**УТВЕРЖДАЮ**

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Малюта

**ПРОТОКОЛ № 86**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ**

**КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

26.11.2019 г. г. Кемерово

Председательствующий – **Малюта Д.В.**

Секретарь – **Юхневич К.С.**

**Присутствовали:**

**Члены Правления:** Чурсина О.А., Гусельщиков Э.Б., Незнанов П.Г.

Кворум имеется.

**Приглашенные:**

**Бушуева О.В.** – начальник контрольно - правового управления региональной энергетической комиссии Кемеровской области;

**Кулебакин С.В.** – специалист технического отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области;

**Зинченко М.В.** – специалист региональной энергетической комиссии Кемеровской области;

**Ляпустин Д.С.** – заместитель начальника по теплоэнергетике технического отдела ОАО «АЭЭ»;

**Сысолятин А.С.** – инженер технического отдела ОАО «АЭЭ».

**Малюта Д.В.** ознакомил присутствующих с повесткой дня и предоставил слово докладчикам.

**Повестка дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Вопрос |
|
| 1. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2018 № 305 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк) в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы» |
| 2. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2018 № 435 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Управление тепловых систем» в сфере теплоснабжения на 2018-2019 годы» |
| 3. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 754 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Теплоэнергоремонт» (г. Прокопьевск) в сфере теплоснабжения на 2019 год» |
| 4. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28.12.2017 № 769 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Теплосервис» (Мариинское городское поселение) в сфере теплоснабжения на 2018-2021 годы» |

Вопрос 1. **«О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2018 № 305 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк) в сфере теплоснабжения на   
2019-2023 годы»»**

Докладчик Кулебакин С.В. согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает внести изменения в приложение к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2018 № 305 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк) в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы», изложив его в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (исх. № 1560 от 27.11.2019) за подписью исполнительного директора Д.В. Тураева с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей общества.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 2. **«О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2018 № 435 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Управление тепловых систем» в сфере теплоснабжения на 2018-2019 годы»»**

Докладчик Кулебакин С.В. согласно экспертному заключению (приложение № 3 к настоящему протоколу) предлагает внести изменения в приложение к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2018 № 435 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Управление тепловых систем» в сфере теплоснабжения на 2018 – 2019 годы», изложив его в новой редакции, согласно приложению   
№ 4 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (исх. № 01-07/1551 от 27.11.2019;   
вх. № 6195 от 27.11.2019) за подписью генерального директора ООО «Управление тепловых систем» Тимошенковой Н.А. с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей общества. С материалами Правления ознакомлены, с предлагаемыми к утверждению тарифами согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 3. **«О** **внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 754 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Теплоэнергоремонт» (г. Прокопьевск) в сфере теплоснабжения на 2019 год»»**

Докладчик **Кулебакин С.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 5 к настоящему протоколу) предлагает внести изменения в приложение к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018 № 754 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Теплоэнергоремонт» (г. Прокопьевск) в сфере теплоснабжения на 2019 год», изложив его в новой редакции, согласно приложению   
№ 6 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (исх. № 27/2669 от 27.11.2019;   
вх. № 6197 от 27.11.2019) за подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоремонт» Тимошенковой Н.А. с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей общества.   
С материалами Правления ознакомлены, с предлагаемыми к утверждению тарифами согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 4**. «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28.12.2017 № 769 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Теплосервис» (Мариинское городское поселение) в сфере теплоснабжения на 2018-2021 годы»»**

Докладчик Кулебакин С.В. согласно экспертному заключению (приложение № 7 к настоящему протоколу) предлагает внести изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28.12.2017 № 769 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Теплосервис» (Мариинское городское поселение) в сфере теплоснабжения на 2018-2021 годы», согласно приложению № 8 к настоящему протоколлу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Члены Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Чурсина

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_П.Г. Незнанов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу № 86

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.11.2019

**Экспертное заключение**по материалам, представленным ООО «КузнецкТеплоСбыт»

(г. Новокузнецк), для утверждения изменений в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк) являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 №410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)";

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Для ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк) постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2018 №305 утверждена инвестиционная программа на 2019-2023 годы в размере 1 472 тыс. руб. (без НДС), в том числе из прибыли 790 тыс. руб. и из амортизационных отчислений 682 тыс. руб. Размер инвестиционной программы в части 2019 года составляет 1 472 тыс. руб. (без НДС), в том числе из прибыли 790 тыс. руб. и из амортизационных отчислений 682 тыс. руб. Утвержденной инвестиционной программой не предусмотрено выполнение мероприятий в 2020-2023 годах.

Корректировка утвержденной программы обусловлена необходимостью изменения состава мероприятий, запланированных на 2019 год, а также включение в состав инвестиционной программы мероприятий, планируемых к выполнению в 2020 году.

В утвержденной инвестиционной программе на 2019-2023 годы, в 2019 году предусмотрено приобретение автомобиля со следующими параметрами: минивэн, МКПП5, бензин, 60-82 л.с. Учитывая транспортную удаленность и плохое качество дорог предприятие считает целесообразным приобретение автомобиля с иными техническими характеристиками: 6МКП, бензин, 114 л.с. Объем финансирования инвестиционной программы на 2019 год не изменится и составит 1 472 тыс. руб. (без НДС), в том числе из прибыли 790 тыс. руб. и из амортизационных отчислений 682 тыс. руб.

В 2020 году предприятие планирует выполнить следующие мероприятия:

- приобретение автомобиля (1.6 л, бензин, 6МКП);

- приобретение многофункционального устройства (цифровое, копир/сканер/принтер, печать, формат А3, А4);

- приобретение АТС Panasonic (распределение входящих звонков на абонентов/группу абонентов, 20 внешних и 40 внутренних линии, аудиоконференция).

Приобретение автомобиля планируется для замены автомобиля, приобретенного в 2014 году в соответствии с инвестиционной программой, утвержденной постановлением от 20.12.2013 №632. Пробег заменяемого автомобиля, планируемого к выводу из эксплуатации в 2020 году, составляет 193 500 км, остаточная стоимость на 01.01.2020 составит 0 руб.

Приобретение многофункционального устройства планируется для замены аналогичного многофункционального устройства, приобретенного в 2013 году в соответствии с инвестиционной программой, утвержденной постановлением от 28.12.2012 №519, остаточная стоимость которого на 30.06.2019 составляет 0 руб.

Приобретение АТС планируется для замены устаревшей АТС, приобретенной в 2013 году в соответствии с инвестиционной программой, утвержденной постановлением от 28.12.2012 №519.

Инвестиционная программа соответствует [пунктам 7](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B61G755B) - [19](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B68G75DB) Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. №410 (далее Правила).

В соответствии с требованиями п. 21 Правил инвестиционная программа ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк), в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы согласована с Администрацией муниципального образования.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка, коммерческие предложения.

Рассмотрев представленные обосновывающие документы, экспертная группа предлагает принять объем финансирования инвестиционной программы на 2019-2023 годы в размере 2 850 тыс. руб. (без НДС), в том числе из амортизационных отчислений 1 170 тыс. руб., из прибыли 1 680 тыс.руб.

Таблица1

**Финансовый план ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк) в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | | | | | |
| Всего | по годам реализации инвестпрограммы | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Собственные средства | 2850 | 1472 | 1378 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 1170 | 682 | 488 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 1680 | 790 | 890 | 0 | 0 | 0 |

Инвестиционная программа представлена в приложении 1 к настоящему экспертному заключению.

Приложение 1

**Инвестиционная программа ООО «КузнецкТеплоСбыт» в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | | Год начала реализации мероприя-тия | Год окончания реализации мероприятия | | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) | | | | | | | | |
| Наимено-вание показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | | Всего | Профинан-сировано  к 2019 | в т.ч. по годам | | | | | Остаток финанси-рования | в т.ч. за счет платы за подключение |
| до реа-лизации меро-приятия | | после реали-зации мероприя-тия | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1. | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. | Приобретение автомобиля (6МКП, бензин,  114 л. с.) | Оптимизация расходов на транспортные услуги | г. Новокузнецк | - | - | - | - | | 2019 | | 2019 | 802 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2. | Приобретение ультразвукового расходомера Fluxus F601 | Выявление бесприборного потребления тепловой энергии | г. Новокузнецк | - | - | - | - | | 2019 | | 2019 | 449 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3. | Приобретение тепловизора Testo 875-2i | Выявление мест утечек тепловой энергии и технических причин не выдерживания температурных режимов в жилых помещениях | г. Новокузнецк | - | - | - | - | | 2019 | | 2019 | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.4. | Приобретение автомобиля (1.6 л, бензин,  6МКП) | Оптимизация расходов на транспортные услуги | г. Новокузнецк |  |  |  |  | | 2020 | | 2020 | 1 101 | 0 | 0 | 1 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.5. | Приобретение многофункционального устройства (цифровое, копир/сканер/принтер, печать, формат А3, А4) | Снижение расходов на расходные материалы и обслуживание оргтехники | г. Новокузнецк |  |  |  |  | | 2020 | | 2020 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.6. | Приобретение АТС Panasonic (распределение входящих звонков на абонентов/группу абонентов, 20 внешних и 40 внутренних линии, аудиоконференция) | Снижение расходов на связь | г. Новокузнецк |  |  |  |  | | 2020 | | 2020 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 4. | | | | | | | | | | | | 2 850 | 0 | 1 472 | 1 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5. | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | | 2 850 | 0 | 1 472 | 1 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2 к протоколу № 86

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.11.2019

**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «КузнецкТеплоСбыт» |
| Местонахождение регулируемой организации | 654006, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, 4 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2019-2023 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Заместитель директора по сбыту  ООО «КузнецкТеплоСбыт» Тураев Д.В. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. 8 (3843) 79-28-62 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель  Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 30.10.2018 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация г. Новокузнецка |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Первый заместитель Главы города Новокузнецка Бедарев Е.А. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 24 мая 2018 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | тел. 8 (3843) 32-16-63 |

