и замены.

Баланс теплоснабжения в зоне деятельности МУП «Коммунальные сети» ЗГО представлен в таблице 2.

Таблица 2. Баланс теплоснабжения в зоне деятельности МУП «Коммунальные сети» ЗГО

№ п/п	Показатели	Ед. измере - ния	Факт 2021г.	Факт 2022г.
1	**Объем покупной тепловой энергии**	**тыс.Гкал**	**249,246**	**218,752**
2	**Потери и неучтенные расходы**	**тыс.Гкал**	**71,864**	**63,572**
	В процентах от объема покупной тепловой энергии	%	28,83%	29,06%
	в том числе			
2.1.	*Потери утвержденные*	**тыс.Гкал**	*50,900*	*50,900*
	В процентах от объема покупной тепловой энергии	*%*	*20,42%*	*23,27%*
2.2.	*Неучтенные потери и утечки тепловой энергии*	*тыс.м^3*	*20,964*	*12,672*
	В процентах от объема покупной тепловой энергии	*%*	*8,41%*	*5,79%*
3	**Отпуск тепловой энергии потребителям, в т.ч.**	**тыс.Гкал**	**177,383**	**155,180**
3.1	-населению	тыс.Гкал	127,285	111,543
3.2	-прочим потребителям	тыс.Гкал	50,098	43,637

Баланс теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплоэнергетик» представлен в таблице 2.

Таблица 3. Баланс теплоснабжения в зоне деятельности ООО «Теплоэнергетик»

№ п/п	Показатели	Ед. измере - ния	Факт 2021г.	Факт 2022г.
1	**Объем отпуска в сеть тепловой энергии**	**тыс.Гкал**	**656,846**	**624,738**
	➢Котельная № 1	тыс.Гкал	72,183	67,345
	➢Котельная № 2	тыс.Гкал	187,714	181,331
	➢Котельная № 3	тыс.Гкал	80,048	75,639
	➢Котельная № 4	тыс.Гкал	103,806	100,009
	➢Котельная № 5	тыс.Гкал	161,817	153,183
	➢Котельная № 6	тыс.Гкал	33,851	31,232

	➢Котельная № 8	тыс.Гкал	3,840	3,209
	➢Котельная пос. Веселовка	тыс.Гкал	3,734	1,504
	➢Котельная пос. Дегтярка	тыс.Гкал	3,521	5,478
	➢Котельная пос. Центральный	тыс.Гкал	6,332	5,808
2	**Потери и неучтенные расходы**	**тыс.Гкал**	**194,424**	**160,966**
	В процентах от объема покупной тепловой энергии	%	29,60%	25,77%
	в том числе			
2.1.	*Потери утвержденные*	**тыс.Гкал**	*86,509*	*86,509*
	В процентах от объема покупной тепловой энергии	*%*	*13,17%*	*13,85%*
	➢Котельная № 1	тыс.Гкал	*6,599*	*6,599*
	➢Котельная № 2	тыс.Гкал	*23,345*	*23,345*
	➢Котельная № 3	тыс.Гкал	*10,756*	*10,756*
	➢Котельная № 4	тыс.Гкал	*13,344*	*13,344*
	➢Котельная № 5	тыс.Гкал	*22,663*	*22,663*
	➢Котельная № 6	тыс.Гкал	*6,540*	*6,540*
	➢Котельная № 8	тыс.Гкал	*0,642*	*0,642*
	➢Котельная пос. Веселовка	тыс.Гкал	*0,435*	*0,435*
	➢Котельная пос. Дегтярка	тыс.Гкал	*0,342*	*0,342*
	➢Котельная пос. Центральный	тыс.Гкал	*1,843*	*1,843*
2.2.	*Неучтенные потери и утечки тепловой энергии*	тыс.Гкал	*107,915*	*74,457*
	В процентах от объема покупной тепловой энергии	*%*	*16,43%*	*11,92%*
	➢Котельная № 1	тыс.Гкал	9,613	3,797
	➢Котельная № 2	тыс.Гкал	27,206	20,861
	➢Котельная № 3	тыс.Гкал	12,125	5,631
	➢Котельная № 4	тыс.Гкал	25,090	21,322
	➢Котельная № 5	тыс.Гкал	23,577	15,886
	➢Котельная № 6	тыс.Гкал	5,556	3,219
	➢Котельная № 8	тыс.Гкал	1,540	0,873
	➢Котельная пос. Веселовка	тыс.Гкал	1,826	-0,333
	➢Котельная пос. Дегтярка	тыс.Гкал	0,280	2,302
	➢Котельная пос. Центральный	тыс.Гкал	1,102	0,899
3	**Отпуск тепловой энергии потребителям**	**тыс.Гкал**	**462,422**	**463,772**
	➢Котельная № 1	тыс.Гкал	55,971	56,949
	➢Котельная № 2	тыс.Гкал	137,162	137,126
	➢Котельная № 3	тыс.Гкал	57,168	59,252
	➢Котельная № 4	тыс.Гкал	65,372	65,343
	➢Котельная № 5	тыс.Гкал	115,577	114,634
	➢Котельная № 6	тыс.Гкал	21,755	21,472
	➢Котельная № 8	тыс.Гкал	1,658	1,694
	➢Котельная пос. Веселовка	тыс.Гкал	1,473	1,402
	➢Котельная пос. Дегтярка	тыс.Гкал	2,899	2,834
	➢Котельная пос. Центральный	тыс.Гкал	3,387	3,066

