



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Первомайская, 34а, тел. 26-53-75, E-mail: mskchr@mail.ru

ПРИКАЗ

«30» 11 2015 г.

г. Черкесск

№ 124/1

«Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Тепловые сети» в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы»

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.08.2014 № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью «Тепловые сети» в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики З.А.Батчаеву.
3. Настоящий приказ подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Министр

Е.А. Гордиенко

Форма № 1-ИП ТС

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

ООО «Тепловые сети»

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения

ООО «Тепловые сети»

Местонахождение регулируемой организации

г. Черкесск, ул. Ленина, 11

Сроки реализации инвестиционной программы

2016 - 2018 год

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы

Заместитель главного инженера И.В. Бекбулатова

Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы

8 (8482) 25-41-66

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу

Министерство строительства и ЖКХ КЧР

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Первомайская, 34а.

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу

Министр Е.А. Гордиенко (Приказ № 124/1 от 30.11.2015г.)
30.11.2015г.

Дата утверждения инвестиционной программы

Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу

Мэрия города Черкесска

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу

И.В. Бекбулатова
30.11.2015г.

Дата согласования инвестиционной программы

Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы

Руководитель регулируемой организации генеральный директор Балабанов В.Н.

М.П.



Инвестиционная программа

ООО «Тепловые сети»

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2016-2018 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	Про- финанси- ровано к N	в т.ч. по годам			Остаток финанси- рования	в т.ч. за сче- платы за под- ключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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 системы 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 системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением 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 теплотрассы по ул. Фабричная от ТК8 до ТК11-1 длиной 175 метров с увеличением диаметра с 200 мм до 300 мм	Снижение уровня износа, снижение тепловых потерь, возможность вывода из работы неэффективного оборудования котельной № 13	теплотрасса по ул. Фабричная от ТК8 до ТК 11-1	диаметр 300мм, длина 175 м	мм	200	300	2018	2018	2581,3				2581,3		
3.1.2																
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей:																
3.2.1																
3.2.2																
Всего по группе 3.																
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения:																
4.1.1	Реконструкция вспомогательного оборудования и газогорелочных устройств котлов котельных № 1, 9, 11, 21, 13, 19	Повышение экономичности работы котельного оборудования	Котельная № 1, Ленина 11; котельная № 19, Космонавтов, 57; котельная № 9, Ставропольская 119; котельная № 11, 21, Октябрьская 320; котельная № 13 Ставропольская 38	Повышение к.п.д. котлов, снижение расхода электроэнергии	%	89,5	90-91; снижение на 15%	2016	2018	1606,3		1279,4	326,9			

4.1.2	Обеспечение II категории надежности электроснабжения котельной № 5	Обеспечение необходимой степени надежности электроснабжения	Котельная №5, Деминзавод 47					2016	2018	266,9			266,9			
Всего по группе 4											1873,2		1279,4	593,8		
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																
5.1.1																
5.1.2																
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																
5.2.1																
5.2.2																
Всего по группе 5																
Итого по программе											4454,4		1279,4	893,8	2581,3	



Руководитель регулируемой организации
М.П.

Балабанов Виктор Николаевич
Ф.И.О.

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

ООО «Тепловые сети»

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2016-2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения			
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м³					
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	158,6	158,6	158,5	158,3	158,2
		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	%					
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	61320	61320	59700	58900	56450
		% от полезного отпуска тепловой энергии					
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **					
		куб. м для пара ***					
6.1	Расход электроэнергии на тягодутьевые агрегаты	%	100	100	96,3	88,75	85
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					
7.1							
7.2							

Руководитель регулируемой организации

М.П.



Балабанов В.Н.

Ф.И.О.

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

ООО «Тепловые сети»

(наименование регулируемой организации)

№ 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, кг, у.т./Гкал				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям				Снижение расхода электроэнергии на тяговые агрегаты, %			
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение		
			2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	19	20	21	22
1	Котельная № 1, 9, 11, 21, 13, 19, тепловые сети по ул. Фабричная									161,17	158,5	158,3	158,2					61320	59700	58900	56450	100	96,3	88,75	85

Руководитель ресурсоснабжающей организации

М.П.



Балабанов В.Н.

Ф.И.О.

**Финансовый план
ООО «Тепловые сети»**

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2016—2018 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)					
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы		
		указать вид деятельности	указать вид деятельности		2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	9	12
1	Собственные средства			3815,7	1084,2	544,0	2187,5
1.1	амортизационные отчисления						
1.2	прибыль, направленная на инвестиции						
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение						
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг						
2	Привлеченные средства						
2.1	кредиты						
2.2	займы организаций						
2.3	прочие привлеченные средства						
3	Бюджетное финансирование						
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг						
	ИТОГО по программе			3815,7	1084,2	544,0	2187,5



Руководитель ресурсоснабжающей организации
М.П.

