

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства промышленности,
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
от 26 октября 2023 г. № 275

**Инвестиционная программа
Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» в сфере
теплоснабжения на 2024 год**

Разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410 в форматах, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 февраля 2023 года № 103/пр

**Паспорт инвестиционной программы организации, осуществляющей
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения**
Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»

(наименование регулируемой организации)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой
разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения

Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»

Местонахождение регулируемой организации

Чувашская республика, г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, д. 4

Сроки реализации инвестиционной программы

2024 г.

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы

Морозов Константин Анатольевич

Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц

(8352) 22 53 63, Konstantin.Morozov@trplusgroup.ru

Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации,
утвердившего инвестиционную программу

Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл

Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации,
утвердившего инвестиционную программу

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Набережная Брюгге, д. 3

Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее
инвестиционную программу

Министр Крылов Станислав Игоревич

Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц

(8362) 64 20 71

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего
инвестиционную программу

Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола»

Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего
инвестиционную программу

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 27

Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее
инвестиционную программу



Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц

(8362) 41 44 89

Руководитель регулируемой организации
М.П.

Ушаков Сергей Анатольевич

**Инвестиционная программа
Филиала "Ильичи Электроснабжения" ПАО "Т Плюс"**
по осуществлению работ по развитию
и модернизации сетей теплоснабжения на 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Классификация объектов (Очередной объект)	Вид объекта	Описание и место размещения объекта	Основные технико-экономические характеристики							Газ из расчета потребления	Газ из расчета расхода	Результаты реализации мероприятий в проектных годах, тыс. руб. без НДС					Распределение инвестиционных финансовых затрат инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС																					
					Назначение и видовой инвентаризация				Итого вводимые мощности					Планируемые расходы		Проинвестировано в (Плановый Электроснабжение + Тепло) в 2024 году	Финансирование, в т.ч. из ФОН	Средств областного бюджета (Электроснабжение + Тепло)	Амортизация (стр. 1.1 ФОН)	Прибыль, направляемая на инвестиции (стр. 1.2 ФОН)	Средств, полученных от продажи квот на выбросы парниковых газов (стр. 1.3 ФОН)	Прочих источников средств (стр. 1.4 ФОН)	Уменьшения расходов (стр. 1.5 ФОН)	Разницы на начало периода (стр. 1.6 ФОН)	Итого объектов на начало периода (стр. 2 ФОН)	Применение средств на инвестиции в конце периода (стр. 2.1 ФОН)	Бюджетные средства на инвестиции в конце периода (стр. 2.2 ФОН)	Прочие источники финансирования (стр. 5 ФОН)												
					Тепловая сеть	Тепловая сеть	Тепловая сеть	Тепловая сеть	Удельная мощность, кВт	Проектируемая мощность, кВт	Проектируемая мощность, кВт			Способ производства	Удельная мощность, кВт														Проектируемая мощность, кВт	Проектируемая мощность, кВт	Способ производства	в том числе:	ИТОГ	СМР						
1	2	3	4	5	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5.1	11.5.2	11.6	11.7	11.8	11.9	11.9	11.10			
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях обеспечения потребителей																																								
1.1 Строительство новых тепловых сетей и сетей теплоснабжения потребителей																																								
1.2 Строительство новых объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях обеспечения потребителей																																								
1.3 Увеличение проектной мощности существующих тепловых сетей и сетей теплоснабжения потребителей																																								
1.4 Увеличение мощности и проектной мощности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях обеспечения потребителей																																								
Итого по группе 1																																								
Группа 2. Строительство новых объектов систем централизованного теплоснабжения, не связанных с обеспечением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																																								
Итого по группе 2																																								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения и сетей систем централизованного теплоснабжения и сетей систем централизованного теплоснабжения в целях повышения эффективности теплоснабжения и в целях выполнения других целей развития предприятия																																								
3.1 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																																								
3.1.1	Переводные потребители (0.1-1), заводской котельной на централизованном теплоснабжении от тепловых сетей М.7 ТЭЦ-2 с проектной мощностью котельной 1111 с заменой системы отопления котельной		Ильичи-Озьянская тепловая сеть	г Ильичи-Озья						23,200	23,200	150	0,720	выполнение монтажа	2024	2024	26 876,71		26 876,71	0,00	26 876,71	0,00	26 876,71	0,00	26 876,71	0,00														
3.1.2	Переводные нагрузки по котельной в сервисе водоснабжения ОК-М на теплоэнергетике М.7 ТЭЦ-2		Ильичи-Озьянская тепловая сеть	г Ильичи-Озья						23,140	23,140	25	0,36	выполнение монтажа	2024	2024	3 083,33	3 083,33	0,00	3 083,33	0,00	3 083,33	0,00	3 083,33	0,00	3 083,33	0,00													
3.1.3	Техническое перевооружение тепловых сетей в том числе УТ-6Б до УТ-3 (1 группа)		Ильичи-Озьянская тепловая сеть	г Ильичи-Озья	500	1200	0,65	подземная		700	2700	0,605	подземная		2024	2024	28 400,00		28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00														
3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																																								
3.2.1	Ремонт котельной на тепло Ильичи-Озьянская ТЭЦ-2		Ильичи-Озьянская ТЭЦ-2	с/п Ельцова, 4703 Ильичи-Озья	355,86									355,86	2024	2024	6 391,00		6 391,00	0,00	6 391,00	0,00	6 391,00	0,00	6 391,00	0,00	1 407,04													
3.2.2	Модернизация баковой градирной воды № 1200 ст №1		Ильичи-Озьянская ТЭЦ-2	с/п Ельцова, 4703 Ильичи-Озья	355,86									355,86	2024	2024	54 082,00		54 082,00	0,00	54 082,00	0,00	54 082,00	0,00	54 082,00	0,00	14 278,19													
3.2.3	Ремонт котельной системы водоснабжения УТ ст №2		Ильичи-Озьянская ТЭЦ-2	с/п Ельцова, 4703 Ильичи-Озья	355,86									355,86	2024	2024	6 200,00	436,28	5 763,72	0,00	5 763,72	0,00	5 763,72	0,00	5 763,72	0,00	1 037,47													
3.2.4	Техническое перевооружение котельной котла №3		Ильичи-Озьянская ТЭЦ-2	с/п Ельцова, 4703 Ильичи-Озья	355,86									355,86	2024	2024	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	396,16												
Итого по группе 3																																								
Группа 4. Модернизация, направленная на повышение эффективности теплоснабжения за счет модернизации сетей, установок, элементов, включая повышение эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																																								
126 514,12																																								
56 826,00																																								
76 353,08																																								
18 677,00																																								
Итого по группе 4																																								
Итого по группе 5																																								
Итого по группе 6																																								
Итого по группе 7																																								
Итого по группе 8																																								

