



ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

29.10.2018

№ 1-38/9(231)

город Томск

Об утверждении инвестиционной программы
Акционерного общества «ТомскРТС» (ИНН 7017351521)
в сфере теплоснабжения на 2019 – 2023 годы на территории города Томска

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами 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), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410, Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145, и решением Правления Департамента тарифного регулирования Томской области от 29.10.2018 № 25/1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инвестиционную программу Акционерного общества «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) в сфере теплоснабжения на 2019 - 2023 годы на территории города Томска согласно приложениям 1-5 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования.

Начальник департамента

М.Д.Вагина



Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

АО "ТомскРТС"
(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Акционерное общество "ТомскРТС"
Местонахождение регулируемой организации	634050, Россия, г. Томск, пер. Нахановича, 4а
Сроки реализации инвестиционной программы	2019-2023
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор АО "ТомскРТС" С.Я. Панасюк
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Телефон: +7 (3822) 55-46-45, Факс: +7 (3822) 43-26-47, e-mail: rts@teplo.tom.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Департамент тарифного регулирования Томской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	634041, г. Томск, проспект Кирова, д. 41
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Начальник Департамента тарифного регулирования Томской области
Дата утверждения инвестиционной программы	29.10.2018
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	+ 7 (3822) 56-03-73
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Города Томска
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	634050, г. Томск, проспект Ленина, д. 73
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Заместитель Мэра Города Томска по городскому хозяйству
Дата согласования инвестиционной программы	19.07.2018
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	+7 (3822) 52-68-82

