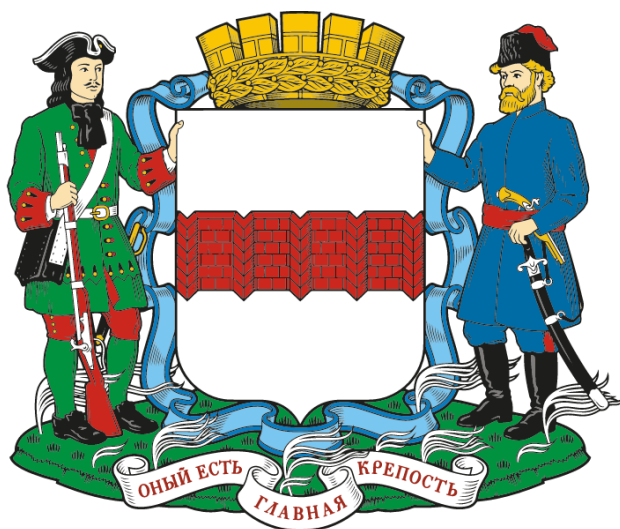




ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД)

ГЛАВА 18 «СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения города Омска на период до 2040 года (актуализация на 2026 год)	52401.СТ-ПСТ.000.000
<i>Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Омска на период до 2040 года (актуализация на 2026 год)</i>	
Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	52401.ОМ-ПСТ.001.000
Приложение 1 «Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами»	52401.ОМ-ПСТ.001.001
Приложение 2 «Тепловые сети»	52401.ОМ-ПСТ.001.002
Приложение 3 «Оценка надежности теплоснабжения»	52401.ОМ-ПСТ.001.003
Приложение 4 «Существующие гидравлические режимы тепловых сетей»	52401.ОМ-ПСТ.001.004
Приложение 5 «Графическая часть»	52401.ОМ-ПСТ.001.005
Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	52401.ОМ-ПСТ.002.000
Приложение 1 «Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления»	52401.ОМ-ПСТ.002.001
Глава 3 «Электронная модель систем теплоснабжения»	52401.ОМ-ПСТ.003.000
Приложение 1 «Графическая часть»	52401.ОМ-ПСТ.003.001
Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	52401.ОМ-ПСТ.004.000
Приложение 1 «Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей»	52401.ОМ-ПСТ.004.001
Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения»	52401.ОМ-ПСТ.005.000
Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»	52401.ОМ-ПСТ.006.000

Наименование документа	Шифр
Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	52401.ОМ-ПСТ.007.000
Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	52401.ОМ-ПСТ.008.000
Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»	52401.ОМ-ПСТ.009.000
Глава 10 «Перспективные топливные балансы»	52401.ОМ-ПСТ.010.000
Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»	52401.ОМ-ПСТ.011.000
Приложение 1 «Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием режимов работы таких систем»	52401.ОМ-ПСТ.011.001
Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	52401.ОМ-ПСТ.012.000
Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения»	52401.ОМ-ПСТ.013.000
Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»	52401.ОМ-ПСТ.014.000
Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»	52401.ОМ-ПСТ.015.000
Приложение 1 «Графическая часть»	52401.ОМ-ПСТ.015.001
Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»	52401.ОМ-ПСТ.016.000
Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»	52401.ОМ-ПСТ.017.000
Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в схеме теплоснабжения»	52401.ОМ-ПСТ.018.000
Глава 19 «Оценка экологической безопасности теплоснабжения»	52401.ОМ-ПСТ.019.000

СОДЕРЖАНИЕ

1	Изменения, внесенные при актуализации в утверждаемую часть схемы теплоснабжения.....	9
1.1	Изменения, внесенные в раздел «Общая часть»	9
1.2	Изменения, внесенные в раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах города Омска.....	9
1.3	Изменения, внесенные в раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	9
1.4	Изменения, внесенные в раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»	9
1.5	Изменения, внесенные в раздел 4 «Основные положения мастер – плана развития систем теплоснабжения»	10
1.6	Изменения, внесенные в раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»	10
1.7	Изменения, внесенные в раздел 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них».....	10
1.8	Изменения, внесенные в раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»	10
1.9	Изменения, внесенные в раздел 8 «Перспективные топливные балансы»	11
1.10	Изменения, внесенные в раздел 9 «Инвестиции в новое строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию».....	11
1.11	Изменения, внесенные в раздел 10 «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)»	11
1.12	Изменения, внесенные в раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»	11
1.13	Изменения, внесенные в раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»	12
1.14	Изменения, внесенные в раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения города Омска»	12

1.15	Изменения, внесенные в раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения»	12
1.16	Изменения, внесенные в раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия» ..	12
2	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 1 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	13
3	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 2 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	14
4	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Электронная модель системы теплоснабжения»	21
5	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 4 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	22
6	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 5 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Мастер-план развития систем теплоснабжения»	23
7	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 6 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок»	24
8	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 7 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»	25
9	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 8 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»	26
10	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 9 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»	27
11	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 10 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Перспективные топливные балансы»	28
12	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 11 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Оценка надежности теплоснабжения»	29
13	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 12 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Обоснование инвестиций в строительство,	

реконструкцию и техническое перевооружение»	30
14 Изменения, внесенные при актуализации в Главу 13 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Индикаторы развития систем теплоснабжения города Омска»	31
15 Изменения, внесенные при актуализации в Главу 14 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Ценовые (тарифные) последствия»	32
16 Изменения, внесенные при актуализации в Главу 15 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Реестр единых теплоснабжающих организаций»	33
17 Изменения, внесенные при актуализации в Главу 16 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» ..	34
18 Мероприятия по развитию систем теплоснабжения города, реализованные в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	35

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 3.1 – Сравнение динамики общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки города Омска нарастающим итогом.....	18
Таблица 3.2 – Сравнение динамики тепловой нагрузки жилищного и общественно-делового фондов с централизованным теплоснабжением г. Омска на период до 2040 года нарастающим итогом.....	20
Таблица 18.1– Выполненные мероприятия АО «ОмскРТС» за 2024 год.....	36
Таблица 18.2 – Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2024 год АО «Тепловая компания»	42
Таблица 18.3– Сведения о строительстве и реконструкции тепловых сетей теплосетевой организации в ООО «Тепловая компания»	48

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 3.1 –Сравнительный прогноз приростов общей площади жилищного фонда г. Омска за счет ввода перспективных объектов	14
Рисунок 3.2 – Сравнительная динамика изменения общей площади жилищного фонда и обеспеченности жильем города Омска	15
Рисунок 3.3 – Сравнительный прогноз приростов общей площади общественно-делового фонда г. Омска.....	16
Рисунок 3.4 – Динамика изменения площади жилищного и общественно-делового фондов г. Омска с централизованным теплоснабжением на период до 2040 года нарастающим итогом	17
Рисунок 3.5 – Сравнительная динамика изменения тепловой нагрузки потребителей г. Омска на период до 2040 года.....	20

1 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В УТВЕРЖДАЕМУЮ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1 Изменения, внесенные в раздел «Общая часть»

Раздел скорректирован с учетом изменения структуры систем теплоснабжения и базового года.

1.2 Изменения, внесенные в раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах города Омска

Раздел скорректирован с учетом корректировки прогноза перспективной застройки. Подробное описание приведено в разделе 3 настоящей Главы.

1.3 Изменения, внесенные в раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и предлагаемых мероприятий по развитию источников тепловой энергии (мощности).

1.4 Изменения, внесенные в раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и предлагаемых мероприятий по развитию системы транспорта теплоносителя.

1.5 Изменения, внесенные в раздел 4 «Основные положения мастер – плана развития систем теплоснабжения»

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и предлагаемых мероприятий по развитию системы транспорта теплоносителя.

1.6 Изменения, внесенные в раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и новыми предложениями по развитию систем теплоснабжения в городе в части энергоисточников.

1.7 Изменения, внесенные в раздел 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них»

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и новыми предложениями по развитию систем теплоснабжения в городе в части систем транспорта теплоносителя.

1.8 Изменения, внесенные в раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»

Раздел актуализирован в части расчет экономической эффективности мероприятий.

1.9 Изменения, внесенные в раздел 8 «Перспективные топливные балансы»

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и новыми предложениями по развитию систем теплоснабжения в городе в части источников тепловой энергии.

1.10 Изменения, внесенные в раздел 9 «Инвестиции в новое строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой предложений по развитию систем теплоснабжения в части источников тепловой энергии и тепловых сетей.

1.11 Изменения, внесенные в раздел 10 «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)»

Раздел скорректирован в соответствии со скорректированной Главой 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций».

1.12 Изменения, внесенные в раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и новыми предложениями по развитию систем теплоснабжения в городе в части источников тепловой энергии. Внесены соответствующие изменения, связанные с рекомендуемой корректировкой мероприятий по вводу новых источников тепловой энергии.

1.13 Изменения, внесенные в раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»

В раздел внесены изменения в соответствии с актуализированными данными.

1.14 Изменения, внесенные в раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения города Омска»

В данный раздел внесены изменения, обусловленные корректировкой перечня мероприятий схемы теплоснабжения.

1.15 Изменения, внесенные в раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения»

Раздел изменен в соответствии со скорректированным перечнем мероприятий схемы теплоснабжения.

1.16 Изменения, внесенные в раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия»

Раздел изменен в соответствии со скорректированным перечнем мероприятий схемы теплоснабжения.

2 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 1 ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

Данная Глава скорректирована в части перечня источников рассматриваемых теплоснабжающих организаций, зон действия источников тепловой энергии, базового года, тепловых нагрузок, балансов тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей, схем тепловых сетей, топливных балансов, балансов водоподготовительных установок, надежности теплоснабжения, базовых целевых показателей.

3 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 2 ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

Результаты разработки данной Главы представлены ниже.

Графическое сравнение прогнозируемых показателей общей площади жилищного фонда с централизованным теплоснабжением города Омска согласно генеральному плану, а также утвержденной и настоящей схемам теплоснабжения представлено на рисунках 3.1 и 3.2.

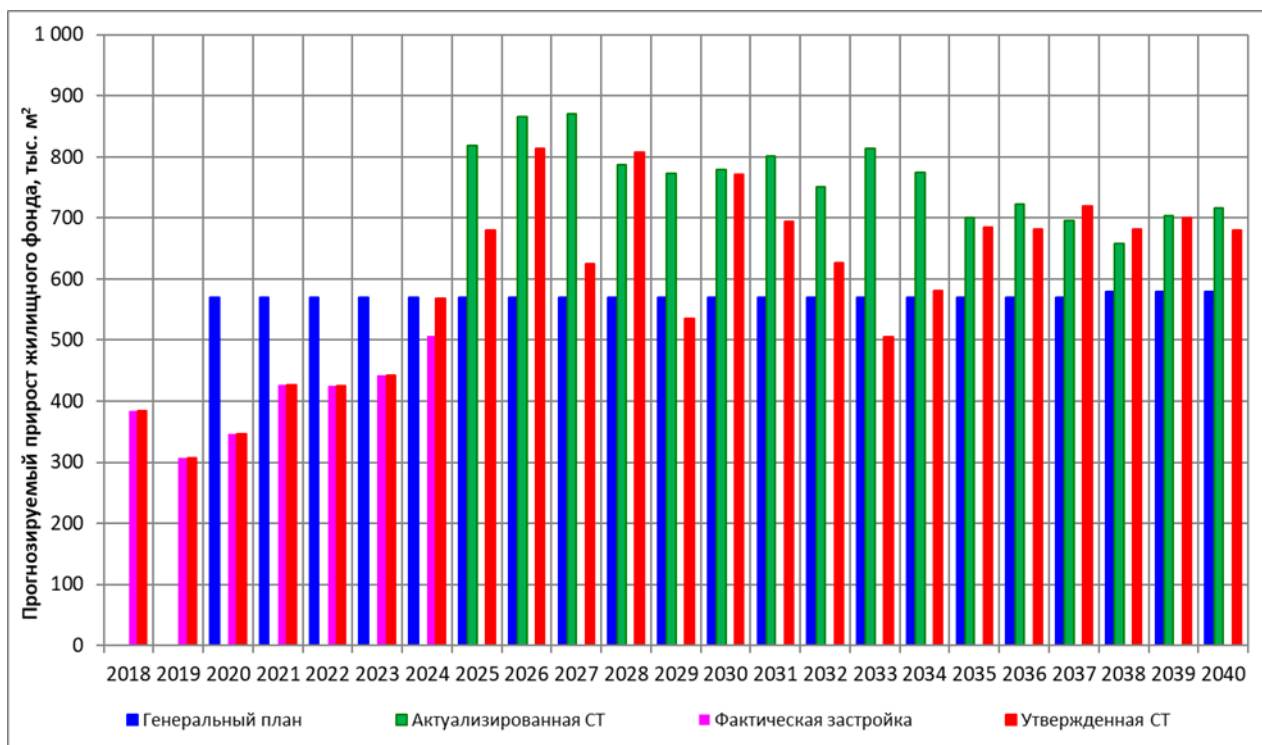


Рисунок 3.1 –Сравнительный прогноз приростов общей площади жилищного фонда г. Омска за счет ввода перспективных объектов

