**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К КОРРЕКТИРОВКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

**АО «КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»**

АО «Калининградская генерирующая компания» (далее - АО «КГК») является производителем тепловой и электрической энергии. Действующие генерирующие объекты АО «КГК» на территории Калининградской области: ТЭЦ-1, РТС «Южная», Гусевская ТЭЦ, Ушаковская ВЭС.

Основной задачей деятельности Общества является обеспечение надежного тепло- и электроснабжения потребителей.

Инвестиционная программа АО «КГК» утверждена приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области (далее – СГРЦиТ) от 10.11.2017 года № 85-01э/17 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Калининградская генерирующая компания» на период 2018-2032 гг.». В 2019-2024 годах проводилась корректировка инвестиционной программы (утверждена приказами СГРЦиТ от 07.10.2019 №75-01э/19, от 25.09.2020 № 72-01э/20, от 28.10.2021 № 50-03э/21, от 25.10.2022 №73-01э/22. от 05.10.2023 №57-01э/23, от 19.11.2024 № 86-03э/24).

По объективным причинам, в том числе за счет учета:

- фактических показателей по итогам 2024 года,

- результатов обследований тепловых сетей города Гусев и обращений администрации муниципального образования «Гусевский городской округ»,

- требований законодательства по пожарной безопасности и представлений о устранений нарушений контролирующих органов,

- устранения замечаний, выявленных в ходе проверки Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ России) УФСБ России по Калининградской области,

- выполнения требований Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»,

- удорожания оборудования по итогам государственной экспертизы, а также проблемы с привлечением финансирования, в том числе из-за роста кредитных ставок

требуется произвести корректировку утвержденной инвестиционной программы.

В рамках реализации инвестиционной программы предусматривается решение следующих задач:

1. Реконструкция, техническое перевооружение объектов тепло- и электроснабжения;
2. Снижение производственных издержек, в том числе за счет повышения эффективности работы оборудования;
3. Выполнение требований по обеспечению безопасности работы оборудования и персонала.

**Корректировка мероприятий утвержденной инвестиционной программы**

Ниже указаны мероприятия, подлежащие корректировке, с указанием содержания и причин вносимых изменений.

1. **Реконструкция производственного объекта «Гусевская ТЭЦ»   
   г. Гусев (J\_KGK\_01)**

Сумма финансирования с учетом привлечения кредитных средств (без учета возвратности) по мероприятию составляет 1 620,0 млн рублей с учетом НДС, в том числе кредитные средства 1 538,3 млн рублей.

По результатам прохождения государственной экспертизы проектной документации по мероприятию «Реконструкция производственного объекта «Гусевская ТЭЦ» (J\_KGK\_01)» (39-1-1-3-079746-2023 от 21.12.2023.) сложилось увеличение стоимости оборудования и строительно-монтажных работ относительно сумм, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой до 2024 года.

В целях минимизации затрат менеджерами АО «КГК» проработаны различные пути реализации мероприятия, в том числе использование механизма финансирования в рамках постановления Правительства РФ от 02.02.2022 №87   
(за счет средств Фонда национального благосостояния) и привлечение кредитных средств с участием бюджетного финансирования.

По итогам проведенной работы согласно решениям, принятым на заседании Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий в Калининградской области состоявшегося 03.10.2024, при корректировке инвестиционной программы был учтен механизм кредитования с привлечением бюджетного финансирования. Прогнозная дата ввода реконструированной Гусевской ТЭЦ в утвержденной инвестиционной программе - январь 2027 года.

Ввиду отсутствия на текущий момент решения вопроса относительно привлечения средств Фонда национального благосостояния и невозможности задействования кредитных средства под текущую коммерческую ставку, что подтверждается ответом Министерства развития инфраструктуры Калининградской области от 14.01.2025 (исх. №09-2025/354-АР) об отсутствии средств бюджетного финансирования, реализацию мероприятия необходимо сдвинуть на год, соответственно разработка рабочей документации переносится с 2025 на 2026 год, привлечение кредита с 2026 на 2027 год, ввод объекта реконструкции с января 2027 года на январь 2028 года. Объем финансирования, капитальных вложений   
не меняется.

