

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ

Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 05.07.2023 №42-Пр-23 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Концессионная Коммунальная Компания» в сфере теплоснабжения на территории города Покачи (от котельной №1 по ул. Аганская 64/1) на 2024-2025 годы»

46-Πp-104 01.09.2025

г. Ханты-Мансийск

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «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)», подпунктом 6.4.2 пункта 6 Положения о Департаменте жилищно-коммунального комплекса энергетики Ханты-Мансийского И автономного округа – Югры, утверждённого постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.06.2022 №71, подпунктом 2.1. пункта 2 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.10.2024 №100 «О переименовании и передаче отдельных функций некоторых исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,

приказываю:

Внести в приказ Департамента строительства И жилищнокоммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.07.2023 №42-Пр-23 утверждении «Об инвестиционной программы ООО «Концессионная Коммунальная Компания» в сфере теплоснабжения на территории города Покачи (от котельной №1 по ул. Аганская 64/1) на 2024-2025 годы» следующие изменения:

- 1.1. Название приказа изложить в новой редакции: «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Концессионная Коммунальная Компания» в сфере теплоснабжения на территории города Покачи (от котельной №1 по ул. Аганская 64/1) на 2024-2026 годы».
- 1.2. Абзац первый приказа изложить в новой редакции: «Утвердить инвестиционную программу ООО «Концессионная Коммунальная Компания» в сфере теплоснабжения на территории города Покачи (от котельной №1 по ул. Аганская 64/1) на 2024-2026 годы».
- 1.3. Приложение к приказу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
- 2. Настоящий приказ разместить в сети «Интернет» на Едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа Югры не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения приказа.

И.о. директора Департамента



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

А.А. Барышев

Сертификат 00D424429F94A73E1CE5380BDB1B0F7089 Владелец Барышев Александр Александрович

Действителен с 15.11.2024 по 08.02.2026

I. Паспорт инвестиционной программы ООО «Концессионная Коммунальная Компания» в сфере теплоснабжения на территории города Покачи (от котельной №1 по ул. Аганская 64/1) на 2024-2026 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается	Общество с ограниченной ответственностью "Концессионная
инвестиционная программа	Коммунальная Компания" (ООО "КонцессКом")
Местонахождение регулируемой организации	628481, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская 53
Сроки реализации инвестиционной программы	2024-2026
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Зам директора по производству Зубкова М.А.
Контактная ответственных за разработку инвестиционной программы лиц	телефон/факс: тел. 8(34667) 2-52-62 электронный адрес: Teplo929@yandex.ru
Наименование исполнительного органа субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу	Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Местонахождение исполнительного органа субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу	628011, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 104
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу	Директор Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – Каров М.И.
Контакты ответственного лица за утверждение инвестиционной программы	телефон: 8 (3467) 36-01-40 доб. 2006 E-mail: SulimaMN@admhmao.ru
Дата, номер приказа об утверждении инвестиционной программы	№ 42-Пр-23 от 05.07.2023, № 42-Пр-23 от 10.07.2024
Наименование органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	628011, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 22
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Руководитель Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – Березовский А.А.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программ	телефон: 8 (3467) 36-01-36 E-mail: BerezovskyAA@admhmao.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Покачи
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	628661, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Покачи, ул. Мира, 8/1
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава города Покачи - В.Л.Таненков
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программ	телефон/факс: 8(34669) 7-99-64 доб 3071 электронный адрес:jkh@admpokachi.ru

II. Инвестиционная программа ООО «Концессионная Коммунальная Компания» в сфере теплоснабжения на территории города Покачи (от котельной №1 по ул. Аганская 64/1) на 2024-2026 годы