**Инвестиционная программа
АО "ТомскРТС"**
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2019 - 2023 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Наименование показателя (мощность)	Основные технические характеристики			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, (тыс. руб., без НДС)							Источник финансирования	
					Ед.изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано на 01.01.2019	2019	2020	2021	2022	2023		в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																		
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																		
Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей (до 0,1 Гкал/ч)																		
1.1.1.	Строительство квартальных тепловых сетей в целях подключения потребителей, с нагрузкой до 0,1 Гкал/ч	Строительство теплосетей последней мили для подключения объектов заказчиков	Сети последней мили для подключения объектов	-	-	-	-	2019	2023	81 570	0	15 000	15 630	16 286	16 970	17 683	0	Тариф на тепловую энергию (в части компенсации расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, и не включаемых в состав платы за подключение)
Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей (0,1-1,5 Гкал/ч)																		
1.1.2.	Строительство квартальных тепловых сетей в целях подключения потребителей, с нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/ч	Строительство теплосетей последней мили для подключения объектов заказчиков	Сети последней мили для подключения объектов	-	-	-	-	2019	2023	150 805	0	28 295	48 420	74 090	0	0	150 805	Плата за подключение
Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей (свыше 1,5 Гкал/ч)																		
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																		
В целях подключения потребителей (свыше 1,5 Гкал/ч)																		
1.2.1.	Мероприятия для подключения объекта капитального строительства "Объединение Национального исследовательского Томского государственного университета, г. Томск, ул. Аркадия Иванова, 20А"	Целью реализации данного проекта является присоединение нового объекта к си-стеме теплоснабжения АО "ТомскРТС".	1. Проектно-изыскательские работы на ПНС выполнены в 2018 году; 2. Строительство участка тепловой сети от НО для подключения объекта НИ ТГУ по ул. А.Иванова, 20А работы выполнены в 2018 году. 3. Строительство ПНС "Московский тракт".	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	2,1483	2018	2019	40 230	11 562	28 668	0	0	0	0	40 230	Индивидуальная плата за подключение к системе теплоснабжения
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																		
Реконструкция тепловых сетей в целях подключения потребителей (до 0,1 Гкал/ч)																		
1.3.1.	Реконструкция квартальных тепловых сетей в целях подключения потребителей, с нагрузкой до 0,1 Гкал/ч	Увеличение пропускной способности квартальных теплосетей для подключения объекта заказчика	Реконструкция квартальных тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для подключения новых объектов	-	-	-	-	2019	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	Тариф на тепловую энергию (в части компенсации расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, и не включаемых в состав платы за подключение)
Реконструкция тепловых сетей в целях подключения потребителей (0,1-1,5 Гкал/ч)																		
1.3.2.	Реконструкция квартальных тепловых сетей в целях подключения потребителей, с нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/ч	Увеличение пропускной способности квартальных тепловых сетей	Реконструкция квартальных тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для подключения новых объектов	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	-	2019	2023	139 944	0	66 023	44 226	29 695	0	0	139 944	Плата за подключение
1.3.3.	Реконструкция ТМ-2 на участке от уЛГ_542 до ПНС-12/1	Увеличение пропускной способности магистральных теплосетей	ТМ-2. Реконструкция подземной теплосетей тепловой сети от уЛГ_542 до ПНС-12/1 (с 2Ду=600 на 2Ду=700 L=7)	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	2,1081	2019	2019	978	0	978	0	0	0	0	978	Плата за подключение
