

## **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 2019-2022 году 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 и от 05.10.2023 №57-01э/23).

По объективным причинам, в том числе:

- по итогам проведения государственной экспертизы проектно-изыскательных работ,
- учета фактических показателей по итогам 2023 года,
- учет результатов обследований тепловых сетей города Гусев, 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. Обеспечение безопасности работы оборудования и персонала.

### **Корректировка мероприятий утвержденной инвестиционной программы**

Ниже указаны мероприятия, подлежащие корректировке в части финансирования расходов на реализацию, с указанием содержания и причин вносимых изменений.

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

Размер капитальных затрат согласно утвержденной инвестиционной программе составляет 997,3 млн рублей без НДС (1 196,9 млн рублей с НДС).

21.12.2023 получено положительное заключение повторной государственной экспертизы, выданное Государственным автономным учреждением Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве»:

Наименование объекта экспертизы: Реконструкция производственного объекта «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев;

Вид работ: Реконструкция;

Объект экспертизы: проектная документация и результаты инженерных изысканий;

Предмет экспертизы: оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, оценка соответствия проектной документации установленным требованиям, проверка достоверности определения сметной стоимости.

Номер заключения экспертизы / Номер раздела Реестра 39-1-1-3-079746-2023.  
Дата присвоения номера: 21.12.2023.

По результатам прохождения государственной экспертизы проектной документации по мероприятию «Реконструкция производственного объекта «Гусевская ТЭЦ» (J\_KGK\_01)» сложилось увеличение стоимости оборудования и строительно-монтажных работ. В соответствии со скорректированной стоимостью реализации мероприятия проведено экономическое моделирование согласно которому проект остается эффективным и позволяет достичь все поставленные цели:

- недопущение роста тарифов для конечных потребителей выше уровня ИПЦ, установленного среднесрочным планом развития Российской Федерации,
- снижение производственных издержек,
- в перспективе сокращение и дальнейший уход от перекрестного субсидирования,
- обновление устаревшего оборудования и обеспечение безопасности работы оборудования и персонала.

В целях минимизации затрат менеджерами АО «КГК» прорабатывается вопрос об использовании механизма финансирования в рамках постановления Правительства РФ от 02.02.2022 №87 «О предоставлении публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» (далее – постановление №87).

Согласно пункту 3 Правил предоставления, утвержденных постановлением №87 (далее – Правила), займы могут быть использованы на оплату договоров (контрактов), предметом которых являются поставка оборудования и материалов, выполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ и т.д.

Согласно требованиям пункта 7 Правил финансирование проекта АО «КГК» «Реконструкция производственного объекта «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев (J\_KGK\_01)»

рассчитано с учетом, что планируемое заемное финансирование проекта за счет средств, полученных из Фонда национального благосостояния, не превышает 80 процентов стоимости проекта.

С учетом того, что АО «КГК» соответствует всем требованиям пункта 8 Правил, Общество готовит обращение в Правительство Калининградской области по формированию Заявки на предоставление займа для подачи в Фонд субъектом Российской Федерации, на территории которого планируется реализация проекта, по форме, установленной методикой по подготовке заявок, утвержденной Фондом.

В связи с вышеуказанным общий объем привлекаемых кредитных средств составит 1 538,3 млн рублей без учета процентов за получение кредита в сумме 345,4 млн рублей (период погашения кредитных средств 2025-2039 годы).

В связи с тем, что формы, утверждаемые регулятором при принятии корректировки инвестиционной программы (по приказу Минэнерго №1357) не предусматривают учет процентов к уплате по полученному кредиту, сумма финансирования по мероприятию составит 1 620,0 млн рублей с учетом НДС, в том числе кредитные средства 1 538,3 млн рублей

## II. Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев (J\_KGK\_02)

Размер капитальных затрат согласно утвержденной инвестиционной программе составляет 217,5 млн рублей без НДС (263,2 млн рублей с НДС).

В утвержденной инвестиционной программе приняты расходы исходя из ценовых предложений подрядных организаций, так как затраты были ниже расчетов произведенных на основании государственных сметных укрупненных нормативов цен строительства НЦС 81-02-13-2017, утвержденных приказом Минрегиона РФ от 21.07.2017 № 1011/пр.

В 2023 году работы по данному мероприятию производились хозяйственным способом. Проведение работ, запланированных по замене участков тепловых сетей, выполнено в полном объеме.

Ниже представлена информация по корректировке в разрезе участков тепловых сетей, подлежащих замене в 2024 году, с указанием объективных причин:

№ пп	План по ИП 2024 год, п.м.		Изменение на 2024 год, п.м.	
1.	от ТК 55 до кинотеатра "Мир" и ДШИ; до Ульяновых 9; от ТК 38 до гостиницы "Королевский двор" и ввода в кафе "Роминте"	1228,8	0	Перенос на более поздний срок 2025 год, связанный с включением в реконструкцию 2024 года аварийных участков, требующих более раннего срока замены.
2.	от ТК 20 до ТК17	808,2	1010	Откорректированы длины участков, требующих замены
3.	вводы ул. Советская	636	308	Откорректированы длины участков, требующих замены в связи с частичной заменой в 2022
4.	вводы ул. Малахова	248	209	Корректировка с учётом отключённых домов в связи с переходом на газ (8.12 домов)
5.	от ТК51 до ул. Загородная	0	60	Перенос с 2025 (аварийный участок, требующий немедленной замены)

№ пп	План по ИП 2024 год, п.м.		Изменение на 2024 год, п.м.	
6.	от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул.Московская 69, 64	0	240	Перенос с 2026 (аварийный участок, требующий немедленной замены)

В результате учета вышеперечисленных изменений и факта за 2023 год размер финансирования составил 262,3 млн рублей с учетом НДС, снижение от утвержденного уровня – 0,9 млн рублей с учетом НДС.