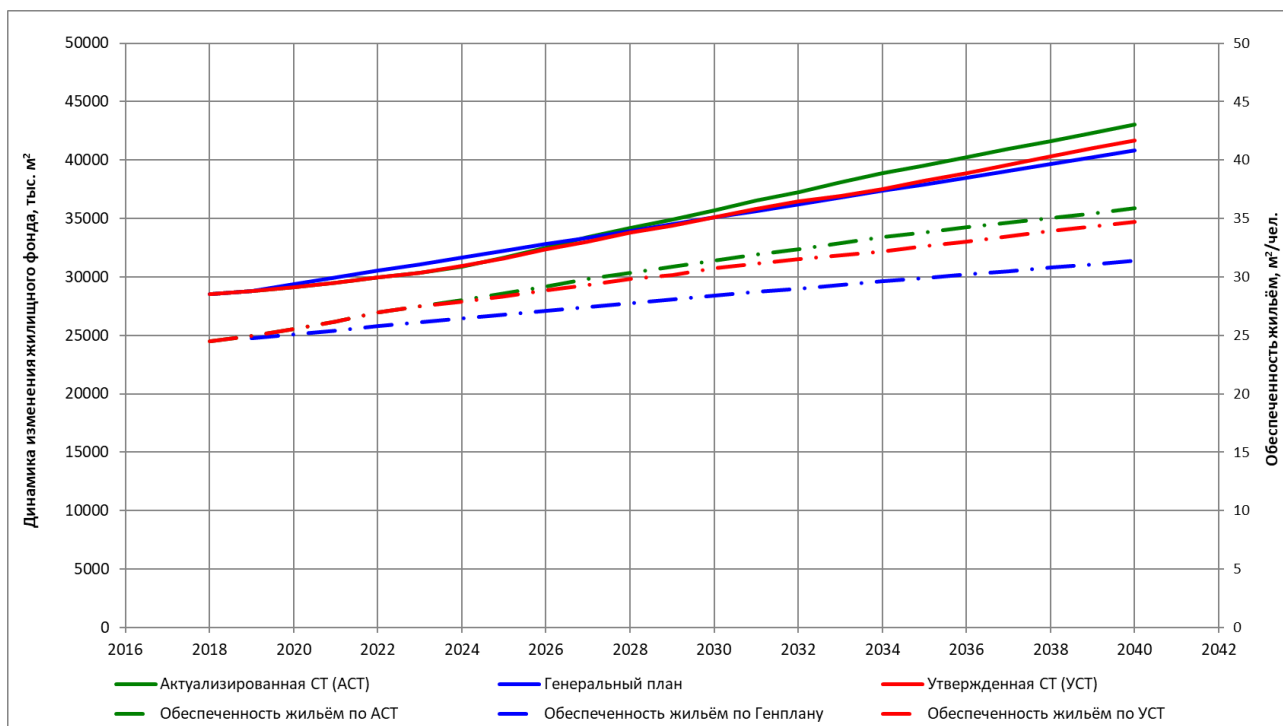


Рисунок 3.2 – Сравнительная динамика изменения общей площади жилищного фонда и обеспеченности жильём города Омска

На основании анализа полученных прогнозных показателей следует отметить, что к 2040 году общая площадь всего жилищного фонда г. Омска, согласно актуализированной на 2026 год схемы теплоснабжения составляющая 43,05 млн м², будет выше на 5% и на 3% аналогичных показателей генерального плана и утвержденной схемы теплоснабжения соответственно.

Среднегодовой темп ввода застраиваемого жилищного фонда с централизованным теплоснабжением согласно актуализированной на 2026 год схеме теплоснабжения за период с 2025 по 2040 годы составит около 625 тыс. м².

Среднегодовой темп сноса аварийного и ветхого жилищного фонда за период с 2025 по 2029 годы составит около 6,3 тыс. м².

Среднегодовой темп ввода общественно-деловой застройки с централизованным теплоснабжением за период с 2025 по 2040 годы составит около 130 тыс. м². Сравнительный прогноз приростов общей площади общественно-делового фонда г. Омска показан на рисунке 3.3.

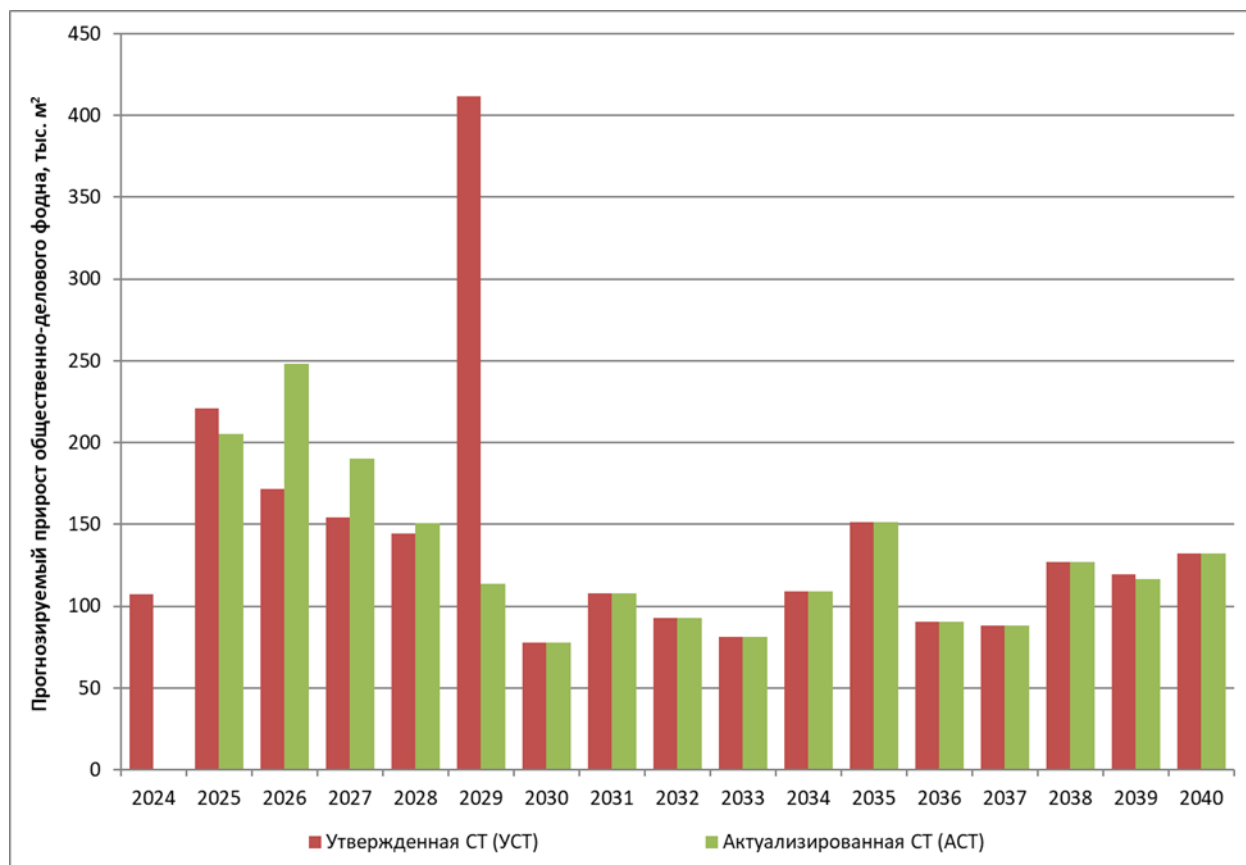


Рисунок 3.3 – Сравнительный прогноз приростов общей площади общественно-делового фонда г. Омска

Динамика изменения площади жилищного и общественно-делового фондов города Омска с централизованным теплоснабжением на период до 2040 года нарастающим итогом показана на рисунке 3.4.

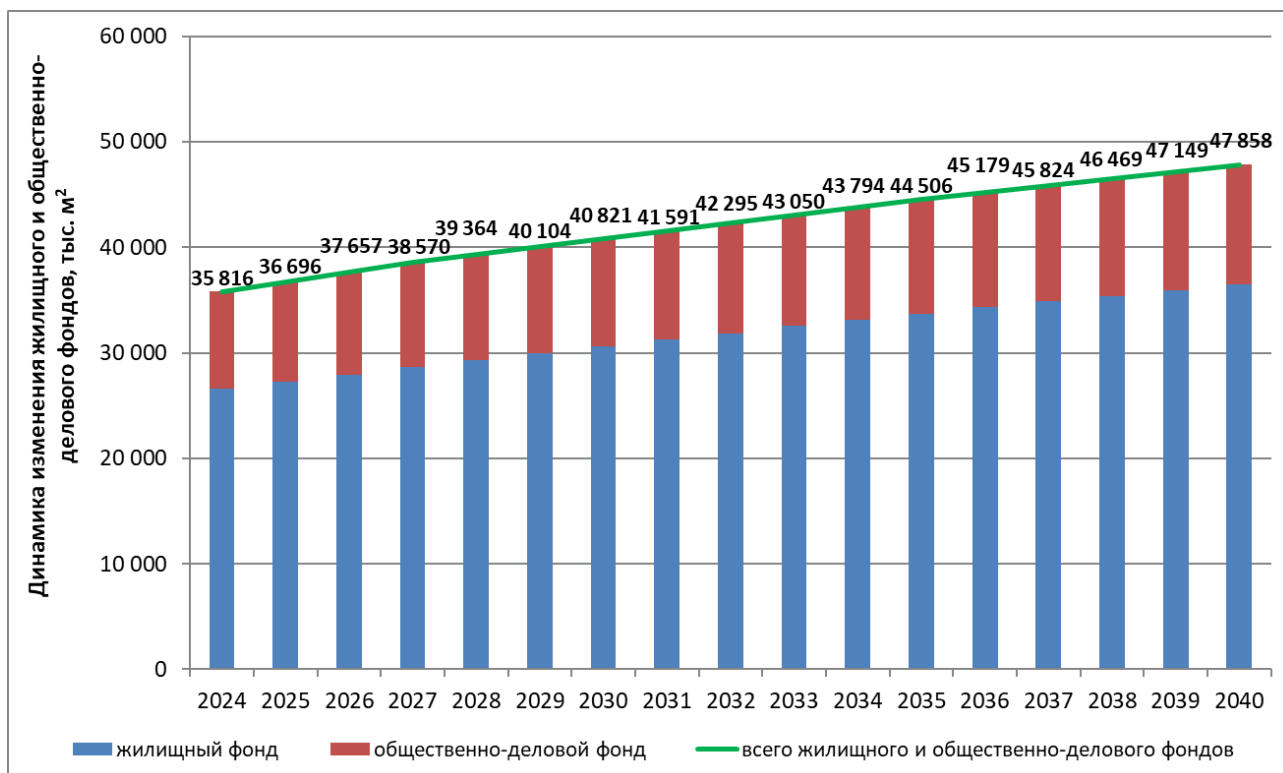


Рисунок 3.4 – Динамика изменения площади жилищного и общественно-делового фондов г. Омска с централизованным теплоснабжением на период до 2040 года нарастающим итогом

Сравнение динамики общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки города Омска представлено в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Сравнение динамики общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки города Омска нарастающим итогом

