Приложение № 6
к протоколу заседания Правления
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
от 29.10.2019 № 51

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2019 г. Ростов-на-Дону № 51/6

Об утверждении инвестиционной программы АО «Теплокоммунэнерго» (ИНН 6165199445), г. Ростов-на-Дону, в сфере теплоснабжения на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом 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)», постановлением Правительства Ростовской области от 28.11.2013 № 732 «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти Ростовской области при утверждении инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, и контроле за их выполнением», Положением о Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 20, Региональная служба по тарифам Ростовской области

постановляет:

1. Утвердить инвестиционную программу АО «Теплокоммунэнерго» (ИНН 6165199445), г. Ростов-на-Дону, в сфере теплоснабжения на 2020 год согласно приложению к постановлению.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Региональной службы по тарифам Ростовской области http://rst.donland.ru, вступает в силу в установленном порядке.

Руководитель
Региональной службы по тарифам
Ростовской области **А.В. Лукьянов**

Приложение
к постановлению
Региональной службы по тарифам Ростовской
от 29.10.2019 № 51/6

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
АО «Теплокоммунэнерго» на 2020 год

Наименование организации в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Акционерное общество «Теплокоммунэнерго» (АО «Теплокоммунэнерго»)
Местонахождение регулируемой организации	344064, г. Ростов-на-Дону, пер. Неклиновский, 4/1б
Сроки реализации инвестиционной программы	2020 г.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник отдела перспективного развития - Миколаенко Людмила Леонидовна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: (863)285-06-66 доб.2401, mail:tke-opr@yandex.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам Ростовской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	344019, г. Ростов-на-Дону, ул.М.Горького, 295
Дата утверждения инвестиционной программы	29.10.2019
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Главный специалист отдела регулирования тарифов ТЭК Управления тарифного регулирования отраслей ТЭК Региональной службы по тарифам Ростовской области - Сорокин Илья Олегович (863) 253-81-63
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Ростова-на-Дону
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	344002, г. Ростов-на-Дону, ул.Б. Садовая, 47
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону (по жилищно-коммунальному хозяйству) В.И. Сакелариус
Дата согласования инвестиционной программы	18.04.2019
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел./факс (863)240-73-12, E-mail: zamgkh@rostov-gorod.ru

Инвестиционная программа

Акционерного общества «Теплокоммунэнерго» в сфере теплоснабжения на 2020 год

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятий	Год окончания реализации мероприятий	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)				
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2020 г.	в т.ч. по годам	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
Раздел 1. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников														
1.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей														
1.1.1.	Техническое перевооружение тепловой сети от котельной	Повышение надежности систем централизованного теплоснабжения и снижение тепловых потерь на транспортировку теплоносителя	пр. Шолохова, 310 от ТК8Б до ТК8В d=600мм, L=66,5 тр. м	тепловые потери	гкал/год	365,85	83,22	2020	2020	8 476,15		8 476,15		
1.1.2.	Техническое перевооружение тепловой сети от котельной	Повышение надежности систем централизованного теплоснабжения и снижение тепловых потерь на транспортировку теплоносителя	пр. Шолохова, 310 от ТК8В до ТК9 d=600мм, L=141тр.м	тепловые потери	гкал/год	775,71	176,46	2020	2020	13 249		13 249		
1.1.3.	Техническое перевооружение тепловой сети от котельной	Повышение надежности систем централизованного теплоснабжения и снижение тепловых потерь на транспортировку теплоносителя	ул. Пацаева, 5/6 Кол - Волкова, 8 d=159мм, L=224 тр.м	тепловые потери	гкал/год	543,22	103,38	2020	2020	4 241,59		4 241,59		
ИТОГО по программе:										**25 966,81**		**25 966,81**		

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

АО «Теплокоммунэнерго»

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения	
				Утвержденный период	В т.ч. по годам реализации
					2019
1	2	3	4	5	6
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м^3	46,57	38,72	38,72
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	кг.у.т./Гкал	201,43	179,13	179,13
		т.у.т./м^3	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	57,5	57,25	57,25
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	12 760,70	11461,48	11 461,48
		% от полезного отпуска тепловой энергии	14,59	12,43	12,43
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	42713,5	38554,80	38554,8
		куб. м для пара	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

АО «Теплокоммунэнерго»

(наименование регулируемой организации)

№ 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		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		Текущее значение	Плановое значение 2020	Текущее значение	Плановое значение 2020	Текущее значение	Плановое значение 2020	Текущее значение	Плановое значение 2020	Текущее значение	Плановое значение 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АО «Теплокоммунэнерго»	1,55	1,52	0,01	0,01	201,43	179,13	3,63	3,16	6380,35	5719,49

