

УТВЕРЖДЕНО:

Приказ Департамента по тарифам
Новосибирской области

от « 31 » октября 2022г.

№ 268-ТЭ

Руководитель департамента



Г.Р.Асמודьяров

« 31 » октября 2022г.

**Инвестиционная программа
МУП «Комбинат бытовых услуг»
«Развитие централизованных систем теплоснабжения на
2023÷2025 годы»**

РАЗРАБОТАНО:

МУП «Комбинат бытовых услуг»

Директор

А.И.Пронюшкин

Зам.гл.инженера — начальник ПТО

Ю.П.Акулинина

город Бердск
2022 год

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
Муниципального унитарного предприятия «Комбинат бытовых услуг» (МУП «КБУ»)
(наименование регулируемой организации)

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

Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг» (МУП «КБУ»)

Местонахождение регулируемой организации

Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Промышленная д.1

Сроки реализации инвестиционной программы

2023÷2025 годы

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы

Заместитель главного инженера – начальник ПТО МУП «КБУ» Акулинина Ю.П.

Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы

Телефон 8(383-41)5-61-57 доп.230; e-mail: akulina@bktrest.ru

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

Департамент по тарифам Новосибирской области

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу

630005 г. Новосибирск ул. Некрасова, 54

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу

Руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Г.Р. Асмодьяров

Дата утверждения инвестиционной программы

Телефон приемной: 8(383) 224-44-04; e-mail: tarif@nso.ru

Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу

Администрация города Бердска

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу

633010 Новосибирская область г. Бердск ул. М.Горького д.9

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу

И.о. Главы города Бердска В.Н.Захаров

Дата согласования инвестиционной программы

« » 2022 года

Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы

И.о. Главы города Бердска В.Н.Захаров
Телефон приемной: 8(383-41) 3-10-44

Директор МУП «КБУ»
М.П.

А.И.Пронюшкин

**Инвестиционная программа
Муниципального унитарного предприятия "Комбинат бытовых услуг"**

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2023-2025 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. (с НДС)			Остаток финансирования в т.ч. за счет платы за подключение			
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия			Всего	Проектировано к 2020 году	2023		2024	2025	
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																
	На момент разработки программы мероприятия не планируются в связи с отсутствием заявлений о подключении на период 2023-2025 годы															
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																
	На момент разработки программы мероприятия не планируются в связи с отсутствием заявлений о подключении на период 2023-2025 годы															
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																
	На момент разработки программы мероприятия не планируются в связи с отсутствием заявлений о подключении на период 2023-2025 годы															
1.4. Увеличение мощности и пропускной способности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																
	На момент разработки программы мероприятия не планируются в связи с отсутствием заявлений о подключении на период 2023-2025 годы															

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	Строительство котельной "Восточная" на газе и жидком топливе на территории г. Бердска	Вывод котельной ООО "ТК-1" из эксплуатации	г. Бердск, к. н. 54:32:000000:4034	мощность	Гкал/час	173,6	122,7	2022*	2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 внутриквартальных сетей на территории Микрорайона	Выработан нормативный срок службы сетей	г. Бердск, ул. Микрорайон, 37, 38; ул. Луговая, 14; ул. Микрорайон, 6	диаметр / протяженность	мм / длина в двухтрубном исчислении	50÷100/189	50÷100/189	2023	2025	8 153,32	0,00	2 142,85	2 481,24	3 529,23	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Реконструкция внутриквартальных сетей в центральной части города Бердска	Выработан нормативный срок службы сетей	г. Бердск, ул. Ленина, 30; ул. Ленина, 35, 39; ул. Островского, 31	диаметр / протяженность	мм / длина в двухтрубном исчислении	50÷100/255	50÷100/255	2023	2025	10 873,16	0,00	2 939,66	3 714,79	4 218,71	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Реконструкция центральных тепловых пунктов (замена водоподогревателей, насосного оборудования, восстановление строительных конструкций зданий, тепловой изоляции)	Аварийное состояние конструктивных элементов и технологического оборудования	г. Бердск, ул. Ленина, 40; ул. Ушакова, 2а; ул. Комсомольская, 2/1	мощность	Гкал/час	2÷8	2÷8	2023	2025	13 408,15	0,00	3 426,26	4 715,42	5 266,47	0,00	0,00	0,00
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																	
3.2.1	Реконструкция котла типа КВ-ТС-20 ст/67 с переводом на работу на природном газе	Выработан нормативный срок службы оборудования	г. Бердск, ул. Линейная, 5/8	Производительность	Гкал/час	20	20	2023	2025	29 054,64	0,00	1 490,00	0,00	27 564,64	0,00	0,00	0,00
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																	
Всего по группе 4.																	

