

УТВЕРЖДЕНО:

Приказ Департамента по тарифам
Новосибирской области

от «10» августа 2021 года

№ 128-ТЭ

Руководитель Департамента
Г.Р. Асмодьяров

«10» августа 2021 года



Инвестиционная программа

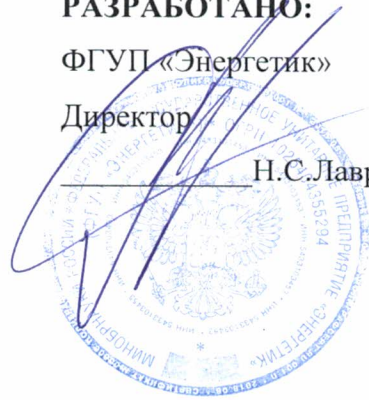
ФГУП «Энергетик» в сфере теплоснабжения на 2022-2025 гг.

РАЗРАБОТАНО:

ФГУП «Энергетик»

Директор

Н.С. Лавринович



р.п. Краснообск
2021г

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
 Федерального государственного унитарного предприятия «Энергетик»
 (ФГУП «Энергетик»)

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Федеральное государственное унитарное предприятие «Энергетик» (ФГУП «Энергетик»)
Местонахождение регулируемой организации	630526, Новосибирская область, Новосибирский район, п.Мичуринский, Проезд автомобилистов, 1а
Сроки реализации инвестиционной программы	2022г. – 2025г.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Гл.финансист Шевченко Марина Евгеньевна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел. 348-59-92, эл.адрес: petsfinl@gmail.com
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Департамент по тарифам Новосибирской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	630005, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Некрасова, 54.
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Г.Р.Асмодыров
Дата утверждения инвестиционной программы	2021г. <i>примеч от 10.08.2021 № 111-ТЭ</i>
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	8 (383) 224-33-77 meanv@nso.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация р.п. Краснообск
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	ул. Краснообск пос., 25, Краснообск, Новосибирская обл., 630501
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	И.о. главы администрации р.п. Краснообск Т.Б.Эссауленко
Дата согласования инвестиционной программы	08.06.2021 год
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	8(383) 348-48-05



Руководитель регулируемой организации
 М.П. Директор ФГУП «Энергетик»

**Инвестиционная программа
Федеральное государственное унитарное предприятие "Энергетик"**

(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на **2022-2025** год

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости мероприятий (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Всего	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)					Остаток финансирования		
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2022	2023	2024	2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																		
Всего по группе 1																		
Группа 2. Строительство новых объектов 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 ввода существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																		
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 трубопровода от ТК66/1 до ТК67	Необходимость увеличения диаметра трубопровода для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей	Новосибирская обл., Новосибирский р-н, р.п. Краснообск, ул. Западная	диаметр, протяженность в одноструйном исполнении	мм, м	273; 120	426; 120	2022	2023	6 200	-	-	3 131	3 070	-	-	-	-
4.1.2	Разработка проектной документации на реконструкцию центрального теплового пункта (ЦТП) №1	Необходимость замены морально и физически устаревшего оборудования ЦТП-1 для установления	Новосибирская обл., Новосибирский р-н, р.п. Краснообск, ул. Восточная					2024	2025	5 529			3 131	2 398				
Всего по группе 4																		
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																		

Руководитель регулируемой организации
М.П.



**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
Федеральное государственное унитарное предприятие "Энергетик"**

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2022-2025 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Утвержденный период	Плановые значения		
					в т.ч. по годам реализации		
					2022	2023	N+3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м ³					
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал					
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	т.у.т./м ³ *					
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	Гкал/ч	74,51	71,67	76,00	74,50	
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	%	63 396,40	63 235,80	63 396,40	63 377,00	
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год % от полезного отпуска тепловой энергии	22,794	22,737	22,794	22,787	
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	тонн в год для воды ** куб. м для пара ***	152 631	152 631	152 631	152 631	
		в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды					

Примечание: не указано значение показателей по п.1, 2 т.к. реализация инвестиционной программы не обеспечит изменение данных показателей. Показатель по п.3 не меняется, т.к. нет данных о новых потребителях. В п.6 указан объем утечки сетевой воды.

Руководитель регулируемой организации

М.П.

Н.С.Лавринович
Ф.И.О.



Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Федеральное государственное унитарное предприятие "Энергетик"
(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 мощности на 1 Гкал/час установленной мощности			Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям						
		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение						
3	2022	2023	N + 2	7	2022	2023	N + 2	11	2022	2023	N + 2	15	2022	2023	N + 2			
1	Отопительная котельная	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	164,41	164,41	164,41	164,41	164,41	5,120	5,120	5,077	63 396	63 396	63 377
2	Тепловые сети	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	164,41	164,41	164,41	164,41	164,41	5,120	5,120	5,077	63 396	63 396	63 377

Руководитель ресурсоснабжающей организации

М.П.

Н.С.Лавринович

Ф.И.О.