1.3.4.	Реконструкция ТМ-4 на участке от ТК-430 до ТК-430А	Увеличение пропускной способности магистральных теплосетей	ТМ-4. Реконструкция подземной теплосетей тепловой сети от ТК-430 до ТК-430А для подключения жилого комплекса Вузовский пер. - А. Иванова ул. (с 2Ду=500 на 2Ду=700 L=51)	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	1,1499	2019	2019	6 873	0	6 873	0	0	0	0	6 873	Плата за подключение
1.3.5.	Реконструкция ТМ-11С на участке от НО-24 до Уп-43	Увеличение пропускной способности магистральных теплосетей	ТМ-11С. Реконструкция надземной теплосетей тепловой сети от НО-24 до Уп-43 для подключения объекта по адресу Иркутский тр., 197Б и др. (с 2Ду=1000 на 2Ду=1200 L=102)	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	1,0984	2019	2019	14 386	0	14 386	0	0	0	0	14 386	Плата за подключение
1.3.6.	Реконструкция ТМ-2С на участке от ТК-226А до НО	Увеличение пропускной способности магистральных теплосетей	ТМ-2С. Реконструкция подземной теплосетей тепловой сети от ТК-226А до НО для подключения объекта по адресу Комсомольский пр., 6а. (с 2Ду=600 на 2Ду=700 L=38)	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	1,6310	2019	2019	5 307	0	5 307	0	0	0	0	5 307	Плата за подключение
1.3.7.	Реконструкция ТМ-6 на участке от КО-9А-4А до У-9А-04	Увеличение пропускной способности магистральных теплосетей	ТМ-6. Реконструкция надземной теплосетей тепловой сети от КО-9А-4А до У-9А-04 для подключения объекта по адресу Карповский пер., 20А и др. (с 2Ду=700 на 2Ду=1000 L=20)	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	2,7573	2019	2019	2 312	0	2 312	0	0	0	0	2 312	Плата за подключение
1.3.8.	Реконструкция подземной тепловой сети от ТК-746/6 до ТК-746/7	Увеличение пропускной способности магистральных теплосетей	ТМ-7Т. Реконструкция подземной тепловой сети от ТК-746/6 до ТК-746/7 для подключения бъекта по адресу Бакунина ул., 11,13,14а,14б,15,16,17/1,18,20,21,24,24а (с 2Ду=250 на 2Ду=300 L=88)	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	1,5987	2020	2020	5 854	0	0	5 854	0	0	0	5 854	Плата за подключение
1.3.9.	Реконструкция подземной тепловой сети от ТК-746/7 до ТК-746/8	Увеличение пропускной способности магистральных теплосетей	ТМ-7Т. Реконструкция подземной тепловой сети от ТК-746/7 до ТК-746/8 для подключения объекта по адресу Бакунина ул., 11,13,14а,14б,15,16,17/1,18,20,21,24,24а (с 2Ду=250 на 2Ду=300 L=101)	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	1,5987	2020	2020	6 165	0	0	6 165	0	0	0	6 165	Плата за подключение
1.3.10.	Реконструкция ТМ-2 на участке от НО до ТК-2Г-11А	Увеличение пропускной способности магистральных теплосетей	ТМ-2. Реконструкция подземной теплосетей тепловой сети от НО до ТК-2Г-11А (с 2Ду=600 на 2Ду=700 L=30)	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	1,5119	2020	2020	4 366	0	0	4 366	0	0	0	4 366	Плата за подключение
1.3.11.	Реконструкция ТМ-1,4 на участке от ПДЗ-ТМ-1,4 до У-1	Увеличение пропускной способности магистральных теплосетей	ТМ-1,4. Реконструкция надземной теплосетей тепловой сети от ПДЗ-ТМ-1,4 до У-1 (с 2Ду=1000 на 2Ду=1200 L=33)	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	1,3213	2020	2020	4 850	0	0	4 850	0	0	0	4 850	Плата за подключение
1.3.12.	Реконструкция ТМ-3 на участке от ПДЗ-ТМ-3 до У-301А	Увеличение пропускной способности магистральных теплосетей	ТМ-3. Реконструкция надземной теплосетей тепловой сети от ПДЗ-ТМ-3 до У-301А (с 2Ду=500 на 2Ду=1000 L=48)	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	1,3213	2020	2020	5 581	0	0	5 581	0	0	0	5 581	Плата за подключение
1.3.13.	Реконструкция ТМ-5 на участке от ПДЗ-ТМ-5 до У-501	Увеличение пропускной способности магистральных теплосетей	ТМ-5. Реконструкция надземной теплосетей тепловой сети от ПДЗ-ТМ-5 до У-501 (с 2Ду=600 на 2Ду=1000 L=40)	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	1,3213	2020	2020	4 732	0	0	4 732	0	0	0	4 732	Плата за подключение

