

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО «ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ»**

**в сфере теплоснабжения
на 2023-2026г.г.**

2021 год

Лист согласования

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО «ТЭК»



Е.А. Фомин

2021г.

СОГЛАСОВАНО:

И.А. Раскольников



[Signature]

М.П.

2021 г.

СОГЛАСОВАНО:

Башеетов мав

Администрация района
по делам культуры

[Signature]
Д.В. Шисин

М.П.

2021 г.

СОГЛАСОВАНО:

Назначение водителя на
гетх транспорт
Администрации Поше-
линского района

[Signature]
«30» декабря 2021г.

СОГЛАСОВАНО:

« _____ » _____ 2021г.

Содержание

1. Основание для разработки инвестиционной программы
2. Паспорт инвестиционной программы ООО «ТБК» в сфере теплоснабжения на 2023-2026г.г.
3. Краткая характеристика организации
4. Описание действующей системы теплоснабжения и существующих проблем ее эксплуатации
 - 4.1 Технические показатели
 - 4.2 Анализ баланса тепловой энергии
 - 4.3 Проблемы эксплуатации системы теплоснабжения
5. Цели и задачи реализации инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
6. Перечень мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
7. Финансовый план реализации инвестиционной программы
8. Состав и структура источников финансирования инвестиционной программы
9. Плановые значения показателей
10. Оценка эффективности мероприятий инвестиционной программы
 - 10.1 Оценка экономической эффективности
 - 10.2 Оценка социальной эффективности
11. План-график выполнения инвестиционной программы

1. Основание для разработки инвестиционной программы

1. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
2. Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019г.) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ.
3. Постановление Правительства РФ от 22.10.2012г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (ред. от 05.09.2019, с изм. от 30.04.2020).
4. Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 г. № 410 (ред. от 08.10.2018 г.) «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)».
5. Приказ Министра России от 13.08.2014г. №459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению».
6. Техническое задание на разработку инвестиционной программы.
7. Постановление №173 от 10.04.2020г. "Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения котельных №№1, 6, 7, 9 ,10 муниципального образования Поспелихинский Центральный сельсовет Поспелихинского района Алтайского края на период до 2028 года».

2. Паспорт инвестиционной программы ООО «Теплоснабжающая компания» в сфере теплоснабжения на 2023-2026г.г.

Таблица № 1
Форма № 1-ИП ТС

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания" (ООО "ТЭК")
Местонахождение регулируемой организации	630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 76 кв. 129
Сроки реализации инвестиционной программы	2023-2026г.г.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Фомин Евгений Анатольевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	(383) 286-80-77
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	656043, Алтайский край, г.Барнаул, пр.Ленина,7
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края
Дата утверждения инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Поспелихинского района
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	659700, Алтайский край, Поспелихинский район, с.Поспелуха, ул.Коммунистическая, д.7
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Поспелихинского района Алтайского края Башмаков Игорь Алексеевич
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	8 (385-56) 22-4-01
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов
Местонахождение органа регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	656038 Алтайский край, г.Барнаул, ул.Молодежная, д.1
Должностное лицо органа регулирования тарифов, согласовавшее инвестиционную программу	
Дата согласования инвестиционной программы органом регулирования тарифов	

Контактная информация лица от органа регулирования тарифов,
ответственного за согласование инвестиционной программы

--

3. Краткая характеристика Организации

ООО «Теплоснабжающая компания» зарегистрирована в 2016 году и с 2016 по 2019гг включительно занималась эксплуатацией системы теплоснабжения на территории поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области. Основным видом деятельности предприятия является производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. Дополнительные виды деятельности предприятия:

- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии),
- сбор, очистка и распределение воды,
- подготовка строительного участка,
- строительство зданий и сооружений,
- предоставление прочих услуг.

