ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИКАЗ

О внесении изменения в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 октября 2020 года № 33-Пр-116 «Об утверждении инвестиционной программы филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 в сфере теплоснабжения на 2021-2022 годы»

42-Пр-24
28.11.2022

г. Ханты-Мансийск

В соответствии пунктом 5 части 2 статьи 5 Федерального закона 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)», подпунктом 6.5.2 пункта 6 Положения о Департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.06.2022 №71, пунктом 5.2 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.06.2022 №69 «О создании и реорганизации исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 октября 2020 года № 33-Пр-116 «Об утверждении инвестиционной программы филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 в сфере теплоснабжения на 2021-2022 годы» изменение, изложив приложение к приказу в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ разместить в сети «Интернет» на Едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения приказа.

И. о. директора

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 5CE6B082F24D5C00354AEE8CF77C8EB97E822A0E
Владелец Фенский Виталий Сергеевич
Действителен 28.12.2021 с по 28.03.2023

В. С. Фенский

Приложение к приказу
Департамента строительства и жилищно-коммунального
комплекса Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 28.11.2022 № 42-Пр-24

"Приложение
к приказу Департамента жилищно-коммунального
комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 29.10.2020 № 33-Пр-116

I. Паспорт инвестиционной программы филиала ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1 в сфере теплоснабжения на 2021-2022 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	филиал ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1
Местонахождение регулируемой организации	628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Электротехническая, сооружение 23/1, Сургутская ГРЭС-1
Сроки реализации инвестиционной программы	2021-2022
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор филиала - Вергейчик О.В.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	телефон: 8 (3462) 76-43-59, факс 8 (3462) 28-01-25
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ утвердившего инвестиционную программу	Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югра
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	628007, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 18
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	И.о. директора Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - Фенский В.С.
Дата утверждения инвестиционной программы	28.11.2022
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	телефон: 8 (3467) 360-140 (доб.2006) электронный адрес: SulimaMN@admhmao.ru
Наименование органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	625003, Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Республики, 24
Дата согласования инвестиционной программы органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов	25.11.2022
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа - Литвяков А.В.
Наименование органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	628007, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 104
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Руководитель Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - Березовский А.А.

Дата согласования инвестиционной программы органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов	25.11.2022
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программ	телефон: 8 (3467) 36-01-36 E-mail: rst@admhmao.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Сургута
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энгельса, 8
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Заместитель главы города Сургута - Шаров В.А.
Дата согласования инвестиционной программы органом местного самоуправления	24.11.2022
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программ	телефон/факс: 8 (3462) 52-21-75/ 52-21-82 электронный адрес: gorod@admsurgut.ru

II. Инвестиционная программа филиала ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1 в сфере теплоснабжения на 2021-2022 годы