1. **Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев (J\_KGK\_02)**

Размер капитальных затрат согласно утвержденной инвестиционной программе составляет 222,3 млн рублей без НДС (267,4 млн рублей с НДС).

Стоимость и объемы работ по техническому перевооружению тепловых сетей города Гусева по состоянию на февраль 2025 года требуют детального пересмотра, ввиду значительного увеличения цены трубной продукции и уточнения необходимых на 2026 год замен. Ниже представлена таблица по производимым корректировкам.

| № | Участок | Утвержденный план | | Корректировка | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность, м | Сумма, тыс. руб с НДС | Протяженность, м | Сумма, тыс. руб с НДС, в ценах 2026 года | Сумма, тыс. руб с НДС, в соответствии с НДС 81-02-13-2017 |
| 1 | от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул. Московская 69, 64 | 565,2 | 4 685,72 | 290,00 | 3 074,71 | 9 829,715 |
| **Причины корректировки:**  **Объемы:**  В 2020 году при формировании ИП учитывали замену в объеме 839,2 метра на 2025 год. При корректировке 2021 года единый участок разбит на 2, один к замене в 2021 году (227м) в связи с неудовлетворительным техническим состоянием (перенос с 2025 года), оставшийся объем 565,2 метра был запланирован на 2026 год. При корректировке 2024 года ввиду того, что трубопровод находится в эксплуатации 42 года и имеет следы язвенной коррозии, на основании акта дефектовки №6-ТС от 10.10.2023 (приложение 4 к протоколу) принято решение заменить 229 метров. Остаток к замене на данном участке по состоянию на конец 2024 года составил 383,2 метра. На сегодняшний же день, произведен повторный натурный замер участка, требующего замены, в результате которого определен объем 290 метров.  **Стоимость:**  Основное увеличение стоимости реализации мероприятия является значительное увеличение цены трубной продукции и ее доставки в Калининградскую область, что подтверждается фактически заключенными договорами 2024 года и ценовыми предложениями, в связи с этим АО «КГК» вынуждено, ежегодно пересматривать объемы работ, уменьшать протяженность и производить замены на наиболее критичных участках. | | | | | | |
| 2 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы 33 | 628,8 | 3 798,92 | 516,00 | 5 031,3 | 14 676,758 |
| **Причины корректировки:**  **Объемы:**  Произведен повторный натурный замер участка, требующего замены, в результате которого определен объем 516 метров.  **Стоимость:**  Основное увеличение стоимости реализации мероприятия является значительное увеличение цены трубной продукции и ее доставки в Калининградскую область, что подтверждается фактически заключенными договорами 2024 года и ценовыми предложениями, в связи с этим АО «КГК» вынуждено, ежегодно пересматривать объемы работ, уменьшать протяженность и производить замены на наиболее критичных участках. | | | | | | |
| 3 | от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | 336,0 | 5 849,93 | 0 | 0 | 0 |
| **Причины корректировки:**  **Объемы:**  336 метров будет заменено в рамках ИП 2025 года, за счет использования материалов, находящихся на складе, при этом объем финансирования 2025 года останется неизменным. | | | | | | |
| 4 | вводы ул. Железнодорожная | 403,0 | 1 225,81 | 412,00 | 3 563,40 | 10 178,934 |
| **Причины корректировки:**  **Объемы:**  Произведен повторный натурный замер участков, требующих замены, в результате которого определен объем 412 метров.  **Стоимость:**  1. Увеличение диаметра трубопровода с 76 мм до 89мм, в связи с особенностью расположения подвальных помещений и теплового узла МКД по ул. Железнодорожная, 12  2. Основное увеличение стоимости реализации мероприятия является значительное увеличение цены трубной продукции и ее доставки в Калининградскую область, что подтверждается фактически заключенными договорами 2024 года и ценовыми предложениями, в связи с этим АО «КГК» вынуждено, ежегодно пересматривать объемы работ, уменьшать протяженность и производить замены на наиболее критичных участках. | | | | | | |
| 5 | вводы ул. Победы | 675,0 | 2 627,72 | 240,00 | 2 345,75 | 5 919,324 |
| **Причины корректировки:**  **Объемы:**  Произведен повторный натурный замер участков, требующих замены, в связи с частичной перекладкой вводов МКД по ул. Победы, 23, 21, 21а, 16, 14, 13, 12, 10, 9, 7а, 7, 3, 1  **Стоимость:**  Основное увеличение стоимости реализации мероприятия является значительное увеличение цены трубной продукции и ее доставки в Калининградскую область, что подтверждается фактически заключенными договорами 2024 года и ценовыми предложениями, в связи с этим АО «КГК» вынуждено, ежегодно пересматривать объемы работ, уменьшать протяженность и производить замены на наиболее критичных участках. | | | | | | |
| 6 | от ТК15 до ж/д пр. Ленина 23, АК и до ТП пр. Ленина 47 | 528,2 | 3272,37 | 0 | 0 | 0 |
| **Причины корректировки:**  **Объемы:**  Данный объем к замене не целесообразен, в связи с отключением аварийного МКД № 2 по ул. Толстого, и переходом на газ двух корпусов Гусевской Автоколонны 1802, а именно административного здания и ремонтной мастерской, что подтверждается актами. | | | | | | |
| 7 | от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по ул. Артиллерийская до ТК44 | 0 | 0 | 1 156,00 | 12 273,8 | 50 929,813 |
| **Причины корректировки:**  **Объемы:**  В связи с запланированной установкой памятного камня, на месте будущего мемориала, посвященному участникам СВО Администрацией г. Гусева в 2026 году, на участке прохождения трассы т/с, необходимо произвести замену.  **Стоимость:**  Основное увеличение стоимости реализации мероприятия является значительное увеличение цены трубной продукции и ее доставки в Калининградскую область, что подтверждается фактически заключенными договорами 2024 года и ценовыми предложениями, в связи с этим АО «КГК» вынуждено, ежегодно пересматривать объемы работ, уменьшать протяженность и производить замены на наиболее критичных участках. | | | | | | |
| **Итого:** | | **3 136,0** | **21 460,47** | **2 614** | **26 288,96** | **91 534,544** |