### III. Аквадистиллятор медицинский электрический типа АЭ-10 (N\_KGK\_08, N\_KGK\_16)

Размер капитальных затрат согласно утвержденной инвестиционной программе на приобретение двух аквадистилляторов составляет 0,2 млн рублей без НДС (0,2 млн рублей с НДС).

С 01.01.2024, согласно пункту 3.3.3. Учетной политики Общества, активы, имеющие стоимость ниже 100 тыс. рублей, не относятся к основным средствам. Списание будет производиться в текущие расходы, как малоценного имущества.

В связи с вышеуказанными изменениями мероприятия N\_KGK\_08, N\_KGK\_16 исключены в корректировке утвержденной инвестиционной программы.

### IV. Приобретение вольтамперфазоиндикатора (N\_KGK\_03)

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

В связи с удорожанием прибора произведена корректировка. Размер капитальных затрат составил 0,2 млн рублей без НДС (0,3 млн рублей с НДС).

Всего по скорректированным данным инвестиционной программой запланировано финансирование капитальных затрат в размере 3 659,6 млн рублей с НДС, в том числе:

Наименование	2019-2039 гг Всего инвестиций, млн рублей с НДС		
	Утверждено Службой	Проект корректировки	Отклонение
<b>Всего по ИП</b>	<b>2 813,1</b>	<b>3 235,3</b>	<b>422,2</b>
<b>Мероприятия ИП</b>			
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
<b>ТЭЦ-1</b>	<b>150,8</b>	<b>150,9</b>	<b>0,1</b>
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	2,3	2,3	0,0



Наименование	2019-2039 гг Всего инвестиций, млн рублей с НДС		
	Утверждено Службой	Проект корректировки	Отклонение
противоаварийной защиты ПАЗ (мазутное хозяйство инв.36634)			
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 ЦУ здания котельной РТС "Южная" (инв. № 00432)	0,1	0,1	0,0
Автоматизация бизнес-процессов Управления производственными активами на базе программного продукта в АО «КГК»	19,5	19,5	0,0
Приобретение устройства УПТР-3МЦ для проверки действия максимальных, минимальных и независимых токовых расцепителей автоматов	0,6	0,6	0,0
Приобретение прибора ПКВ/М7 для выполнения измерений скоростных характеристик высоковольтных выключателей	1,3	1,3	0,0
Приобретение вольтамперфазоиндикатора	0,1	0,3	0,2
Поставка переносного газоанализатора для нужд ТЭЦ-1	0,3	0,3	0,0
Поставка пневматической системы питания для лаборатории УТАИ СТЭ подразделения ТЭЦ-1	0,3	0,3	0,0
Поставка трубогиба электрического TOR HHW-G76 16-76 мм круг/квадрат	0,2	0,2	0,0
Поставка ручной машины для снятия фаски с труб ТВР-90	0,2	0,2	0,0
Аквадистиллятор медицинский электрический типа АЭ -10	0,1	0,0	-0,1
Поставка сетевого оборудования для АО "КГК"	1,1	1,1	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	1,1	0,0
Поставка оргтехники для нужд АО "КГК"	0,9	0,9	0,0
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")	0,4	0,4	0,0
Внедрение электронной системы по расчёту технико-экономических показателей станций АО «Калининградская генерирующая компания»	3,8	3,8	0,0
<b>ГТЭЦ</b>	<b>1 489,4</b>	<b>1 911,5</b>	<b>422,1</b>
Реконструкция ГТЭЦ	1 196,9	1 620,0	423,1
Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев	263,2	262,2	-0,9
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
Аквадистиллятор медицинский электрический типа АЭ -10	0,1	0,0	-0,1
Поставка пресса универсального для создания избыточного давления и разряжения (ГТЭЦ)	0,2	0,2	0,0
Поставка пресса гидравлического ГТЭЦ	0,2	0,2	0,0
Поставка манометров цифровых ГТЭЦ	0,2	0,2	0,0
Техническое перевооружение службы тепловых сетей (ГТЭЦ) покупка грузового автомобиля	5,7	5,7	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
<b>Финансирование по источникам</b>			
<b>ВСЕГО ПО ИСТОЧНИКАМ</b>	<b>2 813,1</b>	<b>3 235,3</b>	<b>422,2</b>
Амортизация	2 162,4	1 232,7	-929,6

Наименование	2019-2039 гг Всего инвестиций, млн рублей с НДС		
	Утверждено Службой	Проект корректировки	Отклонение
ТЭ	789,3	789,3	0,0
ЭЭ	1 373,1	443,5	-929,6
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
Кредит	0,0	1 538,3	1 538,3
НДС	463,9	277,4	-186,5

К настоящей пояснительной записке приложен расчет оценки доступности тарифов для потребителей, проведенный на основе анализа темпов роста платы граждан за коммунальные услуги, обусловленный учетом при установлении тарифов в сфере теплоснабжения расходов на реализацию скорректированной инвестиционной программы. Проведенный расчет показал, что на период действия долгосрочного тарифа, утверждаемого Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области, рост тарифов на тепловую энергию не превысит индекс роста потребительских цен обновленного прогноза социально-экономического развития, разработанного Минэкономразвития России.

Генеральный директор



Д.В. Котивец