N 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. (с НДС)						в том числе расходы на реализацию мероприятий, относимые на производство тепловой энергии, тыс. руб. (с НДС)				
				Наименование показателя (установленная (тепловая) мощность и т.п.)	Ед. изм.	Значение				Всего	Профинансировано к 2021	2021 (скорректированный план выполнение)	2022	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение	Всего	Профинансировано к 2021	2021 (скорректированный план выполнение)	2022	Остаток финансирования
						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	20	21
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																				
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																				
3.2.1	Техническое перевооружение КИПиА энергоблока №6 с внедрением АСУ ТП	Обеспечение возможности автоматизированного управления всем технологическим процессом выработки электрической и тепловой энергии заданного количества и качества, включая участие в регулировании параметров энергоблока в нормальных условиях и управление энергоблоком в аварийных ситуациях. Повышение эксплуатационной готовности и маневренности энергоблока, контроля и управления оборудованием.	п. Кедровый, филиал ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1, Конденсационный энергоблок с турбиной К-200-130 и котлоагрегатом ТГ-104 станционный номер 6.	Установленная электрическая мощность	МВт	215	215	2021	2023	429 538	0	195 871	2 195	231 473	0	20 261	0	11 138	106	9 017
3.2.1.1.	Подготовка (корректировка) проектной документации			Установленная тепловая мощность	Гкал/час	20	20	2021	2023	11 400		11 116		284		643		632	0	11
3.2.1.2	Приобретение материалов и оборудования							2021	2022	186 950		184 754	2 195			10 613		10 506	106	0
3.2.1.3	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы							2022	2023	231 189				231 189		9 006			0	9 006
3.2.1.4	Ввод в эксплуатацию								2023										0	
3.2.2	Техническое перевооружение химводоочистки (ХВО) с внедрением установки ультрафильтрации	Обеспечение нормативного качества и количества обессоленной воды, восполнения пароводяных потерь в циклах энергоблоков и подпиточной воды для нужд теплосети стабильно высокого качества	п. Кедровый, ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1, химический цех	Установленная тепловая мощность	Гкал/час	903	903	2020	2022	168 661	0	93 372	33 990	41 299	0	8 717	0	5 460	1 649	1 609
3.2.2.1	Подготовка (корректировка) проектной документации							2020	2021	3 287		3 287				192		192	0	0
3.2.2.2.	Приобретение материалов и оборудования							2021	2022	97 671		90 085	7 586			5 636		5 268	368	
3.2.2.3	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы							2022	2022	67 703			26 403	41 299		2 889			1 281	1 609
3.2.2.4	Ввод в эксплуатацию								2023										0	

N 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. (с НДС)						в том числе расходы на реализацию мероприятий, относимые на производство тепловой энергии, тыс. руб. (с НДС)				
				Наименование показателя (установленная (тепловая) мощность и т.п.)	Ед. изм.	Значение				Всего	Профинансировано к 2021	2021 (скорректированный план выполнение)	2022	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение	Всего	Профинансировано к 2021	2021 (скорректированный план выполнение)	2022	Остаток финансирования
						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	20	21
3.2.3	Разработка проектной, рабочей и сметной документации для технического перевооружения теплофикационного комплекса филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1	Обеспечение возможности повышения надежности схемы теплоснабжения города Сургута и филиала за счет создания двух гидравлически независимых контуров с возможностью несения каждым тепловой нагрузки без ограничения отпуска тепла потребителям и подключения турбины Т-190/225-12.8 реконструируемого блока №13 к существующей схеме теплоснабжения города	г. Сургут, п. Кедровый, Филиал ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1 Теплофикационный комплекс станции в составе бойлерных установок, насосов, тепловых сетей, электротехнического оборудования и КИП	Установленная тепловая мощность	Гкал/час	903	1 071	2021	2021	12 474	0	12 474	0	0	0	819	0	819	0	0
3.2.3.1	Подготовка (корректировка) проектной документации							2021	2021	12 474		12 474				819		819	0	0
3.2.3.2.	Приобретение материалов и оборудования																		0	
3.2.3.3	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы																		0	0
3.2.3.4	Ввод в эксплуатацию																		0	
3.2.5	Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.1,2,9 с внедрением полномасштабной АСУ ТП	Обеспечение возможности автоматизированного управления всем технологическим процессом выработки электрической и тепловой энергии заданного количества и качества, включая участие в регулировании параметров энергоблока в нормальных условиях и управление энергоблоком в аварийных ситуациях. Повышение эксплуатационной готовности и маневренности энергоблока, контроля и управления оборудованием.	п. Кедровый, филиал ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1, Конденсационный энергоблок с турбиной К-200-130 и котлоагрегатом ТГ-104 станционный номер 1,2,9.	Информационная безопасность	-	не соответствует	соответствует	2022	2025	980 890	0	0	140 000	840 890	0	39 545	0	0	6 790	32 755
				Установленная тепловая мощность	Гкал/час	40	40													
3.2.5.1	Подготовка (корректировка) проектной документации							2022	2024	36 000				36 000		1 402			0	1 402
3.2.5.2.	Приобретение материалов и оборудования							2022	2023	612 000			140 000	472 000		25 176			6 790	18 386
3.2.5.3	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы							2023	2025	332 890				332 890		12 967			0	12 967
3.2.5.4	Ввод в эксплуатацию								2025											
Всего по группе 3										**1 591 564**	**0**	**301 717**	**176 185**	**1 113 662**	**0**	**69 342**	**0**	**17 417**	**8 545**	**43 380**
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																				

