



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2018

№ 19

*Об утверждении инвестиционной программы
ООО «Владимиртеплогаз» г. Гусь-Хрустальный
(мкр. № 3 и мкр. Жилучасток) в сфере
теплоснабжения на 2019-2023 гг.*

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 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)», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области от 14.02.2006 № 95, постановляю:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Владимиртеплогаз» г. Гусь-Хрустальный (мкр. № 3 и мкр. Жилучасток) в сфере теплоснабжения на 2019 - 2023 гг. согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя директора, начальника отдела экономического развития и энергосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель директора департамента



Е.Н. Семенова

Приложение
к постановлению департамента
жилищно-коммунального-хозяйства
администрации области
от 29.10.2018 № 19

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ
Г. ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ
(МКР. № 3 И МКР. ЖИЛУЧАСТОК)
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НА 2019-2023 ГГ.**

**Паспорт инвестиционной программы
 ООО "Владимиртеплогаз" г. Гусь-Хрустальный (мкр.№3 и мкр.Жилучасток)
 в сфере теплоснабжения на 2019 - 2023 гг.**

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Владимиртеплогаз"
Местонахождение регулируемой организации	600017, Владимирская область, г. Владимир, ул. Мира, д. 15-в, 2-ой этаж, каб. 201.
Сроки реализации инвестиционной программы	2019- 2023 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник управления строительства инвестиций и энергосбережения Заикин А.А.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8(4922) 40-28-81 e-mail: zaikin@vtg33.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления утвердившего инвестиционную программу	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 29
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Директор департамента
Дата утверждения инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	8 (4922) 777-961
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	600009, г. Владимир, ул. Каманина, д. 31
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Директор департамента
Дата согласования инвестиционной программы	26.10.2018
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	8 (4922) 530-626
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, 1
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава города
Дата согласования инвестиционной программы	18.10.2018
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел. 8 (49241) 2-42-40

Заместитель генерального директора-
 технический директор ООО «Владимиртеплогаз»



Р.В.Никифоров

Инвестиционная программа
ООО "Владимиртеплогаз" г. Гусь-Хрустальный (мкр. №3 и мкр. Жидучасток)
(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель, реализация)	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) в г.г. по годам																								
				Наименование подстанции (мощность, пропускная способность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя	до реализации мероприятия			после реализации мероприятия	Профинансировано к 2019 году	2020	2021	2022	2023																			
																5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях повышения энергоэффективности:																																		
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях повышения энергоэффективности:																																		
1.1.1	Строительство новых тепловых сетей в целях повышения энергоэффективности																																	
1.2	Строительство новых объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях повышения энергоэффективности																																	
1.2.1	Усиление пропускной способности существующих тепловых сетей в целях повышения энергоэффективности																																	
1.3	Усиление пропускной способности существующих тепловых сетей в целях повышения энергоэффективности																																	
1.3.1	Усиление пропускной способности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях повышения энергоэффективности																																	
1.4	Усиление пропускной способности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях повышения энергоэффективности																																	
1.4.1	Усиление пропускной способности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях повышения энергоэффективности																																	
Группа 2. Строительство новых объектов систем централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																																		
2.1	Строительство блочно-модульной котельной по ул. Дружба Народов	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения	Котельная г. Гусь-Хрустальный, ул. Дружба Народов	котельная	шт.; МВт	1; 13,0	2019	2019	58169,49	58169,49																								
2.2	Строительство блочно-модульной котельной инженерного корпуса	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения	Котельная г. Гусь-Хрустальный, ул. Дружбинская	котельная	шт.; МВт	1; 5,0	2019	2019	31728,81	31728,81																								
2.3	Строительство блочно-модульной котельной 3-го Микрорайона	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения	Котельная г. Гусь-Хрустальный, ул. Садовая	котельная	шт.; МВт	1; 7,0	2019	2019	42305,08	42305,08																								
Всего по группе 2.										132 203,38	132 203,38																							
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) доставки энергии от разных источников																																		
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																																		
Модернизация участка тепловой сети от БМК инженерного корпуса до ул. Дачная ТК-3, сети ГВС до детского сада "Солнышко" и детской сада "Светлячок" и участка тепловой сети до ул. Садовая, д. №59																																		
3.1.1	Модернизация участка тепловой сети от БМК инженерного корпуса до ул. Дачная ТК-3, сети ГВС до детского сада "Солнышко" и детской сада "Светлячок" и участка тепловой сети до ул. Садовая, д. №59	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения	г. Гусь-Хрустальный ул. Дачная, ул. Садовая	тепловая сеть	м. Ду	650,0; 80,150,200	2019	2019	18 566,15	18 566,15																								
3.1.2	Модернизация участка тепловой сети от БМК 3-го Микрорайона до артезианской скважины и ул. Олеская, Волгоградская, Севастопольская	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения	г. Гусь-Хрустальный ул. Севастопольская, ул. Волгоградская	тепловая сеть	м. Ду	500,0; 500	2019	2019	10 015,95	10 015,95																								
3.1.3	Модернизация участка тепловой сети от блочно-модульной котельной по ул. Дружба Народов до ТК-2 и до поворота на тепловую камеру ТК-5/6	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения	г. Гусь-Хрустальный ул. Дружба Народов, ул. Мира	тепловая сеть	м. Ду	465,0; 150,200	2019	2019	10 746,92	10 746,92																								
Всего по группе 3.										39 329,02	39 329,02																							
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. Выход из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																																		
Группа 5. Выход из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов систем централизованного теплоснабжения																																		
5.1. Выход из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																																		
5.2. Выход из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																																		
Всего по группе 5.										171 532,40	171 532,40																							
ИТОГО по программе										171 532,40	171 532,40																							