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, (тыс. руб., без НДС)							Источник финансирования		
				Наименование показателя (мощность)	Ед.изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано на 01.01.2019	2019	2020	2021	2022	2023		в т.ч. за счет платы за подключение	
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.3.14	Реконструкция ТМ-11С на участке от Уп-43 до Уп-44	Увеличение пропускной способности магистральных теплотесей	ТМ-11С. Реконструкция надземной теплотесей тепловой сети от Уп-43 до Уп-44 для подключения объекта по адресу Высоцкого ул., 8в и др. (с 2Ду=1000 на 2Ду=1200 L=27,4)	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	4,7770	2020	2020	4 115	0	0	4 115	0	0	0	4 115	Плата за подключение	
1.3.15	Реконструкция ТМ-8 на участке от У-817А до НО	Увеличение пропускной способности магистральных теплотесей	ТМ-8. Реконструкция надземной теплотесей тепловой сети от У-817А до НО для подключения объекта по адресу Иркутский тр., 59 стр.1 и др. (с 2Ду=700 на 2Ду=800 L=21)	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	1,0099	2020	2020	2 123	0	0	2 123	0	0	0	2 123	Плата за подключение	
1.3.16	Реконструкция ТМ-6 на участке от У-9А-04 до У-9А-4В	Увеличение пропускной способности магистральных теплотесей	ТМ-6. Реконструкция надземной теплотесей тепловой сети от У-9А-04 до У-9А-4В для подключения объекта по адресу Дальне-Ключевская ул., 113а и др. (с 2Ду=700 на 2Ду=1000 L=12)	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	0,5790	2020	2020	1 445	0	0	1 445	0	0	0	1 445	Плата за подключение	
1.3.17	Реконструкция ТМ-2 на участке от ПНС-12/1 до НО	Увеличение пропускной способности магистральных теплотесей	ТМ-2. Реконструкция подземной теплотесей тепловой сети от ПНС-12/1 до НО (с 2Ду=600 на 2Ду=700 L=60)	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	5,3436	2021	2021	9 099	0	0	0	9 099	0	0	9 099	Плата за подключение	
1.3.18	Реконструкция ТМ-1.4 на участке от ПД2-ТМ-1.4 до ПД3-ТМ-1.4	Увеличение пропускной способности магистральных теплотесей	ТМ-1.4. Реконструкция надземной теплотесей тепловой сети от ПД2-ТМ-1.4 до ПД3-ТМ-1.4 (с 2Ду=1000 на 2Ду=1200 L=30)	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	2,1201	2021	2021	4 594	0	0	0	4 594	0	0	4 594	Плата за подключение	
1.3.19	Реконструкция ТМ-3 на участке от ПД2-ТМ-3 до ПД3-ТМ-3	Увеличение пропускной способности магистральных теплотесей	ТМ-3. Реконструкция надземной теплотесей тепловой сети от ПД2-ТМ-3 до ПД3-ТМ-3 (с 2Ду=500 на 2Ду=1000 L=32)	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	2,1201	2021	2021	3 877	0	0	0	3 877	0	0	3 877	Плата за подключение	
1.3.20	Реконструкция ТМ-5 на участке от ПД2-ТМ-5 до ПД3-ТМ-5	Увеличение пропускной способности магистральных теплотесей	ТМ-5. Реконструкция надземной теплотесей тепловой сети от ПД2-ТМ-5 до ПД3-ТМ-5 (с 2Ду=600 на 2Ду=1000 L=32)	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	2,1201	2021	2021	3 945	0	0	0	3 945	0	0	3 945	Плата за подключение	
1.3.21	Реконструкция ТМ-11С на участке от Уп-44 до У-11-04	Увеличение пропускной способности магистральных теплотесей	ТМ-11С. Реконструкция надземной теплотесей тепловой сети от Уп-44 до У-11-04 для подключения объекта по адресу Иркутский тракт, Рукавинникова ул и др. (с 2Ду=1000 на 2Ду=1200 L=77)	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	2,5934	2021	2021	11 791	0	0	0	11 791	0	0	11 791	Плата за подключение	
1.3.22	Реконструкция ТМ-8 на участке от НО до ТК-817	Увеличение пропускной способности магистральных теплотесей	ТМ-8. Реконструкция надземной теплотесей тепловой сети от НО до ТК-817 для подключения объекта по адресу Стадионная ул., 4 и др. (с 2Ду=700 на 2Ду=800 L=10)	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	0,7000	2021	2021	1 054	0	0	0	1 054	0	0	1 054	Плата за подключение	
1.3.23	Реконструкция ТМ-2С на участке от НО до ТК-226	Увеличение пропускной способности магистральных теплотесей	ТМ-2С. Реконструкция подземной теплотесей тепловой сети от НО до ТК-226 для подключения объекта по адресу Петропавловская ул., 5 (с 2Ду=600 на 2Ду=700 L=30)	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	0,8298	2021	2021	4 549	0	0	0	4 549	0	0	4 549	Плата за подключение	
Реконструкция тепловых сетей в целях подключения потребителей (свыше 1,5 Гкал/ч)																			
1.3.24	Реконструкция участка трубопровода от УТК-Н до ПНС-63 ул. Нижне-Луговая, 2/1	Увеличение пропускной способности магистральных тепловых сетей для подключения перспективных нагрузок	Протяженность L = 191 м с увеличением диаметров трубопроводов с 2Ду=250 мм на 2Ду = 300 мм, надземная прокладка.	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	2,7353	2019	2019	5 584	0	5 584	0	0	0	0	5 584	Плата за подключение (индивидуальный тариф)	