У специалистов ООО «ТБК» имеется положительный опыт реконструкции и строительства тепловых сетей и котельных, (в том числе с привлечением средств Фонд модернизации ЖКХ), а также установки и эксплуатации современного оборудования позволяющего снизить аварийность, потери, и повысить качество предоставляемых услуг теплоснабжения.

С момента заключения концессионного соглашения организация открыла и зарегистрировала обособленное подразделение в с. Поспелиха Поспелихинского района Алтайского края. Это обеспечивает соответствующие налоговые платежи в местный бюджет.

Цель деятельности: оказание услуг в сфере теплоснабжения.

Основные и дополнительные виды деятельности:

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии).
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).
- обеспечение работоспособности котельных.
- обеспечение работоспособности тепловых сетей.

Режим налогообложения для осуществления деятельности по концессионному соглашению – общий.

4. Описание действующей системы теплоснабжения и существующих проблем ее эксплуатации

4.1. Технические характеристики котельных

п.п.	наименование котельной, адрес	тип котлов	единичная мощность, Гкал/ч	Год установки	кол-во	установленная мощность котельной	подключенная нагрузка, Гкал/ч
1	Котельная №1, ул. Вокзальная, 14	КВМ-2,5	2,15	2019	6	12,9	9,04
2	Котельная №6, ул. Социалистическая, 17	КВР-2,5-95ШП	2,16	2012	2	7,02	4,037
		КВМ-3,15 КБ	2,7	2018	1		
3	Котельная №7, ул. Советская, 2п	КВр-0,93 К	0,8	2004	1	2,96	0,938
		КВр-1,25	1,08	2019	2		
4	Котельная №9, ул. Кирзаводская, 19г	КВР-0,8	0,8	2009	1	2,52	0,781
		КВР-1,0	0,86	2018	2		
5	Котельная №10, ул. Леонове, 180	КВр-0,4-95	0,4	2007	1	1,44	0,786
		КВр-0,6	0,52	2018	2		
						26,84	15,582

Котельное оборудование на котельных находится в рабочем состоянии. Вспомогательное оборудование, как правило, требует ремонтных работ (низкая надежность топливно-транспортного оборудования, др.).

На котельных 1 и 6 топливоподача осуществляется механизированным способом. Уровень механизации низкий. Автоматика отсутствует.

Золууправливающее оборудование состоит из сухих циклонов либо вообще отсутствует (эффективность низкая, т.к. из трубы появляется темный дым).

Большинство зданий котельных требуют капитального ремонта, протекают крыши.

Котельные только частично огорожены забором.

На котельных отсутствуют приборы учета вырабатываемой тепловой энергии, отсутствует видеонаблюдение и телеметрия. Автоматизация и погодозависимое регулирование на котельных отсутствует. Превалирует ручной труд.

4.2. Технические характеристики сетей теплоснабжения

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет – 24,79 км., из них надземная прокладка – 14,47 км, подземная – 10,32 км.: в том числе по котельным:

п.п.	наименование котельной, адрес	протяженность тепловых сетей			износ, %	Расход теплоносителя, куб/ч.	Давление на вводе ТС в котельную, кгс/см ²	
		всего	надземно	подземно			подача	обратка
1	Котельная №1, ул.Вокзальная, 14	13,41	9,66	3,75	97	229	5	3
2	Котельная №6, ул.Социалистическая, 17	7,71	2,56	5,15	100	650	5,8	3,7
3	Котельная №7, ул.Советская, 2	1,42	0,85	0,57	100	146	3,7	2,5
4	Котельная №9, ул.Кирзаводская, 19г	1,19	0,58	0,61	100	120	3,7	2,5
5	Котельная №10, ул.Леонова, 180	1,06	0,82	0,24	100	96	3,7	2,6
		24,79	14,47	10,32				

Температура теплоносителя: 95/70°C в зависимости от температуры наружного воздуха.