II. Инвестиционная программа ООО «Концессионная Коммунальная Компания» в сфере теплоснабжения на террит																															
													коды на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. бе													руб. без Р	дс				
			де	реализации ме	ероприятия	шыс и значе	после ре	ализации меропрі	RITER			Плаг	новые расх			Объем фина	всирования п	по годам	L				ые средства (стр.1 ФП)				возвра	ненные сред гной основе	(стр. 3		
			Коте	вная/Тепловая	сеть		Котельна	вя/Тепловая сеть					в том	числе:							Расходы на капитальные вложения	Экономия	расходов (стр.1.3 ФП) связанную с сокращением потерь в	плата за подключение (технологическое присоединение) к	Расходы на	Иные		ФП)		Бюджетные предства по	
№ п/п	Наименование мероприятий Кадастровый номер объекта (участка объекта) объекта	Описание и место расположения объекта	я гр мощно	егат энергия	t I	теплова моп теплова т	анов котло нав циос гь %/Про	расход эл энергии кВт*ч/Гкал Сп	Прис един нна особ тепле окла ая	в реализаци	Год окончания реализации	Boero:	ПИР		Профинан зировано к 2023 году	2024	2025	2026	Остаток финансиро вания	Амортизация (стр. 1.1 ФП)	(инвестиции), финансируемые за счет нормативной	в результате реализации мероприятий	тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой	присоединение) к системам централизованног о теплоснабжения (раздельно по	расходы на оплату лизинговых платежей по договору	собственные средства, за исключение м средств, указанных в	кредить		прочие привлеч це	каждой системе (ентрализов анного	Прочие источники финансирован ия (стр. 5 ФП
			диамет но	я однотруб особ ом	5н дки	а, Уст Гкал/ч Б			ки нагр ка, Гкал				TIMP	CMP		2024	2025	2026		(cip. 111 411)	прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке (стр. 1.2 ФП)	инвестиционн ой программы (стр. 1.3.1)	энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой	каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких	финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.5 ФП)	в разделе 1 (стр. 2 ФП)	ΦH)	(crp. 3.2	(стр. 3.3 н	еплоснабже ния (стр. 4 ФП)	
1	2 3 4	5	6.1	5.2 6.3	6.4	6.5 7	.1 7.2	7.3 7	1.4 7.5	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5.1	10.5.2	10.5.3	10.6	11.1	11.2	11.3	организации (стр.1.3.2) 11.4	11.5	11.6	11.7	11.8.1	11.8.2	11.8.3	11.9	11.10
Группа 2 Группа 3	 Строительство, реконструкция или модеринзации объектов в целях подключения потребителей: Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подкл. Реконструкция или модеринация существующих объектов централизованного теплоснабжения в инструкция или модериизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, 	елях снижения уровн	я износа суг					эго теплоснабжег	ния и (или) поставки эн	ергии от разнь	ах источнико	ЭВ										1			1		_		=	
	Установка высоковольтного преобразователя частоты Геркулее на сетевых насосах котельной №1 расположенной по адресу ул. Атанская 64.7 дастом станов Сетевых насосах котельной №1 расположенной по адресу ул. Атанская 64.7 дастом станов Сетевых насосах котельной станов Сетевых насосах котельной №1 расположенной по адресу ул. Атанская 64.7 дастом станов Сетевых насосах котельной по адресу ул. Атанская 64.7 дастом станов Сетевых насосах котельной по адресу ул. Атанская 64.7 дастом станов Сетевых насосах котельной по адресу ул. Атанская 64.7 дастом станов Сетевых насосах котельной по адресу ул. Атанская 64.7 дастом станов Сетевых насосах котельной по адресу ул. Атанская 64.7 дастом станов Сетевых насосах котельной по адресу ул. Атанская 64.7 дастом станов Сетевых насосах котельной по адресу ул. Атанская 64.7 дастом станов Сетевых насосах котельной по адресу ул. Атанская 64.7 дастом станов Сетевых насосах котельной по адресу ул. Атанская 64.7 дастом станов Сетевых насосах котельной по адресу ул. Атанская 64.7 дастом станов Сетевых насосах котельной по адресу ул. Атанская 64.7 дастом станов Сетевых насосах котельной по адресу ул. Атанская 64.7 дастом станов с	г. Покачи ул. Аганская 64/1	60 91),43 53	-	17 6	90,43	47	- 17	2024	2024	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	группе 3	I.	1					1				11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	 Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достиже Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжает 		ний показат	елей надежнос	сти и энерге	гтической эф	рфективнос	ти объектов тепл	оснабжен	ия, повышен	е эффективно	сти работы с	истем цен	грализованно	го теплоси	набжения	•	•	•	•		•		•		•					