**Инвестиционная программа ООО «КузнецкТеплоСбыт» в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | | Год начала реализации мероприя-тия | Год окончания реализации мероприятия | | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) | | | | | | | | |
| Наимено-вание показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | | Всего | Профинан-сировано  к 2019 | в т.ч. по годам | | | | | Остаток финанси-рования | в т.ч. за счет платы за подключение |
| до реа-лизации меро-приятия | | после реали-зации мероприя-тия | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1. | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. | Приобретение автомобиля (6МКП, бензин,  114 л. с.) | Оптимизация расходов на транспортные услуги | г. Новокузнецк | - | - | - | - | | 2019 | | 2019 | 802 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2. | Приобретение ультразвукового расходомера Fluxus F601 | Выявление бесприборного потребления тепловой энергии | г. Новокузнецк | - | - | - | - | | 2019 | | 2019 | 449 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3. | Приобретение тепловизора Testo 875-2i | Выявление мест утечек тепловой энергии и технических причин не выдерживания температурных режимов в жилых помещениях | г. Новокузнецк | - | - | - | - | | 2019 | | 2019 | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.4. | Приобретение автомобиля (1.6 л, бензин,  6МКП) | Оптимизация расходов на транспортные услуги | г. Новокузнецк |  |  |  |  | | 2020 | | 2020 | 1 101 | 0 | 0 | 1 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.5. | Приобретение многофункционального устройства (цифровое, копир/сканер/принтер, печать, формат А3, А4) | Снижение расходов на расходные материалы и обслуживание оргтехники | г. Новокузнецк |  |  |  |  | | 2020 | | 2020 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.6. | Приобретение АТС Panasonic (распределение входящих звонков на абонентов/группу абонентов, 20 внешних и 40 внутренних линии, аудиоконференция) | Снижение расходов на связь | г. Новокузнецк |  |  |  |  | | 2020 | | 2020 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 4. | | | | | | | | | | | | 2 850 | 0 | 1 472 | 1 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5. | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | | 2 850 | 0 | 1 472 | 1 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения**

**ООО «КузнецкТеплоСбыт»   
на 2019-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | | | | | | | | | | | |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | | | | | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | ООО «КузнецкТеплоСбыт» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал | | | | | | Отношение величины  технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | | | | | | Отношение величины  технологических потерь теплоносителя  к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | ООО «КузнецкТеплоСбыт» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | |
| Величина технологических потерь  при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал | | | | | | Величина технологических потерь  теплоносителя по тепловым сетям, м3 | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | ООО «КузнецкТеплоСбыт» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы**

**ООО «КузнецкТеплоСбыт» в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения | | | | | | |
| Утвержден-ный период | в т.ч. по годам реализации | | | | | |
| 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | - | - | - | | - | - | - | - |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | - | - | | - | - | - | - |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | | - | - | - | - |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | - | - | | - | - | - | - | - |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Тыс. Гкал/год | - | - | | - | - | - | - | - |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | | - | - | - | - | - |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Тыс. тонн в год воды | - | - | | - | - | - | - | - |
| м3 для пара | - | - | | - | - | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законода-тельством РФ об охране окружающей среды | - | - | | - | - | - | - | - |

**Финансовый план ООО «КузнецкТеплоСбыт» в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | | | | | | |
| по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы | | | | |
| сбыт тепловой энергии | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Собственные средства | 2850 | 2850 | 1472 | 1378 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 1170 | 1170 | 682 | 488 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 1680 | 1680 | 790 | 890 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по программе | 2850 | 2850 | 1472 | 1378 | 0 | 0 | 0 |

».

Приложение № 3 к протоколу № 86

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.11.2019

**Экспертное заключение**

по материалам, представленным ООО «Управление тепловых систем», для утверждения изменений в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на потребительском рынке г. Междуреченска на 2018-2019 годы

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «УТС» (г. Междуреченск) являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Схема теплоснабжения Междуреченского городского округа Кемеровской области до 2033 года (актуализация на 2020 год);

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

ООО «УТС» (г. Междуреченск) представило в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области заявление с просьбой о внесении изменений в утвержденную инвестиционную программу на 2018 – 2019 годы.

Региональной энергетической комиссией Кемеровской области постановлением № 435 от 07.12.2018 для ООО «УТС» утверждена инвестиционная программа в размере 17 852,69 тыс. руб. в том числе из прибыли 17 852,69 тыс. руб.

Предприятие представило измененную инвестиционную программу   
на 2018 – 2019 годы в размере 17 852,69 тыс. руб. в том числе из прибыли 17 852,69 тыс. руб.

Внесение изменений в инвестиционную программу обусловлено изменением стоимости запланированных мероприятий. Также предприятие не успело выполнить мероприятия, запланированные на 2018 год, так как тариф на тепловую энергию на 2018 год был утвержден 07.12.2018 постановлением РЭК КО № 436. Средства, не освоенные предприятием в 2018 году, будут исключены при тарифном регулировании на 2020 год, при этом не выполненные мероприятия предлагается перенести на 2019 год.

В 2019 году предприятием планируется выполнить следующие мероприятия:

- приобретение и установка узла учета тепловой энергии. Мероприятие направлено на создание системы учета тепловой энергии, отпускаемой котельной № 4а-5а г. Междуреченск. Необходимость выполнения мероприятия продиктована обязательствами по приведению коммерческого учета в соответствии с законодательством;

- приобретение и установка узла учета тепловой энергии. Мероприятие направлено на создание системы учета тепловой энергии, отпускаемой котельной № 12 г. Междуреченск. Необходимость выполнения мероприятия продиктована обязательствами по приведению коммерческого учета в соответствии с законодательством;

- приобретение весов автомобильных электромеханических с подготовкой основания, монтажом и пуско-наладочными работами;

- приобретение и установка системы частотного регулирования насосного оборудования, тягодутьевых машин, ПМЗ котельных 4а-5а, 12, установка ГРЩ;

- приобретение и монтаж оборудования видеонаблюдения на территории котельных 4а-5а, 12. Мероприятие направлено на исполнение Федерального закона № 256-ФЗ от 21.07.2011 «О безопасности объектов топливно – энергетического комплекса».

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения Междуреченского городского округа до 2033 года с актуализацией на 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Междуреченского городского округа № 1110-п от 21.05.2019 (постановление размещено по адресу <https://www.mrech.ru/goverment/dokumentatsiya/postanovleniya/full/2743/>, схема размещена по адресу <https://www.mrech.ru/upload/file/post/2019_05_21_145625.pdf>). Согласно п. 11 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012, предыдущая актуализация схемы применяется только в части не противоречащей последней актуализации схемы. Таким образом, эксперты считают обоснованным применение последней актуализации схемы теплоснабжения.

Инвестиционная программа соответствует [пунктам 8](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B61G755B) - [19](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B68G75DB) Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. № 410 (далее Правила).

В соответствии с требованиями п. 21 Правил инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «УТС» на 2018-2019 годы согласована главой города Черновым В.Н.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка, протоколы конкурсов, договоры подряда, сметные расчеты.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета.

Рассмотрев представленные обосновывающие документы, экспертная группа предлагает принять объем финансирования инвестиционной программы на 2018 – 2019 годы в размере 17 852,69 тыс. руб. в том числе из прибыли 17 852,69 тыс. руб.

Таблица 1

Финансовый план ООО «УТС» в сфере теплоснабжения

на 2018 – 2019 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы  (тыс. руб. без НДС) | | | | |
| по видам деятельности | | Всего | в т.ч. по годам реализации | |
| производство пара и горячей воды | водоснабжение и водоотведение | 2018 | 2019 |
| 1. | Собственные средства | 17852,69 | 0 | 0 | 2271,50 | 15581,19 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 17852,69 | 0 | 0 | 2271,50 | 15581,19 |

Инвестиционная программа представлена в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа ООО «УТС» в сфере теплоснабжения

на 2018 – 2019 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | | Год начала реализации мероприятия | | Год окончания реализации мероприятия | | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) | | | | | |
| Наименова-ние показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | | Всего | Профинан-сировано  к 2018 | в т.ч. по годам | | Остаток финан-сирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
| до реа-лизации меро-приятия | | после реали-зации меро-приятия | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1. | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Приобретение и установка узла учета тепловой энергии | Оптимизация расходов на выработку тепловой энергии; энергосбережение, исполнение требований ФЗ-261 | Создание системы учета тепловой энергии, отпускаемой котельной  № 4а-5а г. Междуреченск | количество | шт. | 0 | 1 | | | 2018 | | 2018 | 1 119,50 | 0,00 | 1 119,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Приобретение и установка узла учета тепловой энергии | Оптимизация расходов на выработку тепловой энергии; энергосбережение, исполнение требований ФЗ-261 | Создание системы учета тепловой энергии, отпускаемой котельной  № 12 г. Междуреченск | количество | шт. | 0 | 1 | | | 2018 | | 2018 | 1 152,00 | 0,00 | 1 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Приобретение и установка узла учета тепловой энергии | Оптимизация расходов на выработку тепловой энергии; энергосбережение, исполнение требований ФЗ-261 | Создание системы учета тепловой энергии, отпускаемой котельной  № 4а-5а г. Междуреченск | количество | шт. | 0 | 1 | | | 2019 | | 2019 | 552,98 | 0,00 | 0,00 | 552,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | Приобретение и установка узла учета тепловой энергии | Оптимизация расходов на выработку тепловой энергии; энергосбережение, исполнение требований ФЗ-261 | Создание системы учета тепловой энергии, отпускаемой котельной  № 12 г. Междуреченск | количество | шт. | 0 | 1 | | | 2019 | | 2019 | 493,59 | 0,00 | 0,00 | 493,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5. | Приобретение весов автомобильных электромеханических с подготовкой основания, монтажом и пуско-наладочными работами | организация весового контроля поступающего топлива | Установка автомобильных весов на котельной №4а- 5а г. Междуреченск | количество | шт. | 0 | 1 | | | 2019 | | 2019 | 3491,67 | 0,00 | 0,00 | 3491,67 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6. | Приобретение и установка системы частотного регулирования насосного оборудования, тягодутьевых машин, ПМЗ котельных 4а-5а, 12, установка ГРЩ | Снижение потребления электроэнергии агрегатом, увеличение межремонтного периода механизмов | котельные № 4а-5а, № 12  г. Междуреченск | расход эл. энергии | тыс.кВт\*ч в год | 8084,9 | 6560,4 | | | 2019 | | 2019 | 8917,42 | 0,00 | 0,00 | 8917,42 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7. | Приобретение и монтаж оборудования видеонаблюдения на территории котельных 4а-5а, 12 | Для сохранения, сбережения материальных ценностей и топливно-энергетических ресурсов | котельные № 4а-5а, № 12  г. Междуреченск | количество | шт. | 0 | 30 | | | 2019 | | 2019 | 2125,50 | 0,00 | 0,00 | 2125,50 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | | | | 17 852,69 | 0,00 | 2 271,50 | 15 581,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 4. | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5. | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | | | 17 852,69 | 0,00 | 2 271,50 | 15 581,19 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 4 к протоколу № 86

