

Пояснительная записка к корректировке инвестиционной программы в сфере теплоснабжения Муниципального предприятия Петропавловск-Камчатского городского округа «ТеплоЭлектроСетевая Компания» (МУП «ТЭСК») на 2024 - 2028 гг утвержденной Приказом Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 30.10.2023 № 36-Н.

В соответствии с Постановлением 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)», Муниципальным унитарным предприятием Петропавловск-Камчатского городского округа «ТеплоЭлектроСетевая компания» на основании проекта схемы теплоснабжения города Петропавловска-Камчатского до 2040 года, подготовлены мероприятия для утверждения в инвестиционной программе на 2024-2028 годы Министерством Жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края.

1. Включение в инвестиционную программу мероприятия № 3.1.18 Реконструкция "участки тепловой сети и сети ГВС ЦТП № 12 "Связь" (Участок ТК-3 до ТК-3/2):

Необходимость данного мероприятия обусловлена следующими причинами:

- Ранее бесхозная тепловая сеть закреплена на праве хозяйственного ведения за МУП «ТЭСК» приказом Управления экономического развития и имущественных отношений от 26.06.2024 № ОРД-06-02/950/24 «О закреплении объектов недвижимого имущества за муниципальным унитарным предприятием Петропавловск-Камчатского городского округа «ТеплоЭлектроСетевая Компания» на праве хозяйственного ведения;
 - Год завершения строительства и ввода в эксплуатацию тепловых сетей – 1987, на момент проведения работ срок службы составит более 37 лет. кадастровый номер: отсутствует, протяженность 103 п.м. (412 метров в 1 трубном исполнении), остаточная стоимость – 0 рублей;
- Фактическое состояние сети – ветхое, требующее замены (капитального ремонта, реконструкции) в ходе проведения обследования выявлены следующие замечания:

- Отсутствие тепловой изоляции (нарушение пунктов 6.1.31, 6.2.25 ПТЭ ТЭ);
- Отсутствие антикоррозийного покрытия (нарушение пунктов 6.1.30, 6.2.25 ПТЭ ТЭ);

Тепловая сеть имеет множественную коррозию, состояние не удовлетворительное (нарушение пункта 6.2.25 ПТЭ ТЭ);

- Систематическое подтопление сточными водами;

Необходимо отметить, что бесхозяйная сеть эксплуатировалась филиалом ПАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика (Далее филиал КЭ). В соответствии с письмом филиала КЭ от 06.08.2024 по результатам регламентных работ (испытаний) в рамках подготовки к отопительному периоду возникла необходимость проведения аварийно-восстановительных работ, в связи с чем были проведены земельные работы (демонтировано асфальтобетонное покрытие, выкопана траншея, а также демонтированы плиты перекрытия лотков тепловых сетей) на участке от ТК-3 до ТК-3/2.

В связи с тем, что аварийно-восстановительные работы филиалом КЭ завершены не были (по причине передачи тепловой сети в хозяйственное ведение МУП «ТЭСК» в процессе производства работ), состояние тепловой сети не позволяет обеспечить надежность потребителей в зимний период, финансирование у МУП «ТЭСК» на 2024 год на данный вид работ запланировано не было.

При оценке эффективности тепловой сети выявлена возможность улучшения характеристик объекта путем проведения работ по реконструкции, а именно:

1. Проведение поверочного расчета необходимых диаметров трубопроводов, укладка трубопроводов типа Изопрофлекс и их аналогов.
2. Повышение эффективности в соответствии с Приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» с существующих объемов потерь при передаче теплоносителя в 123,3 Гкал/год до 49,8 Гкал/год (более 59 % или 73,5 Гкал/год).