Схемой теплоснабжения не предусмотрены мероприятия соответствующие мероприятиям в период действия программы																						
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																						
Схемой теплоснабжения не предусмотрены мероприятия соответствующие мероприятиям в период действия программы																						
Всего по группе 5.																						
Итого по программе																						
																						0,00
																						0,00
																						40 579,05
																						10 911,45
																						1 509 998,77
																						0,00
																						1 561 489,27

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей



Директор МУП "КВУ" А.И. Пронюшкин
Ф.И.О.

* Строительство котельной при условии получения авансового платежа по договору займа от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
Муниципального унитарного предприятия "Комбинат бытовых услуг"**

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2023÷2025 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения на 2021 год	Утвержденный период	Плановые значения в т.ч. по годам реализации		
					2023	2024	2025
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 (котельная "Вега" - выработка на угле)	т.у.т./Гкал	0,202	0,202	0,201	0,201	0,201
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	2,054	0,52	0,52	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	54,23	53,00	53,00	53,00	53,00
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	222 184,37	221 740,22	222 184,37	221 962,19	221 740,22
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	% от полезного отпуска тепловой энергии	27,83	27,77	27,83	27,80	27,77
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	тонн в год для воды ** в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-

Директор МУП "КБУ"
М.П.


А.И.Пронюшкин
ФИО

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

Муниципального унитарного предприятия "Комбинат бытовых услуг"

(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			Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии в кг.у.т./Гкал			Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети в Гкал/м2			Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям в тыс.Гкал										
		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение									
3	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025									
1	Сети теплоснабжения	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Источники тепловой энергии работающие на угле (котельная "Вега", "Озерная")	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	206,91	206,91	206,91	206,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Источники тепловой энергии работающие на природном газе (котельная "Вега", "Новая")	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	161,4	161,4	161,4	161,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор МУП "КБУ"

М.П.

А.И. Пронюшкин

Ф.И.О.

Муниципального унитарного предприятия "Комбинат бытовых услуг"
Финансовый план
 (наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2023÷2025 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)						
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы			
		транспортно вка т/энергии	4		2023	2024	2025	
1	2	3	4	6	7	8	9	
1	Собственные средства	27 028,86	24 212,20	51 241,06	8 332,31	9 092,88	33 815,87	
1.1	амортизационные отчисления	27 028,86	24 212,20	51 241,06	8 332,31	9 092,88	33 815,87	
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Привлеченные средства	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2.1	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	прочие привлеченные средства	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
3	Бюджетное финансирование	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ИТОГО по программе	27 028,86	1 274 212,20	1 301 241,06	1 258 332,31	9 092,88	33 815,87	

Директор МУП "КБУ"

М.П.

А.И.Пронюшкин



Отчет об исполнении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия "Комбинат бытовых услуг"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения за 2020÷2022 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.1.1	Мероприятия по строительству новых объектов ИП не предусматривались					0	0	
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.2.1	Мероприятия по строительству новых объектов ИП не предусматривались					0	0	
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.3.1	Мероприятия по увеличению пропускной способности существующих тепловых сетей ИП не предусматривались					0	0	
1.4. Увеличение мощности и пропускной способности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
	Мероприятия по увеличению мощности и пропускной способности ИП не предусматривались					0	0	
Всего по группе 1.						0,00	0,00	
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых								
2.1.1	Строительство блочной модульной газовой котельной "Лесхоз" (взамен ЦТП "Лесхоз")	2022	-	2023	-	7 361,30	0	Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием лимита на газ и действующих газопроводов в зоне монтажа котельной
Всего по группе 2.						7 361,30	0,00	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1	Реконструкция внутриквартальных сетей на территории Микрорайона	2020	2020	2022	2022	13224,84	5998,21	Мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с дефицитом денежных средств. Мероприятие частично включено в ИП на 2023-2025 г.г.
3.1.2	Реконструкция ЦТП-216	2021	-	2022	-	19085,63	0,00	Мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с дефицитом денежных средств.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1	Котельная "Beta". Реконструкция котла КВ-ГС-20 ст. №2	2020		2021		16025,35	0	Вместо данного мероприятия выполнена замена конвективного блока котла КВ-ГМ-20 №6