Заместитель генерального директора
 технический директор
 ООО «Владимиртеплогаз»

Р.В.Никифоров
 ФИ.О.



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

ООО «Владимиртеплогаз» г. Гусь-Хрустальный (мкр. №3 и мкр. Жилучасток)

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Утвержденный период	Плановые значения в т.ч. по годам реализации			
					2019*	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	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	кг.у.т./Гкал	181,57	158,70	174,46	158,70	158,70	158,70
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						
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	%						
		Гкал в год	31172,85	15510,0	26215,33	15510,0	15510,0	15510,0
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	% от полезного отпуска тепловой энергии	42,16%	29,07%	39,41%	29,07%	29,07%	29,07%
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды ** куб. м для пара ***						
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						

* удельный расход условного топлива и объем потерь приняты в соответствии с постановлением ДЦТ от 13.02.2018 №5/1 с учетом достигнутых показателей в четвертом квартале 2019 года.

Заместитель генерального директора-технический директор ООО «Владимиртеплогаз»

Р.В.Никифоров

Ф.И.О.



(Handwritten signature)

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Владимиртеплогаз" г. Гусь-Хрустальный (мкр. №3 и мкр. Жилучасток)
(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности												Показатели энергетической эффективности																	
		Количество прерываний подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прерываний 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						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети											
		Плановое значение						Плановое значение						Плановое значение						Плановое значение											
		Текущее значение	2019	2020	2021	2022	2023	Текущее значение	2019	2020	2021	2022	2023	Текущее значение	2019	2020	2021	2022	2023	Текущее значение	2019	2020	2021	2022	2023						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Строительство блочно-модульной котельной по ул. Дружбы Народов							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			161,80	161,80	161,80	161,80												
2	Строительство блочно-модульной котельной инженерного корпуса							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,77*	182,33**	161,80	161,80	161,80	161,80												
3	Строительство блочно-модульной котельной 3-го Микрорайона							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			161,80	161,80	161,80	161,80												
4	Модернизация участка тепловой сети от БМК инженерного корпуса до ул. Дачная и от ул. Дачная до ул. Садовая, ж/д №59	0,77	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00													2,06	1,54	1,36	1,36	1,36	1,36	422,90	511,00	511,00	511,00	511,00	
5	Модернизация участка тепловой сети участка от БМК 3-го Микрорайона до ул. Прудинская, ж/д 3а и от ул. Прудинская, ж/д 3а до врезок на подстанции, ул. Олеская, Волгоградская, Сельскохозяйственная	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00													2,63	2,32	1,23	1,23	1,23	1,23	1316,60	958,10	184,10	184,10	184,10	184,10
6	Модернизация участка тепловой сети от от ЦТП по ул. Дружбы Народов	0,96	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00													2,03	1,79	1,20	1,20	1,20	1,20	395,20	341,10	224,30	224,30	224,30	224,30