Группа 6	 Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематери ческого комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. 		нруемой ор	ганизации, об	условленны	ве необходим	востью соб	пюдения регулир	уемыми о	оганизациям	обязательных	требований	, установля	енных законо	дательств	м Российскої	і Федерации	и связани	ых с осущес	твлением деят	ельности в сфер	ре теплоснабже	ния, включая мероприя	тия по обеспечени	ю безопасност	и и антитерр	ористиче	ской защиг	ценности -	объектов то	пливно-
6.1.1	Техническое перевооружение на сетях теплоснабжения котельной №1 город Покачи с заменой запорно- регулирующей арматуры на сетях теплоснабжения ДУ-400мм - 4 шт. Сети	г. Покачи ул.	400	00 4шт		15 4	00 500			2025	2025	2 192,00	0,00	2 192,00	0,00	0,00	2 192,00	0,00	0,00	0,00	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Подготовка (корректировка) проектной документации Приобретение материалов и оборудования	Аганская 64/1	400 .	00 4шт		15 4	00 500	4mr	- 15	2025 2025	2025 2025	1 810,60	0,00	0,00 1 810,60	00,0	0,00	1 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00 1 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы Ввод в эксплуатацию									2025 2025	2025 2025		0,00	381,40 0,00			381,40 0,00	0,00	00,0	0,00	381,40 0,00	0,00	00,0	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
	Техническое перевооружение котельной №1 город Покачи с заменой запорно- регулирующей арматуры на сетевых насосах ДУ. 400мм - 4 шт. Источник	г. Покачи ул.								2025	2025	2 067,00	0,00	2 067,00	0,00	0,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Подготовка (корректировка) проектной документации 86:21:00200002:202 теплоснаб Приобретение материалов и оборудования Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы	Аганская 64/1	400	00 4шт	-	15 4	00 500	4mr	- 15	2025 2025 2025	2025 2025 2025			0,00 1 688,34 378,66		0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 688,34 378,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Ввод в эксплуатацию Техническое перевооружение Котельной №1 с Заменой сетевого									2025	2025	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
6.1.3	насоса С'3800-100-11 с электродвигателем на раме -1шт Источник Подготовка (корректировка) проектной документации 86:21:00200002:202 теплоснаб	г. Покачи ул. Аганская 64/1	60 91),43 53	-	17 6	60 90,43	47	- 17	2025	2025	0,00	0,00		0,00	.,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,	-,	0,00	0,00	0,00
	Приобретение материалов и оборудования Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы Ввод в эксплуатацию	At ancase 640 1								2025 2025 2025	2025	488,98	0,00	3 666,00 488,98 0,00	0,00	0,00	488,98	0,00 0,00 0,00	00,0 00,0 00,0	0,00 0,00 0,00	3 666,00 488,98 0.00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	люб, в экспеуатацию Техническое перевооружение котельной №1 город Покачи с заменой теплообменников ТС к ПП 1-53-7-4 (затунь Л68) №7 и Мо Истолице									2025	2025	2 762,89	0,00	2 762,89	0,00		2 762,89	0,00	0,00	1 525,96	1 236,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	лео Подготовка (корректировка) проектной документации 86:21:00200002:202 Приобретение материалов и оборудования жения	г. Покачи ул. Аганская 64/1	2	20 2шт	-	15 7	,6 93	2шт	- 15	2025 2025		1 596,50		0,00 1 596,50	0,00	0,00	1 596,50	0,00			0,00 70,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы Ввод в эксплуатацию Техническое перевооружение котельной №1 город Покачи .				\perp					2025 2025	2025	0,00	0,00	-,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,39 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(16	Пусконаладочные работы общекотельной автоматики АГАВА. Источник	г. Покачи ул.		. 42 . 