Наименование парамет-ров	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Жилищный фонд (ЖФ), прогноз на основе гене-рального плана, тыс. м²	28808,3	29378,3	29948,3	30518,3	31088,3	31658,3	32228,3	32798,3	33368,3	33938,3	34508,3	35078,3	35648,3	36218,3	36788,3	37358,3	37928,3	38498,3	39068,3	39648,3	40228,3	40808,3
ЖФ, прогноз на основе утвержденной схемы теплоснабжения, тыс. м²	28808,3	29137,6	29524,5	29934,8	30366,6	30926,2	31588,2	32390,7	33015,7	33822,9	34358,2	35129,2	35823,5	36449,9	36955,1	37536,4	38221,5	38902,7	39622,5	40304,3	41004,8	41685,1
ЖФ, прогноз на основе новой схемы теплоснаб-жения, тыс. м²	28808,3	29137,6	29524,5	29934,8	30366,6	30853,2	31665,6	32524,1	33385,6	34163,7	34929,6	35708,8	36510,3	37261,5	38075,1	38850,2	39550,6	40273,7	40969,8	41628,0	42331,5	43047,9
Ввод ЖФ, прогноз на основе генерального плана, тыс. м²	—	570,0	1140,0	1710,0	2280,0	2850,0	3420,0	3990,0	4560,0	5130,0	5700,0	6270,0	6840,0	7410,0	7980,0	8550,0	9120,0	9690,0	10260,0	10840,0	11420,0	12000,0
Ввод ЖФ, прогноз на основе утвержденной схемы теплоснабжения, тыс. м²	—	—	—	—	—	569,1	1249,8	2064,3	2689,3	3496,5	4031,8	4802,8	5497,1	6123,4	6628,7	7210,0	7895,0	8576,3	9296,0	9977,9	10678,4	11358,6
Ввод ЖФ, прогноз на основе новой схемы теплоснабжения, тыс. м²	—	—	—	—	—	—	819,2	1685,5	2556,1	3343,5	4117,1	4896,4	5697,9	6449,0	7262,7	8037,7	8738,1	9461,2	10157,3	10815,5	11519,0	12235,5
Снос ЖФ, прогноз на основе генерального плана, тыс. м²	—	-60,0	-120,0	-180,0	-240,0	-300,0	-360,0	-420,0	-480,0	-540,0	-600,0	-660,0	-720,0	-780,0	-840,0	-900,0	-960,0	-1020,0	-1080,0	-1140,0	-1200,0	-1260,0
Снос ЖФ, прогноз на основе утвержденной схемы теплоснабжения, тыс. м²	—	—	—	—	—	-9,5	-28,2	-40,2	-40,2	-40,2	-40,2	-40,2	-40,2	-40,2	-40,2	-40,2	-40,2	-40,2	-40,2	-40,2	-40,2	-40,2
Снос ЖФ, прогноз на основе новой схемы теплоснабжения, тыс. м²	—	—	—	—	—	—	-6,7	-14,6	-23,7	-33,0	-40,7	-40,7	-40,7	-40,7	-40,7	-40,7	-40,7	-40,7	-40,7	-40,7	-40,7	-40,7
Общественно-деловая застройка (ОДЗ), прогноз на основе генерального плана, тыс. м²	нет дан-ных	нет дан-ных	нет дан-ных	нет дан-ных	нет дан-ных	нет дан-ных	нет дан-ных	нет дан-ных	нет дан-ных	нет дан-ных	нет дан-ных	нет дан-ных	нет дан-ных	нет дан-ных	нет дан-ных	нет дан-ных	нет дан-ных	нет дан-ных	нет дан-ных	нет дан-ных	нет дан-ных	нет дан-ных
ОДЗ, прогноз на основе утвержденной схемы теплоснабжения, тыс. м²	—	—	—	—	—	107,5	328,7	500,4	654,8	799,3	1211,3	1289,2	1397,2	1490,2	1571,7	1680,7	1832,2	1922,7	2011,2	2138,2	2257,7	2389,7
ОДЗ, прогноз на основе новой схемы теплоснаб-жения, тыс. м²	—	—	—	—	—	—	204,8	453,2	643,6	794,4	908,4	986,3	1094,3	1187,3	1268,8	1377,8	1529,3	1619,8	1708,3	1835,3	1951,8	2083,8

Сравнительная динамика изменения тепловой нагрузки на период до 2040 года согласно генеральному плану, а также утвержденной и настоящей схемам теплоснабжения приведена в таблице 3.2 и на рисунке 3.5.

Таблица 3.2 – Сравнение динамики тепловой нагрузки жилищного и общественно-делового фондов с централизованным теплоснабжением г. Омска на период до 2040 года нарастающим итогом

Наименование параметров	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Всего по ЖФ и ОДЗ, прогноз на основе утвержденной схемы теплоснабжения, Гкал/ч	4019,2	4175,3	4322,9	4511,4	4382,0	4447,0	4519,7	4586,5	4635,4	4680,0	4768,1	4798,7	4829,5	4856,5	4877,8	4902,1	4929,7	4956,2	4982,2	5008,7	5035,5	5062,4
Всего по ЖФ и ОДЗ, прогноз на основе актуализированной схемы теплоснабжения, Гкал/ч	4019,2	4175,3	4322,9	4511,4	4382,0	4414,8	4496,8	4572,8	4633,6	4678,9	4723,1	4756,9	4792,9	4826,6	4862,7	4897,4	4925,1	4953,0	4976,5	5000,4	5025,8	5052,7

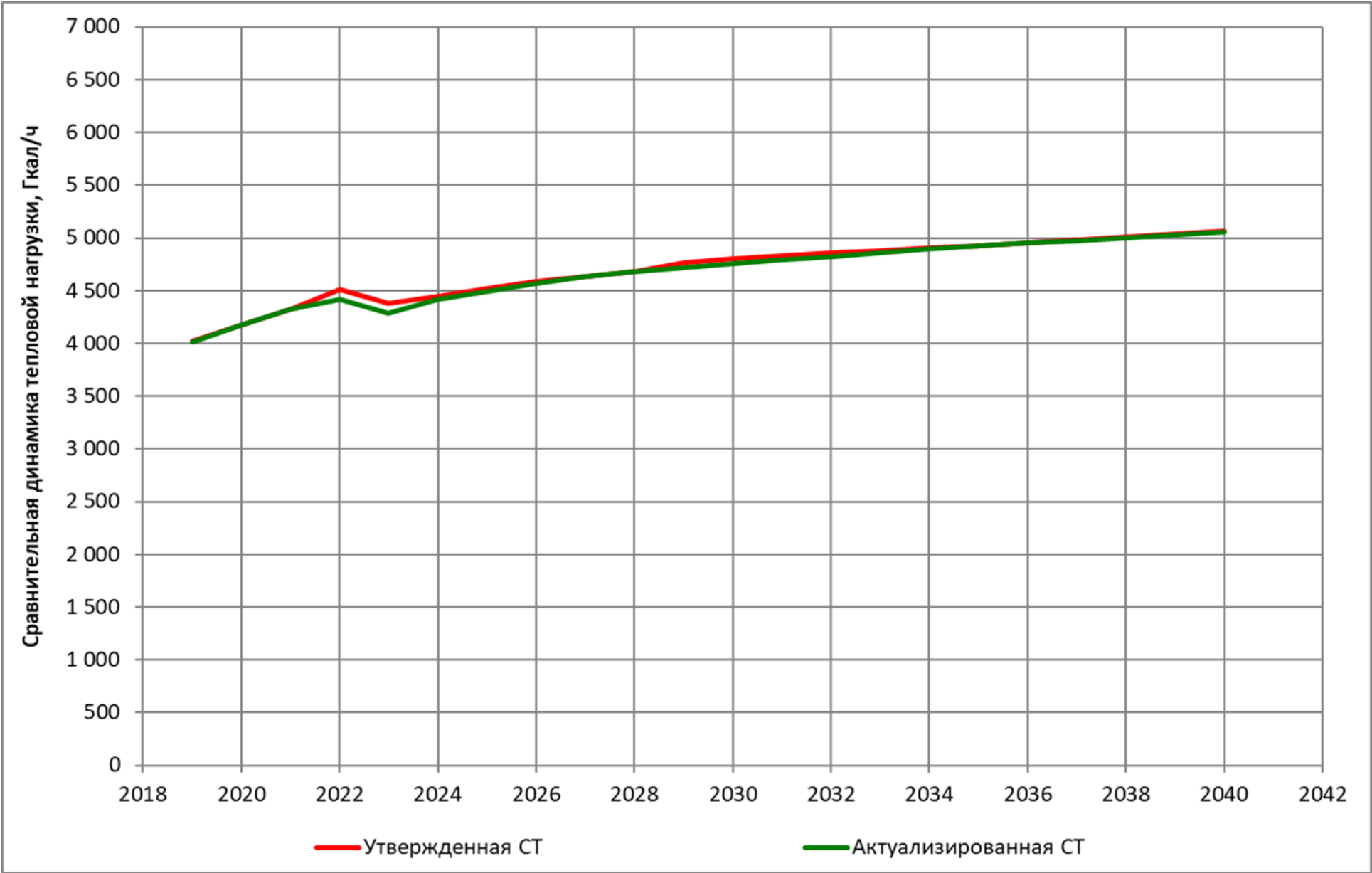


Рисунок 3.5 – Сравнительная динамика изменения тепловой нагрузки потребителей г. Омска на период до 2040 года

4 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 3 ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ «ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

В рамках актуализации схемы теплоснабжения в части электронной модели выполнены следующие работы:

- создание модельной базы – «ts_2025» («Тепловая_сеть_2025») - актуализированная модельная база по существующему состоянию системы теплоснабжения
- выверка и соответствующая корректировка трассировки и характеристик тепловых сетей по предоставленным данным теплоснабжающих организаций;
- выверка и соответствующая корректировка подключенных потребителей в соответствии с предоставленными базами абонентов теплоснабжающих организаций;
- калибровка электронной модели по фактическим данным из суточных ведомостей источников тепловой энергии;
- в соответствии с мастер-планом создание перспективной модельной базы на период 2040 года – «ts_2040» («Тепловая_сеть_2040»);
- проведение гидравлических расчетов для оценки перспективного состояния системы теплоснабжения до 2040 года.

5 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 4 ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

Глава скорректирована с учетом изменения перечня теплоснабжающих организаций, прогноза перспективной нагрузки и корректировки предложений по развитию систем теплоснабжения.

С учетом корректировки прогнозируемых гидравлических режимов в связи с изменением прогноза прироста тепловой нагрузки также скорректирован документ «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Омска до 2040 года (актуализация на 2026 год). Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки. Приложение 1. Перспективные гидравлические режимы» (шифр 52401.ОМ-ПСТ.004.001).

6 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 5 ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ «МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

Глава скорректирована с учетом изменения перечня теплоснабжающих организаций, прогноза перспективной нагрузки и корректировки предложений по развитию систем теплоснабжения.

7 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 6 ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК»

Глава скорректирована с учетом изменения прогноза перспективной нагрузки и корректировки предложений по развитию систем теплоснабжения.

8 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 7 ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»

Глава скорректирована с учетом проведенных мероприятий за период с утверждения действующей Схемы теплоснабжения, прогноза прироста тепловой нагрузки и корректировки предложений по развитию систем теплоснабжения.

9 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 8 ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»

Глава скорректирована с учетом изменения перечня теплоснабжающих организаций, прогноза перспективной нагрузки и корректировки предложений по развитию систем теплоснабжения (в том числе с учетом выполненных гидравлических расчетов перспективных режимов).

Рекомендованный состав мероприятий приведен в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Омска на период до 2040 года (актуализация на 2026 год). Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» (шифр 05401.ОМ-ПСТ.008.000).

10 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 9 ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ»

Содержание, структура и названия разделов Главы 9 приведены в соответствие с
ПП РФ № 997 от 31 мая 2022г. Проведен расчет экономической эффективности меро-
приятий.

11 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 10 ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»

Глава скорректирована с учетом изменения прогноза перспективной нагрузки и корректировки предложений по развитию систем теплоснабжения.

Прогнозируемые топливные балансы сформированы с учетом корректировки прогноза тепловой нагрузки и мероприятий на источниках тепловой энергии (мощности).

12 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 11 ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ «ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

Глава скорректирована с учетом изменения предложений по развитию систем теплоснабжения в части тепловых сетей.

13 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 12 ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»

Глава скорректирована с учетом изменения предложений по развитию источников тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей.

Выполнена корректировка затрат по ряду мероприятий по развитию источников тепловой энергии (мощности).

Выполнена корректировка затрат по проектам по развитию систем транспорта теплоносителя. Сформированы обновленные величины удельных показателей стоимости строительства и реконструкции тепловых сетей.

14 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 13 ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ «ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА»

Глава изменена в соответствии со скорректированным перечнем мероприятий
схемы теплоснабжения.

15 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 14 ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»

Глава изменена в соответствии со скорректированным перечнем мероприятий
схемы теплоснабжения.

16 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 15 ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ «РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

В результате актуализации схемы теплоснабжения в реестр единых теплоснабжающих организаций были внесены следующие изменения:

1. Скорректирован состав теплоснабжающих (теплосетевых) организаций (ТСО) в системах теплоснабжения (СЦТ):

СЦТ № 61.

2. Скорректированы наименования источников в системах теплоснабжения (СЦТ):
СЦТ № 45.

3. Ликвидированы следующие системы теплоснабжения (СЦТ):

- СЦТ № 38 – Котельная № 2.11 АО «Омсктрансмаш» - Красный пер., 2

Статус ЕТО утрачен:

АО «Омсктрансмаш» (п. 13 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808).