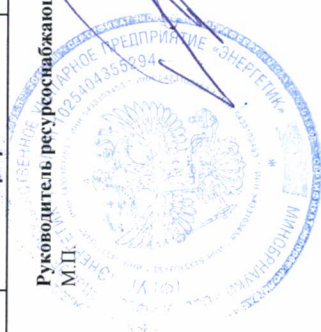
**Финансовый план
Федеральное государственное унитарное предприятие "Энергетик"**
(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2022-2025

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)								
		по видам деятельности		Всего						
		указать вид деятельности	указать вид деятельности	2022	2023	2024	2025			
1	2	3	4	5	9	9	9	9	9	
1	Собственные средства									
1.1	амортизационные отчисления	производство и передача тепловой энергии			2 609	2 558	2 609		1 998	
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									

Руководитель ресурсоснабжающей организации _____
М.П. Н.С.Лавринович

ФИО



Пояснительная записка

к инвестиционной программе ФГУП «Энергетик» в сфере теплоснабжения
на 2022-2025 гг.

I. Инвестиционная программа ФГУП «Энергетик» в сфере теплоснабжения разработана в соответствии с постановлением Правительства РФ № 410 от 05.05.2014г. «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)» и постановлением Правительства РФ № 452 от 16.05.2014г. «Правил определения плановых и расчета фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений».

II. Инвестиционной программой на 2022-2025 гг. предусмотрено реализация 2-х проектов:

1. Проект «Реконструкция трубопровода от ТК66/1 до ТК67» с увеличением диаметра трубопровода с 273 мм до 426 мм. Реализация 2022-2023гг.

Протяженность трубопровода 120 м., место расположения: р.п.Краснообск, ул.Западная. Необходимость реконструкции вызвана тем, что на данном участке тепловой сети удельные потери давления, превышают предельно допустимые (более 8 мм/м) и для улучшения режима работы тепловых вводов абонентов необходимо произвести перекладку с увеличением диаметра участка трубопровода от ТК66/1 до ТК67 с 273 мм до 426 мм. Так же данный трубопровод имеет 100% степень износа (1977 г. постройки). Реализация проекта позволит повысить качество и надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии р.п.Краснообска, запитанных от ТК66/1, ТК67.

Стоимость проекта определена на основании сметного расчета (Приложение № 1) и составляет 6 200,329 тыс.руб., с НДС (5 167 тыс.руб, без НДС), в т.ч.:

в 2022г.: 3 130,8 тыс.руб., с НДС (2 609 тыс.руб., без НДС) - приобретение части материалов;

в 2023 г: 3 069,529 тыс.руб., с НДС (2 558 тыс.руб., без НДС) – приобретение материалов, монтаж-демонтаж, земляные работы.

2. Проект «Разработка проектной документации на реконструкцию центрального теплового пункта № 1 (ЦТП-1)». Реализация 2024-2025гг.

Объект находится по адресу: НСО, р.п.Краснообск, ул.Восточная. Необходимость реконструкции данного центрального теплового пункта обусловлена необходимостью замены морально и физически устаревшего оборудования на новое, более современное. Данный тепловой пункт имеет 100% степень износа (1975 г. постройки). Реконструкция ЦТП и модернизация устаревшего оборудования позволит установить необходимый тепловой и гидравлический режим, снизить потери при распределении тепловой энергии, повысить качество и надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии

р.п.Краснообска. И первым этапом необходимо разработать проектную документацию на реконструкцию ЦТП-1.

Проектирование необходимо выполнить, согласно «Технического Задания» на проектирование, которое будет являться условием для проведения торгов при выборе контрагента и неотъемлемой частью договора на проектирование. По итогам разработки проектной и рабочей документации будет определен перечень необходимого к замене оборудования, определен объем работ по реконструкции ЦТП.

Стоимость проекта определена на основании сметного расчета, произведенного на основании «Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства» и сумма на проектирование составляет 5 529 тыс.руб., с НДС (4 607,5 тыс.руб, без НДС) (Приложение № 1 к ПЗ), в т.ч.:

в 2024г.: 3 130,8 тыс.руб., с НДС (2 609 тыс.руб., без НДС) – предоплата по договору на проектирование;

в 2025 г: 2 397,8 тыс.руб., с НДС (1 998 тыс.руб., без НДС) – окончательный расчет по договору.

III. Финансирование инвестиционной программы предусмотрено за счет тарифного источника, а именно – за счет источника «амортизационные отчисления», в объеме 9 774 тыс.руб., без НДС в т.ч.:

В 2022 г. – в размере 2 609 тыс.руб.;

В 2023 г. – в размере 2 558 тыс.руб.;

В 2023 г. – в размере 2 609 тыс.руб.;

В 2023 г. – в размере 1 998 тыс.руб.;

IV. В соответствии с требованиями Правил определены плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации инвестиционной программы; определены показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения.

Реализация проекта «Разработка проектной и рабочей документации по реконструкции центрального теплового пункта № 1 (ЦТП-1)» не влияет на улучшение плановых показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы. Показатели улучшат свои значения по завершении реконструкции теплового узла.

V. Инвестиционная программа представлена в установленных формах, в соответствии с требованиями Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.08.2014г. № 459/пр.

Приложение № 1: локально- сметный расчет № 06-21-РТС от 17.06.2021г.;
смета на реконструкцию центрального теплового пункта ЦТП-1 от 21.05.2021г.

Директор



Н.С.Лавринович