

РАЗРАБОТАНО:

Директор ООО «ГКС»



Архипова О.Н.

СОГЛАСОВАНО:

И.О. Главы Администрации города
Переславля-Залесского



Тарасенков А.Н.

УТВЕРЖДЕНО:

Директор Департамента
регулирования тарифов Ярославской
области



Сачкова М.А.

ООО «ГКС»

Инвестиционная программа

**«Модернизация (капитальный ремонт) сетей и
реконструкция объектов системы теплоснабжения ГО
г.Переславля-Залесского Ярославской области**

на 2023-2025 гг.

г. Переславль-Залесский, 2023 г.

Паспорт программы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Городские коммунальные сети"
Местонахождение регулируемой организации	152023, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул.Свободы, д.98, помещ.30
Сроки реализации инвестиционной программы	2023-2025
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Архипова Ольга Николаевна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	152023, Ярославская область, г.Переславль-Залесский, ул.Свободы, д.98, помещ.30
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Департамент регулирования тарифов Ярославской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программ	150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 42
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Директор департамента Сачкова Мария Андреевна
Дата утверждения инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, Народная пл., д. 1
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	И.о. Главы города Переславля-Залесского Тарасенков Александр Николаевич
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, Народная пл., д. 1 тел. 8(48535) 3-28-37

Директор ООО "Городские коммунальные сети"  Архипова О.Н.



**Инвестиционная программа
в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы**

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технико-экономические характеристики				Год окончания реализации	Год начала реализации	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)						
				Значение показателя		Ед. измерения	Год			Всего	Профицит/дефицит на 2023	2023	2024	2025	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
				до реализации мероприятия	после реализации мероприятия											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от возобновляемых источников																
Всего в т.ч.:																
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																
3.1.1.	Модернизация (кап. ремонт) магистрального трубопровода сети отопления ГРЭС-1 в границах территории ЦТП-14 ул. Коммунальная, 225-520 км (без учета участка ТК-11-ТК-13 ул. Строителей)	моральный и физический износ (безаварийное прохождение ОЭП)	г.Переславля-Залесский, ул.Строителей, 225-520 км Коммунальная	метр, диаметр м, мм	м, мм	1082/ 325- 530	1082/ 325- 530	2023	2023	81 863,15		81 863,15				
3.1.2.	Модернизация (кап. ремонт) магистрального трубопровода сети отопления ГРЭС от опреля в здание ул. Заводская до ЦТП "Фрегат" ул. Куликова ДУ 323-650 км	моральный и физический износ (безаварийное прохождение ОЭП)	г.Переславля-Залесский, ул.Заводская, ул.Октябрьская, пер.Лесной	метр, диаметр м, мм	м, мм	2027,6/ 325- 630	2027,6/ 630	2023	2023	190 965,90		190 965,90				
3.1.3.	Модернизация (кап. ремонт) тепловых сетей 5 мр	моральный и физический износ (безаварийное прохождение ОЭП)	г.Переславля-Залесский, 5 мр.	метр, диаметр м, мм	м, мм	2500/ 219	57- 2500/ 219	2023	2023	220 538,82		220 538,82				
3.1.4.	Модернизация (капитальный ремонт) квартальной сети Валовое кольцо	моральный и физический износ (безаварийное прохождение ОЭП)	г.Переславля-Залесский, в границе Валового кольца	метр, диаметр м, мм	м, мм	3933/ 57- 219	3933/ 57- 219	2023	2023	126 551,00		126 551,00				
3.1.5.	Модернизация (кап. ремонт) тепловых сетей (спарктальные сети ул. Пещевская от ЦТП-14 ул. Коммунальная, ул. Первомайская, ул. Пещевская	моральный и физический износ (безаварийное прохождение ОЭП)	г.Переславля-Залесский, ул.Коммунальная, ул.Первомайская, ул.Пещевская	метр, диаметр м, мм	м, мм	4389/ 57- 219	4389/ 57- 219	2023	2023	182 035,96		182 035,96				
Итого по п.3.1.:										801 952,83		801 952,83				