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.11.2019

**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Управление тепловых систем»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «Управление тепловых систем» |
| Местонахождение регулируемой организации | Юридический адрес:  650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского,  д. 32, офис 317 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2018-2019 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Нач. ПТО Анциферова Н.А. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | +7(38475) 2-25-70 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель  Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 07.12.2018 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Междуреченского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. Строителей, 20 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Междуреченского городского округа  Чернов В.Н. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 19.11.2018 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел: 8 (384-75) 2-75-75 |

**Инвестиционная программа ООО «Управление тепловых систем» в сфере теплоснабжения**

**на 2018-2019 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | | Год начала реализации мероприятия | | Год окончания реализации мероприятия | | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) | | | | | |
| Наименова-ние показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | | Всего | Профинан-сировано  к 2018 | в т.ч. по годам | | Остаток финан-сирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
| до реа-лизации меро-приятия | | после реали-зации меро-приятия | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1. | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Приобретение и установка узла учета тепловой энергии | Оптимизация расходов на выработку тепловой энергии; энергосбережение, исполнение требований ФЗ-261 | Создание системы учета тепловой энергии, отпускаемой котельной  № 4а-5а г. Междуреченск | количество | шт. | 0 | 1 | | | 2018 | | 2018 | 1 119,50 | 0,00 | 1 119,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Приобретение и установка узла учета тепловой энергии | Оптимизация расходов на выработку тепловой энергии; энергосбережение, исполнение требований ФЗ-261 | Создание системы учета тепловой энергии, отпускаемой котельной  № 12 г. Междуреченск | количество | шт. | 0 | 1 | | | 2018 | | 2018 | 1 152,00 | 0,00 | 1 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Приобретение и установка узла учета тепловой энергии | Оптимизация расходов на выработку тепловой энергии; энергосбережение, исполнение требований ФЗ-261 | Создание системы учета тепловой энергии, отпускаемой котельной  № 4а-5а г. Междуреченск | количество | шт. | 0 | 1 | | | 2019 | | 2019 | 552,98 | 0,00 | 0,00 | 552,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | Приобретение и установка узла учета тепловой энергии | Оптимизация расходов на выработку тепловой энергии; энергосбережение, исполнение требований ФЗ-261 | Создание системы учета тепловой энергии, отпускаемой котельной  № 12 г. Междуреченск | количество | шт. | 0 | 1 | | | 2019 | | 2019 | 493,59 | 0,00 | 0,00 | 493,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5. | Приобретение весов автомобильных электромеханических с подготовкой основания, монтажом и пуско-наладочными работами | организация весового контроля поступающего топлива | Установка автомобильных весов на котельной №4а- 5а г. Междуреченск | количество | шт. | 0 | 1 | | | 2019 | | 2019 | 3491,67 | 0,00 | 0,00 | 3491,67 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6. | Приобретение и установка системы частотного регулирования насосного оборудования, тягодутьевых машин, ПМЗ котельных 4а-5а, 12, установка ГРЩ | Снижение потребления электроэнергии агрегатом, увеличение межремонтного периода механизмов | котельные № 4а-5а, № 12  г. Междуреченск | расход эл. энергии | тыс.кВт\*ч в год | 8084,9 | 6560,4 | | | 2019 | | 2019 | 8917,42 | 0,00 | 0,00 | 8917,42 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7. | Приобретение и монтаж оборудования видеонаблюдения на территории котельных 4а-5а, 12 | Для сохранения, сбережения материальных ценностей и топливно-энергетических ресурсов | котельные № 4а-5а, № 12  г. Междуреченск | количество | шт. | 0 | 30 | | | 2019 | | 2019 | 2125,50 | 0,00 | 0,00 | 2125,50 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | | | | 17 852,69 | 0,00 | 2 271,50 | 15 581,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 4. | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5. | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | | | 17 852,69 | 0,00 | 2 271,50 | 15 581,19 | 0,00 | 0,00 |

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы**

**ООО «Управление тепловых систем» в сфере теплоснабжения на**

**2018-2019 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения | | |
| Утвержден-ный период | в т.ч. по годам реализации | |
| 2018 | 2019 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | - | 60,126 | 60,146 | 60,126 |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | - | 89 | 89 | 89 |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Тыс. Гкал/год | - | 13,281 | 13,281 | 13,281 |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | - | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Тыс. тонн в год воды | - | 25017,2 | 25017,2 | 25017,2 |
| м3 для пара | - | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законода-тельством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - |

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения**

**ООО «Управление тепловых систем» на 2018-2019 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | | | | | | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | | | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, м3 | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | Текущее значение | Плановое значение | | Текущее значение | Плановое значение | | Текущее значение | Плановое значение | | Текущее значение | Плановое значение | | Текущее значение | Плановое значение | | Текущее значение | Плановое значение | |
| 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Котельная 4а-5а | - | - | - | - | - | - | - | 0,191 | 0,191 | - | 4,47 | 4,47 | - | 2,34 | 2,34 | - | 14182,99 | 14182,99 | - | 7425,90 | 7425,90 |
| 2 | Котельная 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0,195 | 0,195 | - | 4,43 | 4,43 | - | 2,32 | 2,32 | - | 10715,64 | 10715,64 | - | 5608,85 | 5608,85 |
| 3 | Котельная пос.Камешок | - | - | - | - | - | - | - | 0,244 | 0,244 | - | 1,00 | 1,00 | - | 2,02 | 2,02 | - | 60,98 | 60,98 | - | 123,64 | 123,64 |
| 4 | Котельная пос.Майзас | - | - | - | - | - | - | - | 0,233 | 0,233 | - | 0,74 | 0,74 | - | 1,41 | 1,41 | - | 14,98 | 14,98 | - | 28,42 | 28,42 |
| 5 | Котельная пос.Ортон-1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,242 | 0,242 | - | 1,01 | 1,01 | - | 2,18 | 2,18 | - | 10,33 | 10,33 | - | 22,31 | 22,31 |
| 6 | Котельная пос.Ортон-2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,226 | 0,226 | - | 0,78 | 0,78 | - | 2,84 | 2,84 | - | 8,35 | 8,35 | - | 30,21 | 30,21 |
| 7 | Котельная пос.Теба | - | - | - | - | - | - | - | 0,192 | 0,192 | - | 0,96 | 0,96 | - | 1,71 | 1,71 | - | 23,95 | 23,95 | - | 42,51 | 42,51 |
| Всего по предприятию: | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,37 | 4,37 | - | 2,32 | 2,32 | - | 25017,22 | 25017,22 | - | 13281,82 | 13281,82 |

**Финансовый план ООО «Управление тепловых систем» в сфере** **теплоснабжения на 2018-2019 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы  (тыс. руб. без НДС) | | | | |
| по видам деятельности | | Всего | в т.ч. по годам реализации | |
| производство пара и горячей воды | водоснабжение и водоотведение | 2018 | 2019 |
| 1. | Собственные средства | 17852,69 | 0 | 0 | 2271,50 | 15581,19 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 17852,69 | 0 | 0 | 2271,50 | 15581,19 |
| 1.3. | средства,  полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по программе | 17852,69 | 0 | 0 | 2271,50 | 15581,19 |

».

Приложение № 5 к протоколу № 86

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.11.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленным

ООО «Теплоэнергоремонт» (г. Прокопьевск), для утверждения

изменений в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на 2019 год

1. **Нормативно методическая база**

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Теплоэнергоремонт» (г. Прокопьевск) являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Схема теплоснабжения города Прокопьевска до 2028 года с актуализацией на 2020 год;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

ООО «ТЭР» (г. Прокопьевск) представило в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области заявление с просьбой об утверждении изменений в инвестиционную программу на 2019 год.

Региональной энергетической комиссией Кемеровской области постановлением № 754 от 27.12.2018 для ООО «ТЭР» утверждена инвестиционная программа в размере 77 855,96 тыс. руб. в том числе из амортизации 422,75 тыс. руб. и из прибыли 77 433,21 тыс. руб.

Предприятие представило измененную инвестиционную программу   
на 2019 год в размере 77 855,96 тыс. руб. в том числе из амортизации 422,75 тыс. руб. и из прибыли 77 433,21 тыс. руб.

Внесение изменений в инвестиционную программу обусловлено выполнением п. 46 Постановления Правительства РФ № 410 от 05.05.2014, согласно которого в случае внесения изменений в схему теплоснабжения регулируемая организация обращается в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации для внесения изменений в инвестиционную программу. Схема теплоснабжения города Прокопьевска до 2028 года с актуализацией на 2020 год, утверждена постановлением Администрации города Прокопьевска № 132-п от 19.08.2019 (постановление размещено по адресу <http://www.pearlkuz.ru/files/law/2019_08_19_53355.doc>, схема размещена по адресу <http://www.pearlkuz.ru/files/jkh/teplosnab2018-2028.zip>).

В 2019 году предприятием планируется выполнить следующие мероприятия:

- строительство новой тепловой сети от котельной № 39 до котельной № 85. Мероприятие позволит закрыть не эффективную котельную № 85;

- проектирование и монтаж деаэрационной установки, дренажной и фекальной канализации, питательных устройств паровых котлов на котельной № 104. В 2019 году предусмотрено проектирование деаэрационной установки.

Выполнение самого мероприятия будет осуществлено в 2020 году, что предусмотрено инвестиционной программой на 2020-2022 годы. Выполнение мероприятия нацелено на снижение затрат электроэнергии и увеличение срока службы оборудования котельной и тепловых сетей;

- автоматизация котлов КВТС-20-150 № 1, 3 на котельной № 5. Мероприятие позволит снизить затраты на электроэнергию и продлить срок службы котельного оборудования;

- модернизация котельной № 5. Замена сетевых насосов 200Д-90 2 шт. на насосы СЭ-800-11 на котельной №5 2 шт. Мероприятие позволит продлить срок службы оборудования;

- приобретение и монтаж преобразователей частоты с панелью управления на питательные насосы котельных № 48, 59, 114, 102 - 12 шт. Мероприятие позволит снизить затраты на электроэнергию и продлить срок службы котельного оборудования;

- замена питательных насосов ЦНСГ 60/250 на котлах КЕ25/14 № 2, 3, 4 на насосы HELIX FIRST V 5208/2-5/25/E/KS/400-50 – 3 шт. на котельной № 6. Мероприятие позволит продлить срок службы оборудования;

- приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на питательные насосы котельной № 6 – 3 шт. Мероприятие позволит снизить затраты на электроэнергию и продлить срок службы котельного оборудования;

- приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на насосную установку исходной воды котельной № 6 - 1 шт. Мероприятие позволит снизить затраты на электроэнергию и продлить срок службы котельного оборудования;

- приобретение и монтаж преобразователей частоты с панелью управления на тягодутьевой тракт котельных № 76, 104, 66 – 10 шт. Мероприятие позволит снизить затраты на электроэнергию и продлить срок службы котельного оборудования;

- проектирование: Реконструкция котельной № 49 с заменой котлов НРс-18 5 шт. на котлы КВм - 3,6 2 шт. для подачи ГВС, конвейер углеподачи и модернизация угольного склада с подбором оборудования закачки угля. Монтаж видеонаблюдения.

