Приложение

к решению Собрания депутатов

Златоустовского городского округа

от 14.11.2023 г. № 51-ЗГО

**Инвестиционная программа**

**ООО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК»**

**В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**на 2023 – 2028 гг.**

**2023 г.**

**Паспорт инвестиционной программы организации, осуществляющей**

**регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения**

**Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик»**

Форма № 1-ИП ТС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | **Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергетик"** |
| Местонахождение регулируемой организации | **456219, Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 1-ая линия, дом № 8, офис 1** |
| Сроки реализации инвестиционной программы | **2023-2028 гг.** |
| Лица, ответственные за разработку инвестиционной программы | **Главный инженер ООО "Теплоэнергетик" Ю.А.Четвериков** |
| Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы | **тел. 8(3513)65-21-02** |
| Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | **Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области** |
| Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | **454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.75** |
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу | **Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Кучиц Т.В.** |
| Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц | **Тел.: 8 (351) 232-32-32, E-mail: tariff@tarif74.ru** |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | **Собрание депутатов Златоустовского городского округа** |
| Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | **456200, Челябинская область, г. Златоуст,**  **ул. Таганайская, д.1** |
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу | **Председатель Собрания депутатов Златоустовского городского округа А.М. Карюков** |
| Контакты ответственных о за согласование инвестиционной программы лиц | **Тел./факс 8(3513)77-05-02** |

**Форма N 2-ИП ТС**

**Инвестиционная программа**

**Общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик»  
в сфере теплоснабжения на 2023-2028 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | | | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | | | | | | | Остаток финансирования | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС | | | | | | | | | | |
| Наименование и значение показателя (мощность, протяжённость, диаметр и т.п.) | Единица измерения | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | Плановые расходы | | | Профинансировано к 2023 году | Финансирование, в том числе по годам: | | | | | | Амортизация (стр.1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр.1.2 ФП) | Средства, полученные за счёт платы за подключение (стр.1.3 ФП) | Прочие собственные средства (стр.1.4 ФП) | Экономия расходов (стр.1.5 ФП) | | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр.1.6 ФП) | Иные собственные средства (стр.2 ФП) | Привлечённые средства на возвратной основе (стр.3 ФП) | Бюджетные средства (стр.4 ФП) | Прочие источники финансирования (стр.5 ФП) |
| Всего | в том числе: | |
| ПИР | СМР | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | В результате реализации мероприятий ИП | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Группа 1. | Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего по группе 1** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. | Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего по группе 2** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего по группе 3** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. | Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 | 74:25:0304620:255 | КОТЕЛЬНАЯ № 3 | г.Златоуст, ул.4-ая Демидовская , № 29а | вид резервного топлива - сжиженный углеводородный газ (СУГ); бесперебойная работа котельной при максимальной нагрузке на резервном топливе | Час | **0** | **11,2** | **2023** | **2025** | **58147,92** | **2130,00** | **56017,92** | **0** | **2130,00** | **32732,55** | **23285,37** |  |  |  |  | **1526,88** | **55579,02** |  |  | **1042,02** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5 | 74:25:0301416:4 | КОТЕЛЬНАЯ № 5 | г.Златоуст, ул. им.П.П. Аносова, № 198а | вид резервного топлива - сжиженный углеводородный газ (СУГ); бесперебойная работа котельной при максимальной нагрузке на резервном топливе | час | **0** | **5,5** | **2026** | **2028** | **80971,83** |  | **80971,83** | **0** | **0** |  |  | **25967,18** | **27109,61** | **27895,03** |  | **7557,54** | **71639,45** |  |  | **1774,84** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Установка преобразователей частоты на дутьевый вентилятор N=75 кВт котла ТВГМ-30 на котельной № 2 | 74:25:0305023:28 | КОТЕЛЬНАЯ № 2 | г.Златоуст, пр. им. Ю.А.Гагарина, 5-ая линия, дом № 12а | расход электрической энергии на производство тепловой энергии | тыс.кВт∙ч | 29973,65 | 29903,15 | **2023** | **2023** | **275,05** |  | **275,05** | **0** | **275,05** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **275,05** |
| **Всего по группе 4** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **139394,79** | **2130,00** | **137264,79** | **0** | **2405,05** | **32732,55** | **23285,37** | **25967,18** | **27109,61** | **27895,03** |  | **9084,42** | **127218,47** |  |  | **2816,85** |  |  |  |  |  | **275,05** |
| Группа 5. | **Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего по группе 5** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. | **Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.1.1.** | **Устройство ограждений котельной № 2 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пр.им. Ю.А.Гагарина, 5-ая линия, дом № 12а** | 74:25:0305023:28 | **КОТЕЛЬНАЯ № 2** | **г.Златоуст, пр. им. Ю.А.Гагарина, 5-ая линия, дом № 12а** | **протяжённость ограждения** | **м** | **0** | **395** | **2023** | **2023** | **1995,35** | **15,00** | **1980,35** |  | **1995,35** |  |  |  |  |  |  |  | **1995,35** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.1.2.** | **Устройство ограждений котельной № 3 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. 4-ая Демидовская, 29а** | 74:25:0000000:96 | **КОТЕЛЬНАЯ № 3** | **г. Златоуст, ул. 4-ая Демидовская, 29а** | **протяжённость ограждения** | **м** | **0** | **701** | **2023** | **2023** | **3415,89** | **15,00** | **3400,89** |  | **3415,89** |  |  |  |  |  |  |  | **3415,89** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.1.3.** | **Устройство ограждений котельной № 5 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. П.П. Аносова, 198а** | 74:25:0301416:4 | **КОТЕЛЬНАЯ № 5** | **г.Златоуст, ул. им. П.П. Аносова, 198а** | **протяжённость ограждения** | **м** | **0** | **400** | **2023** | **2023** | **2067,01** | **15,00** | **2052,01** |  | **2067,01** |  |  |  |  |  |  |  | **2067,01** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по группе 6** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7478,25** | **45,00** | **7433,25** |  | **7478,25** |  |  |  |  |  |  |  | **7478,25** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | | | | |  |  |  |  |  |  | **146873,04** | **2175,00** | **144698,04** | **0,00** | **9883,29** | **32732,55** | **23285,37** | **25967,18** | **27109,61** | **27895,03** | **0,00** | **9084,42** | **134696,72** | **0,00** | **0,00** | **2816,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **275,05** |