N 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. (с НДС)						в том числе расходы на реализацию мероприятий, относимые на производство тепловой энергии, тыс. руб. (с НДС)				
				Наименование показателя (установленная (тепловая) мощность и т.п.)	Ед. изм.	Значение				Всего	Профинансировано к 2021	2021 (скорректированный план выполнение)	2022	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение	Всего	Профинансировано к 2021	2021 (скорректированный план выполнение)	2022	Остаток финансирования
						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	20	21
4.2.	Техническое перевооружение ПВД (бл.6)	Обеспечение возможности автоматизированного управления всем технологическим процессом выработки электрической и тепловой энергии заданного количества и качества, включая участие в регулировании параметров энергоблока в нормальных условиях и управление энергоблоком в аварийных ситуациях. Повышение эксплуатационной готовности и маневренности энергоблока, контроля и управления оборудованием.	п. Кедровый, филиал ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1, Конденсационный энергоблок с турбиной К-200-130 и котлоагрегатом ТГ-104 станционный номер 6.	Установленная электрическая мощность	МВт	215	215	2020	2021	184 571	0	184 571	0	0	0	11 555	0	11 555	0	0
				Установленная тепловая мощность	Гкал/час	20	20													
4.2.1	Подготовка (корректировка) проектной документации							2020	2021	2 333		2 333				146		146	0	0
4.2.2.	Приобретение материалов и оборудования							2020	2021	182 239		182 239				11 409		11 409	0	
4.2.3	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы																		0	0
4.2.4	Ввод в эксплуатацию																		0	
4.3.	Модернизация автоматизированной системы группового управления возбуждением	Повышение эксплуатационной готовности и маневренности энергоблока, контроля и управления оборудованием.	г. Сургут, п. Кедровый, Филиал ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1	Установленная электрическая мощность	МВт	215	215	2020	2021	41 894	25 700	15 545	0	649	0	2 430	1 054	1 351	0	25
				Установленная тепловая мощность	Гкал/час	20	20													
4.3.1	Подготовка (корректировка) проектной документации							2020	2020	4 355	4 355					179	179		0	0
4.3.2.	Приобретение материалов и оборудования							2020	2020	21 345	21 345					875	875		0	
4.3.3	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы							2021	2021	16 194		15 545		649		1 377		1 351	0	25
4.3.4	Ввод в эксплуатацию							2022	2022					0					0	
4.4.	Дооснащение инженерно-технических средств охраны объектов филиала ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1	-	г. Сургут, п. Кедровый, филиал ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1	-	-	-	-	2019	2021	309 453	160 719	148 734	0	0	0	8 791	5 129	3 661	0	0
4.4.1	Подготовка (корректировка) проектной документации							2019	2019	21 281	21 281					679	679		0	0
4.4.2.	Приобретение материалов и оборудования							2019	2020	43 604	43 604					1 392	1 392		0	
4.4.3	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы							2020	2021	244 568	95 834	148 734				6 720	3 058	3 661	0	0
4.4.4	Ввод в эксплуатацию							2021	2021										0	