Сумма реализации мероприятия, определенная по ценовым предложениям и учитываемая при корректировке инвестиционной программы, ниже стоимости, рассчитанной в соответствии с укрупненными нормативами цен строительства (НЦС 81-02-13-2017 «Наружные тепловые сети»), в 3,5 раза.

В результате учета вышеперечисленных изменений и факта за 2024 год размер капитальных вложений составил 228,4 млн рублей без НДС, размер финансирования 271,3 млн рублей с учетом НДС.

1. **Поставка переносного газоанализатора для нужд ТЭЦ-1 (N\_KGK\_04)**

Размер капитальных затрат согласно утвержденной инвестиционной программе составляет 0,2 млн рублей без НДС (0,3 млн рублей с НДС).

В соответствии со сравнительным анализом цен стоимость составляет 0,7 млн рублей с НДС, в связи с этим требуется внести изменения в планируемую стоимость с учетом прогноза показателей инфляции. Размер капитальных затрат составил 0,6 млн рублей без НДС (0,7 млн рублей с НДС).

1. **Поставка оргтехники для нужд АО «КГК» (N\_KGK\_12)**

Размер капитальных затрат согласно утвержденной инвестиционной программе составляет 0,9 млн рублей без НДС (1,0 млн рублей с НДС).

В связи с удорожанием оргтехники применены прогнозные показатели инфляции к ценовому предложению и включены на 2026 год со стоимостью 0,7 млн рублей с НДС (сумма 2025 года – 0,6 млн рублей с НДС + 4,3% = 0,7 млн рублей с НДС). Общий размер капитальных затрат (2025-2026 годов) составил 1,0 млн рублей без НДС (1,2 млн рублей с НДС).

