

**Отчет об исполнении инвестиционной программы (финансирование)
АО "Хабаровские энергетические системы"**

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения за 2018 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС) за 2018 год		Примечание
		план	факт	план	факт	план по утвержденной ИП	факт	план по утвержденной ИП	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:										
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей										
1.1.1										
1.1.2										
1.2. Строительство новых объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей										
1.2.1										
1.2.2										
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей										
1.3.1										
1.3.2										
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей										
1.4.1										
1.4.2										
Всего по группе 1:										
Группа 2. Строительство новых объектов централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых										
2.1.1	Строительно-монтажные работы по строительству новой газовой модульной котельной с. Отрядное	2017	2018	2017	2018	21 420,83	37 535,50	0,00	18 534,18	Перенесение сроков ввода объекта в эксплуатацию на 2018 год и увеличение стоимости мероприятия связано с внесением изменений в Постановление Правительства Хабаровского края от 17.04.2012 г. №119-пр "Об утверждении государственной программы Хабаровского края "Эффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае".
2.1.2	Строительно-монтажные работы по строительству новой газовой модульной котельной с. Саловос	2017	2018	2017	2018	20 005,08	35 993,00	0,00	18 086,22	Перенесение сроков ввода объекта в эксплуатацию на 2018 год и увеличение стоимости мероприятия связано с внесением изменений в Постановление Правительства Хабаровского края от 17.04.2012 г. №119-пр "Об утверждении государственной программы Хабаровского края "Эффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае".
2.1.3.	Строительство тепловых сетей, в том числе для обеспечения перспективной тепловой нагрузки от котельной № 1 до новой бойлерной, замена тепловых сетей для обеспечения существующих гидравлических режимов и перспективных приростов тепловой нагрузки	2017	2017	2017	2018	132 988,43	378 069,01	0,00	209 361,18	Перенесение сроков исполнения работ по данному мероприятию определены дополнительным соглашением №5 к концессионному соглашению от 25.07.2018 г. Отклонение фактической стоимости мероприятия от плановой связано с получением положительного заключения о проверке достоверности определения стоимости строительства.

2.1.4.	Строительство новой бойлерной в районе котельной № 29	2017	2017	2017	2017	2018	2018	23 174,14	47 610,81	0,00	14 482,77	Перенесение сроков исполнения работ по данному мероприятию определены дополнительным соглашением №5 к концессионному соглашению от 25.07.2018 г. Отклонение фактической стоимости мероприятия от плановой связано с получением положительного заключения о проверке достоверности определения стоимости строительства.
Всего по группе 2.								197 588,48	499 208,32	0,00	260 464,35	

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	Замена участка тепловой сети ТМ-15 вдоль ул. Краснореченской от угла поворота № 16 до угла трубопроводов № 10	2018	2018	2019	2018	2018	2018	54 525,11	28 056,95	27 085,09	28 056,95	В соответствии с корректировкой инвестиционной программы реализация данного мероприятия планировалась на 2018-2019 гг. Фактически весь объем работ выполнен в 2018 г. Отклонение фактической стоимости мероприятия от плановой связано с корректировкой сметной документации и получением положительного заключения о проверке достоверности определения стоимости строительства.
3.1.2	Установка (восстановление) и сдача в коммерческий учет прибора учета тепловой энергии на головном участке тепловой сети с дренажом по ул. Урицкого – ул. Центральной – ул. Краснореченской	2017	-	2018	-	-	2018	363,77	280,39	103,82	280,39	Работы не были завершены в срок, поскольку в ходе электромонтажных работ по восстановлению узла учета электрической энергии было выявлено повреждение кабельной линии 0,4 кВ от ТП-414 (аб) до пункта учета тепла. Ремонтные работы планируются на летне-осенний период 2019 г.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
3.2.1	Реконструкция котельной № 1 (усиление здания котельной и установка нового котла КВ-Р-11,63-150 со вспомогательным оборудованием)	2017	2017	2017	2017	2017	2017	105 834,64	58 029,70	0,00	12 905,05	На основании полученного положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства было произведено снятие в сумме 4 905,88 тыс.руб., поскольку в отчете за 2017 г. было указано выполненное на сумму 62 935,58 тыс.руб., то фактически стоимость работ по данному мероприятию составила 58 029,70 тыс.руб.
3.2.2	Реконструкция котельной № 2 (установка бака-аккумулятора со вспомогательным оборудованием; установка нового котла КЕ10-14 с целью увеличения мощности)	2017	2017	2017	2017	2018	2018	129 002,74	11 312,05	0,00	3 866,13	Перенесение сроков исполнения работ по данному мероприятию определены дополнительным соглашением №5 к концессионному соглашению от 25.07.2018 г. На основании заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости реконструкции (строительства) стоимость данного мероприятия составляет 54 322,48 тыс.руб. Неполное освоение средств в 2018 г. (13 811,74 тыс.руб.) связано с завершением работ по монтажу и наладке котла, которые будут завершены в I квартале 2019 г.
3.2.3	Замена на котельной №2 физически изношенных котлов со вспомогательным оборудованием новым более производительным оборудованием	-	2018	-	2018	2018	2018	0,00	28 487,46	0,00	21 286,49	Работы выполнены в соответствии с дополнительным соглашением №5 к концессионному соглашению от 25.07.2018 г.
Всего по группе 3.								289 726,26	126 166,55	27 188,91	66 395,61	