4.2. Баланс тепловой энергии на период реализации инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

	2020	2023	2024	2025	2026	2023г./2020	2024г./2020	2025г./2020	2026г./2020
Баланс тепловой энергии									
Отпуск тепловой энергии тепловым источникам (безработной)	35371	35315	34823	34092	34092	98,43%	98,46%	96,60%	96,37%
Расход теплоэнергии на собственные нужды	1090	1090	1090	1090	1090	100%	100%	100%	100%
то же в % от выработки тепловой энергии	2,99	2,99	3,04	3,10	3,10				
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	35371	35315	34823	34092	34092				
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	35371	35315	34823	34092	34092				
Потери тепловой энергии в сети	10361	10305	9813	9082	9082	95,37%	95,32%	87,66%	87,65%
то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	29,29	29,18	28,18	26,64	26,64				
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть потребителям	25010	25010	25010	25010	25010	100%	100%	100%	100%
-бюджетные потребители	6730	6730	6730	6730	6730				
-прочие	2983	2983	2983	2983	2983				
-население	15297	15297	15297	15297	15297				

4.3. Проблемы эксплуатации системы теплоснабжения

К основным проблемам системы теплоснабжения относятся:

Состояние тепловых сетей:

- уровень фактического износа тепловых сетей – 100%;

- проведенные ремонтные работы за последние 2 года (объем средств, наименование отремонтированного участка сетей):

2017 года – капремонт теплосетей не проводился;

2018 год – нет данных;

2019 год – нет данных.

Наличие коррозии на участках сетей

Наличие ветхого изоляционного материала и частичное его отсутствие на наземных трубопроводах.

Тепловые сети не соответствуют техническим требованиям для надлежащей и эффективной работы.

Требуется существенная реконструкция внутриквартальных сетей (Ду~25-150), замена запорной арматуры.

Гидравлическая разбалансировка сети, потребителями осуществляется разбор воды из системы теплоснабжения.

- высокий срок эксплуатации зданий котельных – более 30 лет;
- система автоматизации котельных не соответствует современным требованиям;
- высокий уровень износа тепловых сетей;
- высокий уровень потерь в сетях теплоснабжения- 29,3%;
- разбор теплоносителя потребителями;
- разбалансированность системы теплоснабжения;
- отсутствие систем контроля за технологическими параметрами котельных и тепловых сетей;
- отсутствие мероприятий по предотвращению расхищения топлива;
- коррозия подземных трубопроводов.

Учитывая существующие проблемы сетей теплоснабжения в целях их развития предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на снижение износа и достижения целевых показателей реализации программы.

5. Цели и задачи реализации инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

Цели инвестиционной программы

- снижения уровня износа системы теплоснабжения с.Поспелиха;
- повышение надежности, качества и эффективности оказания услуг по теплоснабжению;
- достижение экономии потребляемых ресурсов и средств, расходуемых на оплату этих ресурсов;
- увеличение пропускной способности тепловых сетей;

- снижение общего процента износа тепловых сетей.

Задачи инвестиционной программы:

1. Разработка и обоснование мероприятий по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения с.Поспелиха.
2. Определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы.

6. Перечень мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

В соответствии с требованиями п. 9 Постановления 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» в рамках инвестиционной программы предусматривается реализация следующих мероприятий:

1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

Перечень мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2023-2026 гг. представлен в таблице № 3.

Инвестиционная программа ООО «ГВК» в сфере теплоснабжения на 2023-2026гг.

Таблицы № 3
Форма № 2-ИП ТС

№ п/д	Наименование мероприятия	Объемы необходимых средств (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)				в т.ч. акруг изданий иные отнесен сими			
				Наименование показателя (мощность, пропускная способность и т.д.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	2023	2024	2025		2026	Источники финансирования	
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятий										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	19	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																	
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																	
1.1.1.																	
1.1.2.																	
1.2. Строительство иных объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																	
1.2.1.																	
1.2.2.																	
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																	
1.3.1.																	
1.3.2.																	
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																	
1.4.1.																	
1.4.2.																	
Всего по группе 1.																	
Группа 2. Строительство новых объектов систем централизованного теплоснабжения, не связанных с модернизацией новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																	
2.1.1.																	
2.1.2.																	
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																	
3.1.1.	Реконструкция тепловой котельной №1	Износ сооружений, повышении	1. Удаление теплоарматуры Ду 100 мм	протекание в двухтрубном исполнении						866,9	866,9				866,9		

