

РАЗРАБОТАНО:

Директор МУП «Теплосервис»



Третьяченко А.С.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации города
Переславля-Залесского



Васильков М.М.

УТВЕРЖДЕНО:

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



Сачкова М.А.

МУП «Теплосервис»

Инвестиционная программа

**Реконструкция устройств котельного оборудования
котельных в сельских округах городского округа города
Переславля-Залесского (с. Елизарово, п. Дубки,
с. Ефимьево, с. Кубринск, с. Бектышево, с. Новое,
с. Смоленское, с. Новоселье).**

Паспорт программы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис»
Местонахождение регулируемой организации	152024, Ярославская область, г.Переславль-Залесский, ул.Свободы, д.98, пом.12
Сроки реализации инвестиционной программы	2021-2023 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Фарфорова Наталья Николаевна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Заместитель директора (по финансам), тел.: 8(48535) 3-84-43
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программ	150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 42
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Исполняющий обязанности директора департамента Сачкова Мария Андреевна
Дата утверждения инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Волкова Юлия Сергеевна
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Переславля-Залесского
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, Народная пл., д. 1
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Васильков Максим Михайлович
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского

Директор МУП «Теплосервис»



Третьяченко А.С.

**Инвестиционная программа
в сфере теплоснабжения на 2021-2023 годы**

Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Год начала реализации мероприятий		Год окончания реализации мероприятий		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)				
			Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя		9	10	Всего	Профинансировано к 2020	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение	
					до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2021	2022	2023			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																
реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																
реконструкция системы (демонтаж и монтаж)	Отрицательное заключение экспертизы промышленной безопасности (Ожидаемый эффект)	Мазутная котельная с. Елизарово	высота/диаметр	м	22/0,42	22/0,42	2021	2021	272,110		272,110					
реконструкция котла ДКВР 4/13	Физический износ (Безаварийное прохождение ОЗП, повышение к.п.д. и экономия мазута)	Мазутная котельная п. Дубки	Производительность	МВт/ч	2,6	2,6	2021	2021	1 937,215		1 937,215					
строительство нового контура	Отсутствует котловой контур (Увеличение срока службы электрокотлов, повышение к.п.д.)	Электрическая котельная с. Ефимьево					2021	2021	786,597		786,597					
реконструкция котла ДКВР 4/13	Моральный и физический износ(Безаварийное прохождение ОЗП и экономия электроэнергии)	Газовая котельная с. Кубринск	Подача/напор	м3/ч/м	315/71	315/74	2022	2022	535,534		535,534					

замена котла -0,6 на котел КВв-0,93 с дымососом, двой, фурмой	Моральный и физический износ (Безаварийное прохождение ОЗП, повышение к.п.д. и экономию мазута)	Мазутная котельная с. Бектышево	Производи- тельность	МВт/ч	0,6	0,93	2022	2022	1 126,818	1 126,818	1 126,818						
замена котла -0,6 на котел КВв-0,93 с дымососом, двой, фурмой	Моральный и физический износ (Безаварийное прохождение ОЗП, повышение к.п.д. и экономию мазута)	Мазутная котельная с. Новое	Производи- тельность	МВт/ч	0,6	0,93	2022	2022	1 126,818	1 126,818	1 126,818						
замена дымоходной трубы (монтаж)	Отрицательное заключение экспертным промышленной безопасности (Безаварийное прохождение ОЗП)	Мазутная котельная с. Смоленское	высота/диаметр	м	30	0,92	2023	2023	750,981	750,981	750,981						750,981
замена котла -0,6 на котел КВв-0,93 с дымососом, двой, фурмой	Моральный и физический износ (Безаварийное прохождение ОЗП, повышение к.п.д. и экономию мазута)	Мазутная котельная с. Новое	Производи- тельность	МВт/ч	0,6	0,93	2023	2023	1 159,496	1 159,496	1 159,496						1 159,496
замена двух котлов КСС-0,6 на КВв-0,93 с дымососом, двой, фурмой	Моральный и физический износ (Безаварийное прохождение ОЗП, повышение к.п.д. и экономию мазута)	Мазутная котельная с. Новоселье	Производи- тельность	МВт/ч	1,2	0,93	2023	2023	1 159,496	1 159,496	1 159,496						1 159,496
Итого:									8 855,065	2 995,922	2 789,170	3 069,973					

Директор МУП «Теплосервис»



Гретьяченко А.С.

**Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации
мероприятий инвестиционной программы
в сфере теплоснабжения на 2021-2023 годы**

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактиче- ские значения	Утверж- денный период	Плановые значения		
					в т.ч. по годам реализации		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя*	кВт·ч/Гкал	59,21	46,17	59,17	57,85	56,82
1.1	Котельная с. Елизарово	кВт·ч/Гкал	44,92	46,39	44,92	44,92	44,92
1.2	Котельная п. Дубки	кВт·ч/Гкал	93,36	69,25	93,15	93,05	93,0
1.3	Котельная с. Новоселье	кВт·ч/Гкал	69,76	151,91	68,7	68,23	67,99
1.4	Котельная с. Кубринск	кВт·ч/Гкал	39,95	26,12	39,95	31,14	24,09
1.5	Котельная с. Бектышево	кВт·ч/Гкал	114,47	92,38	114,47	113,88	113,62
1.6	Котельная Новое	кВт·ч/Гкал	78,22	85,87	78,22	77,62	77,35
1.7	Котельная с. Смоленское	кВт·ч/Гкал	79,05	88,85	79,07	79,07	79,07
1.8	Котельная с. Ефимьево	кВт·ч/Гкал	122,48	23,07	122,48	122,48	120,61
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя*	т.у.т./Гкал	168,09	166,76	167,50	166,85	166,22
2.1	Котельная с. Елизарово	т.у.т./Гкал	189,75	188,5	189,75	189,75	189,75
2.2	Котельная п. Дубки	т.у.т./Гкал	184,89	183,02	179,50	179,50	179,50
2.3	Котельная с. Новоселье	т.у.т./Гкал	180,26	173,11	180,26	180,26	163,88
2.4	Котельная с. Кубринск	т.у.т./Гкал	161,03	155,14	161,03	161,03	161,03
2.5	Котельная с. Бектышево	т.у.т./Гкал	189,75	184,94	189,75	163,88	163,88
2.6	Котельная Новое	т.у.т./Гкал	189,75	184,95	189,75	163,88	163,88
2.7	Котельная с. Смоленское	т.у.т./Гкал	171,68	166,4	171,68	171,68	171,68

2.8	Котельная с. Ефимьево	т.у.т./Гкал	158,91	146,0	154,29	154,29	154,29
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0			
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы**	%	62	-			
4.1	с. Кубринск (износ насоса)	%	55	-			
4.2	с. Новоселье (износ котлов)	%	60	-			
4.3	с. Новое (износ котла)	%	65	-			
4.4	с. Бектышево (износ котла)	%	55	-			
4.5	с. Дубки (износ котла)	%	75	-			
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год					
		% от полезного отпуска тепловой энергии					
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					

*среднее значение по всем котельным сельского округа

** среднее значение износа указанных котельных

Директор МУП «Теплосервис»



Гретьяченко А.С.

сельная бринск					3	2	2	2	161,95	161,95	161,95	161,95	161,95							
сельная ктышево					4	1	1	1	195,29	195,29	189,85	189,85	189,85							
сельная с.Новое					3	1	1	1	193,68	193,68	188,21	182,9	182,9							
сельная коленское					2	1	1	1	174,13	174,13	174,13	174,13	174,13							
сельная римостьо					2	1	1	1	166,10	161,05	161,05	161,05	161,05							

Директор МУП «Теплосервис»



Третьяченко А.С.

**Финансовый план
в сфере теплоснабжения на 2021-2023 годы**

№ 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		2021	2022	2023
		Производство тепловой энергии	-				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Собственные средства						
1.1.	амортизационные отчисления	Замена дымовых труб, замена котлов, реконструкция котла, устройство котлового контура		8 855,065	2 995,922	2 789,170	3 069,973
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			8 855,065	2 995,922	2 789,170	3 069,973

Директор МУП «Теплосервис»



Третьяченко А.С.