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

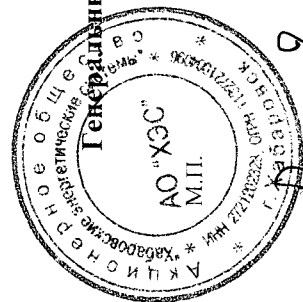
4.1.1	Внедрение системы диспетчеризации и автоматизации объектов теплоснабжения	2017	-	2018	-	119 778,02	0,00	107 800,22	0,00	Мероприятие не выполнено в связи с подготовкой документации для проведения закупочных процедур.
Всего по группе 4						119 778,02	0,00	107 800,22	0,00	

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения

5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей										
5.1.1										
5.1.2										

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

5.2.1	Закрытие котельной № 29 (перевод в "холодный" режим)	2017	2017	2017	2018	148 248,65	1 216,60	0,00	1 216,60	Перенесение сроков исполнения работ по данному мероприятию определены дополнительным соглашением №5 к концессионному соглашению от 25.07.2018 г. Отклонение фактической стоимости мероприятия от плановой связано с получением положительного заключения о проверке достоверности определения стоимости строительства.
Всего по группе 5						148 248,65	1 216,60	0,00	1 216,60	
ИТОГО по инвестиционной программе, в том числе						755 341,41	626 591,47	134 989,13	328 076,56	
Реконструкция объектов системы теплоснабжения рп. Чегдомын						539 248,60	524 725,63	0,00	263 118,82	



Генеральный директор АО "ХЭС"

А.В. Сокина

Сокина Н.В.

Ф.И.О.

Сокина А.В.

А.В. Сокина / Мухомов А.В.

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов деятельности концессионера

АО "Хабаровские энергетические системы"

(наименование регулируемой организации)

за 2018 год

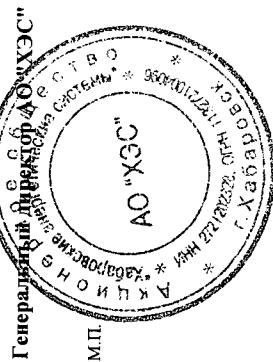
№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности									
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, (Гкал/кв.м / куб. м/кв. м)		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/куб.м		Объем полезного отпуска тепловой энергии (реализация) работающих на угле, Гкал		Объем полезного отпуска теплоносителя (для потребителей горячей воды), куб. м			
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	9	10		
1	Котельная № 1	-	-	206,91	202,07	1,15/3,11	1,72/3,32	8422,35/222817,11	11947,69/23011,00	-	-	-	-		
2	Котельная № 2	-	-	210,78	221,61	1,76/2,59	2,47/4,69	5451,66/8015,29	7661,21/14523,087	-	-	-	-		
3	Тепловая сеть с дренажом по ул. Урицкого - ул. Центральной - ул. Краснореческой	-	-	-	-	2,75/-	2,75/-	4490,0/-	4490,0/-	-	-	-	-		
	Итого по АО "ХЭС"	0,69	0,68	206,78	208,94	-	1,90/2,17	20865,12/32450,81	27281,40/45010,90	117202,37	87608,78	138412,2	144789,15		

Примечание:

Фактическое превышение удельного расхода топлива на производство тепловой энергии котельной №2 связано с тем, что в 2018 г. выработка тепловой энергии произволилась на котле №3 (рег. № к-2649) и котле №1. Фактический КПД котла №3 составляет 0,70. Это связано с тем, что для продолжения эксплуатации котла №3 часть труб конвективного пучка была «отпущена», вследствие чего его теплооспринимающая поверхность уменьшилась. Эксплуатация нового котла №2 (рег. № к-2649) была не возможна, т.к. согласно экспертизе промышленной безопасности №10-ХЭС-16-1 от 10.10.2016 г. котел не соответствует требованиям промышленной безопасности и находится в неработоспособном состоянии. После замены котла №3 на показатели инвестиционной программы будут достигнуты.

Превышение фактических потерь тепловой энергии над плановыми связаны с тем, что после замены тепловых сетей от котельной №1 их гидравлическая регулировка была завершена в декабре 2018 г.

Превышение фактических потерь тепловой энергии над плановыми связаны с тем, что в зоне действия котельной №2 в п. Олимпийский на ряде участков отсутствует изоляция трубопроводов тепловой сети, что приводит к значительному теплоперемалу между стенкой трубопровода и окружающей среды 20 °С и как следствие к большим теплопотерям.



Генеральный директор АО "ХЭС"

М.П.

Handwritten signature

Осокина Н.В.
Ф.И.О.

Handwritten signature
Болынд