1. **Приобретение Внедрения системы «Электронный журнал дефектов» в архитектуру ЭС «Мобильный обходчик» (N\_KGK\_11)**

Утвержденная стоимость внедрения системы «Электронный журнал дефектов» в архитектуру ЭС «Мобильный обходчик» составляет 1,1 млн рублей с НДС в ценах 2023 года. На текущий момент реализация мероприятия составит 5,0 млн рублей с НДС.

В связи со значительным увеличением стоимости внедрения мероприятия и значительным увеличением срока окупаемости, требуется исключить мероприятие.

1. **Внедрение электронной системы по расчёту технико-экономических показателей станций АО «Калининградская генерирующая компания» (N\_KGK\_15)**

Утвержденная стоимость внедрения электронной системы по расчёту технико-экономических показателей станций АО «Калининградская генерирующая компания» составляет 3,8 млн рублей с НДС в ценах 2023 года, на сегодняшний день реализация мероприятия составит 11,6 млн рублей с НДС.

В связи со значительным увеличением стоимости внедрения мероприятия, значительным увеличением срока окупаемости, требуется исключить мероприятие.

1. **Техническое перевооружение опасного производственного объекта рег. № А21-06365-0009 «Площадка хранения мазутного топлива» расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, 21 (P\_KGK\_01)**

Цель реализации мероприятия - безопасность условий эксплуатации опасного производственного объекта, выполнение требований безопасности к эксплуатации объекта. Подробные обоснования указаны в приложении к настоящей Пояснительной записке в Протоколе № 1 от 20.02.2025.

Стоимость мероприятия в соответствии со сравнительным анализом предоставленных коммерческих предложений составляет 2,2 млн рублей с НДС. Размер капитальных затрат – 1,9 млн рублей без НДС.

1. **Выполнение работ по оснащению автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре котельной (инв.№ 00432), здания мазутонасосной (Киевская) (инв.№00430), проходной (инв.№00448), здания химводоочистки (инв.№00429), трансформаторной подстанции (инв.№00434), насосной станции (инв.№00431) подразделения РТС «Южная» (P\_KGK\_02)**

Необходимость оснащения автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обуславливается п.54 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Приказа МЧС России от 31.07.2020 № 582 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

Выполнение работ по оснащению автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре помещения котельной, здания мазутонасосной (Киевская), проходной, здания химводоочистки, трансформаторной подстанции, насосной станции в машинном зале и котельного оборудования позволит обеспечить автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной эвакуации людей, а также избежать травматизм и гибель людей.

Стоимость мероприятия в соответствии со сравнительным анализом предоставленных коммерческих предложений составляет составляет 2,7 млн рублей НДС не облагается.

1. **Поставка калибратора токовой петли (эталон) Fluke Calibration 715 для УТАИ РТСЮ (P\_KGK\_03)**

Цель реализации мероприятия - выполнение требований Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», требований Руководства по качеству метрологической службы СТО 34.01-39.3-001-2017 ПАО «Россети» и «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

Из-за выбраковки калибратора тока UPS-III №R1204 в соответствии с извещением о непригодности к применению №И-БС/26-06-2024/349799090, нужен эталон для калибровки и подготовки к поверке, а также для определения работоспособности вторичных приборов РП-160, А-100, Метран-900 и всех датчиков с токовым выходом. К ним относятся все средства измерения по давлению, уровню и расходу теплоносителей, установленных на тепломеханическом оборудовании.

Стоимость приобретения в соответствии со сравнительным анализом предоставленных коммерческих предложений составляет 0,3 млн рублей с НДС.

1. **Приобретение почтового сервера (P\_KGK\_04)**

Имеющийся почтовый сервер на предприятии (synlolgy mail server) входит в состав связанного программного обеспечения (DSM) иностранного сетевого хранилища данных «synology» (Тайваньская компания, специализирующаяся на разработке и производстве сетевых хранилищ данных (NAS)), в который не может быть установлено антивирусное программное обеспечение «Лаборатории Касперского», что приводит к невозможности получения актуальных обновлений безопасности и ограниченное использование функционала почтового сервера.