- реконструкция котельной № 49 с заменой котлов НРс-18 5 шт. на котлы КВм3,6 2 шт. для подачи ГВС, конвейер углеподачи и модернизация угольного склада с подбором оборудования закачки угля. Монтаж видеонаблюдения. Мероприятие позволит снизить затраты топливо;

- модернизация котельной № 104. Система вторичного использования технической воды в оборотном цикле работы циклонов на котлах КЕ10/14 № 1, 2, 3, приобретение дренажного насоса оборотного цикла марки КS 37ZM D 1шт. Мероприятия позволит сократить издержки на покупку воды;

- модернизация котельной № 42. Замена сетевых насосов АЦМЛ 80А/166-7,5/2 №1, 2 на насосы NB 100-200/192 2 шт. Мероприятие позволит продлить срок службы котельного оборудования;

- приобретение и монтаж оборудования видеонаблюдения на территории котельных № 49, 51, 52, 74, 78, 79, 80, 105. Мероприятие направлено на исполнение Федерального закона № 256-ФЗ от 21.07.2011 «О безопасности объектов топливно – энергетического комплекса»;

- модернизация котельной №76. Замена сетевых насосов Д630/90 № 1, 2 на насосы WHO SCP 200/560 HA-N4 2 шт. Мероприятие позволит продлить срок службы котельного оборудования;

- модернизация котельной №76. Замена циркуляционных насосов Д320/50 № 1, 2 на насосы IL100/210-37/2 2шт. Мероприятие позволит продлить срок службы котельного оборудования;

- модернизация котельной № 76. Замена подпиточного насоса К160/30 на насос IL80/160-11/2. Мероприятие позволит продлить срок службы котельного оборудования;

- модернизация котельной № 76. Замена насоса исходной воды Д200/90 №5 на насос IL65/140-5,5/2. Мероприятие позволит продлить срок службы котельного оборудования;

- выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации:

Реконструкция РП-0,4 кВ котельной № 48 с заменой эл. шкафов и кабельных линий. В 2019 году предусмотрено проектирование деаэрационной установки. Выполнение самого мероприятия будет осуществлено в 2020 году, что предусмотрено инвестиционной программой на 2020-2022 годы.

Выполнение мероприятия нацелено на снижение затрат электроэнергии;

- проектирование и замена питательных насосов (12 шт.) на насосы WILO, котельной № 48, 59, 114, 102. Мероприятие позволит продлить срок службы котельного оборудования;

- модернизация бойлерной № 2. Монтаж насосов рециркуляции ГВС DAB CP-G 65-4100/А/BAQE/7.5-IE3 (2 шт.) DAB ВРН 120/340.65 T230-400/50 (1 шт.). Мероприятие направлено на улучшение качества подачи ГВС, а также на сокращение расходов;

- модернизация бойлерной № 3. Монтаж насосов рециркуляции ГВС DAB CP-G 80-3250/F/BAQE/11 (2 шт.), DAB ВРН 120/340.65 Т230-400/50 (1 шт.). Мероприятие направлено на улучшение качества подачи ГВС, а также на сокращение расходов;

- модернизация бойлерной № 4. Монтаж насосов рециркуляции ГВС DAB CP-G 80-3250/F/BAQE/11 (2 шт.), DAB ВРН 120/340.65 Т230-400/50 (1 шт.).

Мероприятие направлено на улучшение качества подачи ГВС, а также на сокращение расходов;

- модернизация бойлерной № 9. Монтаж насосов рециркуляции ГВС DAB CP-G 80-3250/F/BAQE/11 (2 шт.), DAB ВРН 120/340.65 Т230-400/50 (1 шт.). Мероприятие направлено на улучшение качества подачи ГВС, а также на сокращение расходов;

- строительство объекта: Неотапливаемое здание с подкрановыми путями.

- проектирование: Реконструкция котельной № 31, замена котлов КВм-1,8 № 7, 8, 9, 10 – 4 шт. на водогрейные котлы типа КВм-3,6 (3,1 Гкал/ч) – 4 шт.;

- реконструкция котельной № 31. Замена котлов КВм-1,8 № 7, 8, 9, 10 – 4 шт. на водогрейные котлы типа КВм-3,6 (3,1 Гкал/ч) – 4 шт. Мероприятие позволит снизить затраты топливо;

- монтаж ограждения и освещения гидрозолоотвала котельной № 6. Мероприятие направлено на исполнение Федерального закона № 256-ФЗ от 21.07.2011 «О безопасности объектов топливно – энергетического комплекса»;

- монтаж видеонаблюдения гидрозолоотвала котельной № 6. Мероприятие направлено на исполнение Федерального закона № 256-ФЗ от 21.07.2011 «О безопасности объектов топливно – энергетического комплекса»;

- приобретение настольной фальцевальной машины Officemate 2D предназначенной для изготовления бесконвертным способом счетов-квитанций, и других документов для рассылки абонентам;

- приобретение аппарата сверхвысокого давления HD 13/35 Pe предназначенного для прочистки канализационных трубопроводов;

- проектирование. Реконструкция телефонной сети АБК, блочно-модульной АТС (автоматическая телефонная станция);

- реконструкция телефонной сети АБК. Монтаж блочно-модульной АТС (автоматическая телефонная станция).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения города Прокопьевска до 2028 года с актуализацией на 2020 год, утвержденной постановлением Администрации города Прокопьевска № 132-п от 19.08.2019 (постановление размещено по адресу <http://www.pearlkuz.ru/files/law/2019_08_19_53355.doc>, схема размещена по адресу <http://www.pearlkuz.ru/files/jkh/teplosnab2018-2028.zip>). Согласно п. 11 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012, предыдущая актуализация схемы применяется только в части не противоречащей последней актуализации схемы. Таким образом, эксперты считают обоснованным применение последней актуализации схемы теплоснабжения.

Инвестиционная программа соответствует [пунктам 8](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B61G755B) - [19](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B68G75DB) Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. № 410 (далее Правила).

В соответствии с требованиями п. 21 Правил инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «ТЭР» на 2019 год согласована заместителем главы города по ЖКХ и благоустройству Давыдовой Т.В.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка, коммерческие предложения, конкурентные листы, сметные расчеты.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета.

Рассмотрев представленные обосновывающие документы, экспертная группа предлагает принять объем финансирования инвестиционной программы на 2019 год в размере 77 855,96 тыс. руб. в том числе из амортизации 422,75 тыс. руб. и из прибыли 77 433,21 тыс. руб.

Таблица 1

Финансовый план ООО «ТЭР» в сфере теплоснабжения

на 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы  (тыс. руб. без НДС) | | |
| по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации |
| теплоснабжение | 2019 |
| 1. | Собственные средства | 77855,96 | 77855,96 | 77855,96 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 422,75 | 422,75 | 422,75 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 77433,21 | 77433,21 | 77433,21 |

Инвестиционная программа представлена в приложении к настоящему экспертному заключению

