



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

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ
Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.06.2023 №42-Пр-20
«Об утверждении инвестиционной программы ООО «Концессионная
Коммунальная Компания» в сфере теплоснабжения на территории города
Когалыма на 2024-2025 годы»

42-Пр-34
22.08.2024

г. Ханты-Мансийск

В соответствии 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 6.5.2 пункта 6 Положения о Департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.06.2022 №71,

п р и к а з ы в а ю:

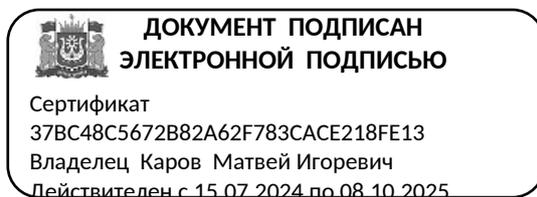
1. Внести в приказ Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.06.2023 №42-Пр-20 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Концессионная Коммунальная Компания» в сфере

теплоснабжения на территории города Когалыма на 2024-2025 годы»
следующие изменения:

1.1 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.

Директор
департамента



М.И. Каров

Приложение
к приказу Департамента строительства и жилищно-коммунального
комплекса Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 22.08.2024 года № 42-Пр-34
"Приложение
к приказу Департамента строительства и жилищно-коммунального
комплекса Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 29.06.2023 года № 42-Пр-20"

I. Паспорт инвестиционной программы ООО "Концессионная Коммунальная Компания" в сфере теплоснабжения города Когалыма на 2024-2025 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью "Концессионная 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	2024-2025
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Зам директора по производству Зубкова М.А.
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц	телефон/факс: тел. 8(34667) 2-52-62 электронный адрес: Тепло929@yandex.ru
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югра
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	628007, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 104
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу	Директор Департамента строительства жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - Каров М.И.
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц	телефон: 8 (3467) 36-01-40 доб. 2006 E-mail: SulimaMN@admhmao.ru
Дата, номер приказа об утверждении инвестиционной программы	№ 42-Пр-20 от 29/06/2023
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Когалыма
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	628481, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 7
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу	Глава города Когалыма - Пальчиков Н.Н.
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц	телефон/факс: 8(346) 9-37-89 электронный адрес: glonas1@yandex.ru

