

РАЗРАБОТАНО:

И.о. директора
МУП «Тепловые сети» УМР

А.В.Макаров.

УТВЕРЖДЕНО:

И.о. директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

М.А. Сачкова

СОГЛАСОВАНО:

Глава Угличского муниципального района

А.Г. Курицин

МУП «Тепловые сети» УМР

Инвестиционная программа

Перевод тепловых нагрузок

**отопления и горячего водоснабжения котельной
ООО «Угличский сыродельно-молочный завод»**

на Районную котельную №8

ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»

**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
МУП «Тепловые сети» УМР**

Форма №1-ИП ТС

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	МУП «Тепловые сети» УМР
Местонахождение регулируемой организации	152615, г. Углич, ул. Ленина, д. 16
Сроки реализации инвестиционной программы	2019-2023 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	И.о. директора Макаров Александр Валентинович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел.: 8 (48532) 5-19-82
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу	Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 42
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	И.о. директора Сачкова Мария Андреевна
Дата утверждения инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел.: 8 (4852) 40-04-26
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Угличского муниципального района
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	152615, г. Углич, пл. Успенская, д. 2
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава района Курицин Анатолий Геннадьевич
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел.: 8 (48532) 2-20-60

Цели и задачи программы	<p>Цели:</p> <ul style="list-style-type: none"> – обеспечение надёжного и качественного теплоснабжения потребителей путем переключения тепловых нагрузок от котельной ООО «УСМЗ» к Районной котельной №8 ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»
	<p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> – строительство трубопроводов отопления – строительство трубопроводов ГВС
Финансовые потребности	<p>Необходимый объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий – 38342,832 тыс. руб. (с учётом НДС)</p>
Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы	<p>За период реализации инвестиционной программы планируется:</p> <ul style="list-style-type: none"> – централизация и оптимизация теплоснабжения в зоне действия котельных ООО «УСМЗ» и РК-8 – расширение зоны действия Районной котельной №8 за счёт централизации – повышение надёжности и доступности снабжения потребителей тепловой энергией

Мероприятия инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП «Тепловые сети» УМР на 2019-2023 гг.
Форма №2-ИП ТС

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости и (цель реализации)	Описание и месторасположение объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.					Остаток финансирования	в т.ч. за счёт платы за подключение		
				Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	в т.ч. по годам			2023				
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2019	2020	2021				2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																		
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																		
1.1.1.	Проектно-изыскательские работы	Подключение абонентов котельной ООО «УСМЗ»	Проектно-изыскательские работы на перевод нагрузок отопления и ГВС	Проект	шт.	0	2	2019	2020	3600	3000	300	300	0	0	0	0	0
1.1.2.	2ТК-5 – ТК-1	Подключение абонентов котельной ООО «УСМЗ»	г. Углич, ул. Северная, сети отопления	диаметр, протяжённость	мм, м	0; 0	200; 49,7	2020	2021	1859,4	0	0	1859,4	0	0	0	0	0
1.1.3.	2ТК-11 – 2ТК11А1	Подключение абонентов котельной ООО «УСМЗ»	г. Углич, ул. Старостина, сети ГВС	диаметр, протяжённость	мм, м	0; 0	125/100; 119,4	2020	2021	4018,87	0	0	4018,87	0	0	0	0	0
1.1.4.	2ТК11А1 – 2ТК11Б1	Подключение абонентов котельной ООО «УСМЗ»	г. Углич, ул. Старостина, ул. Северная, сети ГВС	диаметр, протяжённость	мм, м	0; 0	125/100; 147,6	2020	2021	3643,97	0	0	3643,97	0	0	0	0	0
1.1.5.	2ТК11Б1 – Северная д. 8	Подключение абонентов котельной ООО «УСМЗ»	г. Углич, ул. Северная, сети ГВС	диаметр, протяжённость	мм, м	0; 0	125/65; 68,5	2020	2021	2134,42	0	0	2134,42	0	0	0	0	0
1.1.6.	Северная д. 8-ТК8	Подключение абонентов котельной ООО «УСМЗ»	г. Углич, ул. Северная, сети ГВС	диаметр, протяжённость	мм, м	0; 0	100/65; 23,4	2020	2021	1191,05	0	0	1191,05	0	0	0	0	0
1.1.7.	ТК8-Северная, 3	Подключение абонентов котельной ООО «УСМЗ»	г. Углич, ул. Северная, сети ГВС	диаметр, протяжённость	мм, м	0; 0	100/65; 80/65; 170,2	2020	2021	3491,91	0	0	3491,91	0	0	0	0	0
1.1.8.	2ТК11Б1 – Северная, 12	Подключение абонентов котельной ООО «УСМЗ»	г. Углич, ул. Северная, сети ГВС	диаметр, протяжённость	мм, м	0; 0	80/80; 65/65 77	2020	2021	1378,77	0	0	1378,771	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости и (цель реализации)	Описание и месторасположение объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение		
				Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	в т.ч. по годам							
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2019	2020	2021	2022			2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения																		
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																		
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																		
										0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого по программе										38342,832	3000	300	3504,2	2,832	0	0	0	0

* трассировка участков, планируемых к строительству, указана в Приложении №1 к настоящей программе

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП «Тепловые сети» УМР в сфере теплоснабжения на 2019-2023 гг.

Форма №3-ИП ТС

Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Утвержденный период	Плановые значения				
				в т.ч. по годам реализации				
				2019	2020	2021	2022	2023
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт*ч/м ³	-	-	-	-	-	-	-
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-
	т.у.т./м ³	-	-	-	-	-	-	-
Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей К РК-8	Гкал/ч	33,144	38,446	33,144	33,144	38,446	38,446	38,446
Износ объектов системы отопления с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	43	31	43	28	29	30	31
Износ объектов системы ГВС с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	0	3	0	0	1	2	3
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по присоединяемым тепловым сетям	Гкал/год	3510,4	1019,44	1019,44	1019,44	1019,44	1019,44	1019,44
	% от полезного отпуска тепловой энергии	-	-	-	-	-	-	-

Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по присоединяемым тепловым сетям	тонн в год	5030,68	1627,05	1627,05	1627,05	1627,05	1627,05	1627,05
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	-	-	-	-	-	-	-

**Финансовый план МУП «Тепловые сети» УМР в сфере теплоснабжения
на 2019-2023 гг.**

Форма №5-ИП ТС

№ п/п	Источники финансирова ния	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)					
		Всего	по годам реализации программы				
			201 9	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Собственные средства	38357,962	300 0	7880,27	6295,334	10198,744	10983,61 4
1.1.	амортизационн ые отчисления	3295,648	-	821,408	359,51	1057,365	1057,365
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	31332,054	300 0	4415,742	5935,824	8054,239	9926,249
1.3.	средства, полученные за счёт платы за подключение	-	-	-	-	-	-
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	-	-	-	-	-	-
2.	Привлечённые средства	-	-	-	-	-	-
2.1.	Проценты по кредиту	3730,260	-	2643,120	-	1087,140	-
2.2.	займы организаций	-	-	-	-	-	-
2.3.	прочие привлечённые средства	-	-	-	-	-	-
3.	Бюджетное финансирова ние	-	-	-	-	-	-
4.	Прочие источники финансирова ния, в т.ч. лизинг	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по программе	38357,962	300 0	7880,27	6295,334	10198,744	10983,61 4