Приложение

Инвестиционная программа ООО «ТЭР» в сфере теплоснабжения

на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | Всего | Профинан-сировано  к 2020 | в т.ч.  по годам | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
| до реа-лизации меро-приятия | после реали-зации меро-приятия | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1. | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Строительство новой тепловой сети от котельной № 39 до котельной № 85 | Закрытие неэффективной котельной. Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 39 Ул. Коксовая,11 | Протяженность/  Диаметр | м/мм | 0 | 328/275 | 2019 | 2019 | 13075,00 | 0,00 | 13075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Проектирование и монтаж деаэрационной установки, дренажной и фекальной канализации, питательных устройств паровых котлов на котельной № 104 | Снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 104 пр. Гагарина, 26а | Наличие | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2020 | 14045,04 | 0,00 | 448,89 | 13596,15 | 0,00 |
| Всего по группе 2. | | | | | | | | | | 27120,04 | 0,00 | 13523,89 | 13596,15 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Автоматизация котлов КВТС-20-150 № 1, 3 на котельной № 5 | Снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 5, ул. Институтская, 2 | Наличие | шт. | 0 | 2 | 2019 | 2019 | 7708,11 | 0,00 | 7708,11 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Модернизация котельной № 5. Замена сетевых насосов 200Д-90 2 шт. на насосы СЭ-800-11 на котельной №5 2 шт. | Повышение надежности, качества теплоснабжения и улучшение гидравлического режима в отопительный период | г. Прокопьевск, котельная № 5, ул. Институтская, 2. | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч в год | 486 | 612 | 2019 | 2019 | 3380,00 | 0,00 | 3380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Приобретение и монтаж преобразователей частоты с панелью управления на питательные насосы котельных № 48, 59, 114, 102 - 12 шт. | Снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельные № 48, 59, 114, 102 | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч в год | 257,85 | 206,26 | 2019 | 2019 | 924,20 | 0,00 | 924,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | Замена питательных насосов ЦНСГ 60/250 на котлах КЕ25/14  № 2, 3, 4 на насосы HELIX FIRST V 5208/2-5/25/E/KS/400-50 –  3 шт. на котельной № 6 | Снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 6, ул. Рождественская, 7 | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч в год | 291,60 | 129,60 | 2019 | 2019 | 1215,17 | 0,00 | 1215,17 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на питательные насосы котельной № 6 – 3 шт. | Снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 6, ул. Рождественская, 7 | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч в год | 122,11 | 97,70 | 2019 | 2019 | 330,48 | 0,00 | 330,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на насосную установку исходной воды котельной  № 6 - 1 шт. | Снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 6, ул. Рождественская, 7 | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч в год | 75,30 | 62,0 | 2019 | 2019 | 133,37 | 0,00 | 133,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7. | Приобретение и монтаж преобразователей частоты с панелью управления на тягодутьевой тракт котельных № 76, 104, 66 –  10 шт. | Снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельные № 76, 104, 66 | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч в год | 1129,54 | 903,63 | 2019 | 2019 | 1916,17 | 0,00 | 1916,17 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8. | Проектирование. Реконструкция котельной № 49 с заменой котлов НРс-18 5 шт. на котлы КВм - 3,6 2 шт. для подачи ГВС, конвейер углеподачи и модернизация угольного склада с подбором оборудования закачки угля. Монтаж видеонаблюдения | Снижения потребления угля и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40 а | Удельный расход топлива | тут/Гкал | 0,213 | 0,206 | 2019 | 2019 | 1195,45 | 0,00 | 1195,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.2.9. | Реконструкция котельной № 49 с заменой котлов НРс-18 5 шт. на котлы КВм3,6 2 шт. для подачи ГВС, конвейер углеподачи и модернизация угольного склада с подбором оборудования закачки угля. Монтаж видеонаблюдения | Снижения потребления угля и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40 а | Удельный расход топлива | тут/Гкал | 0,213 | 0,206 | 2019 | 2019 | 14229,90 | 0,00 | 14229,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10. | Модернизация котельной № 104. Система вторичного использования технической воды в оборотном цикле работы циклонов на котлах КЕ10/14 № 1, 2, 3, приобретение дренажного насоса оборотного цикла марки КS 37ZM D 1шт. | Вторичное использования технической воды в оборотном цикле работы циклонов на котлах КЕ10/14 №1, 2, 3 котельной № 104 | г. Прокопьевск, котельная № 104 пр. Гагарина, 26 а | Наличие | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 194,00 | 0,00 | 194,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.11. | Модернизация котельной № 42. Замена сетевых насосов АЦМЛ 80А/166-7,5/2 №1, 2 на насосы NB 100-200/192 2 шт. | Снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 42, ул. Черных, 10 а | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч в год | 161,2 | 196,0 | 2019 | 2019 | 780,36 | 0,00 | 780,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.12. | Приобретение и монтаж оборудования видеонаблюдения на территории котельных № 49, 51, 52, 74, 78, 79, 80, 105 | Для сохранения, сбережения материальных ценностей и топливно-энергетических ресурсов | г. Прокопьевск, котельная № 49, 51, 52, 74, 78, 79, 80, 105 | Наличие | шт. | 0 | 8 | 2019 | 2019 | 3941,20 | 0,00 | 3941,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.13. | Модернизация котельной №76. Замена сетевых насосов Д630/90 № 1, 2 на насосы WHO SCP 200/560 HA-N4 2 шт. | Снижение потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 76, 4 квартал р-он Красная Горка | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч в год | 1089 | 1089 | 2019 | 2019 | 2965,89 | 0,00 | 2965,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.14. | Модернизация котельной №76. Замена циркуляционных насосов Д320/50 № 1, 2 на насосы IL100/210-37/2 2 шт. | Снижение потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 76, 4 квартал р-он Красная Горка | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч в год | 201,15 | 109,89 | 2019 | 2019 | 404,93 | 0,00 | 404,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.15. | Модернизация котельной № 76. Замена подпиточного насоса К160/30 на насос IL80/160-11/2 | Снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 76, 4 квартал р-он Красная Горка | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч в год | 130,68 | 47,90 | 2019 | 2019 | 109,29 | 0,00 | 109,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.16. | Модернизация котельной № 76. Замена насоса исходной воды Д200/90 №5 на насос IL65/140-5,5/2 | Снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 76, 4 квартал р-он Красная Горка | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч в год | 69,93 | 20,79 | 2019 | 2019 | 72,10 | 0,00 | 72,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.17. | Выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации: Реконструкция РП-0,4 кВ котельной № 48 с заменой эл. шкафов и кабельных линий | С целью реконструкции и замены морально и физически устаревшего эл. оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 48, ул. Мартехова, 8. | Износ | % | 90 | 0 | 2019 | 2019 | 12321,28 | 0,00 | 960,37 | 11360,91 | 0,00 |
| 3.2.18. | Проектирование и замена питательных насосов (12 шт.) на насосы WILO, котельной № 48, 59, 114, 102 | Снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 48, 59, 114, 102 | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч в год | 315,90 | 196,02 | 2019 | 2019 | 2472,00 | 0,00 | 2472,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.19. | Модернизация бойлерной № 2. Монтаж насосов рециркуляции ГВС DAB CP-G 65-4100/А/BAQE/7.5-IE3 (2 шт.) DAB ВРН 120/340.65 T230-400/50 (1 шт.) | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, бойлерная № 2, ул. Жолтовского, 3 | Наличие | шт. | 0 | 3 | 2019 | 2019 | 543,68 | 0,00 | 543,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.20. | Модернизация бойлерной № 3. Монтаж насосов рециркуляции ГВС DAB CP-G 80-3250/F/BAQE/11 (2 шт.), DAB ВРН 120/340.65 Т230-400/50 (1 шт.) | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, бойлерная №3, пр. Строителей, 27 | Наличие | шт. | 0 | 3 | 2019 | 2019 | 583,88 | 0,00 | 583,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.21. | Модернизация бойлерной № 4. Монтаж насосов рециркуляции ГВС DAB CP-G 80-3250/F/BAQE/11 (2 шт.), DAB ВРН 120/340.65 Т230-400/50 (1 шт.) | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, бойлерная № 4, ул. Есенина, 36 | Наличие | шт. | 0 | 3 | 2019 | 2019 | 583,88 | 0,00 | 583,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.22. | Модернизация бойлерной № 9. Монтаж насосов рециркуляции ГВС DAB CP-G 80-3250/F/BAQE/11 (2 шт.), DAB ВРН 120/340.65 Т230-400/50 (1 шт.) | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, бойлерная № 9, ул. 10-й микрорайон | Наличие | шт. | 0 | 3 | 2019 | 2019 | 604,75 | 0,00 | 604,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.23. | Строительство объекта: Неотапливаемое здание с подкрановыми путями | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 39 ул. Коксовая,11 | Наличие | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 7197,50 | 0,00 | 7197,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.24. | Проектирование. Реконструкция котельной № 31, замена котлов КВм-1,8 № 7, 8, 9, 10 – 4 шт. на водогрейные котлы типа КВм-3,6 (3,1 Гкал/ч) – 4 шт. | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 31, ул. Оренбургская,1а | Мощность | Гкал/ч | 8,37 | 12,38 | 2019 | 2019 | 1605,79 | 0,00 | 1605,79 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.25. | Реконструкция котельной № 31. Замена котлов КВм-1,8 № 7, 8, 9, 10 – 4 шт. на водогрейные котлы типа КВм-3,6 (3,1 Гкал/ч) – 4 шт. | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 31, ул. Оренбургская,1а | Мощность | Гкал/ч | 8,37 | 12,38 | 2019 | 2019 | 19184,62 | 0,00 | 19184,62 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | 84598,00 | 0,00 | 73237,09 | 11360,91 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 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. | Монтаж ограждения и освещения гидрозолоотвала котельной  № 6 | Безопасность объекта топливно-энергетического комплекса | г. Прокопьевск, котельная № 6, ул. Рождественская, 7 | Наличие | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 3094,81 | 0,00 | 3094,81 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | Монтаж видеонаблюдения гидрозолоотвала котельной № 6 | Безопасность объекта топливно-энергетического комплекса | г. Прокопьевск, котельная № 6, ул. Рождественская, 7 | Наличие | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 977,65 | 0,00 | 977,65 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | Приобретение настольной фальцевальной машины Officemate 2D предназначенной для изготовления бесконвертным способом счетов-квитанций, и других документов для рассылки абонентам | Для качественного и быстрого ведения документооборота | г. Прокопьевск,  ул. Институтская, 2 | Наличие | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 267,47 | 0,00 | 267,47 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. | Приобретение аппарата сверхвысокого давления HD 13/35 Pe предназначенного для прочистки канализационных трубопроводов | Для улучшения работы по прочистке канализационных трубопроводов | г. Прокопьевск,  ул. Институтская, 2 | Наличие | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 543,96 | 0,00 | 543,96 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.5. | Проектирование. Реконструкция телефонной сети АБК, блочно-модульной АТС (автоматическая телефонная станция) | Для оперативной работы персонала в обсаживании котельных | г. Прокопьевск,  ул. Институтская, 2 | Наличие | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6. | Реконструкция телефонной сети АБК. Монтаж блочно-модульной АТС (автоматическая телефонная станция) | Для оперативной работы персонала в обсаживании котельных | г. Прокопьевск,  ул. Институтская, 2 | Наличие | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 900,77 | 0,00 | 900,77 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4. | | | | | | | | | | 5814,66 | 0,00 | 5814,66 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5. | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | 117532,70 | 0,00 | 92575,64 | 24957,06 | 0,00 |

Приложение № 6 к протоколу № 86

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.11.2019

**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения   
ООО «Теплоэнергоремонт» (г. Прокопьевск)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергоремонт» |
| Местонахождение регулируемой организации | Юридический адрес: 653033,  г. Прокопьевск, ул. Институтская, д. 2 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2019 год |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор – Тимошенкова Наталья Александровна |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Начальник ПТО Жаров В.В.  т/ф.: +7 (3846) 62-24-85 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского,32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель  Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 27.12.2018 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Прокопьевска |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск,  пр. Шахтеров, 41 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Заместитель главы города Прокопьевска по ЖКХ и благоустройству  Давыдова Т.В. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 14.12.2018 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. +7(3846) 67-42-13 |

**Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «Теплоэнергоремонт» на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | Всего | Профинан-сировано  к 2020 | в т.ч.  по годам | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
| до реа-лизации меро-приятия | после реали-зации меро-приятия | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1. | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Строительство новой тепловой сети от котельной № 39 до котельной № 85 | Закрытие неэффективной котельной. Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 39 Ул. Коксовая,11 | Протяженность/  Диаметр | м/мм | 0 | 328/275 | 2019 | 2019 | 13075,00 | 0,00 | 13075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Проектирование и монтаж деаэрационной установки, дренажной и фекальной канализации, питательных устройств паровых котлов на котельной № 104 | Снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 104 пр. Гагарина, 26а | Наличие | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2020 | 14045,04 | 0,00 | 448,89 | 13596,15 | 0,00 |
| Всего по группе 2. | | | | | | | | | | 27120,04 | 0,00 | 13523,89 | 13596,15 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Автоматизация котлов КВТС-20-150 № 1, 3 на котельной № 5 | Снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 5, ул. Институтская, 2 | Наличие | шт. | 0 | 2 | 2019 | 2019 | 7708,11 | 0,00 | 7708,11 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Модернизация котельной № 5. Замена сетевых насосов 200Д-90 2 шт. на насосы СЭ-800-11 на котельной №5 2 шт. | Повышение надежности, качества теплоснабжения и улучшение гидравлического режима в отопительный период | г. Прокопьевск, котельная № 5, ул. Институтская, 2. | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч в год | 486 | 612 | 2019 | 2019 | 3380,00 | 0,00 | 3380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Приобретение и монтаж преобразователей частоты с панелью управления на питательные насосы котельных № 48, 59, 114, 102 - 12 шт. | Снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельные № 48, 59, 114, 102 | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч в год | 257,85 | 206,26 | 2019 | 2019 | 924,20 | 0,00 | 924,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | Замена питательных насосов ЦНСГ 60/250 на котлах КЕ25/14  № 2, 3, 4 на насосы HELIX FIRST V 5208/2-5/25/E/KS/400-50 –  3 шт. на котельной № 6 | Снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 6, ул. Рождественская, 7 | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч в год | 291,60 | 129,60 | 2019 | 2019 | 1215,17 | 0,00 | 1215,17 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на питательные насосы котельной № 6 – 3 шт. | Снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 6, ул. Рождественская, 7 | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч в год | 122,11 | 97,70 | 2019 | 2019 | 330,48 | 0,00 | 330,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на насосную установку исходной воды котельной  № 6 - 1 шт. | Снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 6, ул. Рождественская, 7 | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч в год | 75,30 | 62,0 | 2019 | 2019 | 133,37 | 0,00 | 133,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7. | Приобретение и монтаж преобразователей частоты с панелью управления на тягодутьевой тракт котельных № 76, 104, 66 –  10 шт. | Снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельные № 76, 104, 66 | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч в год | 1129,54 | 903,63 | 2019 | 2019 | 1916,17 | 0,00 | 1916,17 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8. | Проектирование. Реконструкция котельной № 49 с заменой котлов НРс-18 5 шт. на котлы КВм - 3,6 2 шт. для подачи ГВС, конвейер углеподачи и модернизация угольного склада с подбором оборудования закачки угля. Монтаж видеонаблюдения | Снижения потребления угля и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40 а | Удельный расход топлива | тут/Гкал | 0,213 | 0,206 | 2019 | 2019 | 1195,45 | 0,00 | 1195,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.2.9. | Реконструкция котельной № 49 с заменой котлов НРс-18 5 шт. на котлы КВм3,6 2 шт. для подачи ГВС, конвейер углеподачи и модернизация угольного склада с подбором оборудования закачки угля. Монтаж видеонаблюдения | Снижения потребления угля и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40 а | Удельный расход топлива | тут/Гкал | 0,213 | 0,206 | 2019 | 2019 | 14229,90 | 0,00 | 14229,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10. | Модернизация котельной № 104. Система вторичного использования технической воды в оборотном цикле работы циклонов на котлах КЕ10/14 № 1, 2, 3, приобретение дренажного насоса оборотного цикла марки КS 37ZM D 1шт. | Вторичное использования технической воды в оборотном цикле работы циклонов на котлах КЕ10/14 №1, 2, 3 котельной № 104 | г. Прокопьевск, котельная № 104 пр. Гагарина, 26 а | Наличие | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 194,00 | 0,00 | 194,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.11. | Модернизация котельной № 42. Замена сетевых насосов АЦМЛ 80А/166-7,5/2 №1, 2 на насосы NB 100-200/192 2 шт. | Снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 42, ул. Черных, 10 а | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч в год | 161,2 | 196,0 | 2019 | 2019 | 780,36 | 0,00 | 780,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.12. | Приобретение и монтаж оборудования видеонаблюдения на территории котельных № 49, 51, 52, 74, 78, 79, 80, 105 | Для сохранения, сбережения материальных ценностей и топливно-энергетических ресурсов | г. Прокопьевск, котельная № 49, 51, 52, 74, 78, 79, 80, 105 | Наличие | шт. | 0 | 8 | 2019 | 2019 | 3941,20 | 0,00 | 3941,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.13. | Модернизация котельной №76. Замена сетевых насосов Д630/90 № 1, 2 на насосы WHO SCP 200/560 HA-N4 2 шт. | Снижение потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 76, 4 квартал р-он Красная Горка | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч в год | 1089 | 1089 | 2019 | 2019 | 2965,89 | 0,00 | 2965,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.14. | Модернизация котельной №76. Замена циркуляционных насосов Д320/50 № 1, 2 на насосы IL100/210-37/2 2 шт. | Снижение потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 76, 4 квартал р-он Красная Горка | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч в год | 201,15 | 109,89 | 2019 | 2019 | 404,93 | 0,00 | 404,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.15. | Модернизация котельной № 76. Замена подпиточного насоса К160/30 на насос IL80/160-11/2 | Снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 76, 4 квартал р-он Красная Горка | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч в год | 130,68 | 47,90 | 2019 | 2019 | 109,29 | 0,00 | 109,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.16. | Модернизация котельной № 76. Замена насоса исходной воды Д200/90 №5 на насос IL65/140-5,5/2 | Снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 76, 4 квартал р-он Красная Горка | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч в год | 69,93 | 20,79 | 2019 | 2019 | 72,10 | 0,00 | 72,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.17. | Выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации: Реконструкция РП-0,4 кВ котельной № 48 с заменой эл. шкафов и кабельных линий | С целью реконструкции и замены морально и физически устаревшего эл. оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 48, ул. Мартехова, 8. | Износ | % | 90 | 0 | 2019 | 2019 | 12321,28 | 0,00 | 960,37 | 11360,91 | 0,00 |
| 3.2.18. | Проектирование и замена питательных насосов (12 шт.) на насосы WILO, котельной № 48, 59, 114, 102 | Снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 48, 59, 114, 102 | Расход эл. энергии | тыс. кВт\*ч в год | 315,90 | 196,02 | 2019 | 2019 | 2472,00 | 0,00 | 2472,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.19. | Модернизация бойлерной № 2. Монтаж насосов рециркуляции ГВС DAB CP-G 65-4100/А/BAQE/7.5-IE3 (2 шт.) DAB ВРН 120/340.65 T230-400/50 (1 шт.) | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, бойлерная № 2, ул. Жолтовского, 3 | Наличие | шт. | 0 | 3 | 2019 | 2019 | 543,68 | 0,00 | 543,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.20. | Модернизация бойлерной № 3. Монтаж насосов рециркуляции ГВС DAB CP-G 80-3250/F/BAQE/11 (2 шт.), DAB ВРН 120/340.65 Т230-400/50 (1 шт.) | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, бойлерная №3, пр. Строителей, 27 | Наличие | шт. | 0 | 3 | 2019 | 2019 | 583,88 | 0,00 | 583,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.21. | Модернизация бойлерной № 4. Монтаж насосов рециркуляции ГВС DAB CP-G 80-3250/F/BAQE/11 (2 шт.), DAB ВРН 120/340.65 Т230-400/50 (1 шт.) | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, бойлерная № 4, ул. Есенина, 36 | Наличие | шт. | 0 | 3 | 2019 | 2019 | 583,88 | 0,00 | 583,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.22. | Модернизация бойлерной № 9. Монтаж насосов рециркуляции ГВС DAB CP-G 80-3250/F/BAQE/11 (2 шт.), DAB ВРН 120/340.65 Т230-400/50 (1 шт.) | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, бойлерная № 9, ул. 10-й микрорайон | Наличие | шт. | 0 | 3 | 2019 | 2019 | 604,75 | 0,00 | 604,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.23. | Строительство объекта: Неотапливаемое здание с подкрановыми путями | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 39 ул. Коксовая,11 | Наличие | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 7197,50 | 0,00 | 7197,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.24. | Проектирование. Реконструкция котельной № 31, замена котлов КВм-1,8 № 7, 8, 9, 10 – 4 шт. на водогрейные котлы типа КВм-3,6 (3,1 Гкал/ч) – 4 шт. | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 31, ул. Оренбургская,1а | Мощность | Гкал/ч | 8,37 | 12,38 | 2019 | 2019 | 1605,79 | 0,00 | 1605,79 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.25. | Реконструкция котельной № 31. Замена котлов КВм-1,8 № 7, 8, 9, 10 – 4 шт. на водогрейные котлы типа КВм-3,6 (3,1 Гкал/ч) – 4 шт. | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 31, ул. Оренбургская,1а | Мощность | Гкал/ч | 8,37 | 12,38 | 2019 | 2019 | 19184,62 | 0,00 | 19184,62 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | 84598,00 | 0,00 | 73237,09 | 11360,91 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 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. | Монтаж ограждения и освещения гидрозолоотвала котельной  № 6 | Безопасность объекта топливно-энергетического комплекса | г. Прокопьевск, котельная № 6, ул. Рождественская, 7 | Наличие | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 3094,81 | 0,00 | 3094,81 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | Монтаж видеонаблюдения гидрозолоотвала котельной № 6 | Безопасность объекта топливно-энергетического комплекса | г. Прокопьевск, котельная № 6, ул. Рождественская, 7 | Наличие | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 977,65 | 0,00 | 977,65 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | Приобретение настольной фальцевальной машины Officemate 2D предназначенной для изготовления бесконвертным способом счетов-квитанций, и других документов для рассылки абонентам | Для качественного и быстрого ведения документооборота | г. Прокопьевск,  ул. Институтская, 2 | Наличие | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 267,47 | 0,00 | 267,47 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. | Приобретение аппарата сверхвысокого давления HD 13/35 Pe предназначенного для прочистки канализационных трубопроводов | Для улучшения работы по прочистке канализационных трубопроводов | г. Прокопьевск,  ул. Институтская, 2 | Наличие | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 543,96 | 0,00 | 543,96 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.5. | Проектирование. Реконструкция телефонной сети АБК, блочно-модульной АТС (автоматическая телефонная станция) | Для оперативной работы персонала в обсаживании котельных | г. Прокопьевск,  ул. Институтская, 2 | Наличие | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6. | Реконструкция телефонной сети АБК. Монтаж блочно-модульной АТС (автоматическая телефонная станция) | Для оперативной работы персонала в обсаживании котельных | г. Прокопьевск,  ул. Институтская, 2 | Наличие | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 900,77 | 0,00 | 900,77 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4. | | | | | | | | | | 5814,66 | 0,00 | 5814,66 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5. | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | 117532,70 | 0,00 | 92575,64 | 24957,06 | 0,00 |