Организация не осуществляет регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения в зоне действия данного источника.

Внешние потребители отсутствуют (здания снесены).

4. Статус ЕТО в зоне деятельности № 11, образованной на базе системы теплоснабжения СЦТ № 61 – Котельная № 2.28 - Северный п., 1, в результате смены эксплуатирующей организации передан от АСУСО «Омский ДИ» к ООО «НПФ «ТТС» (п. 13 / п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808).

17 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 16 ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ «РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

Глава скорректирована в соответствии с изменением предложений по развитию источников тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей.

18 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В 2024 году введена в эксплуатацию БМК, парк "Солнечный".

Мероприятия, выполненные в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, на тепловых сетях, представлены в таблицах 18.1-18.3.

Таблица 18.1– Выполненные мероприятия АО «ОмскРТС» за 2024 год

Раздел ОИПР						ФИНАНСИРОВАНИЕ (общая стоимость)		ОСВОЕНИЕ (общая стоимо- мость)		Дата начала		Дата окончания		На начало года		Финансирование 2024				Накопительно за 12 месяцев				Пояснения по факторам неисполнения по финансированию	
Подраздел ОИПР						План	Факт/Ож.	План	Факт/Ож.	План	Факт/Ож.	План	Факт/Ож.	План	Факт/Ож.	Откл.	%	План	Факт	Откл.	%				
Раздел	Дочернее общество	Филиал / ПП / СП	Код ИПКВ	Наименование	Источник																				
Итого						3 096 944	3 005 549	2 608 775	2 580 977					1 006 050	1 260 322	779 494	838 497	59 004	108	779 494	838 497	59 004	108		
1_Новое строительство и расширение						1 319 561	1 124 795	1 099 969	939 694					570 446	561 749	443 307	312 870	-130 438	71	443 307	312 870	-130 438	71		
						1 319 561	1 124 795	1 099 969	939 694					570 446	561 749	443 307	312 870	-130 438	71	443 307	312 870	-130 438	71		
1_HC	Омск РТС		07.04.00006	Строительство подкачивающей насосной станции № 15 Омских Тепловых сетей		748 797	754 136	624 255	628 433	2 кв. 16	2 кв. 16	4 кв. 24	4 кв. 25	490 450	460 101	258 347	107 430	-150 917	42	258 347	107 430	-150 917	42	▪ Сдвиг сроков реализации из-за длительного согласования документации: (+16 484 тыс. руб.) Планировали в середине декабря 2023 года осуществить поставку оборудования (устройство распределительное 10кВ) и профинансировать в течении 7 рабочих дней в конце декабря 2023 года. Подрядчик ООО «КварцГрупп» поставил оборудование вовремя, но к технической документации на оборудование было замечание от АО "Омск РТС" в части комплектности документации (отсутствовал паспорт оборудования), которое подрядчик устранил только в конце декабря 2023 года. Финансирование осуществлено в январе 2024 года. ▪ Неисполнение, ненадлежащее исполнение контрагентом своих обязательств: (-172 256 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию, аналогичны причинам, описанным по освоению ▪ Прочее: (+4 855 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию, аналогичны причинам, описанным по освоению	
1_HC	Омск РТС		07.04.00114	Строительство теплотрассы от тепловой камеры 29/16 от теплотрассы 70 мм по улице Волочаевская до точки подключения		4 775	5 016	4 057	4 255	2 кв. 19	2 кв. 19	4 кв. 24	4 кв. 25	447	447	4 328		-4 328	-	4 328		-4 328	-	▪ Отказ от реализации ИПКВ: (-4 328 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению	
1_HC	Омск РТС		07.04.00217	Строительство теплотрасс для подключения жилых домов № 1-4 по улице Волгоградская			5 878		6 805		3 кв. 23		2 кв. 25		1 103		4 775	4 775	-		4 775	4 775	-	▪ Изменение условий оплаты и/или поставки по результатам заключения договоров/доп.соглашений с контрагентом: (+4 774 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению ▪ Изменение условий оплаты и/или поставки по результатам заключения договоров/доп.соглашений с контрагентом: (0 тыс. руб.)	
1_HC	Омск РТС		07.04.00221	Строительство теплотрассы 70 мм по улице Нейбута		55		46		2 кв. 24	2 кв. 24	4 кв. 24	4 кв. 24			55		-55	-	55		-55	-	▪ Отказ от реализации ИПКВ: (-55 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению	
1_HC	Омск РТС		07.04.00222	Строительство теплотрассы по улице Гусарова			274		575		3 кв. 23		2 кв. 25		274				-				-		
1_HC	Омск РТС		07.04.00225	Строительство теплотрассы по улице Иркутская			1 952		1 627		3 кв. 23		3 кв. 25		391										
1_HC	Омск РТС		07.04.00229	Строительство теплотрассы по улице 2-я Солнечная			99 432		82 860		3 кв. 23		2 кв. 24		99 432				-				-		
1_HC	Омск РТС		07.04.00230	Строительство квартальных тепловых сетей по улице Волгоградская для подключения жилых домов микрорайона «Зеленая река»		118 103	118 074	98 419	98 395	2 кв. 23	2 кв. 23	4 кв. 24	2 кв. 25	79 549		38 554	77 522	38 968	201	38 554	77 522	38 968	201	▪ Сдвиг сроков реализации из-за длительного согласования документации: (+77 465 тыс. руб.) Планировали в августе 2023 года заключить договор, в октябре 2023 года выполнить строительно-монтажные работы в части монтажа тепловых камер, прокладке трубопроводов и профинансировать в течении 60 календарных дней в декабре 2023 года, но в связи с тем, что подрядчик ООО "Специализированный застройщик "Эталон-Омск" при подписании договора отказался в раскрытии цепочки собственников, потребовалось проведения заседания комиссии по антикоррупционным мероприятиям, в связи с этим договор заключен, только в октябре 2023 года. Строительно-монтажные работы в части монтажа тепловых камер и прокладке трубопроводов выполнены в декабре 2023 года, финансирование осуществлено в течении 60 календарных дней в 1 кв. 2024 года. ▪ Неисполнение, ненадлежащее исполнение контрагентом своих обязательств: (-38 497 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению	
1_HC	Омск РТС		07.04.00240	Строительство теплотрассы 300 для подключения объектов «Сатурн»		12 751	1 329	10 626	1 107	2 кв. 24	2 кв. 24	4 кв. 24	3 кв. 24			12 751	1 329	-11 423	10	12 751	1 329	-11 423	10	▪ Отказ от реализации ИПКВ: (-11 423 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению	
1_HC	Омск РТС		07.04.00241	Строительство теплотрассы 100 мм по улице 70 лет Октября		1 256	1 844	1 047	1 536	2 кв. 24	2 кв. 24	4 кв. 24	2 кв. 25			1 256		-1 256	-	1 256		-1 256	-	▪ Отказ от реализации ИПКВ: (-1 256 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным	

Раздел ОИПР						ФИНАНСИРОВАНИЕ (общая стоимость)		ОСВОЕНИЕ (общая стоимо- мость)		Дата начала		Дата окончания		На начало года		Финансирование 2024				Накопительно за 12 месяцев				Пояснения по факторам неисполнения по финансированию
Подраздел ОИПР						План	Факт/Ож.	План	Факт/Ож.	План	Факт/Ож.	План	Факт/Ож.	План	Факт/Ож.	Откл.	%	План	Факт	Откл.	%			
Раздел	Дочернее общество	Филиал / ПП / СП	Код ИПКВ	Наименование	Источник																			
																							по освоению	
1_НС	Омск РТС		07.04.00242	Строительство теплотрассы 70 мм по проспекту Менделеева		715	556	595	463	2 кв. 24	2 кв. 24	4 кв. 24	1 кв. 25			715	556	-159	78	715	556	-159	78	▪ Экономия в ходе реализации ИПКВ: (-159 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению
1_НС	Омск РТС		07.04.00243	Строительство теплотрассы 100 мм по улице Перелета		6 156	8 089	5 130	6 741	2 кв. 24	4 кв. 24	4 кв. 24	1 кв. 25			6 156	8 089	1 933	131	6 156	8 089	1 933	131	▪ Рост стоимости: (+1 933 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению
1_НС	Омск РТС		07.04.00244	Строительство теплотрассы 80 мм по улице Дианова		2 473	1 757	2 061	1 464	2 кв. 24	2 кв. 24	4 кв. 24	4 кв. 24			2 473	1 757	-716	71	2 473	1 757	-716	71	▪ Экономия в ходе реализации ИПКВ: (-716 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению
1_НС	Омск РТС		07.04.00245	Строительство теплотрассы 80 мм по улице Малиновского для подключения жилого дома № 1		1 390	475	1 159	396	2 кв. 24	2 кв. 24	4 кв. 24	1 кв. 25			1 390		-1 390	-	1 390		-1 390	-	▪ Неисполнение, ненадлежащее исполнение контрагентом своих обязательств: (-1 390 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению
1_НС	Омск РТС		07.04.00246	Строительство теплотрассы 80 мм по улице Малиновского для подключения жилого дома № 2		1 992	1 992	1 660	1 660	2 кв. 24	2 кв. 24	4 кв. 24	2 кв. 25			1 992		-1 992	-	1 992		-1 992	-	▪ Неисполнение, ненадлежащее исполнение контрагентом своих обязательств: (-1 992 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению
1_НС	Омск РТС		07.04.00247	Строительство теплотрассы 100 мм по улице Малиновского		555	197	462	164	2 кв. 24	2 кв. 24	4 кв. 24	1 кв. 25			555		-555	-	555		-555	-	▪ Неисполнение, ненадлежащее исполнение контрагентом своих обязательств: (-555 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению
1_НС	Омск РТС		07.04.00249	Строительство тепловой сети 800 мм от тепловой камеры восток 6 в сторону тепловой камеры восток 7		110 279	106 665	91 899	88 938	2 кв. 24	1 кв. 24	4 кв. 24	1 кв. 25			110 279	106 665	-3 614	97	110 279	106 665	-3 614	97	▪ Экономия по результатам закупочных процедур: (-677 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению ▪ Экономия в ходе реализации ИПКВ: (-4 507 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию, аналогичны причинам, описанным по освоению ▪ Прочее: (+1 569 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению
1_НС	Омск РТС		07.04.00254	Строительство теплотрассы 100 мм по улице Перелета для подключения жилого дома № 2		4 456	4 748	3 714	3 957	2 кв. 24	4 кв. 24	4 кв. 24	1 кв. 25			4 456	4 748	292	107	4 456	4 748	292	107	▪ Рост стоимости: (+292 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению
1_НС	Омск РТС		07.04.10007	Строительство теплотрассы 125 мм по улице Крупской			5 863		4 885		3 кв. 24		2 кв. 25											
1_НС	Омск РТС		07.04.10010	Строительство теплотрасс для подключения жилых домов по улице 1-я Затонская			5 444		4 537		3 кв. 24		4 кв. 25											
1_НС	Омск РТС		07.04.10031	Строительство тепловой сети в поселке Биофабрика для подключения жилого дома № 3			1 075		896		4 кв. 24		2 кв. 25											
2_ Техническое перевооружение и реконструкция						1 097 969	1 396 254	917 624	1 185 861					377 668	610 901	206 344	434 366	228 021	211	206 344	434 366	228 021	211	
						1 097 969	1 396 254	917 624	1 185 861					377 668	610 901	206 344	434 366	228 021	211	206 344	434 366	228 021	211	
2_ТПИР	Омск РТС		07.01.00083	Модернизация АСУТП для приведения в соответствие с требованиями информационной безопасности («эталонное состояние»)		29 391	22 653	24 493	18 878	4 кв. 23	4 кв. 23	4 кв. 24	4 кв. 24	9 972	6 012	19 419	16 641	-2 778	86	19 419	16 641	-2 778	86	▪ Отказ от реализации ИПКВ: (-2 778 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению
2_ТПИР	Омск РТС		07.02.00005	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в распределительном устройстве 3, 10 кВ		29 977	29 977	25 349	25 349	2 кв. 17	2 кв. 17	4 кв. 28	4 кв. 28	16 057	16 057									
2_ТПИР	Омск РТС		07.02.00060	Реконструкция бойлерной установки № 2		117 587	140 866	97 989	118 105	2 кв. 22	2 кв. 22	4 кв. 25	4 кв. 25	33 417	35 054	33 345	35 925	2 579	108	33 345	35 925	2 579	108	▪ Экономия в ходе реализации ИПКВ: (-45 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию, аналогичны причинам, описанным по освоению ▪ Изменение условий оплаты и/или поставки по результатам заключения договоров/доп.соглашений с контрагентом: (+998 тыс. руб.) В процессе выполнения строительно-монтажных работ по этапу № 1 потребовалось выполнить дополнительный объем работ по установке запорной арматуры в конце 4 кв. 2023 года, так как в ходе осмотра установленной запорной арматуры выявлено ее непригодность к дальнейшей эксплуатации. Заключено дополнительное соглашение № 4 от 28.12.2023 года с ООО «СпецЭнерго» на дополнительный объем работ. Запорная арматура приобретена 26.12.2023 года, финансирование осуществлено в 1 кв. 2024 года. Проект планируется завершить в 4 кв. 2025 года. ▪ Прочее: (+1 626 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию, аналогичны причинам, описанным по освоению

