

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К КОРРЕКТИРОВКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  
АО «КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»**

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

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

Инвестиционная программа АО «КГК» утверждена приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 10.11.2017 года № 85-01э/17 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Калининградская генерирующая компания» на период 2018-2032 гг.». В 2019, 2020 и 2021 году проводилась корректировка инвестиционной программы (утверждена приказами СГРЦТ Калининградской области от 07.10.2019 №75-01э/19, от 25.09.2020 № 72-01э/20 и от 28.10.2021 № 50-03э/21).

По объективным причинам, в том числе:

- по итогам проведения конкурсных процедур,
- необходимостью проведения дополнительных инвестиционных мероприятий, в том числе из-за физического и морального износа оборудования,

требуется произвести корректировку утвержденной инвестиционной программы.

В рамках реализации инвестиционной программы предусматривается решение следующих задач:

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

**Корректировка мероприятий утвержденной инвестиционной программы**

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

За счет проведения корректировок в процессе согласования проекта с профильными организациями (ОДУ Севера-Запада и Балтийского РДУ, АО «Янтарьэнерго») сроки вынесения проекта на государственную экспертизу сдвигаются. Данный факт озвучен при прохождении процедуры по согласованию проекта корректировки МОС (протокол № 1 от 28.06.2022).

В связи с указанным и с учетом замечаний МОС окончательный срок оплаты в проекте корректировки перенесен на 2022 год. Ввод производственного объекта «Гусевская ТЭЦ» после реконструкции перенесен на 1 квартал 2024 года. Общий объем финансирования мероприятия оставлен без изменения (1 193,3 млн рублей с учетом НДС).

## II. Технические средства безопасности РТС «Южная» (L\_KGK\_02)

Размер капитальных затрат, учтенный при утверждении инвестиционной программы, составляет 41,5 млн рублей без НДС (49,8 млн рублей с НДС).

В ходе проведения конкурсных процедур произошло снижение затрат по работам, выполняемым в рамках инвестиционного мероприятия на 0,5 млн рублей без НДС (0,6 млн рублей с НДС).

Учитывая итоги конкурсных процедур по указанным договорам размер:

- капитальных затрат составит 41,0 млн рублей без учета НДС, снижение от утвержденного уровня – 0,5 млн рублей без учета НДС;
- финансирования составит 49,3 млн рублей с учетом НДС, снижение от утвержденного уровня – 0,6 млн рублей с учетом НДС.

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

Размер капитальных затрат согласно утвержденной инвестиционной программы составляет 231,8 млн рублей без НДС (283,1 млн рублей с НДС).

В связи уточнением протяженности участков тепловых сетей, подлежащих замене, на основании произведенных замеров и учете прочих объективных обстоятельств (заявок Администрации Гусевского ГО, технологическая необходимость) произведена корректировка порядка проведения работ по техническому перевооружению тепловых сетей города Гусев.

Ниже представлена информация по предлагаемой корректировке в разрезе участков тепловых сетей, подлежащих замене в 2022 году, с указанием объективных причин:

№ пп	План по ИП 2022 год, п.м.		Изменение на 2022 год, п.м.	
1.	от ТК 13 до ТК 15 и врезки в чётные дома по ул. Московская	1121,2	476	Откорректированы длины участков, требующих замены
2.	от ТК21 до врезок по ул. Победы 15,14,12,10 и до ул. Менделеева,14	460,8	731	Откорректированы длины участков, требующих замены
3.	ТК-24 до жилых домов по пер. Сосновый	442,2	306	Откорректированы длины участков, требующих замены
4.	от ТК5 до врезки в ул. Советская,1, до ТК22, до ТК21, до ТК55	834,8	750	Откорректированы длины участков, требующих замены
5.	ввод Автоколонна 1802 ул. Толстого	20	20	Без изменений
6.	ввод Администрация ул. Ульяновых	45	45	Без изменений
7.	ввод Военный городок ул. Советская	94	94	Без изменений
8.	ввод Городской Суд ул. Московская	24		Исключено в связи с выполнением по ремонтной программе
9.	ввод гостиница Королевский двор ул. Зои Космодемьянской	20	20	Без изменений
10.	ввод Дом офицеров ул. Артиллерийская	28	28	Без изменений
11.	ввод ДС №5 ул. Железнодорожная	75	75	Без изменений
12.	ввод ДС №6 ул. Зои Космодемьянской	35	35	Без изменений
13.	ввод ДШИ ул. Ульяновых	10	10	Без изменений
14.	ввод Пожарная часть ул. Правобережная	15	15	Без изменений
15.	ввод Почта ул. Тимирязева	47	47	Без изменений
16.	ввод СОШ №1 ул. Красноармейская	133	53	Откорректированы длины участков, требующих замены
17.	ввод СОШ №5 пер. Павлова	30	30	Без изменений