**Таблица № 3-ИП ТС**

**Плановые значенияпоказателей, достижение которых предусмотрено в результате**

**реализации мероприятий инвестиционной программы**

**Общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Текущее значение | Плановые значения | | | | | |
| в т.ч. по годам реализации | | | | | |
| 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии | кВт∙ч/Гкал | 44,45 | 46,34 | 46,34 | 46,23 | 46,23 | 46,23 | 46,23 | 46,23 |
| в т.ч. | котельная № 2 | кВт∙ч/Гкал | 45,68 | 45,68 | 45,68 | 45,31 | 45,31 | 45,31 | 45,31 | 45,31 |
| 2.  . | Удельный расход условного топлива на выработку единицытепловой энергии и (или) теплоносителя - на отпуск в сеть газовыми котельными | КГ. у. т./Гкал | 156,61 | 156,21 | 156,21 | 156,21 | 156,21 | 156,21 | 156,21 | 156,21 |
| т. у. т./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. | котельная № 3 | КГ. у. т./Гкал | 166,27 | 154,06 | 154,06 | 154,06 | 154,06 | 154,06 | 154,06 | 154,06 |
| котельная № 5 | КГ. у. т./Гкал | 156,00 | 155,85 | 155,85 | 155,85 | 155,85 | 155,85 | 155,85 | 155,85 |
| 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 | % | 49,6 | 50,7 | 51,9 | 53,1 | 54,3 | 55,5 | 56,6 | 57,8 |
| в т.ч | котельная № 2 | % | 56,3 | 57,5 | 58,8 | 60,0 | 61,3 | 62,5 | 63,8 | 65,0 |
| котельная № 3 | % | 33,8 | 35,0 | 36,3 | 37,5 | 38,8 | 40,0 | 41,3 | 42,5 |
| котельная № 5 | % | 51,3 | 52,5 | 53,8 | 55,0 | 56,3 | 57,5 | 58,8 | 60,0 |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=425687&date=09.08.2023&dst=100128&field=134) 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Выбросы NO2 (диоксид азота) | т/год | 146,06 | 140,67 | 172,57 | 172,57 | 172,57 | 172,57 | 172,57 | 172,57 |
| в т.ч | котельная № 3 | т/год | 18,98 | 17,9 | 21,19 | 21,19 | 21,19 | 21,19 | 21,19 | 21,19 |
| котельная № 5 | т/год | 23,71 | 22,99 | 27,89 | 27,89 | 27,89 | 27,89 | 27,89 | 27,89 |
| 7.2. | Выбросы NO (оксид азота) | т/год | 23,72 | 22,85 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 |
| в т.ч | котельная № 3 | т/год | 3,08 | 2,91 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| котельная № 5 | т/год | 3,85 | 3,73 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 |