Раздел ОИПР						ФИНАНСИРОВАНИЕ (общая стоимость)		ОСВОЕНИЕ (общая стоимо- сть)		Дата начала		Дата окончания		На начало года		Финансирование 2024				Накопительно за 12 месяцев				Пояснения по факторам неисполнения по финансированию
Подраздел ОИПР						План	Факт/Ож.	План	Факт/Ож.	План	Факт/Ож.	План	Факт/Ож.	План	Факт/Ож.	План	Факт/Ож.	Откл.	%	План	Факт	Откл.	%	
Раздел	Дочернее общество	Филиал / ПП / СП	Код ИПКВ	Наименование	Источник																			
2_ТПИР	Омск РТС		07.03.00020	Техническое перевооружение рас- пределительного устройства 10 кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные			7 039		5 932		2 кв. 18		1 кв. 24		7 039				-				-	
2_ТПИР	Омск РТС		07.03.00028	Реконструкция системы насосов подпитки контура водогрейных котлов с заменой насосов		15 742	16 979	13 119	14 752	2 кв. 19	2 кв. 19	4 кв. 25	4 кв. 25	5 266	5 143	5 047	5 238	191	104	5 047	5 238	191	104	▪ Экономия по результатам закупочных процедур: (-55 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению ▪ Прочее: (+246 тыс. руб.) Причины отклонения по финанси- рованию, аналогичны причинам, описанным по освоению
2_ТПИР	Омск РТС		07.03.00030	Реконструкция схемы контурных насосов водогрейного котла № 4 с заменой насосов		11 908	10 213	9 970	8 736	2 кв. 19	2 кв. 19	4 кв. 27	4 кв. 27	281	281									
2_ТПИР	Омск РТС		07.03.00070	Техническое перевооружение бой- лерной с увеличением произведи- тельности			78 482		65 902		3 кв. 23		4 кв. 25		42 436		28 113	28 113	-		28 113	28 113	-	▪ Прочее: (+2 072 тыс. руб.) Причины отклонения по финанси- рованию, аналогичны причинам, описанным по освоению ▪ Реализация ИПКВ, не предусмотренных утвержденной ИПР: (+26 040 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению
2_ТПИР	Омск РТС		07.04.00025	Техническое перевооружение теп- лотрассы 2 луча Кировской район- ной котельной по улице Дмитриева от камеры 34 до камеры 34/1 с увеличением диаметра до 720 мм		172 203	189 249	143 531	161 690	4 кв. 15	4 кв. 15	4 кв. 27	4 кв. 27	42 930	42 580	33 768	20 675	-13 093	61	33 768	20 675	-13 093	61	▪ Изменение условий оплаты и/или поставки по результатам заключения договоров/доп.соглашений с контрагентом: (-14 741 тыс. руб.) Планировалось в ноябре 2024 года выполнить комплекс работ по перекладке тепловых сетей, и профинанси- ровать их в декабре 2024 года, но в связи с тем, что в рамках реализации проекта потребовалось выполнить дополнитель- ный объем работ по проектированию и установки приборов учета тепловой энергии в камере, который выполнен в только конце декабря 2024 года, в связи с чем финансирование осу- ществлено в январе 2025 года. Заключено дополнительное соглашение № 3 от 26.12.2024 года на выполнение дополнительных объемов работ с коррек- тировкой графика строительно-монтажных работ и оплаты. ▪ Прочее: (+1 648 тыс. руб.) Причины отклонения по финанси- рованию аналогичны причинам, описанным по освоению
2_ТПИР	Омск РТС		07.04.00038	Техническое перевооружение участка теплотрассы "Северного" луча от тепловой камеры 6/1 до тепловой камеры 12 с 800 мм на 1000 мм		268 143	283 865	225 589	239 687	2 кв. 17	2 кв. 17	4 кв. 24	4 кв. 24	209 287	222 194	58 855	61 671	2 815	105	58 855	61 671	2 815	105	▪ Экономия по результатам закупочных процедур: (-3 600 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению ▪ Прочее: (+3 396 тыс. руб.) Причины отклонения по финанси- рованию аналогичны причинам, описанным по освоению ▪ Рост стоимости: (+3 019 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию, аналогичны причинам, описанным по освое- нию
2_ТПИР	Омск РТС		07.04.00073	Техническое перевооружение теп- лотрассы Западного луча ТЭЦ-5 по улице Красногвардейская между тепловой камерой 29 и тепловой камерой 29/10		162 353	173 680	135 364	149 994	2 кв. 18	2 кв. 18	4 кв. 27	4 кв. 27	60 458	65 330									
2_ТПИР	Омск РТС		07.04.00228	Техническое перевооружение теп- лотрассы с увеличением диаметра по улице Красный Путь			41 384		38 029		2 кв. 23		2 кв. 25		22 518		14 915	14 915	-		14 915	14 915	-	▪ Прочее: (+886 тыс. руб.) Причины отклонения по финанси- рованию, аналогичны причинам, описанным по освоению ▪ Реализация ИПКВ, не предусмотренных утвержденной ИПР: (+14 029 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению
2_ТПИР	Омск РТС		07.04.00248	Техническое перевооружение теп- лотрассы Восточного луча ТЭЦ-3 до улицы Губкина		53 140	56 550	44 283	48 062	2 кв. 24	1 кв. 24	4 кв. 24	2 кв. 25			53 140	52 126	-1 014	98	53 140	52 126	-1 014	98	▪ Изменение условий оплаты и/или поставки по результатам заключения договоров/доп.соглашений с контрагентом: (-4 336 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию, аналогич- ны причинам, описанным по освоению ▪ Прочее: (+3 323 тыс. руб.) Причины отклонения по финанси- рованию, аналогичны причинам, описанным по освоению
2_ТПИР	Омск РТС		07.04.00250	Реконструкция тепловой камеры Восточного луча № 47		2 770	2 335	2 308	1 979	2 кв. 24	1 кв. 24	4 кв. 24	1 кв. 25			2 770	2 335	-434	84	2 770	2 335	-434	84	▪ Экономия по результатам закупочных процедур: (-11 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению ▪ Экономия в ходе реализации ИПКВ: (-597 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, опи- санным по освоению ▪ Прочее: (+174 тыс. руб.) Причины отклонения по финанси- рованию аналогичны причинам, описанным по освоению
2_ТПИР	Омск РТС		07.04.00251	Техническое перевооружение теп- лотрассы по улице Волгоградская с устройством канала			147 132		123 080		3 кв. 23		4 кв. 24		91 985		55 147	55 147	-		55 147	55 147	-	▪ Прочее: (+1 531 тыс. руб.) Причины отклонения по финанси- рованию, аналогичны причинам, описанным по освоению ▪ Реализация ИПКВ, не предусмотренных утвержденной ИПР: (+53 616 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию

Раздел ОИПР						ФИНАНСИРОВАНИЕ (общая стоимость)		ОСВОЕНИЕ (общая стоимо- сть)		Дата начала		Дата окончания		На начало года		Финансирование 2024				Накопительно за 12 месяцев				Пояснения по факторам неисполнения по финансированию
Подраздел ОИПР						План	Факт/Ож.	План	Факт/Ож.	План	Факт/Ож.	План	Факт/Ож.	План	Факт/Ож.	Откл.	%	План	Факт	Откл.	%			
Раздел	Дочернее общество	Филиал / ПП / СП	Код ИПКВ	Наименование	Источник																			
																							аналогичны причинам, описанным по освоению	
2_ТПИР	Омск РТС		07.04.00252	Техническое перевооружение участков тепловых сетей в границах улицы Бульвар Архитекторов с устройством канала			195 849		165 689		3 кв. 23		4 кв. 24		54 269		141 580	141 580	-		141 580	141 580	-	▪ Прочее: (+4 892 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию, аналогичны причинам, описанным по освоению ▪ Реализация ИПКВ, не предусмотренных утвержденной ИПР: (+136 688 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию, аналогичны причинам, описанным по освоению
3_ Приобретение техники и инвентаря производственного назначения						142 314	24 149	118 595	20 124							28 232	24 149	-4 082	86	28 232	24 149	-4 082	86	
						142 314	24 149	118 595	20 124							28 232	24 149	-4 082	86	28 232	24 149	-4 082	86	
3_ПН	Омск РТС		07.02.00072	Приобретение подпиточного насоса		4 786	4 560	3 989	3 800	2 кв. 24	2 кв. 24	4 кв. 24	3 кв. 24			4 786	4 560	-226	95	4 786	4 560	-226	95	▪ Экономия по результатам закупочных процедур: (-226 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению
3_ПН	Омск РТС		07.02.00075	Приобретение лабораторных приборов		1 378	1 337	1 148	1 115	2 кв. 24	2 кв. 24	4 кв. 24	3 кв. 24			1 378	1 337	-40	97	1 378	1 337	-40	97	▪ Экономия по результатам закупочных процедур: (-40 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию, аналогичны причинам, описанным по освоению.
3_ПН	Омск РТС		07.03.00066	Приобретение вискозиметров		496	468	413	390	2 кв. 24	1 кв. 24	4 кв. 24	2 кв. 24			496	468	-28	94	496	468	-28	94	▪ Экономия по результатам закупочных процедур: (-28 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию, аналогичны причинам, описанным по освоению.
3_ПН	Омск РТС		07.03.00073	Приобретение регистраторов видеографических		976	835	814	696	2 кв. 24	1 кв. 24	4 кв. 24	2 кв. 24			976	835	-141	86	976	835	-141	86	▪ Экономия по результатам закупочных процедур: (-141 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию, аналогичны причинам, описанным по освоению.
3_ПН	Омск РТС		07.03.00074	Приобретение вышки телескопической		181	199	151	166	2 кв. 24	1 кв. 24	4 кв. 24	2 кв. 24			181	199	18	110	181	199	18	110	▪ Рост стоимости: (+18 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению
3_ПН	Омск РТС		07.03.00075	Приобретение компрессорных агрегатов		2 210	2 085	1 841	1 737	2 кв. 24	2 кв. 24	4 кв. 24	3 кв. 24			2 210	2 085	-125	94	2 210	2 085	-125	94	▪ Экономия по результатам закупочных процедур: (-125 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению
3_ПН	Омск РТС		07.04.00133	Приобретение модульного помещения для персонала подкачивающей насосной станции № 4		1 247	1 243	1 039	1 036	2 кв. 24	2 кв. 24	4 кв. 24	3 кв. 24			1 247	1 243	-4	100	1 247	1 243	-4	100	▪ Экономия по результатам закупочных процедур: (-2 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению ▪ Экономия по результатам закупочных процедур: (-2 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению
3_ПН	Омск РТС		07.04.00233	Приобретение передвижной автомастерской (2024 год - 1 штука)		14 310	11 522	11 925	9 602	2 кв. 24	2 кв. 24	2 кв. 24	4 кв. 24			14 310	11 522	-2 788	81	14 310	11 522	-2 788	81	▪ Экономия по результатам закупочных процедур: (-2 761 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению ▪ Экономия по результатам закупочных процедур: (-26 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию, аналогичны причинам, описанным по освоению
3_ПН	Омск РТС		07.04.00234	Приобретение прицепных измельчителей-шредеров		364	364	303	303	2 кв. 24	1 кв. 24	4 кв. 24	2 кв. 24			364	364		100	364	364		100	▪ Некачественное планирование ИПКВ инициаторами: (0 тыс. руб.)
3_ПН	Омск РТС		07.04.00235	Приобретение анализатора растворенного кислорода		139	132	115	110	2 кв. 24	2 кв. 24	4 кв. 24	3 кв. 24			139	132	-7	95	139	132	-7	95	▪ Экономия по результатам закупочных процедур: (-7 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению
3_ПН	Омск РТС		07.04.00236	Приобретение расходомеров-счетчиков ультразвуковых		2 145	1 404	1 788	1 170	2 кв. 24	1 кв. 24	4 кв. 24	2 кв. 24			2 145	1 404	-741	65	2 145	1 404	-741	65	▪ Экономия по результатам закупочных процедур: (-213 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению ▪ Экономия по результатам закупочных процедур: (-528 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию, аналогичны причинам, описанным по освоению.
5_ ИТ - мероприятия						143 576	128 387	128 803	114 830					26 203	46 904	51 275	59 170	7 895	115	51 275	59 170	7 895	115	
5.1_ ИТм						88 852	73 700	77 828	64 007						20 323	38 255	53 377	15 122	140	38 255	53 377	15 122	140	
5.1_ИТм	Омск РТС		07.01.00070	Приобретение неисключительных прав на офисное программное обеспечение			33 774		28 145		4 кв. 21		1 кв. 24		20 323		13 450	13 450	-		13 450	13 450	-	▪ Неисполнение, ненадлежащее исполнение контрагентом своих обязательств: (+13 450 тыс. руб.) С 2023 года на 1 кв. 2024 года перенесена оплата второй части платежа в размере 50 % от стоимости договора. Вина контрагента ООО "Ван-Ай-Ти Трейд" заключается в том, что он не в полном объеме выполнил условия договора от 22.12.2021 года, а именно возникли технические сложности с получением доступа и активацией программного обеспечения, приобретенного у ООО "Ван-Ай-Ти Трейд". В связи с этим ПАО "Интер РАО" в 2023 году рекомендовало приостановить окончательный платеж за поставленные лицензии до принятия единого централизованного решения. В соответствии с рекомендациями ПАО "Интер РАО" (письмо № ИН/КП/ФД/3 от 17.01.2024) Общество заключило мировое соглашение с ООО "Ван-Ай-Ти Трейд", по условиям которого финансирование окончательного платежа произведено в феврале 2024 года. Проект завершен в 1 кв. 2024 года.
5.1_ИТм	Омск РТС		07.01.00084	Приобретение лицензии на право использования расчетных модулей		1 406	1 380	1 406	1 380	2 кв. 24	1 кв. 24	2 кв. 24	2 кв. 24			1 406	1 380	-26	98	1 406	1 380	-26	98	▪ Экономия по результатам закупочных процедур: (-26 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию, аналогичны

