



**Департамент государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области**

О ВЫПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ РЕСУРСОНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

**Докладывает: Солдатова И.Ю., директор
департамента государственного регулирования цен
и тарифов Костромской области**



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Инвестиционная программа – программа мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных коммунальных систем в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности инженерных систем, подключения (технологического присоединения) новых потребителей.

В 2020 году на территории региона реализовывалось 11 инвестиционных программ в том числе:

- в сфере электроэнергетики – 3,
- в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения -6,
- обращения с ТКО - 2



ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

млн. рублей

Наименование предприятия	2020 год		Исполнение, %	План на 2021 год
	План (с учетом корректировки)	Факт		
ПАО «МРСК Центра» на территории Костромской области	618,6	709,4	114,7	973,6
ООО «Энергосервис»	20,3	23,0	113,2	20,5
ОАО «РЖД» на территории Костромской области (в целом с учетом собственной передачи электроэнергии)	71,9	13,1	18,2	52,7
АО «Оборонэнерго» на территории Костромской области	-	-	-	2,1
ИТОГО	710,8	745,5	104,9	1 048,9

По итогам работы за 2020 год средства на мероприятия по утвержденным инвестиционным программам территориальными сетевыми организациями использованы в полном объеме.

Всего в 2020 году введено основных фондов:

- **14,9 МВА мощности, из них новое строительство – 8,9 МВА, реконструкция и техперевооружение – 6,0 МВА;**
- **112,8 км сетей, из них новое строительство – 99,4 км, реконструкция и техперевооружение – 13,4 км.**





ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Наименование предприятия	План на 2020 год, млн. рублей	Факт 2020 года, млн. рублей	% исполнения	План на 2021 год, млн. рублей
ПАО «ТГК-2» г. Кострома	424,3	264,8	62,4	476,0
МУП «Шарьинская ТЭЦ»	105,6	54,9	52,0	54,9
ООО «СТТ» г. Кострома	0,8	1,3	162,5	0,8
ООО «СТТ» г. Судиславль	3,0	1,4	46,7	3,0
ИТОГО	533,7	322,4	60,4	534,7



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПАО «ТГК-2»

Инвестиционная программа ПАО «ТГК-2» утверждена постановлением ДС, ЖКХ и ТЭК КО от 10.07.2019 года № 34 на долгосрочный период 2019-2023 годов (в редакции постановления от 19.11.2020 года № 42).

Выполнение инвестиционной программы, млн. рублей

№ п/п	Наименование организации	Всего на 2019-2023 годы	2020 год		Исполнение, %	План на 2020 год
			План	Факт*		
1.	ПАО «ТГК-2» г. Кострома всего, в т.ч.:	2 321,30	424,3	264,8	62,4	476,0
1.1	собственные средства (собственные объекты):	114,90	173,1	122,5	70,8	236,6
	- амортизация	578,3	111,9	74	66,1	127,4
	- прибыль, направленная на инвестиции	536,1	61,3	48,5	79,1	108,7
	- плата за подключение	0,5	0,0	0,0	-	0,5
1.2	привлеченные средства (концессионное имущество)	1 147,00	251,2	142,3	56,6	239,4

*с учетом внеплановых мероприятий.

Технические характеристики инвестиционной программы по тепловым сетям, км

№ п/п	Наименование мероприятия	2020 год		Исполнение, %
		План	Факт	
1.	Реконструкция тепловых сетей всего	27,5	10,7	38,9
	- по собственным объектам	2,2	1,4	63,6
	- по концессионному имуществу	25,3	9,3	36,8



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА МУП «ШАРЬИНСКАЯ ТЭЦ»

Инвестиционная программа МУП «Шарьинская ТЭЦ» утверждена постановлением ДС, ЖКХ и ТЭК КО от 05.09.2018 года № 34 на долгосрочный период 2019-2023 годов (в редакции постановления от 16.11.2020 года № 41).

Выполнение инвестиционной программы, млн. рублей

№ п/п	Наименование организации	Всего на 2019-2023 годы	2020 год		Исполнение, %	План на 2021 год
			План	Факт		
1.	МУП «Шарьинская ТЭЦ» всего, в т.ч.:	369,9	105,6	80,8	76,5	54,9
1.1	собственные средства:	306,0	94,1	59,6	63,3	54,9
	- амортизация	138,8	39,3	31,2	79,4	27,3
	- прибыль, направленная на инвестиции	15,7	0,0	0,0	-	0,0
	- прочие	151,5	54,8	28,4	51,8	27,6
1.2	привлеченные средства (лизинг)	63,9	11,5	21,2	184,3	0,0

