



**МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.10.2022 № 266-Р

Московская область

**Об утверждении инвестиционной программы
Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго»
в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы**

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)» и Положением о Министерстве энергетики Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 14.06.2012 № 824/19 «Об установлении штатной численности и утверждении Положения о Министерстве энергетики Московской области»:

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы (далее – инвестиционная программа), с объемом финансирования на 2023-2025 годы 972 000 000 (девятьсот семьдесят два миллиона) рублей.

2. Установить, что в случае изменения утвержденного объема финансирования инвестиционной программы, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, после принятия Комитетом по ценам и тарифам Московской области тарифного решения, в инвестиционную программу вносятся изменения.

3. Отделу утверждения инвестиционных программ Управления перспективного развития энергосетевого комплекса обеспечить опубликование настоящего распоряжения путем размещения (опубликования) на официальном сайте Министерства энергетики Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управления перспективного развития энергосетевого комплекса Варенцова А.А.

Первый заместитель министра
энергетики Московской области



О.Е. Роганова

Утверждена
распоряжением Министерства
энергетики Московской области
от «28» 10 2022 № 266-Р

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго»
в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы

Форма N 1-ИП ТС
Паспорт инвестиционной программы
Химкинского филиала ООО ТСК «Мосэнерго»
в сфере теплоснабжения на 2023-2025 гг.

| | |
|---|---|
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Химкинский филиал ООО «ТСК Мосэнерго» |
| Местонахождение регулируемой организации | 108811, Москва, п. Московский, д. Говорово, 47-й км МКАД, стр. 21 (БЦ «Боровский») |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2023-2025 гг. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» - Едигарев Павел Владимирович Директор |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Министерство энергетики Московской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 143082, Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Раздоры, 1-й км. Рублево-Успенского шоссе, дом 1, корпус А |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | |
| Дата утверждения инвестиционной программы | |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация городского округа г. Химки |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 141400, Московская область, г.о. Химки, ул. Московская, 15, ул. Калинина, 4 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | |
| Дата согласования инвестиционной программы | |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | |

Директор
Химкинского филиала
ООО «ТСК Мосэнерго»



П.В. Едигарев

Форма N 2-ИП ТС

Инвестиционная программа Химкинского филиала ООО ТСК «Мосэнерго»

в сфере теплоснабжения на 2023-2025 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Всего по проекту | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение вне |
|---|----------------------------|---|--|---|----------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|---|-----------|-----------|------|------------------------|---|
| | | | | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр в т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | | | | в том числе по годам | | | | | |
| | | | | | | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | | | | Профинансировано | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Реконструкция трубопровода | Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей | г.д. Химки Ул. Бабкина 3 2-ул. Бабкина 5 3-ул. Железнодорожная 2 4-ул. Ленинградская 3-6 5-ул. М. Рыбиковой 3 6-ул. Пожарского 16 7-ул. Ренна 34 8-ул. Советская 3 9-ул. Умари-Юбилейный пр 10-ул. Чапаева 21 11-Школьная 1/2 12-Юбилейный пр.10 | протяженность | км | 2,864 | 3,10 | 2023 | 2024 | 231 305,19 | 65 561,27 | 84 916,33 | 80 827,59 | | | |
| | | | | | | 1 0,206 | 1 0,206 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 0,200 | 2 0,224 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 0,400 | 3 0,497 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 40,474 | 40,847 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 5 0,280 | 5 0,225 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 6 0,240 | 6 0,233 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7 0,240 | 7 0,122 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 8 0,260 | 8 0,131 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 9 0,240 | 9 0,340 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 10 0,60 | 10 0,06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 11 0,130 | 11 0,115 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 12 0,80 | 12 0,101 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---|----|-------|-------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3.1.2. | Реконструкция трубопровода | Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей | км | 10,41 | 10,19 | 2023 | 2027 | 536 281,90 | 126 167,76 | 144 659,91 | 222 187,66 | 35 130,50 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. | Реконструкция участка т/с №25 от ТК2532-2534 | Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей | км | 0,643 | 0,643 | 2023 | 2026 | 299 019,14 | 5 876,59 | 43 962,67 | 79 239,02 | 169 940,85 |
| 3.1.4. | Реконструкция участка т/с №25 от ТК2536/а-2536/1 | Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей | км | 0,249 | 0,249 | 2023 | 2024 | 35 612,55 | 1 524,58 | 34 087,97 | | |
| Всего по подгруппе 3.1 | | | | | | | | | 218 485,26 | 303 538,13 | 381 426,68 | 205 071,35 |

3.1. Реконструкция или модернизация существующих объектов систем неагрегативного теплоснабжения, из существующих тепловых сетей

| 3.2.1. | Модернизация ЦТП в части замены теплообменного оборудования | Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей | г.о. Химки ул. Бибиковская 11 | улучшения характеристик | Гкал/ч | 8,03 | 2023 | 2025 | 7 486,38 | 7 486,38 | |
|---------|---|---|---|--------------------------------------|--------|------|------|------|------------|-----------|-----------|
| 3.2.2. | Реконструкция КТС РТС 130 в части котельного оборудования | Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей | г.о. Химки | Насосная станция | Гкал/ч | 50 | 2023 | 2023 | 165 392,70 | 99 654,71 | 65 737,99 |
| 3.2.3. | Модернизация ЦТП в части насосного оборудования | Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей | г.о. Химки ул. Юбилейный проспект 49, ул. Полярный 11, Земляк 13, Молоткина 30а, Выходина 4, Писочкина 23, М.Рубинский 1, М.Рубинский 7 | Резерв | м³/ч | 1365 | 2023 | 2023 | 2 326,56 | | 2 326,56 |
| 3.2.4. | Модернизация КТС в части котельного оборудования (котел ДКУР 1013) | Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей | г.о. Химки ул. Лисовского д. 5, стр. 1 | Нормализация теплопроизводительности | Гкал/ч | 41,5 | 2023 | 2024 | 15 668,79 | | 9 103,75 |
| 3.2.5. | Модернизация ЦТП-16 (ДРБ) в части насосного оборудования | Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей | г.о. Химки ул. Молоткина д. 8 | Резерв | м³/ч | 800 | 2023 | 2023 | 333,07 | | 333,07 |
| 3.2.6. | Модернизация КТС в части насосного оборудования (насос 1400) | Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей | г.о. Химки ул. Октябрьный 33 | Резерв | м³/ч | 1600 | 2023 | 2023 | 628,03 | | 628,03 |
| 3.2.7. | Модернизация КТС в части насосного оборудования (насос 154) | Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей | г.о. Химки ул. Мичуринский 31 | Резерв | м³/ч | 154 | 2023 | 2023 | 150,17 | | 150,17 |
| 3.2.8. | Модернизация КТС в части насосного оборудования (вакуумный насос 1000) | Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей | г.о. Химки ул. Мичуринский 31 | Резерв | м³/ч | 1000 | 2023 | 2023 | 452,72 | | 452,72 |
| 3.2.9. | Модернизация КТС в части насосного оборудования (насос мощностью 7,5 кВт) | Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей | г.о. Химки ул. Писочкина д. 5, стр. 1 | Резерв | м³/ч | 12,5 | 2023 | 2023 | 73,82 | | 73,82 |
| 3.2.10. | Модернизация КТС (ул. Глазчатина 3) в части насосного оборудования | Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей | г.о. Химки ул. Писочкина д. 5, стр. 1 | Резерв | м³/ч | 20 | 2023 | 2023 | 60,68 | | 60,68 |
| 3.2.11. | Модернизация КТС в части насосного оборудования (насос 17500) | Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей | г.о. Химки ул. Писочкина д. 5, стр. 1 | Резерв | м³/ч | 500 | 2023 | 2023 | 595,64 | | 595,64 |