Отчет об исполнении инвестиционной программы
АО «Теплокоммунэнерго»
в сфере теплоснабжения за 2018 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.1.	Техническое перевооружение (расширение) существующей тепловой сети от котельной Портовая, 150а	2017	2018	2018	2018	6 702	7 919	уточнение стоимости при производстве работ
1.1.	Техническое перевооружение (расширение) существующей тепловой сети от котельной Ленина, 213а	2018	2018	2018	2018	10 309	10 399	уточнение стоимости при производстве работ
1.1.	Техническое перевооружение (расширение) существующей тепловой сети от котельной Б.Садовая, 36	2017	2018	2017		0	276	выполнены проектные работы
1.1.	Техническое перевооружение (расширение) существующей тепловой сети от котельной Доломановский, 7/6	2018	2018	2018	2018	3 550	3 547	уточнение стоимости при производстве работ
1.1.	Техническое перевооружение (расширение) существующей тепловой сети от котельной Доломановский, 7/6	2018		2018		7 308	0	отсутствие финансовых средств
1.1.	Техническое перевооружение (расширение) существующей тепловой сети от котельной Гвардейский, 3	2018	2018	2018	2018	5 218	5 081	уточнение стоимости при производстве работ
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.3. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.3.	Техническое перевооружение котельной по адресу: ул. Портовая, 150а. Увеличение установленной мощности до 3 МВт.	2017	2018	2018	2018	10 101,00	8 681,00	уточнение стоимости при производстве работ
1.3.	Техническое перевооружение котельной по адресу: ул. Ленина, 213а. Увеличение установленной мощности на 2,5 МВт.	2018	2018	2018	2018	10 000,00	14 422,00	уточнение стоимости при производстве работ
Всего по группе 1.						**53187**	**50325**	
Группа 2. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
2.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
2.1.	Техническое перевооружение тепловой сети от котельной пр. Шолохова, 310 от ТК1В до ТК3 d=600мм, L=263,7 тр. м (инв. №№ 00030770,00030772)	2017	2017	2018		10 631	0	отсутствие финансовых средств
2.1.	Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Шолохова, 310 от ТК6 до ТК9 d=600мм L=537,4тр.м (инв. №№ 00030777, 00030778, 00030779, 00030780, 00030781, 00030782)	2017	2017	2018		21 868	10 013	частичное выполнение работ
2.1.	ул. Вятская, 37/3 от ТК35 до ТК39 d=426мм L=72 тр. м(инв. № 00037053)	2018	2018	2018	2018	5 800	5 800	
2.1.	ул. Вятская, 37/3 от ТК70 до ТК82 d=325мм L=182 тр. м (инв. № 00037045)	2018		2018		5 139	0	отсутствие финансовых средств