N 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. (с НДС)						в том числе расходы на реализацию мероприятий, относимые на производство тепловой энергии, тыс. руб. (с НДС)				
				Наименование показателя (установленная (тепловая) мощность и т.п.)	Ед. изм.	Значение				Всего	Профинансировано к 2021	2021 (скорректированный план выполнение)	2022	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение	Всего	Профинансировано к 2021	2021 (скорректированный план выполнение)	2022	Остаток финансирования
						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	20	21
4.6.	Дооснащение инженерно-технических средств охраны объектов филиала ПАО "ОГК-2"-Сургутская ГРЭС-1 (2 пусковой комплекс)	Выполнение требований законодательства в области обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливноэнергетического комплекса: Федерального закона от 21.07.2011г. № 256ФЗ «О безопасности объектов топливноэнергетического комплекса».	г. Сургут, п. Кедровый, филиал ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1	Безопасность и антитеррористическая защищенность	-	не соответствует	соответствует	2022	2024	342 635	0	0	199 527	143 109	0	15 252	0	0	9 677	5 575
4.6.1	Подготовка (корректировка) проектной документации										0	0		0		0			0	0
4.6.2.	Приобретение материалов и оборудования							2022	2022	191 286	0	0	191 286	0		9 277			9 277	0
4.6.3	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы							2022	2024	151 349	0	0	8 241	143 109		5 974			400	5 575
4.6.4	Ввод в эксплуатацию								2024		0	0							0	0
Всего по группе 4										**878 553**	**186 419**	**348 850**	**199 527**	**143 757**	**0**	**38 027**	**6 183**	**16 568**	**9 677**	**5 600**
Итого по программе										**2 470 117**	**186 419**	**650 567**	**375 712**	**1 257 420**	**0**	**107 370**	**6 183**	**33 985**	**18 222**	**48 980**

III. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы филиала ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1 в сфере теплоснабжения на 2021-2022 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значение 2019 год	Значения	
				в т.ч. по годам реализации	
				2021 (факт)	2022 (план)
1	2	3	4	5	6
1	Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии на 1 Гкал	кВтч/Гкал	-	-	-
2	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т/Гкал	151,30	151,56	151,1
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	43,65	48,44	51,88
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	-	-	-
		% от отпуска тепловой энергии в сеть	-	-	-
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, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-

IV. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения филиала ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1 в сфере теплоснабжения на 2021-2022 годы

N п/п	Наименование мероприятий	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, кг у.т./Гкал				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, тыс.Гкал			
		Текущие значения 2019	Значения		Утвержденный период 2023	Текущие значения 2019	Значения		Утвержденный период 2023	Текущие значения 2019	Значения		Утвержденный период 2023	Текущие значения 2019	Значения		Утвержденный период 2023	Текущие значения 2019	Значения		Утвержденный период 2023
			2021 (факт)	2022 (план)			2021 (факт)	2022 (план)			2021 (факт)	2022 (план)			2021 (факт)	2022 (план)			2021 (факт)	2022 (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Техническое перевооружение ГРЭС	-	-	-	-	0	0	0	0	151,30	151,56	151,10	151,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по предприятию		-	-	-	-	0	0	0	0	151,30	151,56	151,10	151,10	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Финансовый план филиала ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1 в сфере теплоснабжения на 2021-2022 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)						
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестиционной программы			
					2021 (скоррект. План - финансирование)		2022 (план)	
		Производство электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки	в т.ч. производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки		Всего	в т.ч. производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки	Всего	в т.ч. производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Собственные средства**	**722 539,11**	**38 098,93**	**760 638,03**	**447 545,05**	**22 913,92**	**313 092,98**	**15 185,01**
1.1	амортизационные отчисления	722 539,11	38 098,93	760 638,03	447 545,05	22 913,92	313 092,98	15 185,01
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	-	-		-	-	-	-
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	-	-		-	-	-	-
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	-	-		-	-	-	-
2	**Привлеченные средства**	-	-		-	-	-	-
2.1	кредиты	-	-		-	-	-	-
2.2	займы организаций	-	-		-	-	-	-
2.3	прочие привлеченные средства	-	-		-	-	-	-
3	**Бюджетное финансирование**	-	-		-	-	-	-
3.1	федеральный бюджет	-	-		-	-	-	-
3.2	бюджет автономного округа	-	-		-	-	-	-
3.3	местный бюджет	-	-		-	-	-	-
4	**Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг**	-	-		-	-	-	-
ИТОГО по программе		**722 539,11**	**38 098,93**	**760 638,03**	**447 545,05**	**22 913,92**	**313 092,98**	**15 185,01**

VI. Укрупненный сетевой график выполнения мероприятий инвестиционной программы филиала ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1 в сфере теплоснабжения на 2021-2022 годы