Директор
И.П. А. Ушаков

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

Филиал "Марий Эл и Чувашии" ПАО "Т Плюс"

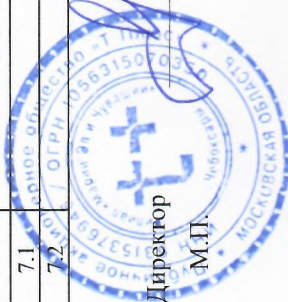
(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Текущее значение	Плановые значения	
					2024	в т.ч. по годам
1	2	3	4	5	6	
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/мкуб	10,7	10,7	10,7	
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал т.у.т./мкуб	138,51	142,1	141,7	
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	6,1	
4	Процент износа объектов систем теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	0	0	0	
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	0	0	250	
		% от полезного отпуска тепловой энергии	0	0	1,5	
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	0	0	772,51	
		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					
7.1						
7.2						

Директор

М.П.

С. А. Ушаков



Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

Филиал "Марий Эл и Чувашии" ПАО "Т Плюс"

(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности		Показатели энергетической эффективности			
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжителя 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 организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно к объекту теплоснабжения)	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоснабжителя к материальной характеристике тепловой сети	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоснабжителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно к объекту теплоснабжения)	
		Текущее значение	Плановое значение 2024	Текущее значение	Плановое значение 2024	Текущее значение	Плановое значение 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Перевод ОК-16	0	0	0	0	11	12
2	Перевод ОК-34	0	0	142,1	141,7	142,1	141,7
3	Техническое перевооружение тепловых сетей в том числе, УТ-6А до УТ-2 (1 очередь)	0	0	0	0	0,00	1,22
						0,00	0,00
						15	16
						19	20
						0	0
						0	0
						1,69	1,84
						710	880


 С. А. Ушаков
 Директор
 М.П.


Финансовый план
Филиал "Марий Эл и Чуваши" ПАО "Т Плюс"
(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)				По мероприятиям, согласно Формы № 2-ИП ТС
		по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа)		Всего	по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)	
		Вид деятельности (тепловая энергия)	Вид деятельности (теплоноситель)			
1	2	3	4	5	6	9
1	Собственные средства	83 778,99	11 257,82	95 036,80	95 036,80	
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	70 834,56	5 525,25	76 359,80	76 359,80	3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	12 944,43	5 732,57	18 677,00	18 677,00	3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4
1.3	экономия расходов					
1.4	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы					
1.5	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					
1.6	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)					
1.7	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					

Директор
М.П.

С. А. Ушаков