2.1.	40 лет Победы 308/5 до ТК-16 d=426мм L=70тр.м (инв. № 00030196)0769)	2018	2018	2018	2018	3 302	4 821	уточнение стоимости при производстве работ
2.1.	Тепловая сеть от кот. Гвардейский, 3 до ТК-1503/12А-3 d=250мм L=15 тр.м	2018		2018		956	0	отсутствие финансовых средств
2.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
2.2.	Техническое перевооружение котельной по ул. Вятская, 37/3	2017	2017	2018	2018	4 885	4 816	уточнение стоимости при производстве работ
2.2.	Техническое перевооружение котельной по ул. Орская, 24	2018		2018		3 270	0	отсутствие финансовых средств
2.2.	Техническое перевооружение котельной по ул. Казахская, 78/4	2017	2017	2018	2018	2 854	670	частичное выполнение работ
2.2.	Техническое перевооружение котельной по пр. Шолохова, 310	2017	2017	2018	2018	3 720	2 331	уточнение стоимости при производстве работ
2.2.	Техническое перевооружение котельной по пер. Беломорский, 100	2017	2017	2018	2018	1 100	1 258	уточнение стоимости при производстве работ
2.2.	Техническое перевооружение котельной по ул. Таганрогская, 139/9	2017	2017	2018	2018	1 053	387	частичное выполнение работ
2.2.	Техническое перевооружение котельной по ул. Самаркандская, 70/1	2017	2017	2018	2018	3 350	6 286	уточнение стоимости при производстве работ
2.2.	Техническое перевооружение котельной по ул. Монтажная, 3а	2017	2017	2018	2018	5 400	6 606	уточнение стоимости при производстве работ
2.2.	Техническое перевооружение котельной по ул. Пацаева, 5/6	2017	2017	2018	2018	3 627	2 809	уточнение стоимости при производстве работ
2.2.	Техническое перевооружение котельной по бул. Комарова, 38а	2017	2017	2018	2018	3 375	2 946	уточнение стоимости при производстве работ
2.2.	Техническое перевооружение котельной по ул. Зоологическая, 26б	2018		2018		327	0	отсутствие финансовых средств
2.2.	Техническое перевооружение котельной Совхоз "Нива"	2017	2017	2018	2018	1 793	1 793	
2.2.	Техническое перевооружение котельной по ул. Урицкого, 65	2018		2018		3 150	0	отсутствие финансовых средств
2.2.	Техническое перевооружение котельной по пер. Тихий, 4	2018		2018		327	0	отсутствие финансовых средств
2.2.	Техническое перевооружение котельной по пр. 40-летия Победы, 308/5	2017	2017	2018	2018	1 200	1 006	уточнение стоимости при производстве работ
2.2.	Техническое перевооружение котельной по пр. 40-летия Победы, 63/2	2017	2017	2018	2018	3 942	2 774	уточнение стоимости при производстве работ
2.2.	Техническое перевооружение котельной по ул. Дачная, 2а	2018	2018	2018	2018	4 390	4 243	уточнение стоимости при производстве работ
2.2.	Техническое перевооружение котельной по ул. Днепропетровская, 8а	2018	2018	2018	2018	550	860	уточнение стоимости при производстве работ
2.2.	Техническое перевооружение котельной по ул. 27 линия, 18	2018	2018	2018	2018	450	390	уточнение стоимости при производстве работ
2.2.	Техническое перевооружение котельной по пр. Стачки, 2	2018		2018		1 400	0	отсутствие финансовых средств
2.2.	Техническое перевооружение котельной по ул. Ленина, 229/3	2018		2018		1 500	0	отсутствие финансовых средств
2.2.	Техническое перевооружение котельной по ул. Урожайная, 2/179	2018	2018	2018	2018	400	68	частичное выполнение работ
2.2.	Техническое перевооружение котельной по пл. К.Маркса, 20	2018		2018		500	0	отсутствие финансовых средств

2.2.	Техническое перевооружение котельной по ул. Варфоломеева, 103	2018	2018	2018	2018	125	107	уточнение стоимости при производстве работ
2.2.	Техническое перевооружение котельной по ул. Коммунаров, 33	2018	2018	2018	2018	220	101	уточнение стоимости при производстве работ
2.2.	Техническое перевооружение котельной по пер. Закарпатский, 2	2018		2018		731	0	отсутствие финансовых средств
2.2.	Техническое перевооружение котельной по ул. Евдокимова, 35л	2017	2018	2017		0	196	выполнены проектные работы
2.2.	Установка и реконструкция узлов учета газа котельных по ул. Аксайская, 6/1, ул. 28 линия, 13, ул. Зоологическая, 26б, ул. Казахская, 78/4, ул. Таганрогская, 139/9, ул. Вятская, 37/3, ул. Пацаева, 5/6, пер. Тихий, 4, ул. Казахская, 85/3, ул. 16 линия, 30, ул. Серафимовича, 35, ул. Б. Садовая, 43, ул. Тельмана, 49/68, пер. Веселый, 3б, ул. Дачная. 8а, ул. Амбулаторная , 95а, ул. Петрашевского, 34, ул. Урожайная, 2/179, ул. Калинина, 25г/92а, ул. Кочубея, 13а, ул. Краснополянская, 23, ул. Нансена, 79, пр. 40 лет Победы, 13а, ул. Комсомольская, 83а, пл. Базарная, 3/1, ул. 2-я Володарского, 76, ул. 35 линия, 49, ул. Вятская, 27б, пер. Братский, 36/5, ул. Гагринская, 11а, ул. 3-я Баррикадная, 81, пр. Буденновский, 11, ул. Б. Садовая, 34, ул. Б. Садовая, 11, ул. 38 линия, 93в, ул. Варфоломеева, 213а, ул. Спартаковская, 25, ул. Монтажная, 3а	2018	2018	2018	2018	8 260	9 257	уточнение стоимости при производстве работ
Всего по группе 2.						**109 595**	**69 538**	
Группа 3. 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 4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения								
4.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
4.1.	Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной по ул. Погодина, 20/4. Установка блочно-модульной котельной тепловой мощностью 2,5 МВт.	2018	2018	2018	2018	15 000	15 440	уточнение стоимости при производстве работ
Всего по группе 4.						**15 000**	**15 440**	
Всего по программе:						**177 782**	**135 303**	