* Удельный расход условного топлива приведен в учетом дооборудования в котельной ТЭК-4 (котельная ГСЗ им. Ф.Э. Дзержинского), пр-кт 50 лет Советской власти, д. 8) закрываемой в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

** Удельный расход условного топлива приведен с учетом дооборудования в четвертом квартале 2019 года.



Заместитель генерального директора-технический директор ООО «Владимиртеплогаз»
Р.В.Никифоров
Ф.И.О.

(Handwritten signature)

Финансовый план
ООО "Владимиртеплогаз" г. Гусь-Хрустальный (мкр.№3 и мкр. Жилучасток)
(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2019-2023 гг.

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)								
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы					
		Технологическое присоединение	Теплоснабжение		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Собственные средства		49 327,90	49 327,90	3 544,05	14 176,23	14 176,23	14 176,23	14 176,23	3 255,16
1.1	амортизационные отчисления		49 327,90	49 327,90	3 544,05	14 176,23	14 176,23	14 176,23	14 176,23	3 255,16
1.2	прибыль, направленная на инвестиции									
1.2.2	прибыль на возмещение процентов по кредиту, тыс. руб. без НДС									
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									
2.1.1	привлечение кредитов, тыс. руб.		142 943,67	142 943,67	142 943,67					
2.1.2	погашение кредитов, тыс. руб.		142 943,67	142 943,67		33 559,21	44 574,45	51 324,98	13 485,03	
2.1.3	начислено процентов по кредиту, тыс. руб.		47 205,72	47 205,72	15 431,75	15 298,28	10 514,19	5 045,15	916,35	
2.1.4	погашено процентов по кредиту, тыс. руб.		47 205,72	47 205,72	15 431,75	15 298,28	10 514,19	5 045,15	916,35	
2.2	займы организаций									
2.3	прочие привлеченные средства									
3	Бюджетное финансирование									
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. Лизинг		140 821,48	140 821,48	11 887,70	34 681,26	40 912,40	42 193,90	11 146,22	
	ИТОГО по программе		190 149,38	190 149,38	15 431,75	48 857,49	55 088,63	56 370,13	14 401,38	

В составе инвестиционной программы ООО "Владимиртеплогаз" г. Гусь-Хрустальный (мкр.№3 и мкр. Жилучасток) в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы запланированы мероприятия на общую сумму 171532,40 тыс.руб. с НДС (142943,67 тыс. руб. без НДС).

Источниками финансирования мероприятий инвестиционной программы являются заемные средства.

Источником возмещения инвестиционных затрат данного инвестиционного проекта являются:

- Амортизация в сумме 49 327,91 тыс. руб. без НДС.
- Прочие средства в сумме 140 821,48 тыс. руб. без НДС, в том числе:
 - экономия фонда оплаты труда в сумме 42 673,36 тыс.руб без НДС;
 - экономия топливно-энергетических ресурсов в сумме 80 779,59 тыс.руб без НДС;
 - экономия по арендной плате в сумме 17 368,54 тыс.руб без НДС.

Заместитель генерального директора-
 технический директор
 ООО «Владимиртеплогаз»



[Handwritten signature]

Р.В. Никифоров

Ф.И.О.

[Handwritten signature]