Объем отпуска в сеть тепловой энергии подтверждается предоставленными Актами снятия и фиксации показаний приборов учета, предоставленных ООО «Теплоэнергетик» на ежемесячной основе. Отпуск тепловой энергии потребителям сформирован на основании Ведомостей отпуска тепловой энергии, предоставляемые ООО «Теплоэнергетик» на ежемесячной основе с подтверждением формой 46-ТЭ «Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям потребителей».

Наиболее серьезной проблемой теплоснабжения являются неучтенные потери тепловой энергии в тепловых сетях, в 2022 году в зоне Единой теплоснабжающей организации - ООО «Теплоэнергетик»они составили 74,457 тыс.Гкал, которые образовались по следующим причинам:

1)Из-за изменения нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению. С октября 2017 г. снижены нормативы по 2-х, 3-4-х, 5-9-ти этажным МКД до 1999г. постройки.

2)За счет изменения нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды с 0,0618 Гкал/м3 до 0,05973 Гкал/м3.

3)За счет невозможности предъявления объемов тепла, потребителям не имеющим приборов учета (нормативное потребление 7 месяцев с октября по апрель).

4)Из-за отсутствия норматива потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в МКД, для предъявления в межотопительный период .

РАЗДЕЛ 3
Перечень мероприятий инвестиционной программы.

Мероприятия, включенные в инвестиционную программу:

1. Установка приборов учета тепловой энергии на выходе из котельных в зоне действия единой теплоснабжающей организации – ООО «Теплоэнергетик»

Ориентировочно размер расходов на мероприятия, включенные в инвестиционную программу, выполнен на основании коммерческих предложений от : ООО «Теплоэнергосистемы-Златоуст», ООО «Комфорт плюс», ООО «Уральский сервис».

Обоснование необходимости мероприятий:

1) Установка приборов учета позволит снизить технологические потери тепловой энергии около 19 % - 24 %.

2) Мероприятия инвестиционной программы в сфере теплоснабжения проводятся с целью увеличения пропускной способности существующих сетей теплоснабжения, предотвращения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

РАЗДЕЛ 4
Расчет объема финансовых потребностей инвестиционной программы.

Расчет объема финансовых потребностей инвестиционной программы произведен с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, утвержденном Министерством экономического развития РФ.

Применяемые в расчете дефляторы сведены в таблицу 3.

Таблица 3. Дефляторы, установленные в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов.

Наименование экономической деятельности	2023г. / 2024г.	2024г. / 2025г.	2025 г./ 2026г.
Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)	105,3	104,8	104,6

Объем и источники финансирования инвестиционной программы представлены в таблице 4.

Таблица 4. Объем и источники финансирования мероприятий по замене участков сетей теплоснабжения.

Наименование	Объем финансирования, тыс. рублей без НДС	в том числе по годам		
		2023	2024	2025
Объем финансирования	19.295,4	489,0	18.806,4	0
Источники финансирования, в том числе				
Собственные средства предприятия за счет прибыли направленной на инвестиции				
Бюджетные средства				
Иные собственные средства	19.295,4	489,0	18.806,4	0

Форма N 2-ИП ТС

Инвестиционная программа
МУП «Коммунальные сети» ЗГО
в сфере теплоснабжения на 2023-2027 гг.