Группа 4. Мероприятия, направленные на описание негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|----------------------------------|-----------------|--------------------------|--------|-----|-----|------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4.1. | Реконструкция комплекса инженерно-технических средств охраны по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса | Повышение качества и надежности и эффективности теплоснабжения потребителей | г.о. Химки | Ногинское ш 6 | объект | шт | I | I | 2023 | 2025 | 106 876,62 | 30 531,53 | 27 262,90 | 17 532,25 | 31 549,94 |
| 4.2. | Реконструкция комплекса инженерно-технических средств охраны по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса | Повышение качества и надежности и эффективности теплоснабжения потребителей | г.о. Химки 33, стр 1 | Октябрьская | объект | шт | I | I | 2023 | 2025 | 102 035,40 | 27 259,41 | 29 461,73 | 15 330,89 | 29 983,38 |
| 4.3. | Оснащение аварийно-восстановительных бригад дренажными насосами гранулы воды | Повышение качества и надежности и эффективности теплоснабжения потребителей | г.о. Химки 24 | Железнодорожная | Рабочее давление | м3/ч | 0 | 78 | 2023 | 2023 | 484,16 | | 484,16 | | |
| 4.4. | Диспетчеризация ЦТП | Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей | г.о. Химки | ЦТП | Финансовый показатель | объект | 0 | 39 | 2023 | 2025 | 54 990,00 | 1 950,00 | 8 160,00 | 19 040,00 | 25 840,00 |
| 4.5. | Модернизация КТС в части котельного оборудования (экономайсер) | Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей | г.о. Химки | Батый пер. 3а | Давление воды | мПа | 1,5 | 1,5 | 2023 | 2023 | 802,88 | | 802,88 | | |
| 4.6. | Оснащение аварийно-восстановительных бригад газоанализаторами | Повышение качества и надежности и эффективности теплоснабжения потребителей | г.о. Химки 24 | Железнодорожная | Время непрерывной работы | ч | 0 | 80 | 2023 | 2023 | 439,10 | | 439,10 | | |
| 4.7. | Реконструкция КТС Минутурина в части ХВП | Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей | г.о. Химки Минутурин д.31 | КТС- | Финансовый показатель | работа | I | I | 2023 | 2024 | 29 321,90 | | 5 941,50 | 23 380,40 | |
| 4.8. | Модернизация ТС в части тепломеханического оборудования (кран шаровой Ду 400) | Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей | г.о. Химки | ул. Дружбы 8 | Диаметр | Ду | 400 | 400 | 2023 | 2023 | 1 216,10 | | 1 216,10 | | |
| 4.9. | Модернизация ТС в части тепломеханического оборудования (кран шаровой Ду 500) | Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей | г.о. Химки | ул. Дружбы 8 | Диаметр | Ду | 500 | 500 | 2023 | 2023 | 2 080,63 | | 2 080,63 | | |
| 4.10. | Модернизация ТС в части тепломеханического оборудования (кран шаровой Ду 250) | Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей | г.о. Химки ул. Молодежная д.9 | | Диаметр | Ду | 250 | 250 | 2023 | 2023 | 116,45 | | 116,45 P | | |

| 4.11. | Модернизация ТС в части теплоемеханического оборудования (кран шаровой Ду 300) | Повышение качества и надёжности теплоснабжения потребителей. | г.о.Химки | ул. Дружбы 8 | Диагност | Дч | 300 | 300 | 2023 | 2023 | 489,84 | 489,84 | 76 455,30 | 75 283,54 | 87 373,12 | - |
|---|--|--|-----------|--------------|----------|----|-----|-----|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| Всего по группе 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 5. Ввод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов систем централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 604 564,36 | 233 092,99 | 388 800,00 | 388 800,00 | | 388 800,00 | 388 800,00 | 305 071,35 |

Директор Химкинского филиала

ООО «ТСК Мосэнерго»
М.П.



П.В. Едигарев

Форма N 3-ИП ТС
Плановые значения показателей, достижение,
которых предусмотрено в результате реализации мероприятий
инвестиционной программы
Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» на 2023-2025 гг.

| N п/п | Наименование по- казателя | Ед. изм. | фактиче- ские зна- чения | Плановые значения | | | |
|----------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|------------|
| | | | | Утвер- жденный период | в т.ч. по годам реализации | | |
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м ³ | | | | | |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | кг.у.т./ Гкал | 158,8 | 156,59 | 156,6 | 156,6 | 156,59 |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей в рамках мероприятий инвестиционной программы: | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 441 423,82 | 189 283,50 | 191 251,30 | 190 060,80 | 189 283,50 |
| | | % от полезного отпуска тепловой энергии | 22,8 | 10,98 | 11,00 | 10,99 | 10,98 |
| 5 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды <*> | 1679154 | 583 935,31 | 583 935,31 | 583 935,31 | 583 935,31 |
| 6 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | | | | | |

Директор
Химкинского филиала
ООО «ТСК Мосэнерго»



П.В. Едигарев

Форма N 4-ИП ТС
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» на 2023-2025 гг.

| Наименование объекта | Показатели надежности | | | | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|---|-------|------------------|-------------------|--|------|------------------|-------------------|---|------------|------------|------------|
| | Количество прекращений подачи тепловой энергии, технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | | | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплосистема в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | | | | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т | | | | Отношение величин потерь тепловой энергии, теплосистема к материальной характеристике тепловой сети, Гкал в год/км | | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплосистема по тепловым сетям, Гкал/год | | | |
| | Текущее значение | Плановые значения | | | Текущее значение | Плановые значения | Текущее значение | Плановые значения | | | Текущее значение | Плановые значения | | | Текущее значение | Плановые значения | | | | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | | | | 2023 | 2024 | 2025 | | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | |
| Итого по системе теплоснабжения Химкинского филиала ООО ТСК «Мосэнерго», в том числе: | 0,518 | 0,506 | 0,497 | 0,485 | 0,468 | 0,417 | 0,411 | 0,406 | 158,8 | 156,6 | 156,6 | 156,59 | 4,44 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 441 423,82 | 191 251,30 | 190 660,80 | 189 283,50 |

Директор Химкинского филиала
 ООО «ТСК Мосэнерго»



П.В. Едигарев

Финансовый план Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго»
в сфере теплоснабжения на 2023-2025 гг.

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию строительства трубопроводов | | | По годам реализации инвестиционной программы, без НДС | | |
|-------|--|---|------------------|------------|---|------------|------------|
| | | по видам деятельности | | Всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | вид деятельности | вид деятельности | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Собственные средства | теплоснабжение | теплоснабжение | 972 000,00 | 324 000,00 | 324 000,00 | 324 000,00 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | теплоснабжение | теплоснабжение | 433 596,33 | 144 532,11 | 144 532,11 | 144 532,11 |
| 1.1. | прибыль, направленная на инвестиции | теплоснабжение | теплоснабжение | 430 722,94 | 143 574,31 | 143 574,31 | 143 574,31 |
| 1.2. | средства, полученные за счет платы за подключение | теплоснабжение | теплоснабжение | | | | |
| 1.3. | прочие собственные средства, без учета НДС тыс. руб. | теплоснабжение | теплоснабжение | 107 680,73 | 35 893,58 | 35 893,58 | 35 893,58 |
| 2 | Привлеченные средства | теплоснабжение | теплоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | теплоснабжение | теплоснабжение | | | | |
| 2.2. | Заемные средства | теплоснабжение | теплоснабжение | | | | |
| 2.3. | прочие привлеченные средства | теплоснабжение | теплоснабжение | | | | |
| 3 | Бюджетное финансирование | теплоснабжение | теплоснабжение | | | | |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | теплоснабжение | теплоснабжение | | | | |
| 5 | ИТОГО по программе | теплоснабжение | теплоснабжение | 972 000,00 | 324 000,00 | 324 000,00 | 324 000,00 |

Директор Химкинского филиала

ООО «ТСК Мосэнерго»



П.В. Едигарев

Инвестиционная программа направлена на повышение качества, надежности и эффективности системы теплоснабжения Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго», сохранения качества услуг теплоснабжения в соответствии с действующими нормативными актами.

В рамках данной инвестиционной программы представлены мероприятия по реконструкции или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников.

В инвестиционной программе определены финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий по реконструкции, модернизации и развитию систем теплоснабжения Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго».

Реализация мероприятий инвестиционной программы позволит улучшить качество обеспечения потребителей коммунальными услугами, показатели энергетической эффективности предприятия, а также снизить количество нарушений и неэффективные расходы.

Так, реконструкция системы теплоснабжения повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократится процент неэффективно работающих источников тепловой энергии города, увеличится КПД тепловых мощностей.

Основание для разработки инвестиционной программы:

- Градостроительным кодексом РФ;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- Приказом Минрегионразвития РФ от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- Постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340»;
- Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 года № 410 «О правилах согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»;
- Схемой теплоснабжения городского округа Химки Московской области на период до 2029 года.