II. Инвестиционная программа ООО "Концессионная Коммунальная Компания" в сфере теплоснабжения города Когалыма на 2024-2025 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Кадастровый номер объекта (участка объекта)	Вид объекта	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики										Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС								Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС														
					Наименование и значение показателя										Планоые расходы				Финансирование, в т.ч. по годам				Экономия расходов (стр. 1.5 Ф01)				Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 Ф01)	Иные собственные средства в (стр. 2 Ф01)	Привлеченные средства на возвратной основе (стр. 23 Ф01)	Бюджетные средства по каждой системе централизованно го теплоснабжения с выделением расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объектов концессионного соглашения по каждой системе централизованно го теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 Ф01)	Прочие источники финансирования (стр. 5 Ф01)						
					до реализации мероприятия					после реализации мероприятия					в том числе:		2024		2025		2024		2025		2024							2025					
					Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в одну сторону), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, индекс, %	Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в одну сторону), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, индекс, %	Всего:	ПИР	СМР	Профинансировано к 2024 году	Остаток финансирования	Амортизация (стр. 1.1 Ф01)	Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 Ф01)	Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 Ф01)	Прочие собственные средства (стр. 1.4 Ф01)	в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой вида и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенной по решению регулирующей организации, плату за подключение (технологическое присоединение) в системах централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)												
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	10.8	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 их																																					
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																																					
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.	Реконструкция сетей теплоснабжения по ул.Привокзальная, в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,088	-	-	-	-	-	13640,6	612,7	13027,9	0	13640,6	0	0	0	4611,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9028,67	0	
3.1.1.1	Реконструкция участка 19TK-114 - 19TK-103 (Инив. 022535)	отс	сети ТС	Учתי теплоснабжения города Когалыма ул. Привокзальная, 3	150,100, 70	72,8	0,722	подземный	100	150,100, 80,200	154	1,088	подземный	0	2024	2024	13640,6	612,7	13027,9	0	13640,62	0	0	0	4611,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9028,67	0	
3.1.2	Реконструкция сетей теплоснабжения по ул.Талинская, в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,144	-	-	-	-	-	16415,5	687,6	15727,9	0	16415,5	0	0	0	8468,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7947,0	0	
3.1.2.1.	Реконструкция участка 19TY-65/1 - 19TY-66 (Инив №022535)	отс	сети ТС	Сети теплоснабжения города Когалыма (ПМК ул.Талинская)	150, 100	72,8	0,76	подземный	100	219	72,8	0,218	подземный	0	2024	2024	5508,6	194,1	5314,5	0	5508,56	0	0	0	3478,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2029,77	0	
3.1.2.2.	Реконструкция участка 19TY-66 - 19TY-69 - 19TY-70 - 19TY-71 (Инив №022535)	отс	сети ТС	Сети теплоснабжения города Когалыма (ПМК ул.Талинская)	100, 80	25	0,84	подземный	100	150	25	0,414	подземный	0	2024	2024	5826,0	259,9	5566,1	0	5826,00	0	0	0	2768,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3057,27	0	
3.1.2.3.	Реконструкция участка 19TY-71 - 19TY-72 - 19TY-73 (Инив. № 022535)	отс	сети ТС	Сети теплоснабжения города Когалыма (ПМК ул.Талинская)	80, 50	12	0,46	подземный	100	150, 80	12	0,19	подземный	0	2024	2024	2185,9	99,1	2086,8	0	2185,92	0	0	0	677,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1508,71	0	
3.1.2.4.	Реконструкция участка 19TY-70 - Талинская 13 (Инив. № 022535)	отс	сети ТС	Сети теплоснабжения города Когалыма (ПМК ул.Талинская)	80, 50	12	0,12	подземный	100	80	12	0,088	подземный	0	2024	2024	791,2	36,8	754,4	0	791,18	0	0	0	397,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,58	0	
3.1.2.5.	Реконструкция участка 19TY-71 - Талинская 15 (Инив. № 022535)	отс	сети ТС	Сети теплоснабжения города Когалыма (ПМК ул.Талинская)	80, 50	12	0,1	подземный	100	80	12	0,066	подземный	0	2024	2024	593,4	27,6	565,8	0	593,39	0	0	0	265,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,98	0	
3.1.2.6.	Реконструкция участка 19TY-72 - Талинская 17 (Инив. № 022535)	отс	сети ТС	Сети теплоснабжения города Когалыма (ПМК ул.Талинская)	80, 50	12	0,092	подземный	100	80	12	0,068	подземный	0	2024	2024	611,4	28,4	583,0	0	611,37	0	0	0	309,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,74	0	
3.1.2.7.	Реконструкция участка 19TY-73 - Талинская 19 (Инив. № 022535)	отс	сети ТС	Сети теплоснабжения города Когалыма (ПМК ул.Талинская)	80, 50	12	0,1	подземный	100	80	12	0,1	подземный	0	2024	2024	899,1	41,8	857,3	0	899,07	0	0	0	571,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,98	0	
3.1.3	Реконструкция сетей теплоснабжения по ул.Мостовая, в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,69	-	-	-	-	-	20173,0	858,4	19314,6	0	20173,0	0	0	0	8153,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12019,5	0	
3.1.3.1	Реконструкция участка 18TY-19 - 18TK-19/1 - 18TY-19/2 - 18TY-19/3	отс	сети ТС	Сети теплоснабжения города Когалыма (ДСУ-12)	отс	отс	отс	надземный	100	150, 100	72,8	0,78	подземный	0	2024	2024	10826,4	429,3	10397,1	0	10826,42	0	0	0	4999,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5826,88	0	
3.1.3.2	Реконструкция участка 18TY-19/3 - 18TY-19/4	отс	сети ТС	Сети теплоснабжения города Когалыма (ДСУ-12)	отс	отс	отс	надземный	100	100	25	0,36	подземный	0	2024	2024	4125,1	188,3	3936,9	0	4125,14	0	0	0	1125,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	
3.1.3.3	Реконструкция участка 18TY-19/4 - Мостовая, 60	отс	сети ТС	Сети теплоснабжения города Когалыма (ДСУ-12)	80	12	0,6	надземный	100	80	12	0,31	подземный	0	2024	2024	3716,3	173,5	3542,8	0	3716,25	0	0	0	1696,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2020,24	0	
3.1.3.4	Реконструкция участка 18TY-19/3 - Мостовая, 1	отс	сети ТС	Сети теплоснабжения города Когалыма (ДСУ-12)	80	12	0,2	надземный	100	80	12	0,026	подземный	0	2024	2024	233,8	10,9	222,9	0	233,76	0	0	0	10,86	0	0	0	0	0	0	0	0	222,9	0		