(проектирование, строительные-монтажные работы по замене участков трубопроводов и тепловой изоляции).	в цитери тепловой энергии.	1.1. от магистральной теплотрассы ДУ 250 мм до жилого дома по ул. Волынская, 1	53	53	2023	2023	1006,94	1006,94
		2. Участок теплотрассы ДУ 70 мм. 2.1. от магистральной ДУ 70 мм до здания гаража вошеломата 2.2. входь улицы Гончарова от компрессора до поворота к дому по ул. Гончаров, 89	21	21	2023	2023	1006,94	1006,94
Реконструкция теплотрассы котельной №5 (проектирование, строительные-монтажные работы по замене участков трубопроводов и тепловой изоляции).		3. Участок теплотрассы ДУ 70 мм. 3.1. от дома по ул. Итжеперная, 26 до врезки в магистральную теплотрассу ДУ 200 мм	56	56	2023	2023	1006,94	1006,94
		3.2. от врезки в магистральную теплотрассу ДУ 80 мм до врезки по ул. Целинная, 29	13	13	2023	2023	1006,94	1006,94
		4. Участок теплотрассы ДУ 80 мм. 4.1. от компрессора в районе здания ПФ до врезки в магистральную теплотрассу ДУ 70	25	25	2023	2023	1006,94	1006,94

<p>Реконструкция теплосетей котельной №7 (проектирование, строительство-монтажные работы по замене участков трубопроводов и тепловой изоляции).</p>	<p>5. Участок теплотрассы ДУ 100 мм.</p>	<p>18</p>	<p>18</p>	<p>2023</p>	<p>2023</p>	<p>2023</p>	<p>208,19</p>	<p>208,19</p>	<p>208,19</p>	<p>208,19</p>	<p>208,19</p>	<p>208,19</p>	<p>208,19</p>	<p>208,19</p>
<p>Реконструкция теплосетей котельной №9 (проектирование, строительство-монтажные работы по замене участков трубопроводов и тепловой изоляции).</p>	<p>6. Участок теплотрассы ДУ 70 мм.</p>	<p>119</p>	<p>119</p>	<p>2023</p>	<p>2023</p>	<p>2023</p>	<p>1184,28</p>	<p>1184,28</p>	<p>1184,28</p>	<p>1184,28</p>	<p>1184,28</p>	<p>1184,28</p>	<p>1184,28</p>	<p>793,43</p>
<p>Реконструкция теплосетей котельной №10 (проектирование, строительство-монтажные работы по замене участков трубопроводов и тепловой изоляции).</p>	<p>7. Участок теплотрассы ДУ 80 мм.</p>	<p>34</p>	<p>34</p>	<p>2023</p>	<p>2023</p>	<p>2023</p>	<p>379,52</p>	<p>379,52</p>	<p>379,52</p>	<p>379,52</p>	<p>379,52</p>	<p>379,52</p>	<p>379,52</p>	<p>379,52</p>
<p>Реконструкция теплосетей котельной №1 (проектирование, строительство-монтажные работы по замене участков трубопроводов и тепловой изоляции).</p>	<p>8. Участок теплотрассы ДУ 100 мм.</p>	<p>39</p>	<p>39</p>	<p>2023</p>	<p>2023</p>	<p>2023</p>	<p>3645,83</p>	<p>3645,83</p>	<p>3645,83</p>	<p>3645,83</p>	<p>3645,83</p>	<p>3645,83</p>	<p>3645,83</p>	<p>2852,4</p>
<p>3.1.2.</p>	<p>9. Участок</p>	<p>39</p>	<p>39</p>	<p>2024</p>	<p>2024</p>	<p>2024</p>	<p>1247,35</p>	<p>1247,35</p>	<p>1247,35</p>	<p>1247,35</p>	<p>1247,35</p>	<p>1247,35</p>	<p>1247,35</p>	<p>1247,35</p>

п.м.
протяженность в двухтрубном исполнении

Износ сооружений, повышенный с потерей тепловой энергии.