С целью устранения замечаний, выявленных в ходе проверки Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ России) УФСБ России по Калининградской области от 28.04.2023 № 93/4/1/7/4000, ФСБ России УФСБ России по Калининградской области от 18.03.2022 № 93/4/1/7/2000, и выполнения мероприятий в рамках импортозамещения в сфере критической информационной инфраструктуры (КИИ), которое определено Указом Президента РФ от 30.05.2022   
№ 166, необходимо произвести закуп программного обеспечения, находящегося в Реестре Российского программного обеспечения.

Стоимость приобретения в соответствии с заключенным договором №РЦ-Дог08-0434-25 от 20.02.2025 составляет 8,3 млн рублей НДС не облагается.

1. **Приобретение токарно-винторезного станка (P\_KGK\_05)**

На балансе Общества имеется токарно-винторезный станок 1К62ДГ\*1500 инв.№36403 необходимый для выполнения ремонтных работ (изготовление и обработка отдельных элементов вспомогательного оборудования: детали вращения, включающие в себя валы, втулки, фланцы, роторы, поршни, гайки, болты, требующие высокой точности и качества обработки) без привлечения сторонней организации.   
В соответствии с актом дефектации от 16.01.2025 составленным квалифицированным техническим персоналом установлено, что токарно-винторезный станок имеет дефекты, не подлежащие ремонту. Подробные обоснования указаны в приложении к настоящей Пояснительной записке в Протоколе № 1 от 20.02.2025.

Для исключения дополнительных затрат Общества, связанных с выполнением ремонтных работ с привлечением сторонних организаций, требуется произвести замену станка на новый.

Стоимость приобретения в соответствии со сравнительным анализом предоставленных коммерческих предложений с учетом приведения цены к уровню 2026 года составляет 2,5 млн рублей с НДС.

1. **Автоматизация ПТВМ-50 ТЭЦ-1 (P\_KGK\_06)**

Необходимость выполнения автоматизации котлов ПТВМ-50 в количестве 2х единиц обусловлена требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Реализация мероприятия направленно на повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и снижение объема их потребления.

Стоимость реализации в соответствии со сравнительным анализом предоставленных коммерческих предложений по состоянию на февраль 2025 года с учетом приведения цены к уровню 2026 года составляет 7,0 млн рублей с НДС за 1 комплект автоматики, учитывая, что на балансе общества находятся два котлоагрегата, общая стоимость мероприятия составит 14,1 млн рублей с НДС.

1. **Техническое перевооружение опасного производственного объекта рег. № А21-06365-0014 «Площадка главного корпуса ТЭЦ», расположенного по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15, по монтажу паропровода, от паропровода РОУ 30/11 (рег. № 30137) к бойлеру №2 (рег. № 90352) и бойлеру №3 (рег. № 90353) (P\_KGK\_07)**

Цель реализации мероприятия - сохранение тепловой мощности производственного подразделения Гусевская ТЭЦ после вывода из эксплуатации турбогенератора ТГ-2.

Максимальная выработка тепла от ГТЭЦ составляет 50 Гкал/ч при температуре прямой сетевой воды 80 ºС.

Технические характеристики пиковых бойлеров Гусевской ТЭЦ:

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип** | **Производительность, Гкал/ч** |
| ПБ (Пиковый бойлер) | 28 |
| ПБ №2 (Пиковый бойлер №2) | 25 |
| Б-2 (Бойлер №2 (основной)) | 28 |
| Б-3 (Бойлер №3 (основной)) | 28 |

При невозможности эксплуатации ТГ-2 совместно с Б-2 и Б-3, располагаемая мощность станции составит 53 Гкал/ч (ПБ и ПБ №2), в связи с чем отсутствует резерв, как следствие при выходе из строя одного из ПБ станция не обеспечит необходимым теплом потребителей.

Техническим решением вопроса резервирования установленной тепловой мощности станции является внесение изменений в тепловую схему для использования Б-2 и Б-3 без ТГ-2.