**1. Цели и задачи инвестиционной программы по реконструкции,
модернизации и развитию систем теплоснабжения
Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго»**

Цели:

- ✓ повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей;
- ✓ создание условий для приведения инфраструктуры коммунального теплоснабжения в соответствие со стандартами качества;
- ✓ повышение эффективности системы теплоснабжения за счет снижения технологических потерь тепловой энергии при передаче;
- ✓ снижение затрат (себестоимости) на производство и реализацию тепловой энергии;
- ✓ создание условий для эффективного функционирования и развития системы теплоснабжения.

В рамках реализации поставленной задачи Химкинским филиалом ООО «ТСК Мосэнерго» планируется реализации следующих задач.

Задачи:

- ✓ техническое перевооружение имущественного комплекса на основе современных технологий и материалов, в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг;
- ✓ снижение аварийности коммунальной инфраструктуры и износа;
- ✓ снижение уровня потерь тепловой энергии;
- ✓ повышение эффективности использования топлива на выработку тепловой энергии;
- ✓ установление тарифов, обеспечивающих финансовые потребности организации коммунального комплекса, необходимые для реализации инвестиционной программы;
- ✓ обновление и модернизация основных производственных фондов в соответствии с современными требованиями и их фактическим состоянием;

✓ достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» и интересов организации, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организации коммунального комплекса.

2. Анализ существующего состояния системы коммунальной инфраструктуры Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго»

Сведения об энергоснабжающей организации:

Наименование: Химкинский филиал ООО «ТСК Мосэнерго»

Юридический адрес:

108811, Москва, п. Московский, д. Говорово, 47-й км МКАД, стр. 21 (БЦ «Боровский»).

Генеральный директор – Горяинов Денис Викторович.

Директор филиала – Едигарев Павел Владимирович

Почтовый (фактический) адрес Химкинского филиала «ООО ТСК Мосэнерго»:

141400, Московская область, г. Химки, Нагорное шоссе, д.6

ОГРН: 5117746022257

ИНН/ КПП: 7729698690 / 772901001

Тел.: 8 (495) 225-14-77

Химкинский филиал ООО «ТСК Мосэнерго» является предприятием, осуществляющее производство, передачу и реализацию тепловой энергии потребителям городского округа Химки.

Предприятие обслуживает 16 котельных по собственной выработке, 92 центральных тепловых пунктов (ЦТП), из них 50 ЦТП по собственной выработке и 42 ЦТП по покупному теплу и 6 индивидуальных тепловых пункта (ИТП) (1 ИТП собственный и 5 ИТП у поставщика), 454,39 км тепловых сетей, из них 240,897 км сетей по собственной выработке и 213,494 км сетей по покупному теплу.

До 40% тепловой энергии Химкинский филиал ООО «ТСК Мосэнерго» закупает в Москве у ПАО «МОЭК», которое имеет источник тепловой энергии – ТЭЦ-21 (в пределах МКАД) на границе городской черты г.о. Химки и г. Москва с резервом тепловой мощности.

Отпуск тепловой энергии в городском округе Химки ежегодно увеличивается. Основным потребителем является население городского округа, на нужды которого отпускается более 75 % поставляемой тепловой энергии. При этом в Хим-

ках отмечается относительно высокое по сравнению с муниципальными образованиями Московской области удельное потребление тепловой энергии на нужды отопления: 0,44 Гкал на человека в месяц.

Система теплоснабжения предприятия состоит из источников тепла, тепловых сетей и тепловых пунктов. Тепло расходуется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения предприятий и населения.

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры сетевой воды, отапливающей жилой фонд и прочие объекты при изменяющихся, в течение отопительного периода, внешних климатических условиях.

Для теплоисточников Общества принят качественный способ регулирования температуры теплоносителя. Действующие температурные графики разработаны в соответствии с местными климатическими условиями.

Согласно данным, прогноза социально-экономического развития городского округа Химки Московской области прогнозируется ежегодное увеличение объема инвестиций в основной капитал.

Рост инвестиций происходит главным образом за счет строительных организаций, вкладывающих средства в строительство объектов жилищного назначения, развития транспорта и связи, операций с недвижимым имуществом, торговли и гостиничных комплексов.

В городском округе Химки наблюдается устойчивая тенденция увеличения площади жилищного фонда за счет наращивания темпов строительства, в основном, в результате реализации инвестиционных контрактов.

Основные объемы нового жилищного строительства приходятся на микрорайоны Старые Химки, Клязьма-Старбеево, Подрезково. До недавнего времени жилищное строительство на территории городского округа Химки осуществлялась, в основном, в рамках «точечной» застройки в ущерб комплексному развитию микрорайонов городского округа, но в настоящее время такая политика прекращена. Однако объективная нехватка свободных земельных участков для жилищного строительства делает актуальным применение института развития за-

строенных территорий.

В отношении отдельных категорий граждан Администрацией городского округа осуществляется бюджетная поддержка. Всего за прошлый период, была обеспечена жилыми помещениями 71 семья из числа принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Кроме того, в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Химки 26 молодых семей улучшили жилищные условия с использованием социальной выплаты, полученной в рамках данной Программы.

Перспективы развития городского округа Химки

Для городского округа Химки характерна диверсифицированная структура экономической деятельности (табл. 1).

Таблица 1 – Структура экономики городского округа Химки по показателям отгруженной продукции

| Вид экономической деятельности | Доля в структуре объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, % |
|---|---|
| Транспорт и связь | 39,7 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 31,0 |
| Гостиницы и рестораны | 9,7 |
| Обрабатывающие производства | 9,0 |
| Строительство | 2,9 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2,6 |
| Оптовая и розничная торговля | 2,1 |
| Образование | 0,7 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 0,6 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 1,7 |

Деятельность ряда важнейших предприятий научно-производственного комплекса городского округа Химки относится по ОКВЭД к группировке «Научные исследования и разработки» и учитывается в статистике в составе раздела «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг». Доля сектора обрабатывающих производств в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами относительно невелика: 9,0%, что дает неполное представление о промышленной специализации городского округа.

Ведущие сектора экономики городского округа представлены видами деятельности, относимыми Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) к разделам «Транспорт и связь» и «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг». На их суммарную долю в последние три года приходится от 65,8% до 70,7% общего объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек.

В настоящее время городской округ Химки лидирует в Московской области по количеству лиц, размещенных в гостиницах (19% всех размещений в Московской области). Опережающий рост сектора «Гостиницы и рестораны» привел к увеличению его доли в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами.

Структура обрабатывающих производств городского округа Химки по объему отгруженных товаров в последние три года достаточно интенсивно менялась. На территории городского округа Химки расположено 21 крупное и среднее промышленное предприятие и около 240 промышленных предприятий малого бизнеса. Происходило, в частности, сокращение доли машиностроительных отраслей при росте химической промышленности и стабильной доле производства пищевых продуктов. Именно эти три отрасли определяют промышленное «лицо» городского округа, обеспечивая 95,3% общего выпуска обрабатывающих производств

(табл. 2). В городском округе развиты: деревообработка, производство строительных материалов, легкая промышленность.

Таблица 2 – Структура обрабатывающих производств городского округа Химки по показателям отгруженной продукции.

| Вид экономической деятельности | Доля в структуре объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, % |
|---|---|
| Производство машин и оборудования | 30,2 |
| Химическое производство | 29,7 |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 27,9 |
| Производство транспортных средств и оборудования | 7,5 |
| Металлургия и производство готовых металлических изделий | 3,2 |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 1,2 |
| Прочие виды экономической деятельности | 0,4 |

Территория, занимаемая промышленными предприятиями городского округа, составляет 165 га. При этом возможности для экстенсивного роста действующих и создания новых промышленных предприятий ограничены ввиду дефицита территориальных ресурсов в городском округе. Однако имеются резервы для повышения эффективности использования территорий существующих производственных зон. Средняя плотность застройки в производственных зонах Химок составляет около 2,6 тыс. кв. м на 1 га территории, что ниже норматива.

Тенденцией последнего десятилетия является активное строительство объектов офисной недвижимости, в результате чего на территории городского округа Химки, формируется один из офисных центров всего столичного региона. Услуги, предоставляемые офисными центрами, представляют новую отрасль специализации городского округа.

Объем доходной части бюджета городского округа в постоянных ценах прогнозируется в 2030 г. в объеме 11 549,9 млн. руб., в т.ч. 9 013,9 млн. руб. налоговых и неналоговых доходов. В соответствии с перспективами комплексной программы социально-экономического развития города Химки ускоренный экономический рост будет генерировать дополнительные ресурсы для решения социальных и инфраструктурных проблем городского округа за счет средств местного бюджета.