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончания (дата)		
1	2	3	4	5	6
3.2.1	**Техническое перевооружение КИПиА энергоблока №6 с внедрением АСУ ТП**	**2021**	**2023**		
1.	Проектный этап				
1.1.	Проведение торгов	05.2020	05.2020	100%	
1.2	Заключение договора на разработку проекта	05.2020	06.2020	100%	
1.3	Разработка проекта. ЭПБ проекта.	07.2020	01.2023	95%	
2	Проведение торгов	09.2021	10.2021	100%	
3	Заключение договора на техническое перевооружение	11.2021	11.2021	100%	
4	Поставка оборудования	12.2021	06.2022	100%	
5	Выполнение строительно-монтажных работ	12.2022	03.2023	0%	
6	Выполнение пусконаладочных работ	04.2023	05.2023	0%	
7	Опытная эксплуатация. Ввод в промышленную эксплуатацию	05.2023	11.2023	0%	
3.2.2	**Техническое перевооружение химводоочистки (ХВО) с внедрением установки ультрафильтрации**	**2020**	**2023**		
1	Проектный этап				
1.1.	Проведение торгов	05.2020	05.2020	100%	
1.2	Заключение договора на разработку проекта	05.2020	06.2020	100%	
1.3	Разработка проекта. ЭПБ проекта.	07.2020	05.2021	100%	
2	Проведение торгов	08.2021	10.2021	100%	
3	Заключение договора на техническое перевооружение	10.2021	12.2021	100%	
4	Поставка оборудования	12.2021	08.2022	100%	
5	Выполнение строительно-монтажных работ	02.2022	02.2023	0%	
6	Выполнение пусконаладочных работ	02.2023	03.2023	0%	
7	Опытная эксплуатация. Ввод в промышленную эксплуатацию	04.2023	04.2023	0%	
3.2.3	**Разработка проектной, рабочей и сметной документации для технического перевооружения теплофикационного комплекса филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1**	**2021**	**2021**		
1	Проведение торгов	01.2021	02.2021	100%	
2	Заключение договора на разработку проекта	02.2021	03.2021	100%	
3	Разработка проекта. ЭПБ проекта	03.2021	12.2021	100%	
3.2.4.	**Исключено**	-	-		
3.2.5	**Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.1,2,9 с внедрением полномасштабной АСУ ТП**	**2021**	**2025**		
1	Проведение торгов	02.2021	02.2021	100%	
2	Заключение договора на разработку проекта	03.2021	04.2021	100%	
3	Разработка проекта. ЭПБ проекта	01.2022	12.2022		
4	Поставка оборудования	12.2022	03.2023		
5	Выполнение строительно-монтажных работ	12.2023	03.2024		
6	Выполнение пусконаладочных работ	04.2024	05.2024		