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Теплоэнергоремонт» на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения | |
| Утвержден-ный период | в т.ч. по годам реализации |
| 2019 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | - | - | 26,86 |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | - | 0,196 |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | - | - | - |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | - | - | 234288 |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | 24,3 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | - | - | 321477 |
| м3 для пара | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Эффективность очистки, % | - | - | - |

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения**

**ООО «Теплоэнергоремонт» в сфере теплоснабжения на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | | | |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | |
| Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение |
| 2019 | 2019 |
| 1 | ООО «Теплоэнергоремонт» | - | 0 | - | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, м3 | |
| Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | Котельная № 31 | - | 0,223 | - | 4,58 | - | 4,14 | - | 6163 | - | 4023 |
| 2 | Котельная № 39 | - | 0,178 | - | 4,62 | - | 6,56 | - | 8898 | - | 12646 |
| 3 | Котельная № 49 | - | 0,206 | - | 1,26 | - | 0,79 | - | 5148 | - | 3226 |
| 4 | Котельная № 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Финансовый план в сфере теплоснабжения ООО «Теплоэнергоремонт» на 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы  (тыс. руб. без НДС) | | |
| по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации |
| теплоснабжение | 2019 |
| 1. | Собственные средства | 77855,96 | 77855,96 | 77855,96 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 422,75 | 422,75 | 422,75 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 77433,21 | 77433,21 | 77433,21 |
| 1.3. | средства,  полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по программе | 77855,96 | 77855,96 | 77855,96 |

».

Приложение № 7 к протоколу № 86

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.11.2019

**Экспертное заключение**

по материалам, представленным

ООО «Теплосервис» (Мариинское городское поселение), для внесения изменений в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения   
на 2018-2021 год

1. **Нормативно методическая база**

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Теплосервис» (Мариинское городское поселение) являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08. 2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли;

- Схема теплоснабжения Мариинского городского поселения, актуализирована на 2020 год – (https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fgorod-mariinsk.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D2092%26viewonline%3D1) (далее схема теплоснабжения)

Анализ динамики освоения средств на развитие производства   
ООО «Теплосервис» (Мариинское городское поселение), учтенных при расчете тарифа на 2018-2019 гг.

**Факт освоения предприятием инвестиционной программы за 2018-2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | | | 2019 год (сентябрь) | | |
| **Инвестиционная программа** | | | | | |
| Утверждено РЭК, тыс. руб. | Фактическое выполнение утвержденной программы, тыс. руб. | Степень выполнения программы, % | Утверждено РЭК, тыс. руб. | Фактическое выполнение утвержденной программы, тыс. руб. | Степень выполнения программы,% |
| 3 529,5 | 4 097,4 | 116,09% | 2 937,3 | 805,1 | 27,4% |

Для ООО «Теплосервис», ИНН 4213009742, постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28.12.2017 № 769 утверждена инвестиционная программа в сфере теплоснабжения на 2018-2021 годы в размере 13 259,7 тыс. руб. из прибыли, направленной на инвестиции.

ООО «Теплосервис» (Мариинское городское поселение) (далее Предприятие) письмом от 18.11.2019 № 680 (вх. в РЭК №5991 от 19.11.2019) обратилось в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области о внесении изменений в утвержденную инвестиционную программу и представило изменённую инвестиционную программу на 2018-2021 годы   
в размере 20 259,7 тыс. руб., в том числе из прибыли, направленной на инвестиции 13 259,7 тыс. руб. и из прочих нетарифных источников финансирования 7 000,0 тыс. руб. Предприятие предлагает увеличить в 2019 году объем финансирования на 7 000,0 тыс. руб. за счет прочих нетарифных источников финансирования и принять суммарный объем финансирования в 2019 году в размере 9 937,3 тыс. руб.

Объем финансирования в 2020 году составляет 3 024,4 тыс. руб. из прибыли, направленной на инвестиции. В 2021 году объем финансирования составил 3 768,5 тыс. руб. из прибыли, направленной на инвестиции. (Таблица 1).

Таблица 1

**Финансовый план к инвестиционной программе в сфере теплоснабжения ООО «Теплосервис» (Мариинское городское поселение)   
на 2018-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) | | | | | | |
| по видам деятельности | | Всего | в т.ч. по годам реализации | | | |
| Тепло-снаб- жение | Водо-снабже-ние и водо-отведе-ние | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Собственные средства | 13 259,7 | 0,0 | 13 259,7 | 3 529,5 | 2 937,3 | 3 024,4 | 3 768,5 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 13 259,7 | 0,00 | 13 259,7 | 3 529,5 | 2 937,3 | 3 024,4 | 3 768,5 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | займы организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | прочие средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Прочие источники финансирования,  в т.ч. лизинг | 7 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по программе | 20 259,7 | 0,00 | 20 259,7 | 3 529,5 | 9 937,3 | 3 024,4 | 3 768,5 |

Инвестиционная программа соответствует [8](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B61G755B) - [19](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B68G75DB) Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 №410 (далее Правила).

Изменение инвестиционной программы обусловлено включением в инвестиционную программу мероприятия по замене 6-ти блоков водогрейных котлов КВм-2,5 КБ (Гефест - 2,5 95ШП) (мероприятие запланировано на 2019 год, стоимость составляет 7 000,0 тыс. руб. без НДС).

Экспертами был проведен анализ необходимости выполнения или изменения вышеуказанного мероприятия.

Письмом от 30.10.2019 №11/10503 УФАС России было принято решение о согласовании изменений условий концессионного соглашения №2 от 03.07.2017 заключенного между УИЖ Мариинского городского поселения и   
ООО «Теплосервис». Согласно данному решению, необходимо учесть в концессионном соглашении выполнение в 2019 году мероприятия по замене 6-ти блоков водогрейных котлов КВм-2,5 КБ (Гефест - 2,5 95ШП) стоимостью 7 000,0 тыс. руб. без НДС. Мероприятие учтено в дополнительном соглашении № 1 к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения №2 от 03.07.2017. Также учтено в схеме теплоснабжения.

Таким образом проанализировав представленные обосновывающие документы, эксперты считают заявленную инвестиционную программу обоснованной в части необходимости.

Также экспертами был проведен анализ стоимостной обоснованности заявленных мероприятий. По результатам анализа представленного сметного расчета, в том числе с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета, эксперты считают обоснованной стоимость мероприятия по замене 6-ти блоков водогрейных котлов КВм-2,5 КБ (Гефест - 2,5 95ШП) в размере 7 000,0 тыс. руб. Данная стоимость обоснована локальным сметным расчетом.

На основании вышеизложенного экспертная группа предлагает внести в инвестиционную программу заявленные изменения по составу и стоимости мероприятий, согласно приложению № 1, и утвердить измененную инвестиционную программу ООО «Теплосервис» (Мариинское городское поселение) на 2018-2021 годы в размере 20 259,7 тыс. руб., в том числе из прибыли, направленной на инвестиции 13 259,7 тыс. руб. и из прочих нетарифных источников 7 000,0 тыс. руб. (увеличение финансирования инвестиционной программы обусловлено увеличением объема финансирования в 2019 году на 7 000,0 тыс. руб. за счет прочих нетарифных источников финансирования. Таким образом суммарный объем финансирования в 2019 году составляет 9 937,3 тыс. руб.)

Объем финансирования в 2020 году составляет 3 024,4 тыс. руб. из прибыли направленной на инвестиции. В 2021 году объем финансирования составил 3 768,5 тыс. руб. из прибыли, направленной на инвестиции. (Объем финансирования в 2020-2021 годах не изменился) (Таблица 3).

Таблица 2

**Финансовый план к инвестиционной программе в сфере теплоснабжения ООО «Теплосервис» (Мариинское городское поселение)   
на 2018-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) | | | | | | |
| по видам деятельности | | Всего | в т.ч. по годам реализации | | | |
| Тепло-снаб- жение | Водо-снабже-ние и водо-отведе-ние | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Собственные средства | 13 259,7 | 0,0 | 13 259,7 | 3 529,5 | 2 937,3 | 3 024,4 | 3 768,5 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 13 259,7 | 0,00 | 13 259,7 | 3 529,5 | 2 937,3 | 3 024,4 | 3 768,5 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | займы организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | прочие средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Прочие источники финансирования,  в т.ч. лизинг | 7 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по программе | 20 259,7 | 0,00 | 20 259,7 | 3 529,5 | 9 937,3 | 3 024,4 | 3 768,5 |

Приложение 1

**Справка об изменении мероприятий утвержденной РЭК КО инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Теплосервис» (Мариинское городское поселение) на 2018-2021 годы**

Без НДС

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование стройки, объекта | Объем финансирования утвержденной программы, тыс. руб. | Объем финансирования изменённой программы, тыс. руб. | Год исполнения |
| Всего | Всего |
| Замена котла на КВр-1,16МВТ, 2 шт. | 1301,7 | 1301,7 | 2018-2020 |
| Замена котла на КВМ-1,8КБ  Гефест 1,8-95шп, 4 шт. | 6440,7 | 6440,7 | 2018-2021 |
| Замена котла на КВр-1,16 МВТ, 1 шт. | 650,8 | 650,8 | 2020 |
| Замена транспортера-ШЗУ 2СР-70-0,5; углеподачи УСЦ-15; грейферной установки ПЭ-Ф-1БМ; замена 2-х насосов NB125-200/219Q530 мЗ/ч Н44М, | 2839,0 | 2839,0 | 2018-2021 |
| Замена 6-ти блоков водогрейных котлов КВм-2,5 КБ (Гефест - 2,5 95ШП) | 0,0 | 7000,0 | 2019 |
| Замена дымососа ДН 9-1500 об/мин, 1 шт. | 169,5 | 169,5 | 2020 |
| Замена дымососа ДН 9-1500 об/мин, 1 шт. | 211,9 | 211,9 | 2021 |
| Замена дымососа ДН 6,3-1500 об/мин,  1 шт. | 135,6 | 135,6 | 2021 |
| Замена дымососа ДН 8-1500 об/мин, 3 шт.; транспортера-ШЗУ 2СР-70-0,5; грейферной установки ПЭ-Ф-1БМ; замена центробежного насоса с двигателем К100-65-200,2шт.; подпиточного насоса с двигателем К 45/30, | 1510,5 | 1510,5 | 2018-2021 |
| Итого | 13259,7 | 20259,7 | Х |