52			0 00 10	47	- 15	2025 2025	2025 2025	1 703,01 0,00	0,00	1 703,01 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение материалов и оборудования жения Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы	Аганская 64/1	60 91),43 53		15 6	90,43	47	- 15	2025 2025	2025 2025		0,00	1 703,01		0,00	703,01	0,00	00,0	0,00	0,00 1 703,01	0,00	00,0	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Ввод в эксплуатацию Реконструкция сетевой насосной Котельной №1 город Покачи с изменением конструкции крыши в результате нарушения									2025	2025	0,00 5 873,35	0,00	0,00 5 873,35	0,00	0,00	0,00	0,00 5 873,35	0,00	0,00	0,00 4 325,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6	технологии строительства Подготовка (корректировка) проектной документации В 6-21-00200002:202 Негочник теплоснай опробрение материалов и оборудования	г. Покачи ул. Аганская 64/1	60 91),43 53	-	15 6	90,43	47	- 15	2026 2026	2026 2026	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Приооретение материалов и ооорудования ———————————————————————————————————									2026 2026 2026			0,00	3 033,26					0,00		2 840,09 1 485,23 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Техническое перевооружение котельной №1 город Покачи с заменой газового расходомера									2026	2026	1 234,30		1 234,30	0,00	0,00		1 234,30	0,00	0,00	1 234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.7	Подготовка (корректировка) проектной документации Приобретение материалов и оборудования 86:21:00200002:202 жения	г. Покачи ул. Аганская 64/1	60 91),43 53	-	15 6	90,43	47	- 15	2026 2026	2026 2026			0,00					00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы Ввод в эксплуатацию Темпический Верод В эксплуатацию				$\perp \perp$					2026 2026	2026 2026	98,62 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62 0,00	00,0	0,00	98,62 0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Техническое перевооружение котельной №1 город Покачи с заменой резервуаров аварийного топливоснабжения Источник Подготовка (копрективовка) проектиой документации Источник	г. Покачи ул.								2026 2026	2026 2026	7 851,85 0.00	0,00	7 851,85 0.00	0,00	0,00	0,00	7 851,85 0.00	0,00	0,00	7 851,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Подготовка (корректировка) проектной документации 86:21:00200002:202 теплоснаба Строительно-монтижные работы и пусконаладочные работы	Аганская 64/1	60 91),43 53	-	15 6	90,43	47	- 15	2026 2026	2026	4 463,45	0,00	4 463,45 3 388,40	0,00	0,00		4 463,45	0,00	0,00	4 463,45 3 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ввод в эксплуатацию									2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rpynne 6													27 839,38			2 879,88 1			3 073,99	24 765,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
итого	по программе											38 839,38	0,00	38 839,38	0,00	11 000,00 1	2 879,88	14 959,50	0,00	3 073,99	35 765,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Концессионная Коммунальная Компания» в сфере теплоснабжения на территории города Покачи (от котельной №1 по ул. Аганская 64/1) на 2024-2026 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ел. изм.	Фактическое значение	Текущее значение	Пл	ановые значе	ния
342 11/11	наименование показателя	ьд. изм.	2022 год	(план 2023		ю годам реал	
				год)	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии на 1 Гкал	кВтч/Гкал	62,72	74,50	63,00	53,00	53,00
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	157,50	161,85	161,85	161,85	161,85
	э дельный расход условного топлива на вырасотку сдиницы тепловой энергии	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	%	95	98	100	100	95
		Гкал в год	22 859	8 358	8 358	8 358	8 358
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	% от полезного отпуска тепловой энергии	42,50	20,64	20,64	20,64	20,64
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	-	1		1	-
		куб. м для пара	-	-	-	•	-
-/	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	тонн/год	6,8125	6,8125	6,8125	6,8125	6,8125
7.1	углерода оксид	тонн/год	2,8845	2,8845	2,8845	2,8845	2,8845
7.2	азота диоксид	тонн/год	3,379	3,379	3,379	3,379	3,379
7.3	азота оксид	тонн/год	0,549	0,549	0,549	0,549	0,549