№ пп	План по ИП 2022 год, п.м.	Изменение на 2022 год, п.м.		
18.	ввод ТЦ "Орбита" ул. Московская	5	5	Без изменений
19.	вводы ГАПК ул. Тимирязева, ул. Советская	139	109	Откорректированы длины участков, требующих замены
20.	вводы ГПТ ул. Ульяновых, пр. Ленина	80	80	Без изменений
21.	вводы Раминте и Восток ул. Победы	49	49	Без изменений
22.	вводы ул. Первомайская	336	452	Откорректированы длины участков, требующих замены
23.	от ТК30 к ул. Советская 7, 5, по нечетной стороне ул. Первомайская до ж/д ул. Первомайская 20, 22	0	860	Перенесено с 2026 г в связи с перекладкой вводов по ул. Первомайская (п.22 данной таблицы). Для экономии средств при восстановлении дорожного покрытия (работы будут проводиться одновременно, что позволит произвести восстановление дорожного покрытия разово вместо двух после каждого участка)
24.	от ТК51 до ул. Загородная	0	200	Перенесено с 2024 г в связи с результатами гидравлических испытаний
25.	вводы ул. Московская	0	60	Перенесено с 2027 г в связи с результатами гидравлических испытаний
26.	вводы пр. Ленина	0	100	Перенесено с 2027 г по письму администрации г.Гусев в связи с благоустройством территории
27.	от ТК16 до пр. Ленина, 53	0	84	Перенесено с 2028 г по письму администрации г.Гусев в связи с благоустройством территории
28.	вводы ул. Победы	0	108	Перенесено с 2025 г по письму администрации г.Гусев в связи с благоустройством территории
<b>Итого, п.м.</b>		<b>4044</b>	<b>4842</b>	<b>прогнозное увеличение на 798 п.м.</b>

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

В 2021 году работы по данному мероприятию производились хозяйственным способом, что привело к экономии расходов по освоению и вводу основных средств, при этом проведение работ, запланированных по замене участков тепловых сетей, выполнено в полном объеме. Экономия по финансированию сложилась, в том числе по итогам проведения конкурсных процедур. (Экономия: по финансированию – 2,9 млн рублей с НДС, по освоению – 1,7 млн рублей, по вводу – 1,7 млн рублей).

В результате учета вышеперечисленных изменений и факта за 2021 год размер:

- капитальных затрат составил 217,0 млн рублей без учета НДС, снижение от утвержденного уровня – 14,8 млн рублей без учета НДС;

- финансирования составил 264,5 млн рублей с учетом НДС, снижение от утвержденного уровня – 18,6 млн рублей с учетом НДС.

### **III. Техническое перевооружение опасного производственного объекта рег. № А21-06365-0005 «Площадка хранения мазутного топлива» по устройству системы противоаварийной защиты ПАЗ (мазутное хозяйство инв.36634) (M\_KGK\_01)**

Основание: проведенная ООО «ПрофЭксперт» экспертиза промышленной безопасности резервуара вертикального стального РВС-3000 стац. № 3, эксплуатируемого на опасном производственном объекте рег. А21-06365-0005 «Площадка хранения мазутного топлива» (III класс опасности), эксплуатируемого ООО «Калининграднефтепродукт» по адресу 236006, г. Калининград, ул. Правая набережная, 10А, показало, что обследуемый резервуар **не в полной мере соответствует** требованиям нормативных документов в области промышленной безопасности и может быть применен при условии выполнения мероприятий (п. 35 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420), представленных в нижеприведенной таблице:

Мероприятия	Рекомендуемые сроки устранения
Оборудовать резервуар предохранительными устройствами сигнализации, автоматически прекращающих подачу нефтепродукта по достижении заданного уровня (п. 231 ФНП № 533)	15.04.2022

Указание на конкретные структурные единицы нормативных правовых актов в области промышленной безопасности (пункт, подпункт, часть, статья) на соответствие которым проводится оценка соответствия объекта экспертизы:

- требования п. 5 раздела I Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20.10.2020 № 420;

- требования п. 1 ст. 13 Федерального закона № 116-ФЗ (в редакции от 07.03.2017) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 в последней редакции, как сооружение на опасном производственном объекте, предназначенное для осуществления технологических процессов;

- требования п.п. 81, 83, 84, 85, 87, 94, 96, 97, 98 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 529 от 15 декабря 2020 г. (далее ФНП № 529);

- требования п.п. 229, 231 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 533 от 15 декабря 2020 г. (далее ФНП № 533);

- требования раздела IV, V, VI Руководства по безопасности «Рекомендации по техническому диагностированию сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов», утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31.03.2016 № 136.