Численность населения городского округа Химки к 2030 г. возрастет до 284,8 тысяч человек. В результате роста экономики возрастет уровень доходов населения городского округа, что, в свою очередь, повысит престижность проживания в Химках. Активизируется межмуниципальное сотрудничество с городскими округами Московской области, в результате чего укрепятся функции городского округа Химки как локального центра в рамках северо-западного сегмента московской агломерации.

Для обеспечения потребности в школьных местах и переводе школ на односменное обучение предусмотрено строительство к 2030 г. общеобразовательных учреждений общей емкостью 13,4 тыс. мест. Строительство предлагается вести в районах нового жилищного строительства, в том числе в микрорайонах, где школы в настоящее время отсутствуют (Новогорск, Клязьма-Старбеево). Объем нового строительства детских образовательных учреждений к 2030 г. составит 6,7 тыс. мест, в том числе к 2020 г. – 4,6 тыс. мест. Это позволит увеличить емкость этих учреждений к 2030 г. до 13,4 тыс. мест.

Новое строительство лечебно-профилактических учреждений предусматривается во всех микрорайонах городского округа Химки. К 2030 г. за счет реализации инвестиционных проектов планируется дополнительное размещение амбулаторно-поликлинических учреждений на 3 220 посещений. Емкость амбулаторно-поликлинических учреждений к 2020 г. составит 4,2 тыс. посещений в смену, к 2030 г. – 5,0 тыс. посещений в смену.

К 2030 г. площадь территорий плоскостных спортивных сооружений в округе, включая объекты внегородского значения, составит 180 га, а объем нового

строительства – 57 га. Ввод крытых спортивных сооружений намечено осуществить в объеме 24,5 тыс. кв. м. (Сходня, Подрезково, Левобережная, Лобаново). Это позволит довести их совокупную площадь до 55,9 тыс. кв. м к 2030 г.

В сфере культуры первоочередным направлением является дальнейшее развитие сети любительских клубов (по интересам) и социальных клубов (профессиональных, производственных, семейных, детских, молодежных, клубов для лиц пенсионного возраста). Учреждения культуры и искусства планируется размещать в составе местных центров обслуживания. Будет активно использоваться развитие объектов досуга через реконструкцию, модернизацию существующего фонда в сложившейся части, а также путем пристройки блоков эстетического воспитания к существующим школам и пристройки зданий досуга к жилым домам с целью приближения их к населению.

Объем клубных помещений составит к 2030 г. 7,6 тыс. мест, в том числе новое строительство даст 4,5 тыс. мест. В составе проектируемого многофункционального центра в южной части микрорайона Химки предусматриваются досугово-спортивно-развлекательные комплексы с киноконцертными залами, выставочными залами, музеями, спортивными сооружениями, молодежными центрами.

В сфере культуры наряду с клубами, кинотеатрами будет продолжено развитие традиционных форм обслуживания через библиотеки. Планируемый объем нового строительства общедоступных библиотек на 2030 г. – 847 тыс. ед. хранения.

В целях обеспечения пожарной безопасности в границах поселения планируется:

- строительство 7 новых пожарных депо на 54 пожарных автомашины в микрорайонах Химки, Левобережная, Сходня-Фирсановка, Подрезково;
- использование для пожаротушения проектируемых водопроводных сетей с установлением на них пожарных гидрантов;

- местных водоемов, к которым будет обеспечен беспрепятственный подъезд.

В период до 2030 г. предполагается размещение нового кладбища и крематория в северо-восточной части микрорайона Подрезково на участке площадью 15 га, а также кладбища в микрорайоне Клязьма-Старбеево площадью 2,5 га.

На территории городского округа выделяются следующие внутригородские территории:

- внутригородская территория "Сходня";
- внутригородская территория "Подрезково";
- внутригородская территория "Фирсановка";
- внутригородская территория "Старбеево";
- внутригородская территория "Клязьма";
- внутригородская территория "Левобережная";
- внутригородская территория "Новогорск";
- внутригородская территория "Планерная";
- внутригородская территория "Транспортная зона "Шереметьево".

Внутригородские территории не являются территориальными единицами или населенными пунктами в составе городского округа.

Анализ инфраструктуры территорий

На территории городского округа выделяются следующие внутригородские территории:

- внутригородская территория "Сходня";
- внутригородская территория "Подрезково";
- внутригородская территория "Фирсановка";
- внутригородская территория "Старбеево";
- внутригородская территория "Клязьма";
- внутригородская территория "Левобережная";
- внутригородская территория "Новогорск";
- внутригородская территория "Планерная";
- внутригородская территория "Транспортная зона "Шереметьево".

Внутригородские территории не являются территориальными единицами или населенными пунктами в составе городского округа.

Анализ инфраструктуры территорий

Микрорайон Фирсановка

Теплоснабжение потребителей микрорайона Фирсановка городского округа Химки Московской области осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии, а также от квартальных тепловых станций (в том числе ведомственных котельных). Основными источниками, функционирующими на нужды потребителей, являются:

- КТС «ул. Маяковского, 3, стр. 1»;
- КТС «ул. Речная, д.7, стр. 1»;
- Котельная ГУП города Москва «Медицинский Центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы» Санаторий им. Артёма (Сергеева).

Для теплоснабжения потребителей используются как зависимая, так и независимая схемы теплоснабжения – в соответствии с эксплуатационными параметрами источника. Температурные графики теплоснабжения также различаются в зависимости от источника теплоснабжения (представлены в разделе описания котельных). Основным видом топлива для КТС является природный газ.

Теплоносителем является горячая вода, перегретый пар для магистрального теплоснабжения не используется. В микрорайоне представлены все способы прокладки теплотрасс (подземная и надземная), а также различные традиционные типы тепловой изоляции (минеральная вата, армированный пенобетон и др.).

КТС «ул. Маяковского, 3, стр. 1»

Котельная по адресу г. Химки ул. Маяковского, д.3, стр. 1 находилась в эксплуатации порядка 40 лет (год постройки – 1973). Величина присоединенной нагрузки - более 50% от установленной мощности.

Вместе с отсутствием эффективных технологий и оборудования страдало и качество услуг теплоснабжения, снижалась квалификация обслуживающего персонала.

Гидравлические испытания котлов на котельной проходят регулярно раз в год, так как агрегаты имеют длительный срок наработки. При выявлении в процессе испытаний не плотностей или отпотевания, производится замена или отглушение труб конвективных поверхностей.

С целью снижения потерь на собственные нужды, снижения неэффективных расходов, в том числе: снижения потребления газа за счет повышения КПД котельной, снижения численности необходимого персонала с 5 человек до 1 человека (обходчика), создания комфортных условий эксплуатации зданий, повышения оперативности управления теплоэнергетическими объектами за счет автоматизации в рамках инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию систем теплоснабжения Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» на период 2014-2016 г.г. была произведена замена данной котельной на автоматизированную.

Преимущества:

- Высокий уровень автоматизации, безопасности, надежность в эксплуатации.
- Резкое сокращение затрат на теплоснабжение и эксплуатацию сетей, за счет максимально близкой приближенности котельной к объекту теплоснабжения.
- Отсутствие значительных капитальных затрат на строительство здания под котельную.
- Оптимальная система автоматизации и безопасности.

Комплексы оборудования контроля и регулирования параметров теплоносителя, распределения теплоносителя по потребителям, защиты систем теплоснабжения от аварийного повышения параметров теплоносителя, учета расхода теплоносителя были реконструированы и автоматизированы с учетом современных методов автоматизации ЦТП.

КТС «ул. Речная, д.7, стр. 1»

Квартальная тепловая станция «ул. Речная, д.7, стр.1» расположена в пределах третьего эксплуатационного района Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго»

в микрорайоне Фирсановка к северу от основного полотна Октябрьской железной дороги. На станции установлены 8 котлов марки ЗИО. Котельная находится в эксплуатации порядка 45 лет. Величина присоединенной нагрузки составляет более 70% от установленной мощности.

Расчетный температурный график эксплуатации котельной – 95/70 °С для системы центрального отопления и 65/50 для системы горячего водоснабжения (осуществляется по циркуляционной схеме).

Для обеспечения качества теплоносителя используемого на нужды теплоснабжения на котельной установлена система химической водоподготовки (без использования деаэрационных устройств).

Основным видом топлива для данного источника является природный газ, учет которого осуществляется с помощью расходомерных устройств (приборов).