Стоимость проектных работ составляет 0,6 млн рублей с НДС, что подтверждается заключенным договором №117 от 18.11.2024 с ООО «НСК-ЭКСПЕРТ».

1. **Реконструкция автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре помещений Гусевской ТЭЦ (P\_KGK\_08)**

Необходимость оснащения автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения о пожаре обуславливается п.54 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и выполнением Представления об устранении нарушений законодательства об антитеррористической защищенности и пожарной безопасности (п.1 Здание главного корпуса-котлотурбинный цех) от 18.03.2024 №Прдр-20270009-7-24/-20270009 (приложение 1 к протоколу), выданного Гусевской городской прокуратурой при проведении проверки.

Стоимость мероприятия в соответствии со сравнительным анализом предоставленных коммерческих предложений составляет 1,2 млн рублей НДС не облагается.

Всего по скорректированным данным инвестиционной программой   
запланировано финансирование капитальных затрат в размере 3 254,5 млн рублей с НДС, в том числе:

| Мероприятия | Период 2018-2039 годы  Всего инвестиций, c НДС | | |
| --- | --- | --- | --- |
| утверждено | корректировка | отклонение |
| **Всего по ИП** | **3 223,3** | **3 254,5** | **31,3** |
| Реконструкция ВЭС | 1 090,1 | 1 090,1 | 0,0 |
| Реконструкция ВЭС (лизинг - налог на имущество) | 78,1 | 78,1 | 0,0 |
| Восстановление ВЭС-1 | 4,6 | 4,6 | 0,0 |
| ТЭЦ-1 | 132,7 | 158,3 | 25,6 |
| Комплекс технических средств безопасности (ТЭЦ-1) | 51,0 | 51,0 | 0,0 |
| Техническое перевооружение установки постоянного тока (инв. №36656) | 7,1 | 7,1 | 0,0 |
| Техническое перевооружение транспортного участка (покупка ГАЗ 330210) | 1,6 | 1,6 | 0,0 |
| Техническое перевооружение участка ТАИ (ТЭЦ-1) | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Техническое перевооружение участка ТАИ (РТСЮ) | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Комплекс технических средств безопасности (РТСЮ) | 49,3 | 49,3 | 0,0 |
| Техническое перевооружение опасного производственного объекта рег. № А21-06365-0005 «Площадка хранения мазутного топлива» по устройству системы противоаварийной защиты ПАЗ (мазутное хозяйство инв.36634) | 2,3 | 2,3 | 0,0 |
| Приобретение измерителя давления цифрового ИДЦ-2 (до 160 кПа) и ИДЦ-2- микро (до 10кПа) для калибровки и поверки приборов | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| Приобретение насоса ручного пневматического для создания избыточного давления и разряжения при поверке приборов | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Приобретение и монтаж системы кондиционирования воздуха помещения ЩУ здания котельной РТС "Южная" (инв. № 00432) | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Приобретение устройства УПТР-3МЦ для проверки действия максимальных, минимальных и независимых токовых расцепителей автоматов | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
| Приобретение прибора ПКВ/М7 для выполнения измерений скоростных характеристик высоковольтных выключателей | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| Приобретение вольтамперфазоиндикатора | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| Поставка переносного газоанализатора для нужд ТЭЦ-1 | 0,3 | 0,7 | 0,4 |
| Поставка пневматической системы питания для лаборатории УТАИ СТЭ подразделения ТЭЦ-1 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| Поставка трубогиба электрического TOR HHW-G76 16-76 мм круг/квадрат | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Поставка ручной машины для снятия фаски с труб ТВР-90 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Аквадистилятор медицинский электрический типа АЭ -10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поставка сетевого оборудования для АО "КГК" | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