N п/п	Наименование мероприятий	Кадастровый номер объекта (участка объекта)	Вид объекта	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики. Наименование и значение показателя. до реализации мероприятия. Тепловая сеть. Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	после реализации мероприятия. Тепловая сеть. Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Год начала реализации	Год окончания реализации	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС. Плановые расходы. Всего:	в том числе: ПИР	СМР	Профинансировано к 2023 году	Финансирование, в т.ч. по годам: 2023	2024	2025	Остаток финансирования	Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС. 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): в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	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, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует	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 23 ФП)	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 (стр. 4 ФП)	Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП)
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	10.2	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																																					
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																																					
1.2.1																																					
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																																					
1.3.1																																					
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																																					
1.4.1																																					
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																																					
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																																					
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																																					
3.2.1																																					
Всего по группе 3																																					
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	Установка прибора учета т/энергии от котельной № 1	74:25:0000000:12157	Тепловая сеть от котельной № 1 до т.1 (т.1-т.2)	Район Гагарина	500	8,64	4,930	надземная, подземная	27,08	500	8,64	4,930	надземная, подземная	27,08	2023	2024	2.284,9	48,9	2.236,0	0	48,9	2.236,0	0	0								2.284,9				

4.1.4	4.1.3	4.1.2
Установка приборов учета т/энергии от котельной № 4	Установка приборов учета т/энергии от котельной № 3	Установка прибора учета т/энергии от котельной № 2
	74:25:0000000:12147	74:25:0000000:12156
Тепловая сеть от котельной № 4 до т.1	Тепловая сеть от котельной № 3 до ТК 111	Тепловая сеть от котельной № 2 до ТК 1
Район старого города, (ул.Таганайская, ул.В.И.Ленина, ул.В.Ковшова, ул.В.Т.Геппа, ул.Карла-Маркса, ул.Ф.Ф.Сыромолотова, ул.Чугуновская, ул.Октябрьская)	Район старого города, Гагарина (р-н Демидовки, ул.Северная, ул. Машиностроителей, ул.Доватора, кв-л Медик, р-н гор. больницы)	Район Гагарина
500	500	600
6,96	8,24	17,42
11,962	10,903	14,877
надземная, подземная	надземная, подземная	надземная, подземная
31,82	27,75	60,53
600	500	600
6,96	8,24	17,42
11,962	10,903	14,877
надземная, подземная	надземная, подземная	надземная, подземная
31,82	27,75	60,53
2023	2023	2023
2024	2024	2024
2.504,9	2.284,9	2.504,9
48,9	48,9	48,9
2.456,0	2.236,0	2.456,0
0	0	0
48,9	48,9	48,9
2.456,0	2.236,0	2.456,0
0	0	0
0	0	0
2.504,9	2.284,9	2.504,9

41.8	41.7	41.6	41.5
Установка приборов учета т/энергии от котельной пос. Дегтярка	Установка приборов учета т/энергии от котельной № 8	Установка приборов учета т/энергии от котельной № 6	Установка приборов учета т/энергии от котельной № 5
74:25:0000000:16773	74:25:0302709:48	74:25:0000000:12159	74:25:0000000:12144
Тепловая сеть от котельной до ТК 1	Тепловая сеть от котельной № 8 до ТК 1	Тепловая сеть от котельной № 6 до т.1	Тепловая сеть от котельной № 5 до ТК 1
пос. Дегтярка	Район Вокзала (ул. Лесная, ул. Спортивная, ул. Трудовая)	Район пос. Строителей	Район вокзала (ул.П.А.Аносова, ул. 2-я и 3-я Тесьминская, ул.Кольцова, ул. 4-я Нижне-Вокзальная, ул.П.А.Румянцева, ул.Я.М.Свердлова, ул. С.Разина, ул.Е.И.Пугачева, ул.Солнечная, пос ЗЭС «Челябэнерго»)
200	150	500	700
0,54	0,29	3,24	17,42
2,258	0,552	5,189	15,560
надземная, подземная	надземная, подземная	надземная, подземная	надземная, подземная
1,69	0,86	10,21	52,16
200	150	500	700
0,54	0,29	3,24	17,42
2,258	0,552	5,189	15,560
надземная, подземная	надземная, подземная	надземная, подземная	надземная, подземная
1,69	0,86	10,21	52,16
2023	2023	2023	2023
2024	2024	2024	2024
1.305,9	1.035,3	1.905,9	2.784,9
48,9	48,9	48,9	48,9
1.257,0	986,4	1.857,0	2.736,0
0	0	0	0
48,9	48,9	48,9	48,9
1.257,0	986,4	1.857,0	2.736,0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.305,9	1.035,3	1.905,9	2.784,9