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения

АО «Теплокоммунэнерго»

за 2018 год

№ 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		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Портовая, 150а	0,00	0,00	0,00	0,00	179,7	149,2	2,12	3,11	54,70	80,10
2	Ленина, 213а	0,00	0,00	0,00	0,00	184,2	184,0	1,38	1,38	32,11	32,11
3	Вятская, 37/3	2,63	2,61	0,02	0,02	162,7	162,1	5,67	5,52	8159,73	7948,90
4	Казахская, 78/4	2,08	2,08	0,06	0,05	173,4	164,5	4,11	4,11	2347,75	2347,75
5	Шолохова, 310	2,57	2,50	0,00	0,00	165,7	165,5	4,17	3,79	11305,86	10260,06
6	Беломорский, 100	1,98	1,98	0,03	0,03	176,6	167,5	3,76	3,76	8857,69	8857,69
7	Таганрогская, 139/9	1,10	1,10	0,00	0,00	161,8	161,0	7,67	7,67	6893,40	6893,40
8	Самаркандская, 70/1	0,00	0,00	0,00	0,00	172,5	172,3	5,53	5,53	242,34	242,34
9	Монтажная, 3а	0,00	0,00	0,11	0,08	164,0	163,7	5,55	5,55	2359,29	2359,29
10	Пацаева, 5/6	0,54	0,54	0,02	0,02	185,0	183,3	3,47	3,47	2500,64	2500,64
11	Комарова, 38а	1,38	1,38	0,00	0,00	185,1	175,7	4,13	4,13	1489,52	1489,52
12	Совхоз "Нива"	0,62	0,62	1,23	0,91	179,7	150,2	2,58	2,58	178,06	178,06
13	40-летия Победы, 308/5	1,37	1,36	0,00	0,00	162,4	159,6	4,10	3,93	4839,14	4634,16
14	40-летия Победы, 63/2	2,00	2,00	0,00	0,00	177,2	171,4	4,59	4,59	6144,67	6144,67
15	Дачная, 2а	0,00	0,00	0,00	0,00	154,0	153,4	1,63	1,63	138,79	138,79
16	Днепропетровская, 8а	2,60	2,60	0,08	0,08	155,5	154,2	5,10	5,10	2547,92	2547,92
17	27 линия, 18	0,00	0,00	0,00	0,00	149,1	148,9	5,88	5,88	130,90	130,90
18	Урожайная, 2/179	0,00	0,00	0,00	0,00	156,7	156,2	6,24	6,24	84,30	84,30

19	Ворфоломеева, 103	0,00	0,00	0,00	0,00	182,1	175,1	4,70	4,70	91,97	91,97
20	Коммунаров, 33	0,00	0,00	0,00	0,00	175,5	171,1	4,24	4,24	224,52	224,52
21	Погодина, 20/4	0,72	0,72	0,00	0,00	180,4	179,9	3,19	3,19	296,01	296,01
22	Б. Садовая, 36	0	0	0	0	156,4	147,3	2,28	2,28	88,08	88,08
23	Доломановский, 7/6	0,58	0,58	2,54	2,54	157,5	149,1	1,61	1,61	122,976	122,98
24	Гвардейский, 3	0,90	0,90	0,19	0,19	160,5	160	1,05	0,56	276,93	147,74

Финансовый план
АО «Теплокоммунэнерго»

в сфере теплоснабжения на 2020 год

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)		
		тепловая энергия	Всего	по годам реализации инвестпрограммы
				2020 г.
1	2	3	4	5
1	**Собственные средства**	**25 966,81**	**25 966,81**	**25 966,81**
1.1	амортизационные отчисления	25 966,81	25 966,81	25 966,81
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	0	0	0
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0	0	0
2	**Привлеченные средства**	**0,0**	**0**	**0**
2.1	кредиты	0	**0**	0
2.2	займы организаций	0	0	0
2.3	прочие привлеченные средства	0	0	0
3	**Бюджетное финансирование**	**0**	**0**	**0**
4	**Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг**	**0**	**0**	**0**
	ИТОГО по программе	**25 966,81**	**25 966,81**	**25 966,81**

Начальник отдела регулирования тарифов ТЭК
управления тарифного регулирования отраслей ТЭК
Региональной службы по тарифам Ростовской области А.В. Павлов