| Поставка серверного оборудования для нужд АО "КГК" | 3,7 | 3,7 | 0,0 |
| Внедрения системы «Электронный журнал дефектов» в архитектуру ЭС "Мобильный обходчик" | 1,1 | 0,0 | -1,1 |
| Поставка оргтехники для нужд АО "КГК" | 1,0 | 1,2 | 0,1 |
| Проектирование, приобретение и монтаж насосного агрегата марки СЭ 800-100-11-С с частотно - регулируемым приводом электродвигателя 315 кВт, 1500 об/мин., напряжением 0,4 кВ, на РТС «Южная» | 4,8 | 4,8 | 0,0 |
| Приобретение и монтаж частотного преобразователя на подпиточные насосы (РТС "Южная") | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| Внедрение электронной системы по расчёту технико-экономических показателей станций АО «Калининградская генерирующая компания» | 3,8 | 0,0 | -3,8 |
| Техническое перевооружение опасного производственного объекта рег. № А21-06365-0009 «Площадка хранения мазутного топлива» расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, 21 | 0,0 | 2,2 | 2,2 |
| Выполнение работ по оснащению автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре котельной (инв.№ 00432), здания мазутонасосной (Киевская) (инв.№00430), проходной (инв.№00448), здания химводоочистки (инв.№00429), трансформаторной подстанции (инв.№00434), насосной станции (инв.№00431) подразделения РТС «Южная» | 0,0 | 2,7 | 2,7 |
| Поставка калибратора токовой петли (эталон) Fluke Calibration 715 для УТАИ РТСЮ | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| Приобретение почтового сервера | 0,0 | 8,3 | 8,3 |
| Приобретение токарно-винторезного станка | 0,0 | 2,5 | 2,5 |
| Автоматизация ПТВМ-50 ТЭЦ-1 | 0,0 | 14,1 | 14,1 |
| ГТЭЦ | 1 917,7 | 1 923,3 | 5,6 |
| Реконструкция ГТЭЦ (комм кредит) | 1 620,0 | 1 620,0 | 0,0 |
| Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев | 267,4 | 271,2 | 3,9 |
| Комплекс технических средств безопасности (ГТЭЦ) | 19,0 | 19,0 | 0,0 |
| Техническое перевооружение службы тепловых сетей (ГТЭЦ) (покупка автомастерской) | 1,9 | 1,9 | 0,0 |
| Поставка пресса универсального для создания избыточного давления и разряжения (ГТЭЦ) | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Поставка пресса гидравлического ГТЭЦ | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Поставка манометров цифровых ГТЭЦ | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Техническое перевооружение службы тепловых сетей (ГТЭЦ) покупка грузового автомобиля | 6,7 | 6,7 | 0,0 |
| Внедрение ЭС «Мобильный обходчик» с передачей неисключительных прав по использованию программного обеспечения на два производственных объекта АО «Калининградская генерирующая компания» - ТЭЦ-1 и Гусевская ТЭЦ | 2,2 | 2,2 | 0,0 |
| Техническое перевооружение опасного производственного объекта рег. № А21-06365-0014 «Площадка главного корпуса ТЭЦ», расположенного по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15, по монтажу паропровода, от паропровода РОУ 30/11 (рег. № 30137) к бойлеру №2 (рег. № 90352) и бойлеру №3 (рег. № 90353) | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
| Реконструкция автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре помещений Гусевской ТЭЦ | 0,0 | 1,2 | 1,2 |
| **СОБСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ** | **3 223,3** | **3 254,5** | **31,3** |
| **Амортизация** | **1 222,7** | **1 255,0** | **32,2** |
| ТЭ | 287,2 | 308,8 | 21,5 |
| ЭЭ | 935,5 | 946,2 | 10,7 |
| **Прибыль** | **121,7** | **121,7** | **0,0** |
| ТЭ | 52,1 | 52,1 | 0,0 |
| ЭЭ | 69,7 | 69,7 | 0,0 |
| **Лизинговый платеж (ЭЭ)** | **65,1** | **65,1** | **0,0** |
| **НДС** | **275,4** | **274,4** | **-1,0** |
| **ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА** | **1 538,3** | **1 538,3** | **0,0** |
| Кредит | 1 538,3 | 1 538,3 | 0,0 |

*Приложение: Протокол №1 Заседания комиссии по корректировке утвержденной инвестиционной программы на 2025-2029 годы от 20.02.2025.*

Генеральный директор Д.В. Котивец