IV. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Концессионная Коммунальная Компания» в сфере теплоснабжения на территории города Покачи (от котельной №1 по ул. Аганская 64/1) на 2024-2026 годы

					Показатели	надежности								Показател	и энергетиче	еской эффек	тивности				
П	е́ Уточненное Наименование объекта	энерги технологиче	и, теплонос	ений подачи ителя в резу. ений на теплых сетей, ед/	льтате повых сетях	энергии	, теплоносі еских нару		ьтате гочниках	единицы т коллекторов организа теплоснабже	тепловой эно источников ций, эксплуа ения на осно я дополните	атирующих о вании конце ельно указыв	каемой с нергии (для объекты ессионного наются по		ой энергии,	теплоносит истике тепле	еля к	объекты концессион	ергии, тепло организаци теплоснабж пного соглаг	оносителя по ий, эксплуати кения на осно шения допол ому участку т	тепловым прующих овании нительно
		Текущее значение		Плановое значение		Текущее значение	•			Текущее значение		Плановое значение		Текущее значение		Плановое значение		Текущее значение		Плановое значение	
		(план 2023)	2024	2025	2026	(план 2023)	2024	значение 2025	2026	(план 2023)	2024	2025	2026	(план 2023)	2024	2025	2026	(план 2023)	2024	2025	2026
1	1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Источник теплоснабжения на территории города Покачи котельная №1 расположенная по адресу ул. Аганская 64/1	-	-	-	-	0	0	0	0	161,850	161,850	161,850	161,850	-	-	-	ı	-	-	1	-
	Итого по предприятию	0,220	0,220	0,220	0,220	0	0	0	0	161,85	161,85	161,85	161,85	1,23	1,23	1,23	1,23	8 358	8 358	8 358	8 358