Котельная ГУП города Москва «Медицинский Центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы» Санаторий им. Артема (Сергеева)

Котельная ГУП города Москва «Медицинский Центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы» Санаторий им. Артема (Сергеева) расположена в пределах третьего эксплуатационного района Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» в микрорайоне Фирсановка на территории санатория им. Артема. Котельная находится в эксплуатации более 55 лет.

Основным видом топлива для данного источника является природный газ.

Общая характеристика:

- Год постройки – 1957 г.;
- Год ввода в эксплуатацию – 1957 г.;
- Год принятия на баланс или техобслуживание – 1957 г.;
- Установленная мощность 2,12 Гкал/ч;
- Территория – ограждена (на территории санатория);
- Дымовая труба (количество) – 1 труба.

Микрорайон Сходня

Теплоснабжение потребителей микрорайона Сходня городского округа Химки Московской области осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии, а также от квартальных тепловых станций (в том числе котельных промышленных предприятий). Основными источниками, функционирующими на нужды потребителей, являются:

- КТС «Банный переулок, д. 3, стр.1»;
- КТС «ул. Горная, д. 19, стр. 1»;
- КТС «ул. Горная, д. 21, стр. 1»;
- КТС «ул. Кирова, д. 5, стр. 1»;
- КТС «ул. Микояна, д. 25, стр. 1»;
- КТС «ул. Мичурина, д. 31, стр. 1»;
- КТС «ул. Октябрьская, д. 33, стр. 1»;
- КТС «ул. Фрунзе, д. 42, стр. 1»;
- КТС «ул. Первомайская, д.77»;
- Котельная завода «Элвакс».

Для теплоснабжения потребителей используются как зависимая, так и независимая схемы теплоснабжения – в соответствии с эксплуатационными параметрами источника. Температурные графики теплоснабжения также различаются в зависимости от источника теплоснабжения (представлены в разделе описания котельных). Основным видом топлива для КТС является природный газ (за исключением КТС «ул. Первомайская, д.77, где основным топливом является дизельное топливо).

Теплоносителем является горячая вода. Перегретый пар для теплоснабжения потребителей не используется. В микрорайоне представлены все способы прокладки теплотрасс (подземная и надземная), а также различные традиционные типы тепловой изоляции (минеральная вата, армированный пенобетон и др.).

КТС «Банный переулок, 3, стр. 1»

Квартальная тепловая станция «Банный переулок д.3, стр.1» расположена в пределах третьего эксплуатационного района Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» в микрорайоне Сходня к северу от основного полотна Октябрьской железной дороги. На станции установлены 3 котла марки ДКВР различной мощности. Котельная находится в эксплуатации порядка 40 лет. Величина присоединенной нагрузки составляет более 100% от установленной мощности.

Расчетный температурный график эксплуатации котельной – 95/70 °С для системы центрального отопления и 65/50 для системы горячего водоснабжения (осуществляется по циркуляционной схеме).

Для обеспечения качества теплоносителя используемого на нужды теплоснабжения на котельной установлена система химической водоподготовки с использованием деаэрационных устройств.

Основным видом топлива для данного источника является природный газ, учет которого осуществляется с помощью расходомерных устройств.

КТС «ул. Горная, 19, стр. 1»

Котельная по адресу: г. Химки, микрорайон Сходня, ул. Горная, д.19, стр.1 полностью выработала свой ресурс (эксплуатировалась более 30 лет – год постройки 1972), требовала постоянного планового дорогостоящего ремонта.

Котельная осуществляет выработку и подачу тепловой энергии для отопления общественных и жилых зданий, что имеет стратегическое значение для муниципального образования Химки.

Вместе с отсутствием эффективных технологий и оборудования страдало и качество услуг теплоснабжения, снижалась квалификация обслуживающего персонала. В последнее время заключение о готовности к отопительному сезону предприятие получало только после проведения дорогостоящего капитального ремонта и мероприятий по продлению срока службы (паркового ресурса) котлов,

приводящихся регулярно, что приводило к значительным неэффективным расходам предприятия.

С целью снижения потерь на собственные нужды, снижения неэффективных расходов, в том числе: снижения потребления газа за счет повышения КПД котельной, оптимизации численности персонала, создания комфортных условий эксплуатации зданий, повышения оперативности управления теплоэнергетическими объектами за счет автоматизации в рамках инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию систем теплоснабжения Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» на период 2014-2016 г.г. произведена замена данной котельной на автоматизированную.

КТС «ул. Горная, 21, стр. 1»

Квартальная тепловая станция «Горная ул., д.21, стр.1» расположена в пределах третьего эксплуатационного района Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» в микрорайоне Сходня к северу от основного полотна Октябрьской железной дороги. На станции установлены 4 котла марки ЗИО-0,6. Котельная находится в эксплуатации порядка 30 лет. Величина присоединенной нагрузки составляет более 100% от установленной мощности.

Расчетный температурный график эксплуатации котельной – 95/70 °С для системы центрального отопления и 65/50 для системы горячего водоснабжения (осуществляется по циркуляционной схеме).

Для обеспечения качества теплоносителя используемого на нужды теплоснабжения на котельной установлена система химической водоподготовки (без использования деаэрационных устройств).

Основным видом топлива для данного источника является природный газ, учет которого осуществляется с помощью расходомерных устройств (приборно).

КТС «ул. Кирова, 5, стр. 1»

Квартальная тепловая станция по адресу: г. Химки, ул. Кирова, д.5, стр. 1.

С целью снижения потерь на собственные нужды, снижения неэффективных расходов, в том числе: снижения потребления газа за счет повышения КПД котельной,

снижения численности необходимого персонала, создания комфортных условий эксплуатации зданий, повышения оперативности управления теплоэнергетическими объектами за счет автоматизации в рамках инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию систем теплоснабжения Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» на период 2014-2016 г.г. была произведена замена данной котельной на автоматизированную.

КТС «ул. Микояна, 25, стр. 1»

Котельная по адресу: г. Химки, ул. Микояна, д.25, стр.1

С целью снижения потерь на собственные нужды, снижения неэффективных расходов, в том числе: снижения потребления газа за счет повышения КПД котельной, снижения численности необходимого персонала, создания комфортных условий эксплуатации зданий, повышения оперативности управления теплоэнергетическими объектами за счет автоматизации в рамках инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию систем теплоснабжения Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» на период 2014-2016 г.г. была произведена замена данной котельной на автоматизированную.

КТС «ул. Мичурина, 31, стр. 1»

Квартальная тепловая станция «ул. Мичурина, д.31, стр.1» расположена в пределах третьего эксплуатационного района Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» в микрорайоне Сходня к югу от основного полотна Октябрьской железной дороги. На станции установлены 3 котла марки ДКВР-6,5. Котельная находится в эксплуатации более 40 лет. Величина присоединенной нагрузки составляет более 100% от установленной мощности.

Расчетный температурный график эксплуатации котельной – 95/70 °С для системы центрального отопления разбор воды на нужды системы горячего водоснабжения осуществляется из отопительного трубопровода.

Для обеспечения качества теплоносителя используемого на нужды теплоснабжения на котельной установлена система химической водоподготовки.

Основным видом топлива для данного источника является природный газ, учет которого осуществляется с помощью расходомерных устройств (приборно).

КТС «ул. Фрунзе, 42, стр. 1»

Котельная находится по адресу: г. Химки, ул. Фрунзе, д.42, стр.1

Величина присоединенной нагрузки составляет более 100% от установленной мощности.

С целью снижения потерь на собственные нужды, снижения неэффективных расходов, в том числе: снижения потребления газа за счет повышения КПД котельной, оптимизации численности персонала, создания комфортных условий эксплуатации зданий, повышения оперативности управления теплоэнергетическими объектами за счет автоматизации в рамках инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию систем теплоснабжения Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» на период 2014-2016 г.г. была произведена замена данной котельной на автоматизированную.

Микрорайон Планерная

Теплоснабжение потребителей микрорайона Планерная городского округа Химки Московской области осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии, а также от квартальных тепловых станций (в том числе ведомственных котельных). Основными источниками, функционирующими на нужды потребителей, являются:

- Котельная филиала «ДЭЗС №123» ФГУП «ГУССТ №1 при Спецстрое России»;
- Котельная Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная».

Для теплоснабжения потребителей используются как зависимая, так и независимая схемы теплоснабжения – в соответствии с эксплуатационными параметрами источника. Температурные графики теплоснабжения также различаются в зависимости от источника теплоснабжения (представлены в разделе описания ко-

тельных). Основным видом топлива для источников тепловой энергии является природный газ.