Основное мероприятие инвестиционной программы в 2020 году – это перевод оборудования на использование угля (завершающий этап). Выполнение мероприятий по модернизации топливной системы станции позволило снизить расходы на топливо (за счет снижения доли мазута с 21% до 10,0%) на 89,1 млн. рублей за год (без учета фактического снижения цены мазута в 2020 году) по сравнению с 2019 годом.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Наименование предприятия	План на 2020 год, млн. руб.	Факт 2020 года, млн. руб.	% испол- нения	План на 2021 год, млн. руб.
МУП г. Костромы «Костромагорводоканал»	120,3	125,7	104,5	124,5
Водоснабжение	70,7	54,1	76,5	60,6
Водоотведение	49,6	71,6	144,4	63,9
ООО «Тепловодоканал»г. Буй	2,6	5,0	192,4	2,6
ИТОГО	122,9	130,7	106,3	127,1

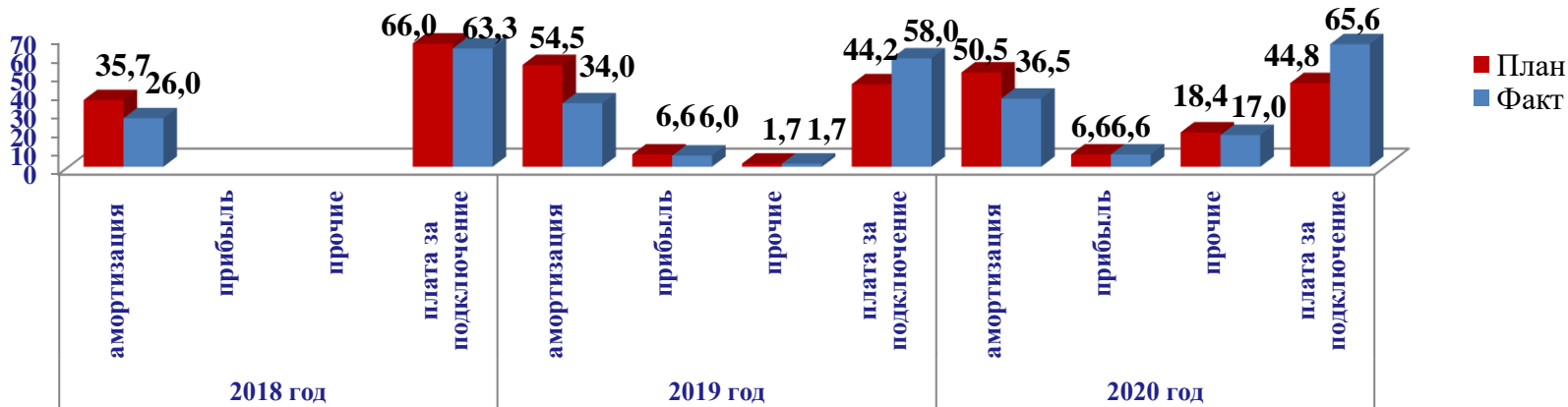


ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МУП ГОРОДА КОСТРОМЫ «КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ» млн.руб.

№ п/п	Наименование организации	2018 год		2019 год		2020 год		Итого		Исполнение, %	План на 2021 год
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		
1.	МУП г. Костромы «Костромагорводоканал»	101,7	89,3	107,0	99,7	120,3	125,7	329,0	314,7	95,7	124,5
	-плата за подключение	66,0	63,3	44,2	58,0	44,8	65,6	155,0	186,9	120,6	68,2
	-амортизация	35,7	26,0	54,5	34,0	50,5	36,5	140,7	96,5	68,6	49,0
	-прибыль, направленная на инвестиции	-	-	6,6	6,0	6,6	6,6	13,2	12,6	95,5	-
	-прочие	-	-	1,7	1,7	18,4	17,0	20,1	18,7	93,0	7,3

Динамика выполнения инвестиционной программы МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» за 2018-2020 годы



Перевыполнение инвестиционной программы связано с досрочным поступлением средств от подключений



СФЕРА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

Наименование предприятия	План на 2020 год, млн. руб.	Факт 2020 года, млн. руб.	% испол- нения	План на 2021 год, млн. руб.
ООО «Полигон» (г.Галич)	8,1	8,1	100,0	8,3
ООО «Спецтранс» (г.Шарья)	4,9	4,9	100,0	4,7
ИТОГО	13,0	13,0	100,0	13,0



ПРОЕКТ ПРОТОКОЛЬНЫХ ПОРУЧЕНИЙ

1. Департаменту государственного регулирования цен и тарифов Костромской области в течение 2021 года:

1) проводить ежеквартальный мониторинг выполнения инвестиционных программ регулируемыми организациями;

2) обеспечить исключение неиспользованных инвестиционных ресурсов из тарифов ресурсоснабжающих организаций на 2022 год и последующие периоды регулирования.

2. Рекомендовать Администрации города Костромы взять под жесткий контроль реализацию запланированных мероприятий по модернизации и реконструкции сетей теплоснабжения, предусмотренных концессионным соглашением с ПАО «ТГК-2».

3. Рекомендовать регулируемым организациям, реализующим инвестиционные программы, обеспечить освоение инвестиционных ресурсов, включенных в тарифно – балансовые решения, в полном объеме.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!