V. Финансовый план ООО «Концессионная Коммунальная Компания» в сфере теплоснабжения на территории города Покачи (от котельной №1 по ул. Аганская 64/1) на 2024-2026 годы

		Pa	сходы на реализа	щию инвестицион	ной программы (тыс. руб. без НД	C)	
		по видам де	ятельности		П	годам реализаці	ии	По
№ п/п	Источники финансирования	Производство тепловой энергии	Передача тепловой энергии	Всего	2024	2025	2026	мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Собственные средства	36 647,38	2 192,00	38 839,38	11 000,00	12 879,88	14 959,50	3.1.1, 3.1.2
1.1.	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	3 073,99	0,00	3 073,99	0,00	1 525,96	1 548,03	п. 6.1.4, 6.1.6
1.2.	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	33 573,39	2 192,00	35 765,39	11 000,00	11 353,92	13 411,47	п. 3.2.1, 6.1.1 - 6.1.8
1.3.	экономия расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.4.	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.5.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 (расчетная предпринимательская прибыль)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Средства, привлеченные на возвратной основе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1.	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2.	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.3.	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Всего	36 647,38	2 192,00	38 839,38	11 000,00	12 879,88	14 959,50	-

VI. Укрупненный сетевой график выполнения мероприятия инвестиционной программы ООО «Концессионная Коммунальная Компания» в сфере теплоснабжения на территории города Покачи (от котельной №1 по ул. Аганская 64/1) на 2024-2026 годы

			Выпол	пнение		Процент	Основные
$N\!$	Наименование этапов реализации мероприятия	Срок	начала	Срок ов	ончания	исполнения работ за весь	причины
		(план)	(факт)	(план)	(факт)	период (%)	невыполнения
1	2	3	(факт) 4	5	(факт) 6	период (78) 7	8
1	3.2.1. Установка высоковольтного преобразователя частоты Геркулес на сетевых насосах котельной №1 расположенной по адресу ул. Аганская 64/1	01.02.2024	01.02.2024	01.12.2024	01.12.2024	100%	
1.1	Приобретение материалов и оборудования	10.05.2024	10.05.2024	01.06.2024	01.06.2024	100%	
1.2	Строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы	01.06.2024	01.06.2025	01.09.2024	01.09.2024	100%	
1.3	Проведение испытаний	01.10.2024	01.10.2024	01.12.2024	01.12.2024	100%	
2	6.1.1. Техническое перевооружение на сетях теплоснабжения котельной №1 город Покачи с заменой запорнорегулирующей арматуры на сетях теплоснабжения ДУ-400мм - 4 шт.	01.03.2025	01.03.2025	01.12.2025			
2.1	Приобретение материалов и оборудования	01.03.2025	01.03.2025	01.06.2025	01.06.2025	100%	
2.2	Монтажные работы	01.09.2025		01.11.2025			
2.3	Ввод в эксплуатацию (вывод из эксплуатации)	01.11.2025		01.12.2025			
3	6.1.2. Техническое перевооружение котельной №1 город Покачи с заменой запорно- регулирующей арматуры на сетевых насосах ДУ-400мм - 4 шт.	01.03.2025	01.03.2025	01.12.2025			
3.1	Приобретение материалов и оборудования	01.03.2025	01.03.2025	01.09.2025		70%	
3.2	Монтажные работы	01.09.2025		01.11.2025			
3.3	Ввод в эксплуатацию (вывод из эксплуатации)	01.11.2025		01.12.2025			
4	6.1.3. Техническое перевооружение Котельной №1 с Заменой сетевого насоса СЭ800-100-11 с электродвигателем на раме - 1шт	01.03.2025	01.03.2025	01.12.2025			
4.1	Приобретение материалов и оборудования	01.03.2025	01.03.2025	01.06.2025	01.06.2025	100%	
4.2	Монтажные работы	01.09.2025		01.11.2025			
4.3	Ввод в эксплуатацию (вывод из эксплуатации)	01.11.2025		01.12.2025			
5	6.1.4. Техническое перевооружение котельной №1 город Покачи с заменой теплообменников ТС к ПП 1-53-7-4 (латунь Л68) №7 и №8	01.03.2025	01.03.2025	01.09.2025			
5.1	Приобретение материалов и оборудования	01.03.2025	01.03.2025	01.06.2025	01.06.2025	100%	
5.2	Монтажные работы	01.06.2025	01.06.2025	01.09.2025		70%	
5.3	Ввод в эксплуатацию (вывод из эксплуатации)	01.08.2025		01.09.2025			
6	6.1.5. Техническое перевооружение котельной №1 город Покачи . Пусконаладочные работы общекотельной автоматики АГАВА.	01.08.2025		01.12.2025			
6.1	Подготовка рабочей документации	01.08.2026		01.09.2026			
6.2	Пусконаладочные работы	01.09.2025		01.11.2025		ļ	ļ
6.3	Ввод в эксплуатацию (вывод из эксплуатации)	01.11.2025		01.12.2025			
7	6.1.6. Реконструкция сетевой насосной Котельной №1 город Покачи с изменением конструкции крыши в результате нарушения технологии строительства	01.02.2026		01.11.2026			
7.1	Подготовка рабочей документации	01.02.2026		01.06.2026			
7.2	Приобретение материалов и оборудования	01.03.2026		01.06.2026			
7.3	Строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы	01.06.2026		01.09.2026		_	_
7.4	Ввод в эксплуатацию	01.09.2026		01.11.2026			
8	6.1.7. Техническое перевооружение котельной №1 город Покачи с заменой газового расходомера	01.03.2026		01.09.2026			
8.1	Приобретение материалов и оборудования	01.03.2026		01.06.2026		ļ	ļ
	Монтажные работы	01.06.2026		01.08.2026		ļ	ļ
9	Ввод в эксплуатацию (вывод из эксплуатации) 6.1.8. Техническое перевооружение котельной №1 город Покачи с заменой резервуаров аварийного топливоснабжения	01.08.2026 01.02.2026		01.09.2026 01.12.2026			
9.1	Разработка рабочей документации	01.02.2026		01.06.2026			
9.2	Приобретение материалов и оборудования	01.03.2026		01.06.2026			
	Монтажные работы	01.06.2026		01.11.2026		t	t
9.3	минажные работы						