**Форма N  4-ИП ТС**

**Показателинадежности и энергетической эффективности объектовцентрализованного теплоснабжения**

**Общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | **Показатели надежности** | | | | | | | | | | | | | | **Показатели энергетической эффективности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | | | | | | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | | | | | | | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения) | | | | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | | | | | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети) | | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 1. | ООО "Теплоэнергетик" - всего | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| в т.ч. | Котельная № 3 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,1 | 154,1 | 154,1 | 154,1 | 154,1 | 154,1 | 154,1 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Котельная № 5 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**Форма N  5-ИП ТС**

**Финансовый план  
Общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Источники финансирования | **Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)** | | | | | | | | | По мероприятиям, согласно  Форме  N 2-ИП ТС |
| по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа) | | **ВСЕГО** | по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце | | | | | |
| Вид деятельности | Вид деятельности | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **Собственные средства** | Производство тепловой энергии |  | **146597,99** | **9608,25** | **32732,55** | **23285,37** | **25967,18** | **27109,61** | **27895,03** |  |
| **1.1.** | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | Производство тепловой энергии |  | **9084,42** | **139,92** | **693,48** | **693,48** | **2525,95** | **2523,84** | **2507,75** |  |
| **В том числе:** | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 | Производство тепловой энергии |  | **1526,88** | **139,92** | **693,48** | **693,48** |  |  |  | **П.4.1.1** |
| Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5 | Производство тепловой энергии |  | **7557,54** |  |  |  | **2525,95** | **2523,84** | **2507,75** | **П.4.1.2** |
| Установка преобразователей частоты на дутьевый вентилятор N=75 кВт котла ТВГМ-30 на котельной № 2 | Производство тепловой энергии |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  | **П.4.1.3** |
| Устройство ограждений котельной № 2 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пр.им. Ю.А.Гагарина, 5-ая линия, дом № 12а | Производство тепловой энергии |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  | **П.6.1.1** |
| Устройство ограждений котельной № 3 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. 4-ая Демидовская, 29а | Производство тепловой энергии |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  | **П.6.1.2** |
| Устройство ограждений котельной № 5 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. П.П. Аносова, 198а | Производство тепловой энергии |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  | **П.6.1.3** |
| **1.2.** | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | Производство тепловой энергии |  | **134696,72** | **9468,33** | **31533,24** | **22055,71** | **22878,24** | **23994,63** | **24766,59** |  |
| **В том числе:** | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 | Производство тепловой энергии |  | **55579,02** | **1990,08** | **31533,24** | **22055,71** |  |  |  | **П.4.1.1** |
| Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5 | Производство тепловой энергии |  | **71639,45** |  |  |  | **22878,24** | **23994,63** | **24766,59** | **П.4.1.2** |
| Установка преобразователей частоты на дутьевый вентилятор N=75 кВт котла ТВГМ-30 на котельной № 2 | Производство тепловой энергии |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  | **П.4.1.3** |
| Устройство ограждений котельной № 2 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пр.им. Ю.А.Гагарина, 5-ая линия, дом № 12а | Производство тепловой энергии |  | **1995,35** | **1995,35** |  |  |  |  |  | **П.6.1.1** |
| Устройство ограждений котельной № 3 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. 4-ая Демидовская, 29а | Производство тепловой энергии |  | **3415,89** | **3415,89** |  |  |  |  |  | **П.6.1.2** |
| Устройство ограждений котельной № 5 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. П.П. Аносова, 198а | Производство тепловой энергии |  | **2067,01** | **2067,01** |  |  |  |  |  | **П.6.1.3** |
| **1.3.** | экономия расходов | Производство тепловой энергии |  | **2816,85** | **0,00** | **505,83** | **536,18** | **562,99** | **591,14** | **620,70** |  |
| **1.3.1.** | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | Производство тепловой энергии |  | **2816,85** | **0,00** | **505,83** | **536,18** | **562,99** | **591,14** | **620,70** |  |
| **В том числе:** | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 | Производство тепловой энергии |  | **1042,02** |  | **505,83** | **536,18** |  |  |  | **П.4.1.1** |
| Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5 | Производство тепловой энергии |  | **1774,84** |  |  |  | **562,99** | **591,14** | **620,70** | **П.4.1.2** |
| Установка преобразователей частоты на дутьевый вентилятор N=75 кВт котла ТВГМ-30 на котельной № 2 | Производство тепловой энергии |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  | **П.4.1.3** |
| Устройство ограждений котельной № 2 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пр.им. Ю.А.Гагарина, 5-ая линия, дом № 12а | Производство тепловой энергии |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  | **П.6.1.1** |
| Устройство ограждений котельной № 3 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. 4-ая Демидовская, 29а | Производство тепловой энергии |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  | **П.6.1.2** |
| Устройство ограждений котельной № 5 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. П.П. Аносова, 198а | Производство тепловой энергии |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  | **П.6.1.3** |
| **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, | Производство тепловой энергии |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.4.** | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) | Производство тепловой энергии |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.5.** | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | Производство тепловой энергии |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1** | Производство тепловой энергии |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Средства, привлеченные на возвратной основе** | Производство тепловой энергии |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.** | кредиты | Производство тепловой энергии |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.** | займы организаций | Производство тепловой энергии |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.3.** | прочие привлеченные средства | Производство тепловой энергии |  | **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** | Производство тепловой энергии |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Прочие источники финансирования** | Производство тепловой энергии |  | **275,05** | **275,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **В том числе:** | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 | Производство тепловой энергии |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  | **П.4.1.1** |
| Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5 | Производство тепловой энергии |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  | **П.4.1.2** |
| Установка преобразователей частоты на дутьевый вентилятор N=75 кВт котла ТВГМ-30 на котельной № 2 | Производство тепловой энергии |  | **275,05** | **275,05** |  |  |  |  |  | **П.4.1.3** |
| Устройство ограждений котельной № 2 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пр.им. Ю.А.Гагарина, 5-ая линия, дом № 12а | Производство тепловой энергии |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  | **П.6.1.1** |
| Устройство ограждений котельной № 3 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. 4-ая Демидовская, 29а | Производство тепловой энергии |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  | **П.6.1.2** |
| Устройство ограждений котельной № 5 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. П.П. Аносова, 198а | Производство тепловой энергии |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  | **П.6.1.3** |
| **6** | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ (без НДС)** | Производство тепловой энергии |  | **146873,04** | **9883,29** | **32732,55** | **23285,37** | **25967,18** | **27109,61** | **27895,03** |  |
| **В том числе:** | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 | Производство тепловой энергии |  | **58147,92** | **2130,00** | **32732,55** | **23285,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **П.4.1.1** |
| Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5 | Производство тепловой энергии |  | **80971,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25967,18** | **27109,61** | **27895,03** | **П.4.1.2** |
| Установка преобразователей частоты на дутьевый вентилятор N=75 кВт котла ТВГМ-30 на котельной № 2 | Производство тепловой энергии |  | **275,05** | **275,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **П.4.1.3** |
| Устройство ограждений котельной № 2 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пр.им. Ю.А.Гагарина, 5-ая линия, дом № 12а | Производство тепловой энергии |  | **1995,35** | **1995,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **П.6.1.1** |
| Устройство ограждений котельной № 3 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. 4-ая Демидовская, 29а | Производство тепловой энергии |  | **3415,89** | **3415,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **П.6.1.2** |
| Устройство ограждений котельной № 5 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. П.П. Аносова, 198а | Производство тепловой энергии |  | **2067,01** | **2067,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **П.6.1.3** |

Глава Златоустовского городского округа М.Б. Пекарский