Приложение № 8 к протоколу № 86

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 27.11.2019

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

ООО «Теплосервис» (Мариинское городское поселение)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Теплосервис» |
| Местонахождение регулируемой организации | Ул. Трудовая 2, г. Мариинск, Кемеровская область, 652150 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2018 -2021 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Главный экономист  Порохова Ирина Анатольевна |
| Контактная информация лица, ответственного  за разработку инвестиционной программы | +7 (384-43) 5-74-31 Email: porokhovai@mail.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, г. Кемерово, Н. Островского ул., 32, |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель  Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 28.12.2017 |
| Контактная информация лица, ответственного  за утверждение инвестиционной программы | тел: + 7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Мариинского городского поселения |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652150, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Ленина, 40 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Мариинского городского поселения  Бобров Владимир Дмитриевич |
| Дата согласования инвестиционной программы | 20.12.2017 |
| Контактная информация лица, ответственного  за согласование инвестиционной программы | тел. +7 (384-43) 5-34-38 |

**Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «Теплосервис» (Мариинское городское поселение)   
на 2018-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | Год начала реализации мероприя-тия | Год окончания реализации мероприя-тия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) | | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | Всего | Профи-нансиро-вано к 2019 | в т.ч. по годам | | | | Остаток финансиро-вания | в т.ч. за счет платы за подключе-ние |
| до реализации мероприя-тия | после реализации мероприя-тия | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1. | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.1 | Замена котла на КВр-1,16МВТ,  2 шт. (НДС-18%) | увеличение надежности работы оборудования | котельная № 20,  г. Мариинск,  ул. Котовского | Износ | % | 100 | 0 | 2018 | 2020 | 1536,00 | 0,0 | 616,00 | 616,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Замена котла на КВМ-1,8КБ Гефест 1,8-95шп, 4 шт. (НДС-18%) | увеличение надежности работы оборудования | котельная № 25,  г. Мариинск,  ул. Котовского | Износ | % | 100 | 0 | 2018 | 2021 | 7600,00 | 0,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Замена котла на КВр-1,16 МВТ,  1 шт. (НДС-18%) | увеличение надежности работы оборудования | котельная № 33,  г. Мариинск,  ул. Антибесская, 18 | Износ | % | 100 | 0 | 2020 | 2020 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | Замена транспортера-ШЗУ 2СР-70-0,5; углеподачи  УСЦ-15; грейферной установки  ПЭ-Ф-1БМ; замена 2-х насосов NB125-200/219Q530 мЗ/ч Н44М (НДС-18%) | снижение уровня потерь топлива при транспортировке, сокращение затрат | котельная № 29,  г. Мариинск,  ул. Красноармейская, 44 | Износ | % | 100 | 0 | 2018 | 2021 | 3350,00 | 0,00 | 900,00 | 950,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
| 3.2.5 | Замена 6-ти блоков водогрейных котлов  КВм-2,5 КБ (Гефест - 2,5 95ШП)  (НДС-20%) | снижение затрат электроэнергии | котельная № 29,  г. Мариинск,  ул. Красноармейская, 44 | Износ | % | 100 | 0 | 2019 | 2019 | 8400,00 | 0,00 | 0,00 | 8400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6 | Замена дымососа ДН 9-1500 об/мин, 1 шт. (НДС-18%) | снижение затрат электроэнергии | котельная № 30,  г. Мариинск,  пер. Ноградский | Износ | % | 100 | 0 | 2020 | 2020 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7 | Замена дымососа ДН 9-1500 об/мин, 1 шт. (НДС-18%) | снижение затрат электроэнергии | котельная № 3,  г. Мариинск,  ул. Центральная 1а | Износ | % | 100 | 0 | 2021 | 2021 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8 | Замена дымососа ДН 6,3-1500 об/мин, 1 шт. (НДС-18%) | снижение затрат электроэнергии | котельная № 12,  г. Мариинск,  ул. Фабричная | Износ | % | 100 | 0 | 2021 | 2021 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9 | Замена дымососа ДН 8-1500 об/мин, 3 шт.; транспортера-ШЗУ 2СР-70-0,5; грейферной установки ПЭ-Ф-1БМ; замена центробежного насоса с двигателем  К100-65-200,  2 шт.; подпиточного насоса с двигателем  К 45/30  (НДС-18%) | снижение уровня потерь топлива при транспортировке, сокращение затрат | котельная № 2,  г. Мариинск,  ул. Сибиряков-Гвардейцев, 2 | Износ | % | 100 | 0 | 2018 | 2021 | 1782,50 | 0,00 | 748,80 | 0,00 | 852,80 | 180,90 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | 24 046,50 | 0,00 | 4 164,80 | 11 866,00 | 3 568,80 | 4 446,90 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 4. | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5. | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | 24 046,50 | 0,00 | 4 164,80 | 11 866,00 | 3 568,80 | 4 446,90 | 0,00 | 0,00 |

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено**

**в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Теплосервис» (Мариинское городское поселение) на 2018-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Ед. изм. | Факти-ческие значения | Плановые значения | | | | |
| Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | кг.у.т./Гкал | 221 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| т.у.т./м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 82 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 15 009 | 18 838 | 18 838 | 18 838 | 18 838 | 18 838 |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | 34,17 | 31,66 | 31,66 | 31,66 | 31,66 | 31,66 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | м3  для пара | - | - | - | - | - | - |
| тонн в год для воды | 9 163,36 | 13 083,37 | 13 083,37 | 13 083,37 | 13 083,37 | 13 083,37 |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - |  |

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения   
ООО «Теплосервис» (Мариинское городское поселение)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Показатели надежности | | | | | | | | | |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя  в результате технологических нарушений на тепловых сетях  на 1 км тепловых сетей | | | | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя  в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности. | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Котельная № 20, г. Мариинск, пер. Наумова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 25, г. Мариинск, ул. Котовского | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 33, г. Мариинск, ул. Антибесская | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 29, г. Мариинск,  ул. Красноармейская | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 30, г. Мариинск, пер. Ноградский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 3, г. Мариинск, ул. Центральная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 12, г. Мариинск, ул. Фабричная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 2, г. Мариинск, ул. Сибиряков-Гвардейцев | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т/Гкал. | | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2. | | | | | Отношение величины технологических потерь теплоносителя  к материальной характеристике тепловой сети, т/м2. | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Котельная № 20, г. Мариинск, пер. Наумова | 223,97 | 223,97 | 223,97 | 223,97 | 223,97 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Котельная № 25, г. Мариинск, ул. Котовского | 220,70 | 220,70 | 220,70 | 220,70 | 220,70 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Котельная № 33, г. Мариинск, ул. Антибесская | 231,89 | 231,89 | 231,89 | 231,89 | 231,89 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Котельная № 29, г. Мариинск, ул. Красноармейская | 222,37 | 222,37 | 222,37 | 222,37 | 222,37 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Котельная № 30, г. Мариинск, пер. Ноградский | 225,61 | 225,61 | 225,61 | 225,61 | 225,61 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Котельная № 3, г. Мариинск, ул. Центральная | 221,39 | 221,39 | 221,39 | 221,39 | 221,39 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Котельная № 12, г. Мариинск, ул. Фабричная | 265,71 | 265,71 | 265,71 | 265,71 | 265,71 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Котельная № 2, г. Мариинск, ул. Сибиряков-Гвардейцев | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения   
ООО «Теплосервис» (Мариинское городское поселение)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал | | | | | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, т | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Котельная № 20, г. Мариинск, пер. Наумова | 2 109,83 | 2 109,83 | 2 109,83 | 2 109,83 | 2 109,83 | 979,09 | 979,09 | 979,09 | 979,09 | 979,09 |
| Котельная № 25, г. Мариинск, ул. Котовского | 2 372,62 | 2 372,62 | 2 372,62 | 2 372,62 | 2 372,62 | 3,410,27 | 3,410,27 | 3,410,27 | 3,410,27 | 3,410,27 |
| Котельная № 33, г. Мариинск, ул. Антибесская | 1 015,15 | 1 015,15 | 1 015,15 | 1 015,15 | 1 015,15 | 393,16 | 393,16 | 393,16 | 393,16 | 393,16 |
| Котельная № 29, г. Мариинск, ул. Красноармейская | 6 746,19 | 6 746,19 | 6 746,19 | 6 746,19 | 6 746,19 | 5 522,93 | 5 522,93 | 5 522,93 | 5 522,93 | 5 522,93 |
| Котельная № 30, г. Мариинск, пер. Ноградский | 1 762,83 | 1 762,83 | 1 762,83 | 1 762,83 | 1 762,83 | 672,55 | 672,55 | 672,55 | 672,55 | 672,55 |
| Котельная № 3, г. Мариинск, ул. Центральная | 1 431,91 | 1 431,91 | 1 431,91 | 1 431,91 | 1 431,91 | 475,97 | 475,97 | 475,97 | 475,97 | 475,97 |
| Котельная № 12, г. Мариинск, ул. Фабричная | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 |
| Котельная № 2, г. Мариинск, ул. Сибиряков-Гвардейцев | 1 475,14 | 1 475,14 | 1 475,14 | 1 475,14 | 1 475,14 | 734,16 | 734,16 | 734,16 | 734,16 | 734,16 |

**Финансовый план ООО «Теплосервис» (Мариинское городское поселение) в сфере теплоснабжения на 2018-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) | | | | | | |
| по видам деятельности | | Всего | в т.ч. по годам реализации | | | |
| Тепло-снаб- жение | Водо-снабже-ние и водо-отведе-ние | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Собственные средства | 13 259,7 | 0,0 | 13 259,7 | 3 529,5 | 2 937,3 | 3 024,4 | 3 768,5 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 13 259,7 | 0,00 | 13 259,7 | 3 529,5 | 2 937,3 | 3 024,4 | 3 768,5 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | займы организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | прочие средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Прочие источники финансирования,  в т.ч. лизинг | 7 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по программе | 20 259,7 | 0,00 | 20 259,7 | 3 529,5 | 9 937,3 | 3 024,4 | 3 768,5 |

».