1.3.25	Реконструкция участка трубопровода от ПНС-63 ул. Нижне-Луговая, 2/1 до ТК-НЛ2	Увеличение пропускной способности магистральных тепловых сетей для подключения перспективных нагрузок	Протяженность L = 87,8 м с увеличением диаметров трубопроводов с 2Ду=250 мм на 2Ду = 350 мм, подземная прокладка.	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	2,7353	2019	2019	7 053	0	7 053	0	0	0	0	7 053	Плата за подключение (индивидуальный тариф)	
1.3.26	Реконструкция т/м 5. Участок от ТК-509 до ТК-510	Увеличение пропускной способности магистральных тепловых сетей для подключения перспективных нагрузок	Реконструкция т/м 5. Участок от ТК-509 до ТК-510 увеличением диаметра трубопровода с 2Ду500 L=53 м на 2Ду800 L=378,6 м, надземная прокладка.	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	68,8730	2015	2020	31 017	1 904	0	29 113	0	0	0	31 017	Плата за подключение (индивидуальный тариф)	
1.3.27	Реконструкция т/м 5. Участок от У-519А до ТК-518/1, 2Ду500 мм на 2Ду800 мм	Увеличение пропускной способности магистральных тепловых сетей для подключения перспективных нагрузок	Реконструкция т/м 5. Участок от У-519А до ТК-518/1, с 2Ду500 мм L=980 м на 2Ду800 мм L=980 мм, надземная прокладка. В ходе реконструкции применяется современная пенополиуретановая двухслойная теплоизоляция.	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	68,8730	2019	2020	82 329	0	2 504	79 825	0	0	0	82 329	Плата за подключение (индивидуальный тариф)	
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей																			
Всего по группе 1.										646 528	13 466	182 983	256 445	158 981	16 970	17 683	564 958		
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																			
Всего по группе 2.										0	0	0	0	0	0	0	0		
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	Восстановление тепловой изоляции на магистральных трубопроводах	Восстановление ветхой тепловой изоляции на магистральных сетях	Центральные улицы города, участки тепломатристрей № 8	2Ду L	мм м	2019 700, 128,5 2020 700, 118,3	2019 700, 128,5 2020 700, 118,3	2016	2020	7 370	3 629	1 915	1 826	0	0	0	0	0	Прочие источники финансирования (льгота по налогу на имущество)
3.1.2	Реконструкция центрального теплового пункта №3 (ЦТП-3)	Реконструкция изношенного оборудования центрального теплового пункта	ул. Бирокова, 2/2. В 2017 году выполнены проектно-изыскательские работы.	-	-	водоподогреватели кожухотрубные	пластичные теплообменники	2017	2023	15 812	938	0	0	0	0	0	14 874	0	Амортизация текущего периода
3.1.3	Реконструкция центрального теплового пункта №43 (ЦТП-43)	Реконструкция изношенного оборудования центрального теплового пункта	ул. Клоуса, 18/2. В 2017 году выполнены проектно-изыскательские работы.	-	-	водоподогреватели кожухотрубные	пластичные теплообменники	2017	2023	33 289	840	15 767	0	0	0	0	16 682	0	Амортизация текущего периода
3.1.4	Реконструкция участка тепломатристры №7 от ПНС-4 до ТК-728. Участок тепломатристры №7 от У-725 до НО-42	Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение уровня износа	Реконструкция участка тепломатристры № 7 от У-725 до НО-42 с 2Ду=1000 мм L=425,7 м, на 2Ду=1000 мм L=408,1 м. Подземная тепловая сеть.	2Ду L	мм м	1000 425,7	1000 408,1	2019	2019	79 836	0	79 836	0	0	0	0	0	0	Амортизация текущего периода
3.1.5	Реконструкция здания подкачивающей насосной станции №4 (ПНС-4)	Целью проекта является реконструкция строительной части здания ПНС-4, ул. Говорова, 70/4.	Здание ПНС-4 не в полной мере соответствует требованиям промышленной безопасности.	-	-	кирпичная кладка существующих стен и перегородок – 552 м3	ограждающие конструкции стен из многослойных панелей заводской готовности – 1410 м2, усиление плиты покрытия подвешенным разгружающих стальных балок – 8 шт.	2019	2019	11 673	0	11 673	0	0	0	0	0	0	Амортизация текущего периода
3.1.6	Реконструкция участка тепломатристры № 4 от ТК-430 до ТК-437	Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение уровня износа	Реконструкция участка тепломатристры № 4 от ТК-430 до ТК-437 с 2Ду500 мм на 2Ду500 мм L=291,3 м, с 2Ду600 мм на 2Ду600 мм L=3,8 м. Подземная тепловая сеть.	2Ду L	мм м	500; 600 291,3; 3,8	500; 600 291,3; 3,8	2020	2020	31 127	0	0	31 127	0	0	0	0	0	Амортизация текущего периода
3.1.7	Реконструкция участка тепломатристры № 2Г от КС-3-23 до ТК-2Г-2	Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение уровня износа	Реконструкция участка тепломатристры № 2Г от КС-3-23 до ТК-2Г-2 с 2Ду=700 мм на 2Ду=700 мм L=251,8 м. Подземная тепловая сеть.	2Ду L	мм м	700 251,8	700 251,8	2020	2020	36 091	0	0	36 091	0	0	0	0	0	Амортизация текущего периода