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончания (дата)		
1	2	3	4	5	6
7	Опытная эксплуатация. Ввод в промышленную эксплуатацию	05.2024	11.2024		
4.1	**Исключено**	**-**	**-**		
4.2	**Техническое перевооружение ПВД (бл.6)**	**2020**	**2023**		
1	Разработка проекта	11.2020	02.2021	100%	
2	Проведение торгов	07.2021	07.2021	100%	
3	Заключение договора на техническое перевооружение	08.2021	08.2021	100%	
4	Поставка оборудования	09.2021	10.2021	100%	
5	Выполнение строительно-монтажных работ	01.2023	11.2023	0%	
6	Выполнение пусконаладочных работ	11.2023	12.2023	0%	
7	Ввод в промышленную эксплуатацию	12.2023	12.2023	0%	
4.3	**Модернизация автоматизированной системы группового управления возбуждением**	**2020**	**2022**		
1	Проведение торгов	08.2020	08.2020	100%	
2	Заключение договора на техническое перевооружение	09.2020	09.2020	100%	
3	Поставка оборудования	12.2020	12.2020	100%	
4	Выполнение строительно-монтажных работ	01.2021	04.2021	100%	
5	Выполнение пусконаладочных работ	03.2021	07.2021	100%	
6	Опытная эксплуатация. Ввод в промышленную эксплуатацию	07.2021	02.2022	100%	
4.4.	**Дооснащение инженерно-технических средств охраны объектов филиала ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1**	**2019**	**2021**		
1	Проведение торгов	07.2019	07.2019	100%	
2	Заключение договора	08.2019	08.2019	100%	
3	Поставка оборудования	10.2019	01.2020	100%	
4	Выполнение строительно-монтажных работ	02.2020	08.2021	100%	
5	Выполнение пусконаладочных работ	02.2021	09.2021	100%	
6	Опытная эксплуатация. Ввод в промышленную эксплуатацию	10.2021	10.2021	100%	
4.5	**Исключено**	**-**	**-**		
4.6	**Дооснащение инженерно-технических средств охраны объектов филиала ПАО "ОГК-2"-Сургутская ГРЭС-1 (2 пусковой комплекс)**	**2022**	**2024**		
1	Проведение торгов	01.2022	01.2022	100%	
2	Заключение договора на техническое перевооружение	02.2022	02.2022	100%	
3	Поставка оборудования	03.2022	11.2022	100%	
4	Выполнение строительно-монтажных работ	09.2022	11.2023	10%	
5	Выполнение пусконаладочных работ	12.2023	01.2024	0%	
6	Ввод в эксплуатацию	02.2024	02.2024	0%	

VII. Отчет об исполнении инвестиционной программы Филиал ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1 в сфере теплоснабжения за 2021 год

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)				Стоимость мероприятий, относимая на производство тепловой энергии, тыс. руб. (с НДС)				Примечание: (информация об исполнении)
			Наименование показателя	Ед. изм.	Значение														
					план	факт	план	факт	план	факт	план	Факт финансирования (авансы)	Факт выполнение (закрытие формами КС-2, КС-3)	Остаток финансирования	план	Факт финансирования (авансы)	Факт выполнение (закрытие формами КС-2, КС-3)	Остаток финансирования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																			
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																			
3.2.1.	Техническое перевооружение КИПиА энергоблока №6 с внедрением АСУ ТП	Энергоблок с турбиной К-200-130 и котлоагрегатом ТГ-104 станционный номер 6. ХМАО-Югра, г. Сургут, п. Кедровый, Филиал ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1	Информационная безопасность	-	соответствует	соответствует	2021	2021	2023		191 399,7	11 116,2	195 870,5	109 529,2	6 159,1	632,1	11 138,2	6 607,5	Распределение пропорционально расходу условного топлива на тепловую энергию (согласно постановлению Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике» и Инструкции по планированию, учету и калькулированию себестоимости электрической и тепловой энергии в энергосистемах и на электростанциях, затрат на передачу и распределение энергии в электрических и тепловых сетях, утвержденной Министерством энергетики и электрификации СССР от 18.03.1970 № 39/4 (26-6/6)) (поквартально)
			Установленная тепловая мощность	Гкал/час	20	20													
3.2.2.	Техническое перевооружение ХВО с внедрением установки ультрафильтрации.	ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Электротехническая, 23/1, Филиал ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1	Информационная безопасность	-	соответствует	соответствует	2020	2020	2022		3 287,0	129 223,2	93 371,9	75 289,0	109,1	7 556,6	5 460,0	4 402,7	Подрядчиком осуществлена досрочная поставка оборудования.
			Износ	%	0	0													
3.2.6.	Разработка проектной, рабочей и сметной документации для технического перевооружения теплофикационного комплекса филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1.	Теплофикационный комплекс станции в составе бойлерных установок, насосов, тепловых сетей, электротехнического оборудования и КИП. ХМАО-Югра, г. Сургут, п. Кедровый, Филиал ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	1071	1071	2021	2021	2021	2021	12 474,3	575,8	12 474,3	0,0	413,9	37,8	818,8	0,0	Распределение пропорционально расходу условного топлива на тепловую энергию (согласно постановлению Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике» и Инструкции по планированию, учету и калькулированию себестоимости электрической и тепловой энергии в энергосистемах и на электростанциях, затрат на передачу и распределение энергии в электрических и тепловых сетях, утвержденной Министерством энергетики и электрификации СССР от 18.03.1970 № 39/4 (26-6/6)) (поквартально)
Всего по группе 3											**207 161,00**	**140 915,14**	**301 716,74**	**184 818,17**	**6 682,07**	**8 226,49**	**17 417,02**	**11 010,12**	
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																			
4.1.	Техническое перевооружение электрооборудования блоков с заменой аккумуляторных батарей	ХМАО-Югра, г. Сургут, п. Кедровый, Филиал ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1, аккумуляторные батареи №5,7, энергоблоки №9,10,13,14	Надёжность, аварийность	-	соответствует	соответствует	2021	2021	2023		2 060,0	0,0	0,0	2 060,0	68,3	0,0	0,0	68,3	Перенесено на последующие периоды в связи с корректировкой срока окончания выполнения работ по проектированию