Срок реализации:

- разработка проекта - февраль 2022г
- проведение промышленной безопасности рабочей документации – февраль 2022г
- закупка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы с февраля по май 2022г.

Стоимость выполнения работ составит 1,5 млн рублей без НДС (1,8 млн рублей с учетом НДС).

#### **IV. Приобретение измерителя давления цифрового ИДЦ-2 (до 160 кПа) и ИДЦ-2-микро (до 10кПа) для калибровки и поверки приборов (М\_KGK\_02)**

Основание: Реализацией этого мероприятия является выполнение требований Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», требований Руководства по качеству метрологической службы СТО 34.01-39.3-001-2017 ПАО «Россети» и правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (Санкт-Петербург, 2003).

УТАИ нужен эталон для калибровки и подготовки к поверке, а также для определения работоспособности приборов с маленьким перепадом давления. К ним относятся все средства измерения по уровню и расходу теплоносителей, установленных на тепломеханическом оборудовании ТЭЦ-1. Для перекрытия всего диапазона применяемых СИ были выбраны два измерителя давления цифровых: ИПЦ-2 до 160 кПа для проверки датчиков расхода воды, пара, газа и ИПЦ-2 микро до 10 кПа для проверки приборов уровня воды и разряжения.

Имеющийся в УТАИ измерительный преобразователь давления ИПДЦ №6935 1991 года выпуска, пришел в негодность и забракован при очередной поверке. Другого оборудования для калибровки вышеуказанных СИ с аналогичными метрологическими характеристиками в УТАИ нет.

Сумма закупки: 0,3 млн рублей без НДС.

Срок реализации: 2022г.

#### **V. Приобретение насоса ручного пневматического для создания избыточного давления и разряжения при поверке приборов (М\_KGK\_03)**

Сумма закупки: 0,1 млн рублей без НДС.

Основание: необходимость приобретения вспомогательного оборудования для создания давления при работе с измерителями давления цифровыми ИДЦ-2. Выполнение требований Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», требований Руководства по качеству метрологической службы СТО 34.01-39.3-001-2017 ПАО «Россети» и правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (Санкт-Петербург, 2003).

Срок реализации:

Заключение договора поставки - март 2022г;

закупка оборудования 2 кв 2022г.

#### **VI. Приобретение и монтаж системы кондиционирования воздуха помещения помещения ЩУ здания котельной РТС «Южная» (инв. № 00432) (М\_KGK\_04)**

На основании ст. 212 ТК РФ, п. 4.36 Санитарных правил СП 2.2.3670-20 утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 02.12.2020 № 40 в производственных помещениях с постоянным пребыванием работников и помещениях для отдыха должны быть предусмотрены мероприятия, направленные на предотвращение вреда здоровью работников от воздействия избыточного тепла или холода.

Оснащение системой кондиционирования воздуха помещения ЩУ здания котельной (инв. № 00432) производственного подразделения РТС Южная позволит обеспечить нормальную производительность труда, быстроту реагирования и принятия решений в аварийных ситуациях у оперативного персонала, независимо от температуры наружного воздуха.

Сумма закупки: 0,1 млн рублей без НДС.

Срок реализации 2022 год.

## **VII. Автоматизация бизнес-процессов Управления производственными активами на базе программного продукта в АО «КГК» (М\_KGK\_05)**

В АО «Калининградская генерирующая компания» не автоматизированы следующие бизнес-процессы:

- ☐ формирование ремонтной программы;
- ☐ формирование перечня материалов необходимых для реализации ремонтной программы;
- ☐ списание материалов, использованных на ремонты и эксплуатацию;
- ☐ отражение затрат на ремонты с разукрупнением до конкретного оборудования (списание материалов выполняется на инвентарные номера, которые могут включать в себя не сколько видов оборудования и не позволяет оценить затраты на ремонт конкретного оборудования в заданном периоде);
- ☐ формирование программы ТОиР, ТПиР;

Выполнение данных задач требует значительных трудозатрат. Текущий подход не позволяет выполнять комплексный анализ для принятия управленческих решений в связи с выполнением в разных программных комплексах, зачастую в xlsx или на бумаге.