Раздел ОИПР						ФИНАНСИРОВАНИЕ (общая стоимость)		ОСВОЕНИЕ (общая стоимо- сть)		Дата начала		Дата окончания		На начало года		Финансирование 2024				Накопительно за 12 месяцев				Пояснения по факторам неисполнения по финансированию	
Подраздел ОИПР						План	Факт/Ож.	План	Факт/Ож.	План	Факт/Ож.	План	Факт/Ож.	План	Факт/Ож.	Откл.	%	План	Факт	Откл.	%				
Раздел	Дочернее общество	Филиал / ПП / СП	Код ИПКВ	Наименование	Источник																				
				программы																			причинам, описанным по освоению.		
5.1_ИТм	Омск РТС		07.01.00085	Приобретение сетевого оборудо- вания		11 011	10 978	9 176	9 149	2 кв. 24	2 кв. 24	3 кв. 24	3 кв. 24			11 011	10 978	-32	100	11 011	10 978	-32	100	▪ Экономия по результатам закупочных процедур: (-32 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению	
5.1_ИТм	Омск РТС		07.01.00086	Приобретение лицензий на право использования офисного про- граммного обеспечения		12 238	11 776	12 238	11 776	2 кв. 24	2 кв. 24	3 кв. 24	3 кв. 24			12 238	11 776	-462	96	12 238	11 776	-462	96	▪ Экономия по результатам закупочных процедур: (-462 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению	
5.1_ИТм	Омск РТС		07.01.00087	Приобретение multifunctionаль- ных устройств		567	448	472	373	1 кв. 24	1 кв. 24	3 кв. 24	3 кв. 24			567	448	-119	79	567	448	-119	79	▪ Экономия по результатам закупочных процедур: (-119 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению	
5.1_ИТм	Омск РТС		07.01.00088	Приобретение сканера		385	312	321	260	1 кв. 24	1 кв. 24	3 кв. 24	3 кв. 24			385	312	-73	81	385	312	-73	81	▪ Экономия по результатам закупочных процедур: (-73 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению	
5.1_ИТм	Омск РТС		07.01.00092	Приобретение неисключительных прав использования программного обеспечения "Автоматизированная система управления человеческим капиталом "Таланты ИнтерРАО"		4 491	4 491	3 743	3 743	1 кв. 24	1 кв. 24	2 кв. 24	2 кв. 24			4 491	4 491		100	4 491	4 491		100	▪ Экономия по результатам закупочных процедур: (0 тыс. руб.)	
5.1_ИТм	Омск РТС		07.01.00093	Приобретение лицензии на права использования программы "Стан- дартное ТОРО"		8 157	8 157	6 797	6 797	1 кв. 24	1 кв. 24	2 кв. 24	3 кв. 24			8 157	8 157		100	8 157	8 157		100	▪ Некачественное планирование ИПКВ инициаторами: (0 тыс. руб.)	
5.1_ИТм	Омск РТС		07.01.10001	Приобретение лицензий импорто- замещенной системы управления базами данных		1 884	1 884	1 884	1 884	1 кв. 25	3 кв. 24	2 кв. 25	3 кв. 24				1 884	1 884	-		1 884	1 884	-		▪ Сдвиг сроков реализации из-за опережающего выполнения ИПКВ: (+1 884 тыс. руб.) Причины отклонения по финансиро- ванию аналогичны причинам, описанным по освоению
5.1_ИТм	Омск РТС		07.01.10010	Приобретение права использо- вания программы "Автоматизирован- ная система управленческого до- кументооборота"			500		500		4 кв. 24		4 кв. 24				500	500	-		500	500	-		▪ Реализация ИПКВ, не предусмотренных утвержденной ИПР: (+500 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению
5.2 ИБ						54 723	54 687	50 975	50 823					26 203	26 580	13 020	5 793	-7 227	44	13 020	5 793	-7 227	44		
5.2_ИБ	Омск РТС		07.01.00061	Создание системы комплексной информационной безопасности		27 555	27 788	23 831	23 944	2 кв. 22	2 кв. 22	4 кв. 24	1 кв. 25	15 373	15 750	12 182	5 224	-6 958	43	12 182	5 224	-6 958	43	▪ Экономия по результатам закупочных процедур: (-861 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению ▪ Отказ от реализации ИПКВ: (-6 097 тыс. руб.) Причины откло- нения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению	
5.2_ИБ	Омск РТС		07.01.00075	Приобретение лицензии поддержки средств криптографической защи- ты		26 330	26 330	26 330	26 330	1 кв. 23	1 кв. 23	4 кв. 27	4 кв. 27	10 831	10 831										
5.2_ИБ	Омск РТС		07.01.00077	Приобретение программно- аппаратного комплекса VipNet Coordinator		350	244	350	244	1 кв. 24	1 кв. 24	4 кв. 24	4 кв. 25			350	244	-106	70	350	244	-106	70	▪ Экономия по результатам закупочных процедур: (-106 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению	
5.2_ИБ	Омск РТС		07.01.00094	Приобретение лицензий VipNet для Linux и Android		488	325	464	305	1 кв. 24	1 кв. 24	3 кв. 24	3 кв. 24			488	325	-163	67	488	325	-163	67	▪ Экономия в ходе реализации ИПКВ: (-163 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, опи- санным по освоению	
6 Мероприятия по обеспечению безопасности						199 028	191 599	165 995	159 804					31 733	32 209	9 468	7 942	-1 526	84	9 468	7 942	-1 526	84		
6.1 ИТСО						180 225	179 638	150 325	149 836					30 589	31 174	5 608	6 744	1 137	120	5 608	6 744	1 137	120		
6.1_ИТСО	Омск РТС		07.01.00010	Монтаж интегрированного комплек- са инженерно-технических средств охраны структурных подразделе- ний		180 225	179 638	150 325	149 836	1 кв. 19	1 кв. 19	4 кв. 28	4 кв. 28	30 589	31 174	5 608	6 744	1 137	120	5 608	6 744	1 137	120	▪ Изменение условий оплаты и/или поставки по результатам заключения договоров/доп.соглашений с контрагентом: (+1 137 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению	
6.2 ПБиОТ						18 804	11 962	15 670	9 968					1 144	1 035	3 861	1 198	-2 663	31	3 861	1 198	-2 663	31		
6.2_ПБиОТ	Омск РТС		07.02.00059	Модернизация автоматической пожарной сигнализации главного корпуса		9 299	10 215	7 749	8 512	2 кв. 21	2 кв. 21	4 кв. 25	4 кв. 25	486	486										
6.2_ПБиОТ	Омск РТС		07.04.00213	Монтаж системы аварийного освеще- ния ремонтно-эксплуатационной базы по улице Калинина 3		4 519	1 747	3 766	1 455	2 кв. 23	2 кв. 23	4 кв. 24	1 кв. 25	658	549	3 861	1 198	-2 663	31	3 861	1 198	-2 663	31	▪ Экономия по результатам закупочных процедур: (-12 тыс. руб.) Причины отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению ▪ Экономия в ходе реализации ИПКВ: (-2 650 тыс. руб.) Причи- ны отклонения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению	
7 Прочие инвестиции						194 496	140 364	177 788	160 663						8 560	40 867		-40 867	-	40 867		-40 867	-		
						194 496	140 364	177 788	160 663						8 560	40 867		-40 867	-	40 867		-40 867	-		
7_ПИ	Омск РТС		07.01.00031	Создание базы данных производ- ственных активов и фондов (Пас- портизация)			8 560		7 591		2 кв. 17		4 кв. 24		8 560				-				-		
7_ПИ	Омск РТС		07.01.99998	Содержание службы Заказчика		146 881	120 268	138 109	143 459	1 кв. 24	1 кв. 24	4 кв. 28	4 кв. 28			26 613		-26 613	-	26 613		-26 613	-	▪ Прочее: (-26 613 тыс. руб.) Причины отклонения по финанси- рованию, аналогичны причинам, описанным по освоению	

Раздел ОИПР						ФИНАНСИРОВАНИЕ (общая стоимость)		ОСВОЕНИЕ (общая стоимо- мость)		Дата начала		Дата окончания		На начало года		Финансирование 2024				Накопительно за 12 месяцев				Пояснения по факторам неисполнения по финансированию
Подраздел ОИПР						План	Факт/Ож.	План	Факт/Ож.	План	Факт/Ож.	План	Факт/Ож.	План	Факт/Ож.	План	Факт/Ож.	Откл.	%	План	Факт	Откл.	%	
Раздел	Дочернее общество	Филиал / ПП / СП	Код ИПКВ	Наименование	Источники																			
7_ПИ	Омск РТС		07.01.99999	Резерв на непредвиденные расхо- ды		47 615	11 536	39 679	9 613	1 кв. 24	1 кв. 24	4 кв. 28	4 кв. 28			14 254		-14 254	-	14 254		-14 254	-	▪ Использованный резерв: (-14 254 тыс. руб.) Причины откло- нения по финансированию аналогичны причинам, описанным по освоению

Таблица 18.2 – Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2024 год АО «Тепловая компания»