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)				Стоимость мероприятий, относимая на производство тепловой энергии, тыс. руб. (с НДС)				Примечание: (информация об исполнении)
			Наименование показателя	Ед. изм.	Значение														
					план	факт	план	факт	план	факт	план	Факт финасирования (авансы)	Факт выполнение (закрытие формами КС-2, КС-3)	Остаток финансирования	план	Факт финасирования (авансы)	Факт выполнение (закрытие формами КС-2, КС-3)	Остаток финансирования	
4.2.	Техническое перевооружение ПВД (бл.6)	Энергоблок с турбиной К-200-130 и котлоагрегатом ТГ-104 станционный номер 6. ХМАО-Югра, г. Сургут, п. Кедровый, Филиал ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1	температура питательной воды	°С	237	237	2020	2020	2021	2021	184 571,2	184 571,2	184 571,2	0,0	6 123,8	11 555,0	11 555,0	0,0	Распределение пропорционально расходу условного топлива на тепловую энергию (согласно постановлению Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике» и Инструкции по планированию, учету и калькулированию себестоимости электрической и тепловой энергии в энергосистемах и на электростанциях, затрат на передачу и распределение энергии в электрических и тепловых сетях, утвержденной Министерством энергетики и электрификации СССР от 18.03.1970 № 39/4 (26-6/6)) (поквартально)
4.3.	Модернизация автоматизированной системы группового управления возбуждением	ХМАО-Югра, г. Сургут, п. Кедровый, Филиал ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1	Аварийность, надёжность, риск неисполнения команд диспетчера	-	соответствует	соответствует	2020	2020	2021	2021	16 193,6	40 232,9	15 544,9	648,7	537,3	3 497,4	1 351,3	56,3	
4.4.	Дооснащение инженерно-технических средств охраны объектов филиала ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1	ХМАО-Югра, г. Сургут, п. Кедровый, Филиал ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1	Безопасность и антитеррористическая защищенность	-	соответствует	соответствует	2019	2019	2021	2021	148 733,9	171 334,8	148 733,9	0,0	4 934,8	4 217,8	3 661,4	0,0	
4.5.	Реконструкция ГРП-1	ХМАО-Югра, г. Сургут, п. Кедровый, Филиал ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1	Информационная безопасность	-	соответствует	соответствует	2021	2021	2022		17 880,0	0,0	0,0	17 880,0	593,2	0,0	0,0	593,2	Письмо подрядчика с просьбой о переносе срока в связи с необходимостью дополнительных данных
			Надёжность, аварийность	-	соответствует	соответствует													
Всего по группе 4											**369 439**	**396 139**	**348 850**	**20 589**	**12 257**	**19 270**	**16 568**	**718**	
ИТОГО по программе											**576 600**	**537 054**	**650 567**	**205 407**	**18 939**	**27 497**	**33 985**	**11 728**	

VIII. Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения за 2021 год Филиал ПАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1

№ п/п	Наименование мероприятий	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, кг.у.т./Гкал		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Техническое перевооружение ГРЭС	-	-	0	0	153,8	151,56	-	-	-	-

».