4.1.9	Установка приборов учета т/энергии от котельной пос. Веселовка		Тепловая сеть от котельной до ТК 1	пос. Веселовка	150	0,18	0,998	надземная, подземная	0,43	150	0,18	0,998	надземная, подземная	0,43	2023	2024	1.034,9	48,9	986,0	0	48,9	986,0	0	0								1.034,9			
4.1.9	Установка приборов учета т/энергии от котельной пос. Центральный	74:25:0308409:68	Тепловая сеть от котельной до ТК 0	пос.Центральный	300	0,68	4,076	надземная, подземная	1,69	300	0,68	4,076	надземная, подземная	1,69	2023	2024	1.648,9	48,9	1.600,0	0	48,9	1.600,0	0	0								1.648,9			
Всего по группе 4																	19.295,4	489,0	18.806,4	0	489,0	18.806,4	0	0								19.295,4			
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																																			
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																																			
5.2.1																																			
Всего по группе 5																																			
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми 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																																			
Всего по группе 6																																			
ИТОГО по программе																																			

Форма N 3-ИП ТС

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП «Коммунальные сети» ЗГО

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Текущее значение	Плановые значения в т.ч. по годам реализации				
					2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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							
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	%							
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, в том числе:	Гкал в год	160,966	89,508	149,230	133,777	118,893	102,749	89,509
		% от полезного отпуска тепловой энергии	34,7	19,3	32,2	28,8	25,6	22,2	19,3
5.1	➢от котельной № 1		10,396	7,119	10,188	9,206	8,793	7,119	7,119
5.2	➢от котельной № 2		44,206	22,639	39,893	35,580	31,267	26,954	22,639
5.3	➢от котельной № 3		16,387	12,385	16,059	14,834	13,609	12,385	12,385
5.4	➢от котельной № 4		34,666	15,938	30,920	27,174	23,428	19,682	15,938
5.5	➢от котельной № 5		38,549	19,624	34,764	30,979	27,194	23,409	19,624
5.6	➢от котельной № 6		9,759	5,516	8,910	8,061	7,212	6,363	5,516
5.7	➢от котельной № 8		1,515	0,372	1,286	1,057	0,828	0,599	0,372
5.8	➢от котельной пос. Веселовка		0,102	0,413	0,413	0,413	0,413	0,413	0,413
5.9	➢от котельной пос. Дегтярка		2,644	1,026	2,320	1,996	1,672	1,348	1,026
5.10	➢от котельной пос. Центральный		2,742	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	-	-	-	-	-	-	-
		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 5 мая 2014 г. N 410								

Форма N 4-ИП ТС

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

МУП «Коммунальные сети» ЗГО

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						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				
			2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																		
1	Тепловые сети от котельных ООО «Теплоэнергетик», L=71,305 км, различного диаметра	1	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,627	5,217	4,676	4,156	3,592	3,129	160,966	149,230	133,777	118,893	102,749	89,509
	➢от котельной № 1 L=4,930 км		0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,517	4,427	4,0	3,821	3,093	3,093	10,396	10,188	9,206	8,793	7,119	7,119
	➢от котельной № 2 L=14,877 км		0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,042	5,453	4,863	4,274	3,684	3,094	44,206	39,893	35,580	31,267	26,954	22,639
	➢от котельной № 3 L=10,903 км		0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,682	4,588	4,238	3,888	3,538	3,538	16,387	16,059	14,834	13,609	12,385	12,385
	➢от котельной № 4 L=11,962 км		0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,702	5,978	5,254	4,529	3,805	3,081	34,666	30,920	27,174	23,428	19,682	15,938
	➢от котельной № 5 L=15,560 км		0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,813	5,242	4,671	4,1	3,53	2,959	38,549	34,764	30,979	27,194	23,409	19,624

	➢от котельной № 6 L=5,189 км		0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,623	5,134	4,644	4,155	3,666	3,178	9,759	8,910	8,061	7,212	6,363	5,516
	➢от котельной № 8 L=0,552 км		0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,985	7,627	6,269	4,911	3,553	2,206	1,515	1,286	1,057	0,828	0,599	0,372
	➢от котельной пос. Веселовка L=0,998 км		0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,503	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	0,102	0,413	0,413	0,413	0,413	0,413
	➢от котельной пос. Дегтярка L=2,258 км		0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,491	4,818	4,145	3,472	2,799	2,131	2,644	2,320	1,996	1,672	1,348	1,026
	➢от котельной пос. Центральный L=4,076 км		0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,502	4,085	4,085	4,085	4,085	4,085	2,742	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477

Форма N 5-ИП ТС

Финансовый план
МУП «Коммунальные сети» ЗГО

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)						По мероприятиям, согласно Форме N 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)			
		Передача тепловой энергии от котельных в зоне ЕТО – ООО «Теплоэнергетик»	Вид деятельности		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Собственные средства							
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов							
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке							
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	20.422,0		20.422,0	540,00	19.882,0		п.4.1.1 – п.4.1.5
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							

Исполняющий обязанности Главы
Златоустовского городского округа

А.Ю. Сюзёв