Теплоносителем является горячая вода, перегретый пар для магистрального теплоснабжения не используется. В микрорайоне представлены все способы прокладки теплотрасс (подземная и надземная), а также различные традиционные типы тепловой изоляции (минеральная вата, армированный пенобетон и др.).

Котельная филиала «ДЭЗС № 123» ФГУП «ГУССТ №1 при Спецстрое России»

Котельная филиала «ДЭЗС №123» ФГУП «ГУССТ №1 при Спецстрое России» расположена в пределах третьего эксплуатационного района Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» в мкр-не Планерная на территории госпиталя Спецстроя России. Котельная находится в эксплуатации более 45 лет.

Расчетный температурный график эксплуатации котельной – 95/70 °С для системы центрального отопления и 65/50 для системы горячего водоснабжения (осуществляется по циркуляционной схеме).

Для обеспечения качества теплоносителя используемого на нужды теплоснабжения на котельной установлена система химической водоподготовки.

Основным видом топлива для данного источника является природный газ.

Котельная Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная»

Котельная Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» расположена в пределах третьего эксплуатационного района Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» в микрорайоне Планерная на территории олимпийского УСиЦ. Котельная находится в эксплуатации более 10 лет.

Для обеспечения качества теплоносителя используемого на нужды теплоснабжения на котельной установлена система химической водоподготовки.

Основным видом топлива для данного источника является природный газ.

Микрорайон Новогорск

Теплоснабжение потребителей микрорайона Новогорск городского округа Химки Московской области осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии, а также от квартальных тепловых станций (в том числе ведомственных котельных). Основными источниками, функционирующими на нужды потребителей, являются:

- Котельная ФГУП УТЦ Новогорск;
- Котельная ФГБОУ ВПО "Академия гражданской защиты МЧС России";
- Котельная дома отдыха «Нагорное»;
- Котельная базы спортивного клуба «Динамо».

Для теплоснабжения потребителей используются как зависимая, так и независимая схемы теплоснабжения – в соответствии с эксплуатационными параметрами источника. Температурные графики теплоснабжения также различаются в зависимости от источника теплоснабжения (представлены в разделе описания котельных). Основным видом топлива для источников тепловой энергии является природный газ.

Теплоносителем является горячая вода, перегретый пар для магистрального теплоснабжения не используется. В микрорайоне представлены все способы прокладки теплотрасс (подземная и надземная), а также различные традиционные типы тепловой изоляции (минеральная вата, армированный пенобетон и др.).

Котельная ФГУП УТЦ Новогорск

Котельная ФГУП УТЦ Новогорск расположена в пределах третьего эксплуатационного района Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» в микрорайоне Новогорск на территории учебно-тренировочного центра. Котельная находится в эксплуатации более 30 лет.

Расчетный температурный график эксплуатации котельной – 95/70 °С для системы центрального отопления и 65/50 для системы горячего водоснабжения (осуществляется по циркуляционной схеме).

Для обеспечения качества теплоносителя используемого на нужды теплоснабжения на котельной установлена система химической водоподготовки с использованием деаэрационных устройств.

Основным видом топлива для данного источника является природный газ, резервным – легкое нефтяное топливо (дизельное).

Общая характеристика:

- Год постройки – 1980 г.;
- Год ввода в эксплуатацию – 1980 г.;
- Год принятия на баланс или техобслуживание – 1980 г.; Установленная мощность 16,8 Гкал/ч;
- Температурный график 95/70 °С;
- Территория – ограждена (на территории УТЦ); Дымовая труба (количество) – 1 труба;
- Материал – сталь;
- Количество ЦТП – 2 шт.

Микрорайон Клязьма-Старбеево

Теплоснабжение потребителей микрорайона Клязьма – Старбеево Городского округа Химки Московской области осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии, а также от квартальных тепловых станций (в том числе ведомственных котельных). Основными источниками, функционирующими на нужды потребителей, являются:

- КТС «Свистуха»;
- Котельная ООО «Олимпиец», квартал «Ивакино».

Для теплоснабжения потребителей используются как зависимая, так и независимая схемы теплоснабжения – в соответствии с эксплуатационными параметрами источника. Температурные графики теплоснабжения также различаются в зависимости от источника теплоснабжения (представлены в разделе описания котельных). Основным видом топлива для КТС «Олимпиец» квартала «Ивакино» является природный газ, для КТС «Свистуха» - дизельное топливо.

Теплоносителем является горячая вода, перегретый пар для магистрального теплоснабжения не используется. В микрорайоне представлены все способы прокладки теплотрасс (подземная и надземная), а также различные традиционные типы тепловой изоляции (минеральная вата, армированный пенобетон и др.).

КТС «Свистуха»

Котельная квартала Свистуха расположена в пределах третьего эксплуатационного района Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» в микрорайоне Клязьма-Старбеево к северу от основного полотна Октябрьской железной дороги. На станции установлен 1 котел марки KSO-200 Китурами. Котельная находится в эксплуатации с 2005 года. Величина присоединенной нагрузки составляет более 70% от установленной мощности.

Расчетный температурный график эксплуатации котельной – 70/35 °С для системы центрального отопления.

Основным видом топлива для данного источника является легкое нефтяное топливо (дизельное).

Общая характеристика:

- Год постройки – 2005 г.;
- Год ввода в эксплуатацию – 2005 г.;
- Год принятия на баланс или техобслуживание – 2005 г.;
- Района теплосети – 3;
- Установленная мощность 0,2 Гкал/ч;
- КПД паспортное – 87,2 %;
- Удельный расход условного топлива – 27,2 л/ч;
- Температурный график 70/35 °С;
- Дымовая труба (количество) – 1 труба
- Материал – сталь;
- Параметры: высота – 2,5м; диаметр устья – 200 мм;
- Количество ЦТП – 0.

Котельная ООО «Олимпиец»

Котельная ООО «Олимпиец» расположена в пределах третьего эксплуатационного района Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» в микро-

районе Клязьма-Старбеево (квартал Ивакино) на территории тренировочного центра. Котельная находится в эксплуатации более 35 лет.

Для обеспечения качества теплоносителя используемого на нужды теплоснабжения на котельной установлена система химической водоподготовки.

В рамках данной инвестиционной программы представлено мероприятие по повышению надежности работы теплоисточников, которое позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократится процент неэффективно работающих источников тепловой энергии города, увеличится КПД тепловых мощностей.

3. График выполнения мероприятий инвестиционной программы

График выполнения мероприятий инвестиционной программы разработан на основании сформированного перечня работ.

График реализации мероприятий инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию систем теплоснабжения Химкинского филиала ООО ТСК «Мосэнерго» на 2023-2025 гг. представлен в таблице 17.

**График реализации мероприятий инвестиционной программы
Химкинского филиала ООО ТСК «Мосэнерго» на период 2023-2025 гг.**

| № п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Год ввода в эксплуатацию |
|--------------|---|--|---|---------------------------------|
| 3.1.1. | Реконструкция трубопровода | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3.1.2. | Реконструкция трубопровода | 2023 | 2027 | 2028 |
| 3.1.3. | Реконструкция участка т/с М-25 от ТК2532-2534 | 2023 | 2026 | 2027 |
| 3.1.4. | Реконструкция участка т/с М-25 от ТК2536/1а-2536/1 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3.2.1. | Модернизация ЦТП в части замены теплообменного оборудования | 2023 | 2023 | 2024 |
| 3.2.2. | Реконструкция КТС РТС 150 в части котельного оборудования | 2023 | 2023 | 2024 |
| 3.2.3. | Модернизация ЦТП в части насосного оборудования | 2023 | 2023 | 2024 |
| 3.2.4. | Модернизация КТС в части котельного оборудования (котел ДКВР 10/13) | 2023 | 2024 | 2025 |