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

Код	Наименование	Мощность	Год/час	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023				
3.2.1	Реконструкция ЦТП-1 моральный и физический износ (безаварийное прохождение ОЗП) г.Переславля-Залесский, ул.50 лет Комсомола, 9а	мощность	Год/час	1,266	1,266	13 862,29	13 862,29	13 862,29	13 862,29	13 862,29	13 862,29	13 862,29	13 862,29				
3.2.2	Реконструкция ЦТП-2 моральный и физический износ (безаварийное прохождение ОЗП) г.Переславля-Залесский, ул.Кооперативная, 56б	мощность	Год/час	1,145	1,145	14 099,89	14 099,89	14 099,89	14 099,89	14 099,89	14 099,89	14 099,89	14 099,89				
3.2.3	Реконструкция ЦТП-3 моральный и физический износ (безаварийное прохождение ОЗП) г.Переславля-Залесский, ул.Мещенская, 34а	мощность	Год/час	1,203	1,203	14 994,11	14 994,11	14 994,11	14 994,11	14 994,11	14 994,11	14 994,11	14 994,11				
3.2.4	Реконструкция ЦТП-4 моральный и физический износ (безаварийное прохождение ОЗП) г.Переславля-Залесский, ул.Строительная, 49а	мощность	Год/час	1,687	1,687	15 224,56	15 224,56	15 224,56	15 224,56	15 224,56	15 224,56	15 224,56	15 224,56				
3.2.5	Реконструкция ЦТП-5 моральный и физический износ (безаварийное прохождение ОЗП) г.Переславля-Залесский, ул.Октябрьская, 41а	мощность	Год/час	1,653	1,653	8 367,95	8 367,95	8 367,95	8 367,95	8 367,95	8 367,95	8 367,95	8 367,95				
3.2.6	Реконструкция ЦТП-7 моральный и физический износ (безаварийное прохождение ОЗП) г.Переславля-Залесский, ул.Кооперативная, 14а	мощность	Год/час	0,662	0,662	8 401,27	8 401,27	8 401,27	8 401,27	8 401,27	8 401,27	8 401,27	8 401,27				
3.2.7	Реконструкция ЦТП-8 моральный и физический износ (безаварийное прохождение ОЗП) г.Переславля-Залесский, ул.Полная, 6б	мощность	Год/час	0,43	0,43	8 234,18	8 234,18	8 234,18	8 234,18	8 234,18	8 234,18	8 234,18	8 234,18				
3.2.8	Реконструкция ЦТП-9 моральный и физический износ (безаварийное прохождение ОЗП) г.Переславля-Залесский, ул.Защитная, 30а	мощность	Год/час	1,145	1,145	18 380,76	18 380,76	18 380,76	18 380,76	18 380,76	18 380,76	18 380,76	18 380,76				
3.2.9	Реконструкция ЦТП-10 моральный и физический износ (безаварийное прохождение ОЗП) г.Переславля-Залесский, ул.Свободы, 60а	мощность	Год/час	0,428	0,428	13 881,66	13 881,66	13 881,66	13 881,66	13 881,66	13 881,66	13 881,66	13 881,66				
3.2.10	Реконструкция ЦТП-12 моральный и физический износ (безаварийное прохождение ОЗП) г.Переславля-Залесский, ул.Свободы, 4	мощность	Год/час	0,668	0,668	10 013,50	10 013,50	10 013,50	10 013,50	10 013,50	10 013,50	10 013,50	10 013,50				
3.2.11	Реконструкция ЦТП-13 моральный и физический износ (безаварийное прохождение ОЗП) г.Переславля-Залесский, ул.Ростовская, 27а	мощность	Год/час	0,207	0,207	17 644,05	17 644,05	17 644,05	17 644,05	17 644,05	17 644,05	17 644,05	17 644,05				
3.2.12	Реконструкция ЦТП-14 моральный и физический износ (безаварийное прохождение ОЗП) г.Переславля-Залесский, ул.Первомайская, 11а, пом.5	мощность	Год/час	0,8	0,8	4 945,34	4 945,34	4 945,34	4 945,34	4 945,34	4 945,34	4 945,34	4 945,34				
Итого по п.3.2.:											148 849,56	148 849,56	148 849,56	148 849,56	148 849,56	148 849,56	148 849,56
ВСЕГО:											950 002,39	950 002,39	950 002,39	950 002,39	950 002,39	950 002,39	950 002,39



Архипова О.Н.

Директор ООО "Городские коммунальные сети"

**Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации
мероприятий инвестиционной программы
в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы**

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения*	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/Гкал	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя*	т.у.т./Гкал					
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	%	85	85	85	85	55
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, в т.ч.:	Гкал в год	136 963,69	129 238,00	129 238,00	129 238,00	102 824,66
		% от полезного отпуска тепловой энергии	59,55	58,09	58,09	58,09	46,22
5.1.	от котельной ООО "Экопетровск"	Гкал в год	133 192,66	124 716,75	124 716,75	124 716,75	98 303,41
		% от полезного отпуска тепловой энергии	67,83	66,53	66,53	66,53	52,44
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, т/год					
		Бенз(а)пирен (углеводороды) т/год					
		Азот(II) оксид (Азота оксид) т/год					
		Углерод оксид т/год					

* заполнено по данным предыдущей организации

Директор ООО "Городские коммунальные сети"



Архипова О.Н.

М.П.

**Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения**

N п/п	Наименование объекта (мероприятия)	Показатели надежности										Показатели энергетической эффективности									
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепломощности в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей					Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепломощности 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, т.у.т./Гкал					Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, тепломощности к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м.				
		* Текущее значение	Плановое значение				* Текущее значение	Плановое значение				* Текущее значение	Плановое значение				* Текущее значение	Плановое значение			
2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	15	16	17	18	21	22	23	24	27	28	29	30
1	Система теплоснабжения (город), в т.ч. в зоне действия кот.ООО "Экоэнергока"	0,42	0,41	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	4,00	4,00	3,27	136 963,7	129 238,00	102 824,66
1.1.		0,42	0,41	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,86	4,86	4,86	3,83	133 192,7	124 716,75	98 303,41	

Директор ООО "Городские коммунальные сети"

Архипова О.Н.



**Финансовый план
в сфере теплоснабжения**

N 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		2023	2024	2025
		Передача тепловой энергии	-				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Собственные средства			190 000	190 000	-	-
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						
1.5.	средства, полученные за счет платы концедента			190 000	190 000		
2	Привлеченные средства			760 002	760 002	-	-
2.1.	кредиты						
2.1.1	основной долг						
2.1.2	выплаты по процентам						
2.2.	займы организаций						
2.3.	займ Фонда ЖКХ			760 002	760 002		
3	Бюджетное финансирование					-	-
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг						
	ИТОГО по программе			950 002	950 002	-	-

Директор ООО "Городские коммунальные сети"



Архипова О.Н.

Источники возврата основного долга и процентов в тарифе

тыс. руб.

Наименование объекта капитальных вложений	Факт 2021	План на период регулирования 2023	Источники финансирования на период регулирования 2023	План на период регулирования 2024	Источники финансирования на период регулирования 2024	План на период регулирования 2025	Источники финансирования на период регулирования 2025	План на период регулирования 2026	Источники финансирования на период регулирования 2026	План на период регулирования 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего, в том числе:		27 229,000		27 211,000		27 211,000		27 152,000		46 562,095
Инвестиционная программа "Модернизация (капитальный ремонт) сетей и реконструкция объектов системы теплоснабжения ГО г.Переславля-Залесского ЯО на 2023-2025 гг.		-	амортизационные отчисления	-	амортизационные отчисления	-	амортизационные отчисления	-	амортизационные отчисления	19 995,095
		27 229,000	оплата % по кредиту	27 211,000	оплата % по кредиту	27 211,000	оплата % по кредиту	27 152,000	оплата % по кредиту	26 567,000

Источники финансирования на период регулирования 2027	Источники финансирования на период регулирования 2028	Источники финансирования на период регулирования 2029	Источники финансирования на период регулирования 2030	Источники финансирования на период регулирования 2031	Источники финансирования на период регулирования 2032	Источники финансирования на период регулирования 2033	Источники финансирования на период регулирования 2034	Источники финансирования на период регулирования 2034
12	13	14	15	16	17	18	19	20
52 987,905	52 987,905	52 804,394	52 615,985	52 483,436	52 221,529	52 016,069	51 802,886	51 802,886
27 476,90	28 307,39	29 162,98	30 044,44	30 952,53	31 888,07	32 851,89	32 851,89	32 851,89
амортизационные отчисления	амортизационные отчисления	амортизационные отчисления	амортизационные отчисления	амортизационные отчисления	амортизационные отчисления	амортизационные отчисления	амортизационные отчисления	амортизационные отчисления
оплата % по кредиту	оплата % по кредиту	оплата % по кредиту	оплата % по кредиту	оплата % по кредиту	оплата % по кредиту	оплата % по кредиту	оплата % по кредиту	оплата % по кредиту
25 511,00	24 497,00	23 453,00	22 439,00	21 269,00	20 128,00	18 951,00	18 951,00	18 951,00

План на период регулирования 2043	Источник финансирования на период регулирования 2043	План на период регулирования 2044	Источник финансирования на период регулирования 2044	План на период регулирования 2045	Источник финансирования на период регулирования 2045	План на период регулирования 2046	Источник финансирования на период регулирования 2046	План на период регулирования 2047	Источник финансирования на период регулирования 2047
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
47 054,529	45 452,529	45 452,529	45 452,529	43 820,529	43 820,529	42 139,529	42 139,529	40 626,529	40 626,529
40 406,53	40 406,53	40 406,53	40 406,53	40 406,53	40 406,53	40 406,53	40 406,53	40 406,53	40 406,53
амортизационные отчисления	амортизационные отчисления	амортизационные отчисления	амортизационные отчисления	амортизационные отчисления	амортизационные отчисления	амортизационные отчисления	амортизационные отчисления	амортизационные отчисления	амортизационные отчисления
6 648,00	5 046,00	5 046,00	3 414,00	1 733,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
оплата по кредиту	оплата по кредиту	оплата по кредиту	оплата по кредиту	оплата по кредиту	оплата по кредиту	оплата по кредиту	оплата по кредиту	оплата по кредиту	оплата по кредиту

Директор

О.Н. Архипова