	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	Снижение стоимости работ по итогам закупочных процедур
3.2.2									5494	2767,83	
	Котельная "Вега" - Техническое перевооружение системы шлако-золоудаления с заменой вакуумных насосов										
3.2.3									2139,75	0	Мероприятие не выполнено в связи с дефицитом денежных средств
	Котельная "Новая" - Реконструкция системы автоматизации управления и контроля подачи топлива и розжига котельного оборудования на дизтопливе										
3.2.4									0	398,54	Данное мероприятие выполнено вне плана для соблюдения волю-химического режима работы котлов и тепловых сетей
	Модернизация системы вакуумной деаэрации воды на котельной "Новая"										
	Всего по группе 3.								55 909,57	9 164,58	
	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										
	Мероприятия ИП не предусматривались								0	0	
	Всего по группе 4.								0	0	
	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения										
	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей										
	Мероприятия ИП не предусматривались										
	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей										
	Мероприятия ИП не предусматривались								0	0	
	Всего по группе 5.								63 330,87	9 164,58	Основная причина невыполнения ИП - дефицит денежных средств и отсутствие бюджетного финансирования в запланированном объеме. Мероприятия по п.п.3.1.1 включены в ИП на 2023-2025г.г.
	Всего по Инвестиционной программе										

Директор МУП "КБУ"

М.П.

А.И.Пронюшкин

Ф.И.О.

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения

Муниципального унитарного предприятия "Комбинат бытовых услуг"

(наименование регулируемой организации)

за 2021 год

№ 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 в кот.у.т./Гкал		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети в гкал/м2		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям в тыс.Гкал	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	Сети теплоснабжения	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Источники тепловой энергии работающие на угле (котельная "Вега", "Озерная")	0,08	0,08	-	-	-	-	3,17	4,96	137,4	215,331
2	Источники тепловой энергии работающие на природном газе (котельная "Вега", котельная "Новая")	-	-	0	0	207,94	202,4	-	-	-	-
3		-	-	0	0	161,4	162,4	-	-	-	-

Директор МУП "КБУ"

А.И.Пронюшкин

Ф.И.О

М.П.

Исполнитель: зам.главного инженера - нач.ПТО

(должность)

Ю.П.Акулинина

Ф.И.О

(38341)5 6164 доп.230

контакт: тел. с кодом города

akulinina@bktrest.ru

контакт: E-mail

Пояснительная записка по мероприятиям инвестиционной программы

Поз. 2.1.ИП Строительство котельной «Восточная» на газе и жидком топливе на территории г.Бердска необходимо в связи с выводом из эксплуатации котельной ООО «ТГК-1». На основании схемы теплоснабжения, утвержденной постановлением администрации города Бердска от 15.04.2022 № 1438, принято решение о строительстве котельной «Восточная» на газе и жидком топливе вместо существующей котельной ООО «ТГК-1». Котельная «Восточная» обеспечит потребность в тепловой энергии для более 30% потребителей города Бердска, а именно 136 многоквартирных жилых дома, 102 частных жилых домов, 23 объектов соцкультбыта, 43 предприятия промышленной зоны, 238 прочих объектов, надежным бесперебойным теплоснабжением будут обеспечены 25 тысяч человек, кроме того появится возможность подключения новых абонентов в размере 24 000 м² площади жилого фонда.

Строительство котельной при условии получения авансового платежа по договору займа от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства возможно начать в 2022 году.

Поз. 3.1.1 ИП В связи с критическим износом внутриквартальных тепловых сетей на территории Микрорайона требуется их реконструкция на участках протяженностью 189 п.м. с диаметрами от 50 до 100 мм.

Поз. 3.1.2 ИП В связи с критическим износом внутриквартальных тепловых сетей на территории центральной части города Бердска требуется их реконструкция на участках протяженностью 255 п.м. с диаметрами от 50 до 100 мм.

Поз. 3.1.3 ИП В связи аварийным состоянием оборудования и строительных конструкций ЦТП требуется замена оборудования и ремонт строительных конструкций.

Поз.3.2.1.ИП Реконструкция котла КВ-ТС-20 №7 в котельном цехе №2 (Вега) с переводом на работу на природном газе производится в связи со значительным физическим износом элементов котла от длительного срока эксплуатации. Год ввода котла №7 в эксплуатацию – 1982. Текущее состояние элементов котла КВ-ТС-20 №7 не позволяет в полном объеме обеспечить безопасную эксплуатацию и техническое обслуживание котла и может привести к полной его остановке и как следствие к сокращению суммарного объема выработки тепловой энергии котельным цехом, что в свою очередь ухудшит режим теплоснабжения потребителей в зоне действия котельной в связи с сокращением подачи тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение. Работа котла на природном газе улучшит технико-экономические показатели деятельности предприятия.

Заместитель главного инженера –
Начальник ПТО



Ю.П.Акулинина