3.1.3.5	Реконструкция участка 18ТУ-19/2 -- Москва, 43А	отс	сети ТС	Сети теплоснабжения города Когалым (ДСУ-12)	80	12	0,2	надземный	100	80	12	0,034	подземный	0	2024	2024	305,7	14,2	291,5	0	305,69	0	0	0	14,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,5	0		
3.1.3.6	Реконструкция участка 18ТУ-19/4 -- Москва, 7А	отс	сети ТС	Сети теплоснабжения города Когалым (ДСУ-12)	50	12	0,3	надземный	100	80	12	0,18	подземный	0	2024	2024	965,7	42,3	923,4	0	965,74	0	0	0	307,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,01	0	
3.1.4	Реконструкция участка ТК-10-ТК13 (инв.027305)	17-0000000038	сети ТС	Сети теплоснабжения города Когалым ул. Прибалтийская, районный поселок	150	72,8	0,07	подземный	100	100	72,8	0,0645	подземный	0	2024	2024	1553,4	90,2	1463,3	0	1553,43	0	0	0	1553,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.5	Реконструкция участка 18ТУ-295 -- Нефтяников 5	отс	сети ТС	Сети теплоснабжения города Когалым (п. Писоверный)	100	25	0,025	надземный	100	80	25	0,024	подземный	0	2024	2024	237,1	10,9	226,2	0	237,13	0	0	0	237,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.6	Реконструкция сетей теплоснабжения по ул.Талинская, в том числе 19ТУ-1 19ТУ-62 -- 19ТУ-63 -- 19ТУ-64 (инв. № 022535)	отс	сети ТС	Сети теплоснабжения города Когалым (ПМК ул.Талинская)	400,150	280	0,712	надземный	100	500,200	370	0,712	подземный	0	2025	2025	31165,97	1384,31	29781,7	0	0,00	31165,97	0	0	0	27601,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3564,5	0
Всего по группе 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2025	83185,6	3644,1	79541,5	0	52019,7	31166,0	0	0	50625,9	0	32559,7	0											
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																																						
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																																						
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемым 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	Техническое перевооружение оборудования котельной ДЕ-25/2 с заменной преобразователей частоты на регуляторы (4 шт) и датчиков (4 шт)	отс	источник теплосна- бжения	Котельная ДЕ- 25/2, ул Прибалтийская, 53																																		
					90кВт, 75кВт		8 шт					90кВт, 75кВт	6шт																									
Всего по группе 6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3036,34	0	3036,34	0	3036,34	0	0	3036,34	0	0	0											
ИТОГО по программе		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2025	86222,0	3644,12	82577,86	0	55056,01	31165,97	0	53662,3	0	32559,7	0											