	<p>Реконструкция теплосетей котельной №6 (проектирование, строительство, монтажные работы по замене участков трубопровода и тепловой изоляции).</p>	<p>10. Участок теплотрассы ДУ 70 мм.</p> <p>10.1. от дома по ул. Ижевская, 25 до врезки в магистральную теплотсеть ДУ 50 мм по адресу: дом 31 по ул. Полушова</p>
<p>теплотрасса ДУ 150 мм:</p> <p>9.1. через ул. Кондратова в районе дома № 15.</p> <p>9.2. от здания ЭТУС до здания Администрации Поспеловского района.</p>	<p>11. Участок теплотрассы ДУ 50 мм.</p> <p>11.1. от жилого дома по ул. Коммунистическая, 78А до врезки в магистральную теплотсеть ДУ 70 мм.</p> <p>12. Участок теплотрассы ДУ 100 мм.</p>	<p>Реконструкция теплосетей котельной №9 (проектирование, строительство, монтажные работы по замене участков трубопровода и тепловой изоляции).</p>

17,5	17,5	120	120	2024	2024	1246,78	1246,78	420,39	
53	53	120	120	2024	2024	1246,78	1246,78	826,39	
110	110	110	110	2024	2024	1514,5	1514,5	1514,5	1514,5
40	40	40	40	2024	2024	1514,5	1514,5		

12.1. от врезки в ДУ 125 мм до врезки жилого дома по ул. Кыршаюдекал, 19	2024	2024	4008,63	4008,63	4008,63	3588,24	420,39
13. Участок теплопроводов ДУ 50 мм. 13.1. от жилого дома по ул. Вокзальная, 1Б до врезки магистрального теплопровода ДУ 100	2025	2025	1574,47	1574,47	1574,47	1574,47	
14. Участок теплопроводов ДУ 100 мм. 14.1. от пер. Мопровский по ул. Ленской до жилого дома по адресу ул. Ленская, 45	2025	2025	1574,47	1574,47	1574,47	1574,47	
15. Участок теплопроводов ДУ 70 мм. 15.1. от здания котельной до врезки магистрального теплопровода ДУ 50	2025	2025	298,94	298,94	298,94	298,94	
16. Участок теплопроводов ДУ 50 мм. Реконструкция теплопроводов котельной №8	2025	2025	2199,25	2199,25	2199,25	2199,25	

3.1.3.

Реконструкция теплопроводов котельной №1. (проектирование, строительство-монтажные работы по замене участков трубопроводов и тепловой изоляции).

Реконструкция теплопроводов котельной №9 (проектирование, строительство-монтажные работы по замене участков трубопроводов и тепловой изоляции).

Узнано сооружений, повышены с потерей тепловой энергии.

	(проектирование, строительство, монтажные работы по запуску участков трубопроводов и тепловой изоляции).	16.1 от ввода в дом по ул.Селинская, 59 до прелеки в магистральную теплотрассу ДУ 200	80	2025	2025	4072,66	4072,66	4072,66	4072,66	4072,66	4072,66
	17. Учеток теплотрассы ДУ 200 мм.	17.1. от здания старой котельной до прелеки в магистральную теплотрассу ДУ 150 мм в районе дома по ул.Селинская, 61	50	2025	2025	4072,66	4072,66	4072,66	4072,66	4072,66	4072,66

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей.