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, (тыс. руб., без НДС)							Источник финансирования		
				Наименование показателя (мощность)	Ед.изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано на 01.01.2019	2019	2020	2021	2022	2023		в т.ч. за счет платы за подключение	
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3.1.8	Реконструкция участка тепломатристры № 2Г от ТК-2Г-3 до ТК-2Г-6	Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение уровня износа	Реконструкция участка тепломатристры № 2Г от ТК-2Г-3 до ТК-2Г-6 с 2Ду=700 мм L=251,8 м на 2Ду=700 мм L=251,8 м. Подземная тепловая сеть.	2Ду L	мм м	700 251,8	700 251,8	2020	2020	36 091	0	0	36 091	0	0	0	0	0	Амортизация текущего периода
3.1.9	Реконструкция административного здания подающей насосной станции пиково-резервной котельной (ПНС ПРК), ул. Угрюмова, 2	Целью проекта является реконструкция строительной части здания ПНС ПРК, ул.Угрюмова, 2.	Здание ПНС ПРК не в полной мере соответствует требованиям промышленной безопасности.	-	-	плоская мягкая кровля	двускатная кровля из профилированного настила	2020	2020	6 569	0	0	6 569	0	0	0	0	0	Амортизация текущего периода
3.1.10	Реконструкция участка тепломатристры №7 от ТК-761 до ТК-765	Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение уровня износа	Реконструкция участка тепломатристры №7 от ТК-761 до ТК-765 с 2Ду=500 мм на 2Ду=500 мм L=207 м. Подземная тепловая сеть.	2Ду L	мм м	500 207	500 207	2021	2021	22 829	0	0	0	22 829	0	0	0	0	Амортизация текущего периода
3.1.11	Реконструкция участка тепломатристры № 2Г от тк-2Г-21 до тк-2Г-24/1	Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение уровня износа	Реконструкция участка тепломатристры № 2Г от тк-2Г-21 до тк-2Г-24/1 с 2Ду=700 мм L=141,3 м на 2Ду=700 мм L=141,1 м. Подземная тепловая сеть.	2Ду L	мм м	700 141,3	700 141,1	2021	2021	21 225	0	0	0	21 225	0	0	0	0	Амортизация текущего периода
3.1.12	Реконструкция т/м 2Н Участок от ТК-2Н-14 до ТК-2Н-31	Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение уровня износа	Реконструкция т/м 2Н Участок от ТК-2Н-14 до ТК-2Н-31 с 2Ду=400 мм на 2Ду=400 мм L=432,6 м. Подземная тепловая сеть.	2Ду L	мм м	400 433	400 432,6	2021	2021	37 740	0	0	0	37 740	0	0	0	0	Амортизация текущего периода
3.1.13	Реконструкция т/м 8 Участок от ТК-835а в сторону ТК-842	Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение уровня износа	Реконструкция т/м 8 Участок от ТК-835а в сторону ТК-842 2021 год (с 2Ду=600 мм на 2Ду=600 мм L=241,7 м.), 2022 год (с 2Ду=600 мм на 2Ду=600 мм L=361,8 м.). Подземная тепловая сеть.	2Ду L	мм м	2021 год 600 2021 год 241,7 2022 год 600 361,8	2021 год 600 2021 год 241,7 2022 год 600 361,8	2021	2022	81 011	0	0	0	31 500	49 511	0	0	0	Амортизация текущего периода
3.1.14	Реконструкция участка тепломатристры № 6 от ТК-618К до ПНС-4	Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение уровня износа	Реконструкция участка тепломатристры № 6 от ТК-618К до ПНС-4 с 2Ду=1000 мм на 2Ду=1000 мм L=97 м. Подземная тепловая сеть.	2Ду L	мм м	1000 97	1000 97	2022	2022	22 861	0	0	0	0	22 861	0	0	0	Амортизация текущего периода
3.1.15	Реконструкция участка тепломатристры № 7 от ТК-718 в сторону ПНС-4	Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение уровня износа	Реконструкция участка тепломатристры № 7 от ТК-718 в сторону ПНС-4 с 2Ду=1000 мм на 2Ду=1000 мм L=206,7 м. Подземная тепловая сеть.	2Ду L	мм м	1000 206,7	1000 206,7	2022	2022	46 134	0	0	0	0	46 134	0	0	0	Амортизация текущего периода