Балабанов В.Н.
Ф.И.О.

Пояснительная записка к инвестиционной программе ООО "Тепловые сети" на 2016 -2018 годы

Инвестиционная программа разработана ООО "Тепловые сети" на основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190 "О теплоснабжении", Постановления Правительства РФ от 5 мая 2014 года № 410.

Инвестиционная программа на 2016-2018 годы разработана в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения ООО "Тепловые сети", а также возможности возмещения затрат на реализацию инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения. Так как тариф на тепловую энергию устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), то без дополнительного инвестирования средства, которые ООО "Тепловые сети" может вкладывать в инвестирование ограничиваются амортизационными отчислениями и нормативной прибылью, а также платой за технические присоединения.

Мероприятия, включенные в инвестиционную программу на 2016 - 2018 годы включают в себя: реконструкцию вспомогательного оборудования и газогорелочных устройств котлов котельных № 1, 9, 11, 21, 13, 19, микрорайона № 13, реконструкцию теплотрассы по ул. Фабричная от ТК8 до ТК 11-1, длиной 175 метров с увеличением диаметра трубопроводов с 200 мм до 300 мм, а также перевод котельной № 5 на вторую категорию надежности по электробезопасности. Реконструкция направлена на повышение энергетической эффективности и надежности работы котельного оборудования и теплотрасс.

Реконструкция вспомогательного оборудования состоит из:

- установки на дымососах котельных № 1, 9, 11, 21, 19, котлов микрорайона № 13 частотного регулирования с целью экономии электрической энергии.

Реконструкция газогорелочных устройств заключается в:

- расчете форкамерных подовых горелок для котлов котельных № 11, 21, 13, 19
- замене горелок на вновь рассчитанные горелки.

Реконструкция теплотрассы по ул. Фабричная направлена на снижение тепловых потерь и возможности в будущем сократить время работы неэкономичной котельной № 13.

Обеспечение второй категории надежности по электробезопасности заключается в монтаже второго кабельного ввода от независимого электрического распределительного пункта.

Сроки проведения работ:

- проведение закупок на поставку оборудования, поставка оборудования - март - июнь 2016 года
- монтажные работы по установке частотных регуляторов, испытания - июль 2016 года - апрель 2017 года
- расчет форкамерных горелок август 2016 года - сентябрь 2016 года
- монтаж форкамерных горелок сентябрь 2016 года - сентябрь 2017 года
- монтаж частотного регулирования вентилятора и дымососа котла системы теплоснабжения микрорайона № 13 - сентябрь 2017 - декабрь 2017 года, испытания оборудования.
- монтаж второго кабельного ввода котельной № 5 - апрель 2017 года - октябрь 2017 года.

• реконструкция теплотрассы по ул. Фабричная от ТК8 до ТК11-1 с увеличением диаметра до 300 мм - апрель 2018 года- сентябрь 2018 года.

Стоимость проведения реконструкции: ориентировочная общая стоимость проведения работ составляет 3815,7 тыс. руб без НДС. По статьям затрат без НДС:

- стоимость оборудования - 1134,5 тыс.руб
- стоимость материалов - 2438,6 тыс.руб
- стоимость работ сторонних организаций - 242,6 тыс.руб

Экономический эффект от реконструкции рассчитан с учетом, что работы по модернизации производятся собственными силами. Экономический эффект складывается из следующих факторов:

- повышение надежности работы котлов в зоне максимальных нагрузок;
- повышения коэффициента полезного действия котлов с существующего уровня в среднем 89,5 % до 90-91,0 %, в связи с этим удельный расход топлива на производство тепловой энергии на котельных № 11, 21, 13, 19 снизится на 0,7 т/Гкал и по предприятию в целом - на 0,4 т/Гкал. Годовая экономия топлива составит - 125 тыс. м³/год, или 645 тыс. руб/год при цене на газ 4 группы газопотребления 5,16 руб/м³ без НДС.

- снижение расхода электроэнергии на привод тягодутьевых машин по котельным № 1, 9, 11, 21, 19, микрорайон № 13 на 15 - 30%. Исходя из 15% снижения расхода электроэнергии на тягодутьевые агрегаты экономия составит - 266000 кВт·час/год, или 1090,6 тыс.руб/год при цене на электроэнергию среднего напряжения II - 4,10 руб/кВт·час без НДС.

- снижение тепловых потерь - 34,9 Гкал/год. Годовая экономия составит 46,2 тыс. руб

Таким образом экономия в ценах на энергоносители 1-й половины 2015 года составит - 1781,2 тыс.руб/год **без учета экономического эффекта от повышения надежности работы котлов и вспомогательного оборудования (дымососов), тепловых трасс, а также повышения надежности работы электрооборудования котельной № 5.**

Главный инженер

Зам. главного инженера



Борисенко С.В.

Бекбулатова И.В.