Автоматизация бизнес-процесса «Управление производственными активами» позволит достичь следующих эффектов:

1. Повышение достоверности данных о производственных активах, что влияет на сокращение издержек при обслуживании оборудования;
2. Сокращение времени на формирование ремонтных программ, что позволит сократить долю аварийных работ в пользу планово-предупредительных ремонтов, в объеме фактического технического состояния оборудования;
3. Сокращение времени на согласование ремонтных программ, что в свою очередь, повышает скорость принятия управленческих решений;
4. Повышение прозрачности выполнения ремонтной программы, следовательно, эффективное использование рабочего времени персонала, а также снижение рисков принятия неэффективных решений на управленческом уровне;
5. Контроль использования трудовых ресурсов, что влияет на оптимальное распределение трудовых ресурсов при выполнении мероприятий;
6. Однозначное определение МТР, используемых при планировании и выполнении ремонтной программы, что в свою очередь снижает необоснованные затраты при планировании закупок МТР

Ожидаемые эффекты от реализации проекта

Совокупность внедряемых в рамках данного проекта мероприятий и технологий позволит достичь следующих эффектов:

- ☐ повышение эффективности использования рабочего времени персонала за счет:
  - выявления резервов и уменьшения потерь рабочего времени персонала ТООР (в разрезе категорий/разрядов, структурных/функциональных подразделений и видов деятельности);
  - повышения эффективности и равномерности загрузки персонала ТООР в течение года;
  - повышения оперативности и обоснованности принятия решений о возможности/целесообразности выполнения работ хозяйственным способом.
- ☐ обеспечение прозрачности бизнес-процессов.
- ☐ формирование в перспективе учета и отображения выполняемых работ, задействованного и находящегося в резерве персонала.
- ☐ переход на электронный документооборот и автоматизированный учет рабочего времени, а именно возможность оформления организационных документов (задание на работы, наряд-допуск, распоряжение) и отчетных документов (технические акты выполненных работ, калькуляции учета рабочего времени, акты на списание материалов и т.д.) в электронном виде.
- ☐ повышение эффективности использования аварийного запаса;
- ☐ повышение качества контроля за состоянием аварийного запаса;
- ☐ оптимизация складских запасов;
- ☐ повышение производительности труда работников, участвующих в процессе формирования и поддержания запасов;
- ☐ автоматизация планирования приобретения складских запасов, фиксация и хронологический учет данных операций;
- ☐ автоматизированное включение оборудования с наличием повторяющихся дефектов в приоритизированный список при планировании производственной программы следующих периодов.
- ☐ консолидация получаемых данных;
- ☐ автоматизация формирования отчетных форм по производительности труда производственного персонала, занятого в ТООР.

Прямое влияние на показатели надёжности теплоснабжения и увеличения скорости ликвидации технологических нарушений за счёт систематизации подходов к производственной деятельности в части воздействия на объекты в наиболее плохом техническом состоянии, и с наибольшими последствиями и вероятностью отказа.

Суммарные расходы на реализацию мероприятия: 16,3 млн рублей без НДС.

Срок реализации 2023-2024 годы.

Всего по скорректированным данным инвестиционной программой **на 2022 – 2027 годы** запланировано финансирование капитальных затрат в размере 954,7 млн рублей с НДС, в том числе по мероприятиям:

- Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково – 419,5 млн рублей;

- Реконструкция производственного объекта «Гусевская ТЭЦ» города Гусев – 352,0 млн рублей;
- Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев – 112,0 млн рублей;
- Комплекс технических средств безопасности (РТСЮ) – 49,3 млн рублей;
- Техническое перевооружение опасного производственного объекта рег. № А21-06365-0005 «Площадка хранения мазутного топлива» по устройству системы противоаварийной защиты ПАЗ (мазутное хозяйство инв.36634) – 1,8 млн рублей;
- Приобретение измерителя давления цифрового ИДЦ-2 (до 160 кПа) и ИДЦ-2- микро (до 10кПа) для калибровки и поверки приборов – 0,4 млн рублей;
- Приобретение насоса ручного пневматического для создания избыточного давления и разряжения при поверке приборов – 0,1 млн рублей;
- Приобретение и монтаж системы кондиционирования воздуха помещения ЩУ здания котельной РТС «Южная» (инв. № 00432) – 0,1 млн рублей;
- Внедрение информационной системы контроля состояния оборудования, регистрации отклонений параметров работы оборудования, контроля производственного персонала в части обходов и формирования аналитической отчетности (РТС «Южная») – 2,3 млн рублей;
- Автоматизация бизнес-процессов Управления производственными активами на базе программного продукта в АО «КГК» - 19,5 млн рублей.

Источники финансирования мероприятий скорректированной инвестиционной программы **на 2022 – 2027 годы:**

- Амортизация – 740,1 млн рублей, из них:
  - за счет тарифа на производство и поставку тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 237,0 млн рублей,
  - за счет тарифа на производство и поставку электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии – 503,1 млн рублей;
- Прибыль, относимая на регулируемую деятельность, - 55,5 млн рублей, из них:
  - за счет тарифа на производство и поставку тепловой энергии (мощности) и теплоносителя – 20,0 млн рублей,
  - за счет тарифа на производство и поставку электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии – 35,5 млн рублей;
- Возврат налога на добавленную стоимость – 159,1 млн рублей.

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

И.о. генерального директора



Д.В. Котивец