**III. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО
"Концессионная Коммунальная Компания" в сфере теплоснабжения города Когалыма на 2024-2025 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения 2022 год	Текущее значение (план 2023)	Плановые значения в т.ч. по годам реализации	
					2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку и передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	30,29	30	29,3	29,3
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	кг.у.т./Гкал	158,6	158,6	158,3	158,3
		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	%	62,5	65	38,28	40,27
4.1	в том числе сети теплоснабжения	%	44,09	42	22,95	25,45
4.2	в том числе источники теплоснабжения	%	81	88	53,61	55,09
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	62560	62560	60540	60 540
		% от полезного отпуска тепловой энергии	11,7	11,7	10,98	10,98
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. № 410	тонн/год	241,933	593,091	593,091	593,091
7.1	углерода оксид	тонн/год	143,917	417,046	417,046	417,046
7.2	азота диоксид	тонн/год	86,765	151,433	151,433	151,433
7.3	азота оксид	тонн/год	11,251	24,612	24,612	24,612

IV. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Концессионная Коммунальная Компания" в сфере теплоснабжения города Когалыма на 2024-2025 годы

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности						Показатели энергетической эффективности								
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений, ед/км 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, ед/Гкал			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)			Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2			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) Гкал		
		Текущее значение (план 2023)	Плановое значение		Текущее значение (план 2023)	Плановое значение		Текущее значение (план 2023)	Плановое значение		Текущее значение (план 2023)	Плановое значение		Текущее значение (план 2023)	Плановое значение	
			2024	2025		2024	2025		2024	2025		2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Реконструкция участка 19ТК114-19ТК-103 (инв. №022535)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,74	0,74	0,46	111	111	69
2	Реконструкция участка 19ТУ65/1-19ТУ66 (инв. № 022535)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	2,19	2,19	0,80	105	105	38
3	Реконструкция участка 19ТУ66-19ТУ71 (инв. 022535)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	1,36	1,36	1,07	90	90	70
4	Реконструкция участка 19ТУ-71 - 19ТУ-73 (инв. № 022535)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,31	0,31	0,31	30	30	17
5	Реконструкция участка 19ТУ-70 - Таллинская 13(инв. № 022535)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	1,87	1,87	1,87	10	10	6
6	Реконструкция участка 19ТУ-71 - Таллинская 15 (инв. № 022535)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	1,65	1,65	1,65	10	10	3
7	Реконструкция участка 19ТУ-72 - Таллинская 17 (инв. № 022535)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	1,65	1,65	1,65	10	10	3
8	Реконструкция участка 19ТУ-73 - Таллинская 19 (инв. № 022535)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	1,57	1,57	1,57	14	14	12
9	Реконструкция участка 18 ТУ-19 -- 18 ТК-19/1 18ТУ-19/2 -- 18ТУ-19/3	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,87	0,87	0,87	90	90	65
10	Реконструкция участка 118ТУ-19/3 --18ТУ19/4	0	0	0	-	-	-	-	-	-	2,19	2,19	2,19	101	101	45
11	Реконструкция участка 18ТУ19/4 -- Мостовая, 60	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75	0,75	20	20	12
12	Реконструкция участка 18ТУ19/3 -- Мостовая, 1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	1,57	1,57	1,57	14	14	8
13	Реконструкция участка 18ТУ19/2 -- Мостовая, 43А	0	0	0	-	-	-	-	-	-	1,57	1,57	1,57	14	14	8
14	Реконструкция участка 18ТУ19/4 -- Мостовая, 7А	0	0	0	-	-	-	-	-	-	1,62	1,62	1,62	15	15	9
15	Реконструкция участка ТК-10-ТК13 (инв. №027305)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	1,77	1,77	1,77	20	20	20
16	Реконструкция участка 18ТУ-295 -- Нефтянников 5	0	0	0	-	-	-	-	-	-	1,46	1,46	1,46	10	10	7
17	том числе 19ТУ-1 -- 19ТУ-62 -- 19ТУ-63 -- 19ТУ-64 (инв. № 022535)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	1,37	1,37	1,37	258	258	258
	Система теплоснабжения на территории города Когалым	0,30	0,30	0,30	0	0	0	158,6	158,3	158,3	2,06	1,99	1,99	62560	60540	60 269