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Основные технические характеристики после реализации мероприятия					Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)												Примечание
		план	факт	план	факт	Тепловая сеть			Тепловая нагрузка, Гкал/ч	план	факт												
						Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однострубноисчислении), км			Способ прокладки	Амортизация	Прибыль, направленная на инвестиции	Средства, полученные за счет платы за подключение	Прочие собственные средства	Экономия расходов	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинг)	Иные собственные средства	Привлеченные средства на возвратной основе	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	Прочие источники финансирования	Всего:	
1	2	3	4	5	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	8.1.	8.2.	8.3.	8.4.	8.5.	8.6.	8.7.	8.8.	8.9.	8.10.	8.11.	8.12.	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																							
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей											8 986,08	0,00	0,00	6 133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133,79	
1.1.1.	Строительство тепловых сетей на участке от ТК-116 до границ земельного участка; от границы земельного участка до новой тепловой камеры ТК-1; от ТК-1 к жилому дому №1 по ул. 6 Станционная. Строительство тепловой камеры ТК-1. Замена участков трубопровода обратной сетевой воды на котельной по ул. К. Заслонова, 2. Подключаемый объект: «Строительство многоквартирных домов в районе ул. 6-я Станционная для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Жилой дом № 1». Заявитель: Департамент строительства Администрации г. Омска	2023	2023	2024	2024	150	59	0,208	надземная	0,837	819,94	0,00	0,00	1 383,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,11	Выполнено в запланированном объеме. Пропускная способность (ст. 7.2.) - расчетная величина. Тепловая нагрузка (ст. 7.5.) - в соответствии с договором о подключении.
						150	59	0,8937	бесканальная														
						100	19,9	0,024	канальная														
1.1.2	Строительство тепловых сетей и реконструкция ТК (2шт) от точки подключения до стены жилого дома. Подключаемый объект: Жилой дом (объект незавершенного строительства) по ул. Яковлева угол ул. Тарская, д. 15/52. Заявитель: НО "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Омской области"	2024	2024	2024	2024	200	134	0,172	бесканальная	2,406	5 317,57	0,00	0,00	4 530,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,73	Выполнено в запланированном объеме. Пропускная способность (ст. 7.2.) - расчетная величина. Тепловая нагрузка (ст. 7.5.) - в соответствии с договором о подключении.
1.1.3	Строительство тепловой камеры на участке тепловых сетей от ТК-21 до ТК-21/1. Подключаемый объект: Административное здание (офисные помещения) по ул. Степанца, 10/6, расположенное на з.у. 55:36:110101:2081 в 11 м юго-восточнее ориентира по адресу: ул. Степанца, д. 10, корп. 3. Заявитель: ИП Паршин В.Н.	2024	2026	2024	2026	-	-	-	-	-	1 083,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие перенесено на 2026 год по причине неготовности объекта подключения
1.1.4	Строительство тепловой камеры на тепловых сетях 2 Ду-100 мм. Подключаемый объект: «Жилой дом по ул. Дианова 2 очередь», на з.у. 55:36:100902:7594 по ул. 2-я Солнечная. Заявитель: ООО "СЗ Вита"	2024	2024	2024	2024	100	19,9	0	бесканал.	0,501	680,71	0,00	0,00	202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,76	Выполнено в запланированном объеме. Пропускная способность (ст. 7.2.) - расчетная величина. Тепловая нагрузка (ст. 7.5.) - в соответствии с договором о подключении.
1.1.5.	Строительство тепловых сетей и ТК Подключаемый объект: "4-х этажные жилые дома по ул. Семиренская, в Кировском АО, г. Омска 1-я очередь. Жилой дом № 1", расположенного по ул. Новостройка, дом 11. Заявитель: ООО "СЗ Вита"	2024	2025	2025	2025	-	-	-	-	-	397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Исполнение работ перенесено на 2025 год по инициативе Застройщика. В 2024 году начато проектирование, завершение ПИР и СМР планируется в 2025 году

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия	Основные технические характеристики после реализации мероприятия				Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)													Примечание		
		план	факт		план	факт	Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч	план	факт											
				Условный диаметр, мм			Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в одноконтурном исчислении), км	Способ прокладки	Амортизация			Прибыль, направленная на инвестиции	Средства, полученные за счет платы за подключение	Прочие собственные средства	Экономия расходов	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинг)	Иные собственные средства	Привлеченные средства на возвратной основе	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	Прочие источники финансирования		Всего:	
1	2	3	4	5	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	8.1.	8.2.	8.3.	8.4.	8.5.	8.6.	8.7.	8.8.	8.9.	8.10.	8.11.	8.12.	9	
1.1.6.	Строительство тепловых сетей Подключаемый объект: "4-х этажные жилые дома по ул. Семире-ченская, в Кировском АО, г. Омска 2-я очередь. Жилой дом № 2", расположенного по ул. Новостройка, дом 10. Заявитель: ООО "СЗ Вита"	2024	2025	2025	2025	-	-	-	-	-	280,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Исполнение работ перенесено на 2025 год по инициативе Застройщика. В 2024 году начато проектирование, завершение ПИР и СМР планируется в 2025 году	
1.1.7.	Строительство тепловых сетей Подключаемый объект: "4-х этажные жилые дома по ул. Семире-ченская, в Кировском АО, г. Омска 2-я очередь. Жилой дом № 3", расположенного по ул. Новостройка, дом 10. Заявитель: ООО "СЗ Вита"	2024	2025	2025	2025	-	-	-	-	-	390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Исполнение работ перенесено на 2025 год по инициативе Застройщика. В 2024 году начато проектирование, завершение ПИР и СМР планируется в 2025 году	
1.1.8	Строительство тепловых сетей Подключаемый объект: «Жилые многоквартирные дома по улице Луговая в Ленинском административном округе города Омска. Жилой дом № 1, Жилой дом № 2», расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, Ленинский административный округ, улица Луговая. Заявитель: ООО «Гранд-Бизнес Групп»	2024	2024	2025	2026	-	-	-	-	-	16,70	0,00	0,00	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19	Выполнен этап 2024 года: кадастровые работы	
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей											20 170,10	0,00	0,00	1 791,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791,99		
1.3.2	Реконструкция тепловых сетей на участке от ТК II-B-22-29/2 до ТК (проектируемой); реконструкция тепловой камеры ТК II-B-22-29/2; строительство тепловой камеры на границе земельного участка объекта. Подключаемый объект: Строительство комплекса "взрослая поликлиника-детская поликлиника" на 310 посещений в смену в пос. Восточный, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области "Городская больница №2" ЛАО г. Омска. Заявитель: БУОО "Омскоблстройзаказчик"	2024	2023	2024	2024	200	134	0,0431	канал	0,489	1 684,82	0,00	0,00	727,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,63	Мероприятие начато в 2023 году без внесения в инвестиционную программу. Выполнение завершено в 2024 году. Пропускная способность (ст. 7.2.) - расчетная величина. Тепловая нагрузка (ст. 7.5.) - в соответствии с договором о подключении.	
1.3.3.	Реконструкция тепловых сетей на участке от ТК-26 до ТК-27, строительство камеры ТК-27, строительство тепловых сетей на участке от ТК-27 до точки подключения объекта. Подключаемый объект: «Многokвартирный трёхсекционный дом со встро-енно-пристроенными помещениями, с автостоянкой закрытого типа по ул. 1-я Северная в ЦАО г. Омска (первый этап)». Заявитель: ООО «СЗ «Брик»	2024	2024	2025	2025	-	-	-	-	-	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	Выполнен этап 2024 года: кадастровые работы	
1.3.4.	Реконструкция тепловой камеры ТК-III-Ю-33/2-4. Подключаемый объект: "Магазин", расположенный на з.у. 55:36:050206:533 по ул. 50 лет Профсоюзов в CAO г. Омска. Заявитель: Алакидзе О.О.	2024	2024	2024	2025	-	-	-	-	-	719,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие перенесено на 2025 год по причине неготовности объекта подключения	
1.3.5.	Реконструкция тепловой камеры ТК-7. Подключае-	2024	2024	2024	2024	300	390	0	канал	1,225	294,28	0,00	0,00	173,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,08	Выполнено в запланированном	

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Основные технические характеристики после реализации мероприятия					Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)												Примечание
		план	факт	план	факт	Тепловая сеть			Тепловая нагрузка, Гкал/ч	план	факт												
						Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в одноконтурном исчислении), км			Способ прокладки	Амортизация	Прибыль, направленная на инвестиции	Средства, полученные за счет платы за подключение	Прочие собственные средства	Экономия расходов	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинг)	Иные собственные средства	Привлеченные средства на возвратной основе	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного теплоснабжения при наличии таких расходов	Прочие источники финансирования	Всего:	
1	2	3	4	5	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	8.1.	8.2.	8.3.	8.4.	8.5.	8.6.	8.7.	8.8.	8.9.	8.10.	8.11.	8.12.	9
	мый объект: "Многоэтажная жилая застройка по ул. Перелёта-Шаронова в КАО г. Омска". Жилой дом № 1", расположенный на з.у. 55:36:110101:22862, в 125 м на северо-восток от ориентира по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Перелета, 27. Заявитель: ООО СМУ-11 СБ "Южное"																						объеме. Пропускная способность (ст. 7.2.) - расчетная величина. Тепловая нагрузка (ст. 7.5.) - в соответствии с договором о подключении.
1.3.6.	Реконструкция тепловой камеры ТК-7. Подключаемый объект: "Многоэтажная жилая застройка по ул. Перелёта-Шаронова в КАО г. Омска". Жилой дом № 2", расположенный на з.у. 55:36:110101:22858, в 65 м на северо-восток от ориентира по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Перелета, 27. Заявитель: ООО СМУ-11 СБ "Южное"	2024	2024	2024	2024	300	390	0	канал	1,75	420,88	0,00	0,00	224,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,55	Выполнено в запланированном объеме. Пропускная способность (ст. 7.2.) - расчетная величина. Тепловая нагрузка (ст. 7.5.) - в соответствии с договором о подключении.
1.3.7.	Реконструкция тепловых сетей от ТК-V-C-32/20 до ТК-V-C-32/20-2. Подключаемый объект: "Жилые дома с подземной парковкой по ул. 1-я Затонская в CAO г. Омска. Жилой дом № 2", расположенный в границах з.у. 55:36:070107:15087 по ул. 1-я Затонская. Заявитель: ООО "СЗ "Жилой комплекс "Зелёный остров"	2024	2024	2025	2025	-	-	-	-	-	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	Выполнен этап 2024 года: кадастровые работы
1.3.8.	Реконструкция тепловых сетей от ТК-V-C-32/20 до ТК-V-C-32/20-2. Подключаемый объект: "Жилые дома с подземной парковкой по ул. 1-я Затонская в CAO г. Омска. Жилой дом № 1", расположенный в границах з.у. 55:36:070107:15087 по ул. 1-я Затонская. Заявитель: ООО "СЗ "Жилой комплекс "Зелёный остров"	2024	2024	2025	2025	-	-	-	-	-	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	Выполнен этап 2024 года: кадастровые работы
1.3.9.	Реконструкция тепловых сетей на участке от ТК-III-B-55 в сторону ТК-III-B-55/1; на участке от ТК-III-B-55/1 в сторону ТК-III-B-55/2; реконструкция обратного трубопровода надземной прокладки на участке от ТК-III-B-55/1 в сторону ТК-III-B-55/2. Реконструкция тепловой камеры ТК III-B-55/4. Подключаемый объект: "Жилой дом по ул. Малиновского в CAO г. Омска (1 этап)", расположенный по ул. Малиновского, дом 16 к. 2 в CAO г. Омска". Заявитель: ЖСК «Малиновского-2015»	2024	2024	2024	2024	-	-	-	-	-	8416,68	0,00	0,00	454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,80	Работы фактически выполнены в 2024 году, приняты РТН, но не сданы подрядчиком в виде бухгалтерских документов. МКД готов.
1.3.10	Реконструкция тепловых сетей на участке от ТК-III-B-55/8 до ТК-III-B-55/8-1. Строительство тепловой камеры. Подключаемый объект: «10-ти этажный жилой дом 11 (1 очередь)», расположенного по пр. Менделеева, 44 (стр. адрес: ул. Малиновского, стр. 11). Заявитель: НО "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Омской области"	2024	2023	2024	2024	250	240	0,11506	канальная	0,3218	204,38	0,00	0,00	204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,38	Выполнено в запланированном объеме.Пропускная способность (ст. 7.2.) - расчетная величина.Тепловая нагрузка (ст. 7.5.) - в соответствии с договором о подключении.