Ожидаемые затраты на мероприятие составят: 5 500 тыс. руб. без НДС (4 176 тыс. руб. реконструкция тепловой сети (Приложение 1.1.), 1 332 тыс. руб. восстановление асфальто-бетонного покрытия (Приложение 1.2.)), при этом согласно укрупненному сметному расчету (приложение 1) затраты составят 9 302 тыс. руб.;

Стоимость выполнения ремонта тепловых сетей с применением стальных трубопроводов – 4 943 рублей без НДС (3 611 тыс. руб. – ремонт тепловых сетей (Приложение 1.3.), 1 332 тыс. руб. восстановление асфальто-бетонного покрытия), при этом систематические подтопления сточными водами не обеспечат нормативный срок службе тепловых сетей;

На основании изложенного мероприятия по реконструкции объекта **Реконструкция "участки тепловой сети и сети ГВС ЦТП № 12 "Связь" (Участок ТК-3 до ТК-3/2)** является обоснованным и необходимыми к проведению в 2024 году, а также подтверждаются проектом схемы теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа до 2040 года».

В качестве источника финансирования предусматривается:

1. Снижение утвержденных объемов финансирования по мероприятиям:

- 1.1. Мероприятие № 3.1.6. «Реконструкция сооружения «Сооружение тепловые сети от ЦТП-223, от ТК-102/1 до ТК-102/2, от ТК-102/2 до ТК-102/3 по улице Рябиковская»;
- 1.2. Мероприятие № 3.1.11 (3.1.12) «Реконструкция сооружения «Сооружение надземная тепловая сеть от ТК-111 до ТК-112 ЦТП-236 (32) ул. Набережная»; (Реконструкция сооружения «Сооружение подземная тепловая сеть от ТК-111 до ТК-112 (ЦТП-236(32) ул. Набережная»);
- 1.3. Мероприятие № 3.1.13 «Реконструкция сооружения «участок Тепловой сети от ЦТП-236 от ТК-110 до ТК-111 по ул. Набережная»;
- 1.4. Мероприятие 3.1.16. «Реконструкция сооружения «Сооружение тепловая сеть от ТК-10 до ТК-1 по ул. Зеркальная»;
- 1.5. Мероприятие 4.2. «Приобретение грузового автомобиля с краном манипулятором».

2. Использование экономии, сложившейся по факту исполнения инвестиционной программы 2023 года (утверждена постановлением РСТиЦ Камчатского края от 13.10.2022 № 149 «О внесении изменений в постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 31.05.2022 № 76 «Об утверждении инвестиционной программы МУП «ТЭСК» на территории Петропавловск-Камчатского городского округа в сфере теплоснабжения на 2023 год». (Отчет об исполнении инвестиционной программы в пункте 3 настоящей пояснительной записки).

Снижение ожидаемых затрат по мероприятиям №№ 3.1.6.; 3.1.11.; 3.1.12; 3.1.13; 3.1.16 связаны с:

1. Выполнением проектных работ по реконструкции вышеуказанных сетей хозяйственным способом. (Разработанная проектная документация согласована с филиалами ПАО «Камчатскэнерго» «Камчатские ТЭЦ» и «Коммунальная энергетика»);
2. Частичное выполнение строительно-монтажных работ хозяйственным способом, а именно работы по демонтажу ранее действовавших трубопроводов и укладки новых трубопроводов. Подрядными организациями выполняются работы по реконструкции тепловых камер, а также при работе хозяйственным способом привлекается специализированная техника, отсутствующая у МУП «ТЭСК».

Снижение утвержденной стоимости по мероприятию № 4.2. на основании фактически понесенных затрат по результатам выполнения мероприятия. (приложение 4).

2. Корректировка финансового плана:

Инвестиционной программой, утвержденной Приказом Министерства ЖКХ и энергетика Камчатского края от 30.10.2023 № 36-Н финансовым планом было предусмотрено в качестве источников финансирования:

1. Амортизация в объеме 72 104,91 тыс. рублей без НДС;
2. Прибыль направленная на инвестиции в объеме 237 925,09 тыс. руб. без НДС;

Предложение по корректировки источников финансирования:

1. Амортизация в объеме 65 828,47 тыс. рублей без НДС;
2. Прибыль направленная на инвестиции в объеме 243 855,05 тыс. рублей без НДС;
3. Экономия расходов при исполнении предыдущей инвестиционной программы в объеме 1 260,27 тыс. рублей без НДС.