V. Финансовый план ООО "Концессионная Коммунальная Компания" в сфере теплоснабжения города Когалыма на 2024-2025 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) <i>(с учетом возмещения затрат на оплату НДС)</i>					По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС
		по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого		Всего	по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на		
		Вид деятельности производство	Вид деятельности передача		2024	2025	
		3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Собственные средства	3036,34	50625,9	53662,3	26060,8	27601,5	
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	3036,34	50625,9	53662,3	26060,8	27601,5	пункты мероприятий с 3.1.1 по пункт 3.1.6, пункт 6.1.1
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	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация	-	-	-	-	-	-
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей	-	-	-	-	-	-
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	0	32559,71	32559,71	28995,21	3564,5	пункты мероприятий с 3.1.1 , 3.1.2, 3.1.3, 3.1.6
5	Прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-

VI. Укрупненный сетевой график выполнения мероприятий инвестиционной программы ООО "Концессионная Коммунальная Компания" в сфере теплоснабжения города Когалыма на 2024-2025 годы

N п/п	Наименование этапа реализации проекта модернизации	Срок начала	Срок начала	Срок окончания	Срок окончания	Примечание
		(план)	(факт)	(план)	(факт)	
1	Реконструкция участков сетей: 19ТК114-19ТК-103 (инв. 022535), 19ТУ65/1-19ТУ66 (инв. №022535), 19ТУ66-19ТУ69-19ТУ70-19ТУ71 (инв.022535), 19ТУ-71 -19ТУ72- 19ТУ-73 (инв. № 022535), 19ТУ-70 - Таллинская 13(инв. № 022535), 19ТУ-71 - Таллинская 15 (инв. № 022535), 19ТУ-72 - Таллинская 17 (инв. № 022535), 19ТУ-73 - Таллинская 19 (инв. № 022535), ТК-10-ТК13 (инв.027305), 18 ТУ-19 - 18 ТК-19/1 18ТУ-19/2 - 18ТУ-19/3, 18ТУ-19/3 –18ТУ19/4, 18ТУ19/4 – Мостовая, 60, 18ТУ19/3 - Мостовая, 1, 18ТУ19/2 - Мостовая, 43А, 18ТУ19/4 - Мостовая, 7А, 18ТУ-295 - Нефтянников 5	01.02.2024		01.12.2024		
1.1	Предпроектный и проектный этап	01.02.2024		10.03.2024		
1.2	Разработка и выдача ТУ	01.02.2024		10.03.2024		
1.3	Заключение договора на разработку рабочей документации	01.02.2024		10.03.2024		
1.4	Приобретение материалов и оборудования	01.02.2024		01.05.2024		
1.5	Заключение договора на поставку оборудования	01.05.2024		15.04.2024		
1.6	Строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы	01.06.2024		01.09.2024		
1.7	Монтажные работы	01.06.2024		15.09.2024		
1.8	Проведение испытаний	15.08.2024		15.09.2024		
1.9	Ввод в эксплуатацию (вывод из эксплуатации)	15.08.2024		01.12.2024		
2	Реконструкция участка 19ТУ-1 - 19ТУ-62 - 19ТУ-63 - 19ТУ-64 (инв. № 022535)	01.02.2025		01.12.2025		
2.1	Предпроектный и проектный этап	01.02.2025		10.03.2025		
2.2	Разработка и выдача ТУ	01.02.2025		10.03.2025		
2.3	Заключение договора на разработку проекта	01.02.2025		10.03.2025		
2.4	Приобретение материалов и оборудования	01.02.2025		01.05.2025		
2.5	Заключение договора на поставку оборудования	01.05.2025		15.04.2025		
2.6	Строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы	01.06.2025		01.09.2025		
2.7	Монтажные работы	01.06.2025		15.09.2025		
2.8	Проведение испытаний	15.08.2025		15.09.2025		
2.9	Ввод в эксплуатацию (вывод из эксплуатации)	15.08.2025		01.12.2025		
3	Техническое перевооружение оборудования котельной ДЕ-25/2 с заменой преобразователей частоты на вентиляторах (4 шт) и дымососах (4 шт)	01.02.2024		01.11.2024		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	01.03.2024		01.08.2024		
3.2	Строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы	01.05.2024		01.11.2024		