VII. Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО «Концессионная Коммунальная Компания» в сфере теплоснабжения на территории города Покачи (от котельной №1 по ул. Аганская 64/1) на 2024-2026 годы за 2024 год

		реал	і начала пизации эприятия	реали	ончания гзации риятия		неские характо ции мероприя		Основн		кие характерис ии мероприяти							Стоимость	мероприятий, тыс. р	уб. (без НДС)	1													
					1	отельная/Те	пловая сеть		Ko	ельная/Тепл	товая сеть								фа	IKT							Ī		C			0		
												1							в том	числе по исто	чникам фи	ансирования	g:						Стадия вы	шолнения, %		Отклонение		
																		Собет	венные средства				_				-							
																			ономия расходов	1	1	1		енные средств ратной основе	на									
																		Jac	номия расходов									Осталось		_				
№ n.	п/п Наименование мероприятия	план	факт	план		в котлоа есть гатов ч- пропус вны я ветр способ	ре эл.энергі 6/ кВт/ч/Гк гна /Протяже ность (і пос однотрубн	Присое иненна ал теплова нагрузк в Гкал/ч	я мощнос я ь Гкал/ч	КПД котлоагре гатов %/ пропускна я способнос ть т/ч	Удельный расход элэнергии кВт/ч/Гкал /Протяжен- ность (в однотрубном исчислении), км	ненная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Плановая стоимость мероприятий, место, тыс.руб. (с. НДС)* на отчетный год	план (на отчетный год)	Beero:	Амор	Расходы н капитальны вложения (инвестици), финансиру мые за сче нормативы й прибыли учитываем й в необходим й вапрожения в выручке	и в результа те реализат ии меропри ятий инвести	связанную с сокращением потерь в тентовых сегж, местной видов и (или марки сенкованого и (или) режимате тентовых сегж, или) режимате тентовых потинах и потинах и поточниках тенловой энергия, реализацией энергосорающего сопределенном по решению регулирусьой организации	подключени	не лизинго вых н платеже й по договор ва финансо вой	ные	кредиты	организа при	Бюдж ные средст ные ства	финансиров		я профинансир овать по i, результатам		факт	НДС)	з тыс.руб. (с НДС) (факт-план)	% (факт/план) 100%	Примечание
1	2	3	4	5	6 7.1	7.2.	7.3.	7.4.	7.1.1	7.2.1	7.3.1.	7.4.1	8	8.1.	8.2.	8.	3. 8.4.	8.5.1	8.5.2	8.6	8.7	8.8	8.9.1	8.9.2 8.	9.3 8.10	8.11.	8.12.	8.14.	8.15.1	8.15.2	8.16.1	8.16.2	8.16.3	9
Груг	лпа 1. Строительство, реконстру	кция ил	пи модерн	низация с	бъектов в целя	подключ	ния потреб	ителей:								•								•										
Груг	лпа 2. Строительство новых объ	ектов сы	истемы ц	ентрализ	ванного тепло	набжения	не связанні	ых с подкл	ючением	новых пот	ребителей, в	том числе	строительство:	новых тепловых	сетей																			
	лпа 3. Реконструкция или модер . Реконструкция или модернизац												и от разных ист	очников																				
3.2.	Установка высоковольтных	ия суще	ствующи	IX OOBCKI	зв системы цен	грализова	ного теплос	наожения,	за искли	чением те	пловых сете	a l						T											1	1				
	преобразователей частоты																																	
3.2.	Геркулес на сетевых насосах	2024	2024	2025	2024 60	90.4	53	17	60	90.43	47	17	13 200.00	11 000,00	10 971.54	0	00 10 971.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	13 165.85	28,46	100	100	-28.46	-34.15	99.74	
3.2.	котельной №1	2324	2024	2023	2021	70,4		.,	00	70,43		.,	15 250,00	11 000,00	10 7/1,54	0,	.0 7/1,3-	3,00	5,00	3,00	3,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 105,65	20,40	100	.00	20,40	54,15	22,14	
	расположенной по адресу vn. Аганская 64/1																																	
Beer	ул. Аганская 64/1	l	-1	1			-1	_	1	l	1	-	13 200,00	11 000,00	10 971,54	0	00 10 971,54	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	00 000	0,00	13 165,85	28,46	100.00	100,00	-28.46	-34 15	99.74	· ·
	лпа 4. Мероприятия, направлен	ные на с	снижение	негатив	юго воздействі	я на округ	ающую сре	ду, достиж	ение пла	ювых знач	ений показа	телей наде				теплоснабжен	ия, повышение	ффектив			изованног	теплосна	бжения	0,00 0.	0,00	1 0,00	10 100,00	20,40	130,00	100,00	20,40	1 -54,13	1 22,19	
	лпа 5. Вывод из эксплуатации, в												•	•																				

установленных требований, установленных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасис и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической

VIII. Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения (Инвестиционная программа ООО «Концессионная Коммунальная Компания» в сфере теплоснабжения на территории города Покачи (от котельной №1 по ул. Аганская 64/1) на 2024-2026 годы) за 2024 год

			Показатели	надежности			Пока	затели энергетич	еской эффектив	ности	
№ п/п	Наименование объекта	подачи тепло теплоносител технологическ на тепловых	прекращений овой энергии, я в результате ких нарушений сетях на 1 км етей, ед./км	подачи тепло теплоносител технологичеси на источнии энергии на установленно	прекращений овой энергии, и в результате ких нарушений ках тепловой 1 Гкал/час ой мощности, Гкал	производст тепловой отпускаемой источников тен (для орга эксплуатирук теплоснабжени концессионно дополнительн по каждом	ход топлива на тво единицы і энергии, с коллекторов пловой энергии анизаций, ощих объекты и на основании го соглашения о указываются му объектуия), кг.у.т./Гкал	тепловой теплоносителя характеристике	еских потерь энергии, к материальной	потерь при пер энергии, тепловым органи эксплуатирук теплоснабжени концессионно дополнительн по каждому уч	нологических редаче тепловой поносителя по сетям (для изаций, ощих объекты и на основании го соглашения о указываются астку тепловой, Гкал
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21
1	Установка высоковольтных преобразователей частоты Геркулес на сетевых насосах котельной №1 расположенной по адресу ул. Аганская 64/1	образователей частоты Геркулес сетевых насосах котельной №1 - положенной по адресу ул.				161,85	161,85	-	-	-	-
	Итого по предприятию	0,22	0,07	0,00	0,00	161,85	161,85	1,23	1,19	8 385	8 818