3.2.1.	Реконструкция котельной №6 (реконструкция основного и вспомогательного оборудования).	Износ основного оборудования, низкая эффективность котельной.	Количество шт.	0	2	2023	2023	104,17	104,17	104,17	104,17
3.2.2.	Реконструкция котельной №7 (реконструкция основного и вспомогательного оборудования).	Износ основного оборудования, низкая эффективность котельной.	Количество шт.	0	4	2024	2024	79,02	79,02	79,02	79,02

3.2.3.	Реконструкция котельной №9 (реконструкция основного и вспомогательного оборудования).	Износ основного оборудования в яч. линиях эффективно сь котельной.	Термометрики с передачей данных в сеть	Количество	шт.	0	4	2024	2024	79,02	79,02	79,02	10869,5 ²	12083,34	0	4166,67	4166,67	94,01	94,01	1213,82	
																					12083,34
3.2.4.	Реконструкция котельной №10 (реконструкция основного и вспомогательного оборудования).	Износ основного оборудования в яч. линиях эффективно сь котельной.	Термометрики с передачей данных в сеть	Количество	шт.	0	5	2025	2025	94,01	94,01	94,01	94,01	12083,34	0	4166,67	4166,67	94,01	94,01	1213,82	
Всего по группе 3.																					
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение полных энергетических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения,																					
4.1.1.																					
4.1.2.																					
Всего по группе 4.																					
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов систем централизованного теплоснабжения																					
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																					
5.1.1.																					
5.1.2.																					
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																					
5.2.1.																					
5.2.2.																					
Всего по группе 5.																					
Итого по программе																					
в НДС																					
														12083,34	3750	4166,67	4166,67	0	12083,34	10869,5 ²	1213,82
														14500	4500	5000	5000	0	14500	13043,4 ²	1456,58

7. График выполнения инвестиционной программы

	2023	2024	2025	2026	Итого по программе
Без НДС	3750	4166,67	4166,67	0	12083,34
с НДС	4500	5000	5000	0	14500

8. Финансовый план реализации инвестиционной программы

Финансовый план инвестиционной программы ООО «Теплоснабжающая компания» составлен в соответствии с разработанным графиком реализации мероприятий инвестиционной программы.

В соответствии с требованиями п. 16 Постановления 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» объем средств, необходимых на реализацию мероприятий инвестиционной программы включает в себя все расходы, связанные с проведением мероприятий инвестиционной программы, в т.ч. расходы на:

- приобретение материалов;
- осуществление работ по замене тепловых сетей с улучшением технико-экономических характеристик;
- создание объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной, определены в ценах текущего года (2021г.) (с НДС).

Общий объем затрат на реализацию мероприятий инвестиционной программы ООО «Теплоснабжающая компания» в сфере теплоснабжения на 2023-2026 гг. (с НДС) составит 14 500 тыс. руб.

9. Состав и структура источников финансирования инвестиционной программы

В соответствии с п.49 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», расходы на капитальные вложения (инвестиции) в расчетный период регулирования определяются на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации.

В инвестиционной программе на 2023-2026 гг. финансирование мероприятий (без учета условий кредитования) предусмотрено следующим образом:

- собственные средства с учетом НДС – 14 500 тыс. руб.

Финансовый план инвестиционной программы ООО «ТВК» на период 2023-2026 гг. представлен в таблице № 4.

10. Плановые значения показателей

В соответствии с п. 9 Постановления 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» инвестиционная программа содержит плановые значения следующих показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы (в зависимости от состава мероприятий, включаемых в инвестиционную программу):

- удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии (кг.у.т./Гкал);
- потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (Гкал/год и % от полезного отпуска тепловой энергии);
- потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (м³/год для воды);
- показатели надежности объектов системы централизованного теплоснабжения.

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «ТВК» в сфере теплоснабжения на 2023-2026 гг. представлены в таблице №5.

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО «ТВК» определены в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 452 от 16.05.2014 «Об утверждении правил и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 340».

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО «ТВК» представлены в таблице №6.