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия	Основные технические характеристики после реализации мероприятия					Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)												Примечание	
		план	факт		Тепловая сеть			Тепловая нагрузка, Гкал/ч	план	факт													
				Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в одноконтурном исчислении), км	Способ прокладки			Амортизация	Прибыль, направленная на инвестиции	Средства, полученные за счет платы за подключение	Прочие собственные средства	Экономия расходов	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинг)	Иные собственные средства	Привлеченные средства на возвратной основе	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	Прочие источники финансирования	Всего:			
1	2	3	4	5	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	8.1.	8.2.	8.3.	8.4.	8.5.	8.6.	8.7.	8.8.	8.9.	8.10.	8.11.	8.12.	9
1.3.11.	Реконструкция тепловых сетей на участке от ТК-III-B-55 в сторону ТК-III-B-55/1; на участке от ТК-III-B-55/1 в сторону ТК-III-B-55/2; реконструкция обратного трубопровода надземной прокладки на участке от ТК-III-B-55/1 в сторону ТК-III-B-55/2. Реконструкция тепловой камеры ТК III-B-55/4. Подключаемый объект: "Жилой дом по ул. Малиновского в CAO г. Омска (2 этап)", расположенный по ул. Малиновского, дом 16 к. 1 в CAO г. Омска". Заявитель: ЖСК «Малиновского-2015»	2024	2024	2024	2024	-	-	-	-	-	8 421,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Работы фактически выполнены в 2024 году, приняты РТН, но не сданы подрядчиком в виде бухгалтерских документов. Нет строительной готовности по МКД.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по группе 1											29 156,18	0,00	0,00	7 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 925,78	
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																							
Всего по группе 2											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников																							
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей											29 954,38	28 598,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 598,17	
3.1.5.	Реконструкция тепловых сетей от Вр.-104 в районе детского сада № 112 по адресу ул. 4-я Самарская, 47 до ТК-138 в районе жилого дома по ул. Мельничная, 120	2022	2022	2024	2026	300	390	0,209	бесканальная	15,6	20,30	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30	Выполнен этап 2024 года: предпроектные работы.Завершение мероприятия запланировано на 2026 год.Пропускная способность (ст. 7.2.) и тепловая нагрузка (ст. 7.5.) - расчетные величины.
3.1.8.	Модернизация тепловой изоляции трубопроводов расположенных в CAO, ЦАО, ЛАО, КАО, ОАО г. Омска	2024	2024	2024	2024	-	-	-	-	-	20 831,06	22 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 635,06	Выполнено в запланированном объеме
3.1.10.	Техническое перевооружение участка тепловой сети по ул. 1-я Учхозная	2024	2024	2025	2025	-	-	-	-	-	39,30	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30	Выполнен этап 2024 года: ПИР, подготовительные работы. Завершение мероприятия запланировано на 2025 год
3.1.11.	Реконструкция тепловых сетей 2Ду 530 мм от ТК-II-B-22-9 в сторону пос. Восточный по ул. Кирова	2024	2024	2025	2026	500	1500	0,146	канал	60,00	9 063,72	5 903,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903,51	Выполнен этап 2024 года. Завершение мероприятия запланировано на 2026 год Пропускная способность (ст. 7.2.) и тепловая нагрузка (ст. 7.5.) - расчетные величины.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей											4 738,03	9 684,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 684,01	
3.2.4.	Замена подпиточного насоса К 65-50-160 на насос с улучшенными характеристиками (марки Grundfos,	2024	2024	2024	2025	-	-	-	-	-	351,67	472,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,89	Выполнен этап 2024 года. Полное окончание работ планируется

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Основные технические характеристики после реализации мероприятия					Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)												Примечание	
		план	факт	план	факт	Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч	план	факт												
						Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в одноконтурном исчислении), км	Способ прокладки			Амортизация	Прибыль, направленная на инвестиции	Средства, полученные за счет платы за подключение	Прочие собственные средства	Экономия расходов	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинг)	Иные собственные средства	Привлеченные средства на возвратной основе	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	Прочие источники финансирования	Всего:		
1	2	3	4	5	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	8.1.	8.2.	8.3.	8.4.	8.5.	8.6.	8.7.	8.8.	8.9.	8.10.	8.11.	8.12.	9	
	Wilo, DAB, Lowara) Котельная по ул. Авиагородок, 9А																						в 2025 году.	
3.2.10.	Замена группы сетевых насосов на насосы с улучшенными характеристиками в котельной по ул. 1-ой Красной Звезды, 49	2024	2024	2025	2025	-	-	-	-	-	962,68	962,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,68	Выполнен этап 2024 года. Полное окончание работ планируется в 2025 году.	
3.2.37.	Реконструкция сети газопотребления в котельной по ул. Мельничная, 2	2024	2024	2025	2025	-	-	-	-	-	40,00	61,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07	Выполнен этап 2024 года. Полное окончание работ планируется в 2025 году.	
3.2.38.	Реконструкция сети газопотребления в котельной по ул. 4-я Северная, 180	2024	2024	2025	2024	-	-	-	-	-	40,00	221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,66	Выполнено досрочно в 2024 году в запланированном объеме.	
3.2.39.	Реконструкция системы ГВС в котельной по ул. Иртышская, 1/3 (пос. Береговой)	2024	2024	2025	2025	-	-	-	-	-	265,65	973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,98	Выполнен этап 2024 года. Полное окончание работ планируется в 2025 году.	
3.2.40.	Замена группы питательных насосов ЦНСГ на насосы с улучшенными характеристиками в котельной по ул. Иртышская, 1/3 (пос. Береговой)	2021	2021	2024	2024	-	-	-	-	-	184,20	1 085,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,73	Выполнено в запланированном объеме.	
3.2.41.	Модернизация узла учета тепловой энергии в котельной пос. Черемушки, 14-й Военный городок, 72	2024	2024	2024	2024	-	-	-	-	-	720,71	725,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,24	Выполнено в запланированном объеме.	
3.2.42.	Модернизация узла учета тепловой энергии в котельной мкр.Крутая Горка, ул. Российская, 4А	2024	2024	2024	2024	-	-	-	-	-	760,02	749,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,58	Выполнено в запланированном объеме.	
3.2.43.	Замена насосов исходной воды на насосы с улучшенными характеристиками Котельная по ул. Перова, 43	2024	2024	2025	2025	-	-	-	-	-	534,33	844,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,74	Выполнен этап 2024 года. Полное окончание работ планируется в 2025 году.	
3.2.44.	Замена группы сетевых насосов и группы насосов котлового контура на насосы с улучшенными характеристиками в котельной по ул. 4-я Ленинградская, 48	2023	2023	2024	2024	-	-	-	-	-	106,25	580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,72	Выполнено в запланированном объеме.	
3.2.45.	Замена группы питательных насосов ЦНСГ на насосы с улучшенными характеристиками Котельная по ул. Российская, 4А (м-он Крутая Горка)	2024	2024	2025	2025	-	-	-	-	-	289,19	2 144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144,05	Выполнен этап 2024 года. Полное окончание работ планируется в 2025 году.	
3.2.46.	Замена группы подпиточных насосов на насосы с улучшенными характеристиками Котельная по ул. Перова, 43	2024	2024	2025	2025	-	-	-	-	-	483,33	861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,67	Выполнен этап 2024 года. Полное окончание работ планируется в 2025 году.	
Всего по группе 3											34 692,41	38 282,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 282,18		
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	Реконструкция трубопроводов с теплоизоляцией из пенополиуритана в гофрированной ПЭ-С оболочке от ведомственных теплоисточников и котельной АО "ТК"	2023	2023	2025	2025	-	-	-	-	-	2 163,28	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09	Осуществлено вынужденное перераспределение собственных финансовых средств на выполнение других мероприятий. Ввиду общей ограниченности финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, и	

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Основные технические характеристики после реализации мероприятия					Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)												Примечание	
		план	факт	план	факт	Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч	план	факт												
						Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в одноконтурном исчислении), км	Способ прокладки			Амортизация	Прибыль, направленная на инвестиции	Средства, полученные за счет платы за подключение	Прочие собственные средства	Экономия расходов	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинг)	Иные собственные средства	Привлеченные средства на возвратной основе	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	Прочие источники финансирования	Всего:		
1	2	3	4	5	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	8.1.	8.2.	8.3.	8.4.	8.5.	8.6.	8.7.	8.8.	8.9.	8.10.	8.11.	8.12.	9	
																							отсутствия прочих источников финансирования, средства за счет собственных источников финансирования, планируемые на данное мероприятие, перенесены на мероприятие 3.1.8 в целях исполнения полученных представлений и предписаний надзорных и контролирующих органов	
Всего по группе 4											2 163,28	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09		
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																								
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Всего по группе 5											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыи организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры																								
6.1.1.	Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в зданиях АБК и котельной по ул. 19-я Марьяновская, 40/1	2024	2024	2024	2024	-	-	-	-	-	1 353,01	1 585,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585,81	Выполнено в запланированном объеме.	
6.1.2.	Приобретение автомобилей Газон Некст (вакуумная) (2024 г. - 1 шт.; 2025 г. - 2 шт.)	2024	2024	2025	2025	-	-	-	-	-	4 546,94	4 546,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 546,94	Выполнен этап 2024 года. Полное окончание работ планируется в 2025 году.	
6.1.3.	Приобретение экскаваторов-погрузчиков (2024 г. - 1 шт.; 2025 г. - 1 шт.)	2024	2024	2025	2025	-	-	-	-	-	6 050,05	6 050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050,05	Выполнен этап 2024 года. Полное окончание работ планируется в 2025 году.	
6.1.4.	Приобретение тракторов МТЗ 82.1 (2024 г. - 1 шт.; 2025 г. - 3 шт.)	2024	2024	2025	2025	-	-	-	-	-	1 863,73	1 863,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863,73	Выполнен этап 2024 года. Полное окончание работ планируется в 2025 году.	
6.1.5.	Приобретение легковых автомобилей Лада Гранта (2024 г. - 1 шт.; 2025 г. - 1 шт.)	2024	2024	2025	2025	-	-	-	-	-	763,83	763,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,83	Выполнен этап 2024 года. Полное окончание работ планируется в 2025 году.	
6.1.6.	Приобретение серверного оборудования	2024	2024	2025	2025	-	-	-	-	-	1 955,72	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	Выполнен этап 2024 года. Полное окончание работ планируется в 2025 году.	
6.1.7.	Оборудование котельной по ул. 4-я Северная, 180 системой видеонаблюдения	2024	2024	2024	2024	-	-	-	-	-	108,05	108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,05	Выполнено в запланированном объеме.	

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Основные технические характеристики после реализации мероприятия					Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)												Примечание
		план	факт	план	факт	Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч	план	факт											
						Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однострубноисчислении), км	Способ прокладки			Амортизация	Прибыль, направленная на инвестиции	Средства, полученные за счет платы за подключение	Прочие собственные средства	Экономия расходов	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинг)	Иные собственные средства	Привлеченные средства на возвратной основе	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	Прочие источники финансирования	Всего:	
1	2	3	4	5	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	8.1.	8.2.	8.3.	8.4.	8.5.	8.6.	8.7.	8.8.	8.9.	8.10.	8.11.	8.12.	9
6.1.8.	Установка модульного контрольно-пропускного пункта в соответствии с требованиями Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК на котельной по ул. Каховского, 3	2024	2024	2024	2024	-	-	-	-	-	462,50	469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,10	Выполнено в запланированном объеме.
6.1.9.	Приобретение катка тротуарного комбинированного, 3 т.	2024	2024	2024	2024	-	-	-	-	-	2 408,33	2 408,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408,33	Выполнено в запланированном объеме.
6.1.10.	Приобретение прицепа (платформы) для катка тротуарного	2024	2024	2024	2024	-	-	-	-	-	756,36	758,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,36	Выполнено в запланированном объеме.
6.1.11.	Модернизация информационной инфраструктуры "Эталон"	2024	2024	2024	2024	-	-	-	-	-	1 192,78	1 192,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,78	Выполнено в запланированном объеме.
6.1.12.	Приобретение подъемника мачтового телескопического 200 кг 12 м	2024	2024	2024	2024	-	-	-	-	-	431,47	431,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,47	Выполнено в запланированном объеме.
6.1.13.	Приобретение преобразователя давления эталонного	2024	2024	2024	2024	-	-	-	-	-	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	Выполнено в запланированном объеме.
6.1.14.	Приобретение акустического течеискателя Лидер 1100, 2 шт.	2024	2024	2024	2024	-	-	-	-	-	223,76	223,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,76	Выполнено в запланированном объеме.
6.1.15.	Приобретение и монтаж навесного оборудования (погрузчик универсальный ПГУ-0,8, погрузчик фронтальный ПКУ-0,8) на трактора (4 шт.)	2024	2024	2024	2024						493,23	493,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,23	Выполнено в запланированном объеме.
6.1.16.	Приобретение гидромолота для экскаватора Hyundai	2024	2024	2024	2024						283,33	283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,33	Выполнено в запланированном объеме.
6.1.17.	Приобретение кабелетрассоискателя	2024	2024	2024	2024						232,75	232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,75	Выполнено в запланированном объеме.
6.1.18.	Приобретение штабелера самоходного	2024	2024	2024	2024						245,83	245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,83	Выполнено в запланированном объеме.
Всего по группе 6											23 498,67	23 784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 784,35	
ИТОГО по программе											89 510,54	62 079,62	0,00	7 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 005,40	

Таблица 18.3– Сведения о строительстве и реконструкции тепловых сетей теплосетевой организации в ООО «Тепловая компания»

№ п/п	Наименование мероприятия	Год реализации	Отчёт о выполнении	Примечание
1	Реконструкция тепловых сетей Ду300 525,8 м в однострубноисполнении	2026	В процессе выполнения	На 2025 г. запланированы проектные работы
2	Реконструкция тепловых сетей Ду80 38,6 м в однострубноисполнении	2025	В процессе выполнения	На 2025 г. запланированы монтажные работы
3	Реконструкция тепловых сетей Ду150/100 206,2 м в однострубноисполнении	2025	В процессе выполнения	На 2025 г. запланированы монтажные работы