3.1.16	Реконструкция участка тепломатристры №11Л от ТК-11Л-15 в сторону ТК-11Л-08	Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение уровня износа	Реконструкция участка тепломатристры №11Л от ТК-11Л-15 в сторону ТК-11Л-08 с 2Ду=300 мм на 2Ду=400 мм L=658,4 м. Подземная тепловая сеть.	2Ду L	мм м	300 658,4	400 658,4	2023	2023	59 426	0	0	0	0	0	59 426	0	0	Амортизация текущего периода
3.1.17	Реконструкция тепловой изоляции тепломатристры №12 в 2023 году	Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение уровня износа	Реконструкция тепловой изоляции тепломатристры №12 в 2023 году L=380,4 м, с диаметром трубопровода 2Ду1000. Надземная магистраль.	2Ду L	мм м	1000 380,4	1000 380,4	2023	2023	5 647	0	0	0	0	0	5 647	0	0	Амортизация текущего периода
3.1.18	Реконструкция участка тепломатристры №8 от ТК-8396 до ТК-840	Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение уровня износа	Реконструкция участка тепломатристры № 8 от ТК-8396 до ТК-840 с 2Ду=600 мм на 2Ду=600 мм L=194,1 м. Подземная тепловая сеть.	2Ду L	мм м	600 194,1	600 194,1	2023	2023	27 948	0	0	0	0	0	27 948	0	0	Амортизация текущего периода
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																			
Приобретение оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы строк, производственного назначения для нужд АО "ТомскРТС"																			
3.2.1	Приобретение оборудования истребующего монтажа производственного назначения	Приобретение инструмента, приборов, переносных агрегатов, вспомогательного оборудования	АО ТомскРТС	-	-	-	-	2019	2023	30 923	0	6 160	5 786	6 035	6 276	6 666	0	0	Амортизация текущего периода
Приобретение техники и инвентаря, не производственного (общехозяйственного) назначения																			
3.2.2	Приобретение техники и инвентаря, не производственного (общехозяйственного) назначения	Приобретение техники и инвентаря, общехозяйственного назначения	АО ТомскРТС	-	-	-	-	2019	2023	91	0	91	0	0	0	0	0	0	Амортизация текущего периода
Приобретение оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы строк, производственного назначения для нужд АО "ТомскРТС"																			
3.2.3	Приобретение ОНМ оргтехники	Приобретение оргтехники и серверного оборудования	АО ТомскРТС	-	-	-	-	2019	2023	29 862	0	2 236	6 471	7 692	7 320	6 143	0	0	Амортизация текущего периода
3.2.4	Приобретение лицензионного программного обеспечения	Приобретение лицензионного программного обеспечения	АО ТомскРТС	-	-	-	-	2019	2023	11 921	0	11 921	0	0	0	0	0	0	Амортизация текущего периода
3.3. Реконструкция тепловых сетей без увеличения диаметра для обеспечения надежности теплоснабжения																			
Реконструкция арендованных муниципальных квартальных тепловых сетей																			
3.3.1	Восстановление тепловой изоляции сетей котельной по ул. Водяная, 80	Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение уровня износа	сети котельной г. Томск, ул. Водяная, 80	тип изоляции	-	отсутствие тепловой изоляции, тепловая изоляция из ваты минеральной	изоляция штучными изделиями из пенополиуретана (получилиндами и сегментами)	2019	2019	8 840	0	8 840	0	0	0	0	0	0	Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу г. Томск, ул. Водяная, 80
Всего по группе 3.										664 317	5 408	138 439	123 961	127 021	132 102	137 386	0	0	
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																			
Всего по группе 4.										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																			
Всего по группе 5.										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ИТОГО по программе										1 310 845	18 874	321 422	380 406	286 002	149 072	155 069	564 958		