| | | | | |
|---------|---|------|------|------|
| 3.2.5. | Модернизация ЦТП-16 (ЦРБ) в части насосного оборудования | 2023 | 2023 | 2024 |
| 3.2.6. | Модернизация КТС в части насосного оборудования (насос 1600) | 2023 | 2023 | 2024 |
| 3.2.7. | Модернизация КТС в части насосного оборудования (насос 154) | 2023 | 2023 | 2024 |
| 3.2.8. | Модернизация КТС в части насосного оборудования (вакуумный насос 1000) | 2023 | 2023 | 2024 |
| 3.2.9. | Модернизация КТС в части насосного оборудования (насос мощностью 7,5 кВт) | 2023 | 2023 | 2024 |
| 3.2.10. | Модернизация КТС (ул. Лавочкина 5) в части насосного оборудования | 2023 | 2023 | 2024 |
| 3.2.11. | Модернизация КТС в части насосного оборудования (насос 1Д500) | 2023 | 2023 | 2024 |
| 3.2.12. | Модернизация КТС в части насосного оборудования (насос 502) | 2023 | 2023 | 2024 |
| 3.2.13. | Модернизация КТС (ул. Мичурина 31) в части насосного оборудования | 2023 | 2023 | 2024 |
| 3.2.14. | Модернизация КТС в части теплообменного оборудования (теплообменник 3000) | 2024 | 2024 | 2025 |
| 3.2.15. | Модернизация КТС в части насосного оборудования (насос 1Д315) | 2023 | 2023 | 2024 |
| 38 | | | | |

| | | | | |
|---------|--|------|------|------|
| 3.2.16. | Модернизация ЦТП в части насосного оборудования | 2023 | 2023 | 2024 |
| 4.1. | Реконструкция комплекса инженерно-технических средств охраны по обеспечению безопасности и антитеррористической защиты объектов топливно-энергетического комплекса | 2023 | 2025 | 2026 |
| 4.2. | Реконструкция комплекса инженерно-технических средств охраны по обеспечению безопасности и антитеррористической защиты объектов топливно-энергетического комплекса | 2023 | 2025 | 2026 |
| 4.3. | Оснащение аварийно-восстановительных бригад дренажными насосами грязной воды | 2023 | 2023 | 2024 |
| 4.4. | Диспетчеризация ЦТП | 2023 | 2025 | 2026 |
| 4.5. | Модернизация КТС в части котельного оборудования (экономайзер) | 2023 | 2023 | 2024 |
| 4.6. | Оснащение аварийно-восстановительных бригад газоанализаторами | 2023 | 2023 | 2024 |
| 4.7. | Реконструкция КТС Мичурина в части ХВП | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4.8. | Модернизация ТС в части тепломеханического оборудования (кран шаровой Ду 400) | 2023 | 2023 | 2024 |
| 39 | | | | |

| | | | | |
|-------|---|------|------|------|
| 4.9. | Модернизация ТС в части тепломеханического оборудования (кран шаровой Ду 500) | 2023 | 2023 | 2024 |
| 4.10. | Модернизация ТС в части тепломеханического оборудования (кран шаровой Ду 250) | 2023 | 2023 | 2024 |
| 4.11. | Модернизация ТС в части тепломеханического оборудования (кран шаровой Ду 300) | 2023 | 2023 | 2024 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы представлены в форме 3, 4 ИП ТС.

4. Перечень мероприятий инвестиционной программы

Химкинский филиал ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» осуществляет деятельность по теплоснабжению и горячему водоснабжению на территории городского округа Химки Московской области.

Перечень мероприятий инвестиционной программы Химкинского филиала общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы представлен в форме 2 ИП ТС.

Инвестиционной программой Химкинского филиала ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» на 2023-2025 гг. предусмотрены мероприятия, относящиеся к следующим группам, определенным Приказом Минстроя России от 13 августа 2014 г. № 459/пр "Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению":

- «реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников»;
- «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» (форма 2 ИП ТС).

Мероприятия группы «реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников» включают в себя реконструкция трубопроводов, котлов, теплообменников, насосного оборудования.

На объектах были выявлены значительные отклонения значений, установленных нормативной документацией, в части износа; отклонения от нормативных значений толщины стенок трубопроводов соответствующих диаметров, выявленные по результатам ультразвуковой толщинометрии.

В рамках реализации мероприятий данной группы инвестиционной программы на период 2023-2025 гг. предусмотрено мероприятие по реконструкции котла ПТВМ50 на ПТВМ60Э на РТС-150.

Все котлы ПТВМ, в основном, аналогичны между собой по конструкции, имеют башенную компоновку и выполнены в виде прямоугольной шахты, в нижней части которой находится полностью экранированная камерная топка, над ней располагается конвективный участок. Действующий на РТС-150 котельный агрегат ПТВМ-50 физически и морально изношен, вследствие чего снижается эффективность работы, возрастает расход топлива, ухудшаются экологические показатели дымовых газов.

С другой стороны, планируется расширение городского округа Химки и застройка в нем новых зданий. Тем самым увеличивается потребность в тепловой нагрузке на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение. Поэтому в рамках настоящей инвестиционной программы предлагается повысить тепловую мощность котельной для восполнения этих нагрузок. На основании этого предложено провести реконструкцию котельной путем замены котельного агрегата ПТВМ-50 на ПТВМ-60Э.

Кроме данного мероприятия, в рамках инвестиционной программы, планируется реконструкция котла ДКВР.

Остальные мероприятия группы направлены на приведение в нормативное состояние насосного оборудования.

Таким образом, общая стоимость мероприятий группы 3 «Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников составляет 1 305 711,25 тысяч рублей с учетом НДС.

Мероприятия группы 4, «направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения», включают в себя поставку оборудования, техники для обеспечения теплоснабжения потребителей, диспетчеризацию ЦТП, реконструкцию запорной арматуры.

Общий размер финансирования мероприятий группы составляет 298 853,10 тысяч рублей с учетом НДС.

Общий размер финансирования мероприятий инвестиционной программы (в том числе до 2023 года и с учетом остатка финансирования после 2025 года) составил 1 604 564,36 тысяч рублей с учетом НДС.

В составе инвестиционной программы представлены материалы, обосновывающие необходимость реализации мероприятий и объем финансирования.

Значительная часть объектов теплоснабжения, на которых реализуются мероприятия настоящей инвестиционной программы, арендуются ООО «ТСК Мосэнерго» у ПАО «Мосэнерго». Подтверждение права собственности ПАО «Мосэнерго» прилагается в составе материалов инвестиционной программы.

В период реализации инвестиционной программы вышеуказанные объекты теплоснабжения будут переданы в уставной капитал ООО ТСК «Мосэнерго» от ПАО «Мосэнерго». Подтверждающие документы будут направлены в процессе согласования и утверждения настоящей инвестиционной программы.

В этой связи увеличатся амортизационные отчисления в составе тарифа на теплоснабжение.

Расчет предварительного тарифа представлен ниже.

| Показатели | Ед. изм. | Тариф | План | План | План |
|---|------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Отпущено тепловой энергии | тыс. Гкал | 1 733 | 1 686 | 1 686 | 1 686 |
| Необходимая валовая выручка с учетом расходов на инвестиционную составляющую, в том числе | тыс. руб. | 3 651 327 | 4 135 964 | 4 396 530 | 4 629 546 |
| Амортизация | тыс. руб. | - | 144 532,11 | 144 532,11 | 144 532,11 |
| прибыль, направленная на инвестиции | тыс. руб. | - | 143 574,31 | 143 574,31 | 143 574,31 |
| прочие собственные средства, без учета НДС тыс. руб. | | | 35 893,58 | 35 893,58 | 35 893,58 |
| Тариф | Руб./ Гкал | 2 179,27 | 2 453,85 | 2 608,44 | 2 746,69 |
| Рост тарифа | % | - | 112,6% | 106,3% | 105,3% |

5. Оценка доступности тарифов Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» для потребителей

Оценка доступности тарифов для потребителей произведена на основе анализа темпов роста платы граждан за коммунальные услуги, обусловленного учетом при установлении тарифов в сфере теплоснабжения расходов на реализацию инвестиционной программы регулируемой организации, с учетом ограничений в отношении платы граждан за коммунальные услуги, установленных в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. Расчет проводится с использованием следующей нормативной базы:

- решение Совета депутатов муниципального образования городской округ Химки Московской области от 30.07.2014 № 11/1 «Программа комплексного социально-экономического развития городского округа Химки Московской области до 2030 года»;
- постановление от 02.10.2017 № 972 «О прогнозе социально-экономического развития городского округа Химки Московской области на 2018-2020 годы»;

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

Оценка доступности тарифов Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» для потребителей на основе анализа темпов роста платы граждан за коммунальные услуги, при установлении тарифов в сфере теплоснабжения расходов на реализацию инвестиционной программы Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго», с учетом ограничений в отношении платы граждан за коммунальные услуги, установленных в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Таблица 18.

