

Инвестиционная программа
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
(наименование регулируемой организации)

2024-2025 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Кадастровый номер объекта (участка объекта)	Вид объекта	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики										Год начала реализации	Год окончания реализации	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС					Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС																	
					Наименование и значение показателя												Плановые расходы		Профинансировано к 2024 году	Финансирование, в т.ч. по годам		Остаток финансирования	Амортизация (стр. 1.1 ФП)	Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП)	Средства, полученные за счет 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)	Средства, привлеченные на возвратной основе (стр. 3 ФП)	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 (стр. 4 ФП)	Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП)					
					до реализации мероприятия					после реализации мероприятия							Всего:	ПИР		СМР	2024						2025	11.5.1	11.5.2						11.6	11.7	11.8	11.9	11.10
					Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в одностороннем исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в одностороннем исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч																									
1	2	3	4	5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.8	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5.1	11.5.2	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10					
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																																							
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																																							
1.1.1																																							
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																																							
1.2.1																																							
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																																							
1.3.1																																							
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																																							
1.4.1																																							
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																																							
2.1.1	Строительство газопоршневой электростанции на территории ТЭЦ-1 по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Лобачевского, д.12	12:05:0000000:1484	ГПЭС	г.Йошкар-Ола, ул.Лобачевского, д.12	-	-	-	-	339,1	-	-	-	-	340,9	2024	2024	130 071	0	130 071	0	130 071	0	0	25 654								104 417							
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																																							
3.2.1	Техническое перевооружение отопительной котельной ОК-38 с заменой котельного оборудования с автоматизацией и диспетчеризацией котельной	12:05:0000000:1483	Котельная	г.Йошкар-Ола, ул.ген.Петропавловского, д.14	-	-	-	-	3,31	-	-	-	-	3,31	2025	2025	38 482	0	38 482	0	0	38 482	0	38 482															
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																																							
Всего по группе 4																																							
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																																							
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																																							
5.1.1																																							
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																																							
5.2.1																																							
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, безопасными критической информационной инфраструктуры.																																							
6.1.1	Приобретение оборудования, не требующего монтажа в целях обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры	-	Оргтехника	г.Йошкар-Ола, ул.Лобачевского, д.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2025	89 574	0	89 574	0	53 731	35 843	0	89 574															
Всего по группе 6																																							
ИТОГО по программе																																							

Руководитель регулируемой организации
М.П.

Бондарчук Игорь Леонидович

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

МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"

(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Текущее значение	Плановые значения	
					в т.ч. по годам реализации	
1	2	3	4	5	2024	2025
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	т.у.т./Гкал	0,1564	0,1589	0,1577	0,1577
3	Установленная тепловая мощность ТЭЦ-1	Гкал/ч	339,1	339,1	340,9	340,9
4	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	65.3 (57.3)	65.5 (58.7)	64.7 (54.7)	64.5 (53.8)
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 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410		-	-	-	-

Руководитель регулируемой организации
М.П. (при наличии)

_____ **Бондарчук Игорь Леонидович**

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов
централизованного теплоснабжения**

МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"

(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности						Показатели энергетической эффективности								
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей			Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности			Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются)			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	
			2024	2025		2024	2025		2024	2025		2024	2025		2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Йошкар-Олинская ТЭЦ-1	-	-		0	0	0	164	162,56	162,56	-	-	-	-	-	
2	Котельная № 38	-	-		0	0	0	209,7	207,6	187,5	-	-	-	-	-	
3	Оборудование, не требующее монтажа	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	

Руководитель регулируемой организ
М.П. (при наличии)

_____ **Бондарчук Игорь Леонидович**

Финансовый план
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"

(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)				По мероприятиям, согласно Форме № 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)		
				2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	153 710	153 710	79 385	74 325	
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	153 710	153 710	79 385	74 325	п.2.1.1. - 25 654 тыс.руб.в 2024 г; п.3.1.1. - 38 482 тыс.руб. в 2025 г; п.6.1.1 - 53 731 тыс.руб.в 2024 г, 35 843 тыс.руб. в 2025 г
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке					
1.3	экономия расходов					
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы					
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.					
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)					
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)					
2.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1					
3	Средства, привлеченные на возвратной основе	104 417	104 417	104 417		п.2.1.1
3.1	кредиты	104 417	104 417	104 417		
3.2	займы организаций					
3.3	прочие привлеченные средства					
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов					
5	Прочие источники финансирования					

Руководитель регулируемой организации
М.П. (при наличии)

Бондарчук Игорь Леонидович

Отчет об исполнении инвестиционной программы
 МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
 (наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Основные технические характеристики после реализации мероприятия					Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)										Примечание		
		план	факт	план	факт	Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч	план	факт											
						Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в одноструйном исчислении), км	Способ прокладки			Амортизация	Прибыль, направленная на инвестиции	Средства, полученные за счет платы за подключение	Прочие собственные средства	Экономия расходов	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинг)	Иные собственные средства	Привлеченные средства на возвратной основе	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		Прочие источники финансирования	Всего:
1	2	3	4	5	6	7.1	7.2	7.3	7.4	7.6	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	8.11	8.12	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																							
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей:																							
1.1.1.																							
1.1.2.																							
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей:																							
1.2.1.																							
1.2.2.																							
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей:																							
1.3.1.																							
1.3.2.																							
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей:																							
1.4.1.																							
1.4.2.																							
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:																							
2.1.1.																							
2.1.2.																							
Всего по группе 2																							
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:																							
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей:																							
3.1.1.																							
3.1.2.																							
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей:																							
3.2.1.																							
3.2.2.																							
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.																							
4.1.2.																							
Всего по группе 4																							
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения:																							
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей:																							
5.1.1.																							
5.1.2.																							
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей:																							
5.2.1.																							
5.2.2.																							
Всего по группе 5																							
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемой организацией 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																							
6.1.1.																							
6.1.2.																							
Всего по группе 6																							
ИТОГО по программе																							

Руководитель регулируемой организации
 М.П. (при наличии)

Бондарчук Игорь Леонидович
 (Ф.И.О.)