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

АО "ТомскРТС"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения за 2017 год	Утвержденный период (на момент окончания срока реализации инвестиционной программы)	Плановые значения				
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м ³	6,93	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-
		т.у.т./м ³	-	-	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей, в том числе:	Гкал/ч	-	156,37	29,61	30,43	30,26	35,66	30,41
3.1.	по ГРЭС-2 (в т.ч. индивидуальный тариф)	Гкал/ч	-	94,25	22,16	16,69	20,44	24,19	10,77
3.2.	по ТЭЦ-3 (в т.ч. индивидуальный тариф)	Гкал/ч	-	50,48	7,27	13,30	9,82	7,88	12,21
3.3.	по кот. Водяная, 80	Гкал/ч	-	11,65	0,19	0,44	0,00	3,59	7,43
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	78,11%	82,71%	79,39%	80,21%	81,03%	81,87%	82,71%
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям ЦСТ	Гкал в год	1 150 341,9	1 004 969,0	1 005 009,2	1 004 999,1	1 004 989,1	1 004 979,1	1 004 969,0
		% от поступления в сеть тепловой энергии	25,91	21,44	21,79	21,68	21,57	21,49	21,44
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	куб.м в год для воды	4 034 910,6	3 167 996,5	3 167 996,5	3 167 996,5	3 167 996,5	3 167 996,5	3 167 996,5
		тонн в год для пара	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-

Финансовый план
АО "ТомскРТС"
в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы

№ п/п	Источники финансирования	Профинансировано на 01.01.2019	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)			Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)			Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)			Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)			Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)		
			по виду деятельности		2019	по виду деятельности		2020	по виду деятельности		2021	по виду деятельности		2022	по виду деятельности		2023
			подключение к системе теплоснабжения	тепловая энергия		подключение к системе теплоснабжения	тепловая энергия		подключение к системе теплоснабжения	тепловая энергия		подключение к системе теплоснабжения	тепловая энергия				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Собственные средства	15 245	167 983	142 684	310 667	240 815	137 765	378 580	142 694	143 307	286 002	0	149 072	149 072	0	155 069	155 069
1.1.	Амортизация	1 779	0	127 684	127 684	0	122 135	122 135	0	127 021	127 021	0	132 102	132 102	0	137 386	137 386
1.2.	Плата за подключение в т.ч.:	0	124 174	0	124 174	131 877	0	131 877	142 694	0	142 694	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	по магистральным сетям	0	29 856	0	29 856	39 231	0	39 231	38 909	0	38 909	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	по квартальным сетям - реконструкция	0	66 023	0	66 023	44 226	0	44 226	29 695	0	29 695	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	по квартальным сетям - последняя миля	0	28 295	0	28 295	48 420	0	48 420	74 090	0	74 090	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	ПНС/ЦТП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Индивидуальная плата за подключение к системе теплоснабжения	13 466	43 809	0	43 809	108 938	0	108 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Тариф на тепловую энергию (в части компенсации расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, и не включаемых в состав платы за подключение)	0	0	15 000	15 000	0	15 630	15 630	0	16 286	16 286	0	16 970	16 970	0	17 683	17 683
1.4.1.	по квартальным сетям - реконструкция	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2.	по квартальным сетям - последняя миля	0	0	15 000	15 000	0	15 630	15 630	0	16 286	16 286	0	16 970	16 970	0	17 683	17 683
2.	Привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Тариф (льгота по налогу на имущество)	3 629	0	1 915	1 915	0	1 826	1 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу г. Томск, ул. Водяная, 80	0	0	8 840	8 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Тариф / Бюджет/комиссионное соглашение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО по программе	18 874	167 983	153 439	321 422	240 815	139 591	380 406	142 694	143 307	286 002	0	149 072	149 072	0	155 069	155 069