Отклонение от утвержденных значений:

Амортизация: (-) 6 276,44 тыс. руб. без НДС;

Прибыль направленная на инвестиции: (+) 5 929,97 тыс. руб. без НДС;

Экономия расходов при исполнении предыдущей инвестиционной программы: (+) 1 260,27 тыс. рублей без НДС.

Отклонение в источниках финансирования Амортизация и прибыль направленная на инвестиции связана с некорректно примененным сроком полезного использования тепловых сетей 2-го контура (в соответствии с ОКОФ-2 220.41.20.20.719 тепловым сетям устанавливается срок полезного использования от 10 до 15 лет). В инвестиционной программе утвержденной 30.10.2023 № 36-Н срок полезного использования рассчитан на 120 месяцев (10 лет) что увеличило ожидаемый объем амортизации.

С целью снижения воздействия корректировки инвестиционной программы при увеличении срока полезного использования тепловых сетей до 180 месяцев (15 лет) на долгосрочные параметры регулирования в качестве источника компенсирующего недостаточность амортизационных отчислений в 2024, 2025 и 2026 годах принята экономия денежных средств при реализации инвестиционной программы 2023 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.10.2022 N 1800.

Подробный расчет финансового плана реализации мероприятия отражен в приложении 5 к настоящей пояснительной записке.

Дополнительно информирую, что достигнутые эффекты по снижению потерь тепловой энергии необходимо рассматривать как снижение эксплуатационных затрат в длительном периоде (не ограничиваемым сроком эксплуатации тепловой сети без капитального ремонта), вместе с тем, сниженные потери тепловой энергии в тепловых сетях будут являться катализатором эксплуатирующим организациям к повышенному вниманию за состоянием тепловых сетей и недопущения образования сверхнормативных потерь (на сегодняшний день применение показателей эффективности 80-х – 90-х годов позволяют при частичном наличии изоляции из ППУ пренебрегать оперативностью устранения выявленных недочетов на тепловых сетях).

3. Отчет об исполнении Инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «ТеплоЭлектроСетевая компания» утвержденной Постановлением РСТиЦ Камчатского края от 31.05.2022 № 76 (в редакции, утвержденной Постановлением РСТиЦ КК от 13.10.2022 № 149).

Утверждённой инвестиционной программой предусмотрены следующие мероприятия:

1. Реконструкция объекта: «Сооружение тепловые сети от ЦТП-107, ул. Крупской»;
2. Реконструкция объекта: Участок тепловой сети от ТК-130 до ТК-131 проезд Орбитальный, 12».
3. Приобретение гидравлического инструмента для монтажа труб Изопрофлекс и их аналогов.

Мероприятия инвестиционной программы выполнены в полном объеме. (Подробная информация отражена в формах № 6.1. - ИП ТС и № 6.2. – ИП ТС.

Приложение:

1. Расчет стоимости замены участка тепловой сети от ТК-3 до ТК-3/2 по пр. Победы, 49/1 на 1 л. в 1 экз;
- 1.1. Локальный сметный расчет (смета) на замену участка тепловой сети (трубопроводы изопрофлекс и их аналоги) на 13 л. в 1 экз.;
- 1.2. Локальный сметный расчет (смета) восстановление асфальто-бетонного покрытия на 6 л. в 1 экз.;
- 1.3. Локально сметный расчет (смета) на замену участка тепловой сети (металлические трубопроводы) на 18 л. в 1 экз;
2. Границы проведения работ по реконструкции "участки тепловой сети и сети ГВС ЦТП № 12 "Связь" (Участок ТК-3 до ТК-3/2) на 1 л. в 1 экз.;
3. Копия приказа Управления имущественных и земельных отношений администрации ПКГО от 24.06.2024 № ОРД-06-02/950/24 на 5 л. в 1 экз.;

4. Документы, подтверждающие факт затрат при реализации инвестиционного мероприятия на 5 л. в 1 экз.
5. Финансовый план реализации инвестиционной программы 2024-2028 гг. на 2 л. в 1 экз.
6. Копия письма филиала ПАО «Камчатскэнерго» «Коммунальная энергетика» от 06.08.2024 № 06.08.2024 на 2 л. в 1 экз.

Заместитель директора
по теплоснабжению МУП «ТЭСК»



А.А. Гранкин