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
Продолжение таблицы № 6
 Показатель энергетической эффективности

№ п/п	Имя объекта	Текущее значение	Плановое значение												
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
			7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Котельная № 1	6086	5795	5363	5363	5363	5363	5363	5363	5163	5163	5282	5282	5282	5282
2	Котельная № 6	2646	2520	2332	2330	2332	2332	2332	2332	2332	2332	2297	2297	2297	2297
3	Котельная № 7	604	575	532	532	532	532	532	532	532	532	524	524	524	524
4	Котельная № 9	458	436	403	403	403	403	403	403	403	403	397	397	397	397
5	Котельная № 10	512	488	451	451	451	451	451	451	451	451	444	444	444	444

определенный величиной технологических потерь при передаче тепловой энергии, тепловых точек по тепловым сетям, Гкал

11. Оценка эффективности мероприятий инвестиционной программы

В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» формирование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в отношении регулируемых видов деятельности, а также регулирование цен (тарифов) на товары, услуги таких организаций должно осуществляться с учетом программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности таких организаций.

11.1 Оценка экономической эффективности

Описание существующей системы энергоснабжения выполнено на основе актов технического осмотра тепловых сетей.

11.2 Оценка социальной эффективности

Реализация мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой ООО «ТБК» в сфере теплоснабжения на 2023-2026 гг. направлена на достижение социальных результатов и позволит:

- повысить доступность и уровень обеспеченности услугами централизованного теплоснабжения для населения;
- повысить качество предоставления услуг теплоснабжения для потребителей;
- повысить надежность системы теплоснабжения;
- предотвратить аварийные ситуации на тепловых трассах.

12. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	2023	2024	2025	2026
1.	Показатели энергетической эффективности					
1.1.	Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии	кг у.т./Гкал	222	223	222	222
1.2.	Технологические потери при передаче тепловой энергии, теплоносителя	Гкал/год	10305,0	10361,0	10305,0	10305,0
1.3.	Технологические потери при передаче теплоносителя	м3/год	не выше минимального из значений "фактическое значение показателя за предыдущий отчетный год" или "утвержденный приказом	не выше норматива, утвержденного приказом	не выше минимального из значений "фактическое значение показателя за предыдущий отчетный год" или "утвержденный приказом	не выше минимального из значений "фактическое значение показателя за предыдущий отчетный год" или "утвержденный приказом

1.4.	Отношение величины технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	норматив"		норматив"		норматив"	
			не фактического значения показателя за предыдущий отчетный год	выше	не фактического значения показателя за предыдущий отчетный год	выше	не фактического значения показателя за предыдущий отчетный год	выше
1.5.	Отношение величины технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	м3/м3	не фактического значения показателя за предыдущий отчетный год	выше	не фактического значения показателя за предыдущий отчетный год	выше	не фактического значения показателя за предыдущий отчетный год	выше
2.	Сокращение удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения (не менее	%	не менее 0,1		не менее 0,1		не менее 0,1	не менее 0,1
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии							
3.1.	электрической энергии	%	100	100	100	100	100	100
3.2.	тепловой энергии	%	100	100	100	100	100	100
3.3.	природного газа	%		-		-		100
3.4.	холодной и горячей воды	%	100	100	100	100	100	100
4.	Оснащенность приборами учета источников тепловой энергии на коллекторах	%	100	100	100	100	100	100
5.	Оснащенность приборами учета на границах балансового разграничения тепловых сетей	%	100	100	100	100	100	100
6.	Доля энергетических объектов,	%	100	100	100	100	100	100

	проведения процедуры энергетического обследования (энерго аудита), в общем объеме энергетических объектов					
7.	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии потребителями	%	100	100	100	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 75	не менее 75	не менее 75	не менее 75
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)	т/Гкал в год	Не предельно допустимых выбросов выше	Не предельно допустимых выбросов выше	Не предельно допустимых выбросов выше	Не предельно допустимых выбросов выше