Расчет по показателям критериев доступности

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи

| Наименование | Ед. изм. | 2021 (факт) | 2022 (прогноз) | 2023 (прогноз) | 2024 (прогноз) | 2025 (прогноз) |
|--|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Доля расходов на коммунальные расходы в совокупном доходе семьи $\text{П/С/Д} \times 100\%$ | % | 7,07 | 7 | 6,9 | 6,86 | 6,7 |

Доля расходов на коммунальные расходы в совокупном доходе семьи = $\text{П} / \text{С} / \text{Д} \times 100\%$ составила 7,07% (менее 7,2 % - высокий уровень доступности). Показатель учитывает данные в открытых интернет источниках, в том числе среднедушевой доход в месяц семьи в г.о. Химки 53792 рублей в 2021 году, <https://gogov.ru/average-income/khimki>, количество абонентов физических лиц на 01.01.2022г – составило 91 998 ед., доходы населения по Химкинскому филиалу за 2021 год составили - 4 198 987,27.

Доля граждан с расходами ниже прожиточного минимума

Таблица 19

| Наименование | Ед. изм. | Среднегодовое количество |
|---|-----------|--------------------------|
| Число граждан с доходами ниже прожиточного минимума (Тс. п. м.) | тыс. чел. | 7,742 |
| Общее количество граждан в муниципальном районе (Т общ.) | тыс. чел. | 227,7 |
| Доля граждан с расходами ниже прожиточного минимума | % | 3,4 |

Доля граждан г.о. Химки с расходами ниже прожиточного минимума ($\text{Тс. м. п.} / \text{Т общ.} \times 100\%$) составила 3,4% по итогам 2021 г, что менее 8%, т.е. соответствует высокому уровню доступности.

Уровень собираемости платежей

Уровень собираемости платежей в Химкинском филиале по состоянию на 01.01.2022 составил 97,1 %, что характеризуется как высокий уровень доступности (92% и более - высокий уровень доступности).

Доля семей-получателей субсидий на оплату ЖКУ

Таблица 20

| Наименование | Ед. изм. | Среднегодовое количество |
|---|------------|--------------------------|
| Количество семей, получающих субсидии (Т) | тыс. семей | 6,1 |
| Общее количество семей в районе (С) | тыс. семей | 103,1 |
| Доля семей-получателей субсидий на оплату ЖКУ | % | 5,9 |

Доля семей-получателей субсидий на оплату ЖКУ – 5,9 % (не более 10% - уровень высокой доступности)

Оценка доступности:

Исходя из приведенной ниже оценки доступности, все показатели имеют уровень высокой доступности.

В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод о доступности платы граждан данной инвестиционной программы.

Уровень оплаты услуг потребителями за прошедшие годы характеризуется достаточно высокой величиной-более 96%.

Таблица 22

| Показатели | Уровень, баллы | Оценка |
|---|----------------|-----------------------------|
| Доля расходов на коммунальные расходы в совокупном доходе семьи | 1 | высокий уровень доступности |
| Доля граждан с расходами ниже прожиточного минимума | 1 | высокий уровень доступности |
| Уровень собираемости платежей | 1 | высокий уровень доступности |

Таблица 23

Тариф на тепловую энергию для потребителей Химкинского филиала
ООО «ТСК Мосэнерго»

| Показатели | Ед. изм. | Тариф | План | План | План |
|---|---------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Отпущено тепловой энергии | тыс. Гкал | 1 733 | 1 686 | 1 686 | 1 686 |
| Необходимая валовая выручка с учетом расходов на инвестиционную составляющую, в том числе | тыс. руб. | 3 651 327 | 4 135 964 | 4 396 530 | 4 629 546 |
| Амортизация | тыс. руб. | - | 144 532,11 | 144 532,11 | 144 532,11 |
| прибыль, направленная на инвестиции | тыс. руб. | - | 143 574,31 | 143 574,31 | 143 574,31 |
| прочие собственные средства, без учета НДС тыс. руб. | | | 35 893,58 | 35 893,58 | 35 893,58 |
| Тариф (среднегодовой) | Руб./ Гкал | 2 179,27 | 2 453,85 | 2 608,44 | 2 746,69 |
| Рост тарифа | % | - | 112,6% | 106,3% | 105,3% |

6. Финансирование инвестиционной программы и оценка социально-экономического влияния инвестиционной составляющей в стоимости тепловой энергии за период реализации инвестиционной программы

В инвестиционной программе определены финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий по реконструкции, модернизации и развитию систем теплоснабжения Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» на 2023-2025 гг.

Объем финансирования инвестиционной программы Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» по развитию и модернизации системы теплоснабжения на 2023 – 2025 гг. за счет всех источников финансирования без учета НДС составит 972 000,00 тысяч рублей (Форма № 5-ИП ТС).

Реализация мероприятий инвестиционной программы осуществляется за счет амортизационных отчислений, прибыли, направленной на инвестиции и прочих соб-

ственных средств.

7. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено инвестиционной программой

В соответствии с п. 9 постановления Правительства РФ 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» инвестиционная программа Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» по развитию и модернизации системы теплоснабжения на 2023 – 2025 гг. содержит плановые значения следующих показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы (в зависимости от состава мероприятий, включаемых в инвестиционную программу) в формах №№ 3 ИП ТС, 4 ИП ТС.

8. Риски реализации инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы содержит потенциальные риски:

Таблица 24

| Риски: | Способы минимизации рисков: |
|--|--|
| риск, связанный с нестабильностью экономического законодательства и текущей экономической ситуацией, риск неблагоприятных социально-политических изменений в стране или регионе; | проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве и своевременная корректировка нормативных правовых актов; |
| недостаточное финансовое обеспечение; | определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств бюджетных и внебюджетных источников; |
| существенные отклонения фактических параметров инфляции, в том числе цен на энергоресурсы, от параметров, определенных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации; | осуществление прогнозирования развития ситуации в сфере коммунальной и жилищной инфраструктуры с учетом возможного ухудшения экономической ситуации; участие в предоставлении государственной поддержки организациям жилищно-коммунального хозяйства за счет изменения доли участия в реализации мероприятий программы; |

| Риски: | Способы минимизации рисков: |
|--|--|
| несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей плановым при реализации программы | проведение регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы; анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации программы от запланированных; оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий программы |

9. Организация мониторинга и контроля хода реализации инвестиционной программы

Реализация Программы обеспечивается путем организации выполнения предусмотренных мероприятий.

Перечень мероприятий и затраты на их реализацию могут подлежать уточнению.

Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

В рамках мониторинга осуществляется управление реализацией программы и по итогам очередного финансового года, проводится анализ фактически достигнутых результатов, а также готовятся предложения по своевременной корректировке программы.

10. Отчет об исполнении инвестиционной программы

В соответствии с требованиями п. 17 постановления Правительства РФ 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» инвестиционная программа содержит отчет об исполнении инвестиционной программы за предыдущий и текущий годы (в случае наличия утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ), в котором указываются:

- плановые и фактические значения показателей надежности и энергоэффектив-

ности объектов системы централизованного теплоснабжения по годам;

- перечень планируемых и фактически осуществленных мероприятий;
- плановая и фактическая стоимость мероприятий, предусмотренных отдельными инвестиционными проектами;
- плановые и фактические показатели финансового состояния регулируемой организации;
- плановые и фактические сроки реализации мероприятий инвестиционной программы.

Отчет об исполнении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» за 2021 год представлен в приложении 1 к настоящей инвестиционной программе.

Оглавление

| | |
|--|----|
| Форма N 1-ИП ТС..... | 2 |
| Форма N 2-ИП ТС..... | 3 |
| Форма N 3-ИП ТС..... | 9 |
| Форма N 4-ИП ТС..... | 10 |
| 1. Цели и задачи инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию систем теплоснабжения Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго»..... | 14 |
| 2. Анализ существующего состояния системы коммунальной инфраструктуры Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго»..... | 16 |
| 3. График выполнения мероприятий инвестиционной программы..... | 36 |
| 4. Перечень мероприятий инвестиционной программы..... | 41 |
| 5. Оценка доступности тарифов Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» для потребителей..... | 44 |
| 6. Финансирование инвестиционной программы и оценка социально-экономического влияния инвестиционной составляющей в стоимости тепловой энергии за период реализации инвестиционной программы..... | 48 |
| 7. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено инвестиционной программой..... | 49 |
| 8. Риски реализации инвестиционной программы..... | 49 |
| 9. Организация мониторинга и контроля хода реализации инвестиционной программы..... | 50 |
| 10. Отчет об исполнении инвестиционной программы..... | 50 |