

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
регулирующего тарифов Ярославской
области



Сачкова М.А.

МУП «Теплосервис»

Инвестиционная программа

**«Реконструкция и строительство сетей теплоснабжения
и горячего водоснабжения в мкр-не Чкаловский»
на 2021-2025 гг.**

г. Переславль-Залесский, 2020 г.

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 | 2021-2025 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»



М.п.

Третьяченко А.С.

**Инвестиционная программа
в сфере теплоснабжения (м-и Чкаловский) на 2021-2025 годы**

| п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цели реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технико-экономические характеристики | | | | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозном плане, тыс. руб. | | | | | Остаток финансирования на конец года | в т.ч. за счет платы за подключение | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|--|----------|---------------------------|------------------------------|---|-----------------|-----------|-------------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----|--|
| | | | | Наименование и количество (мощность, протяженность, к. вольтаж и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | Профицит/дефицит на 2020 | в т.ч. по годам | | | | | | | | | | |
| | | | | | | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | 2025 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставка энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 4. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Прокладка звена трубопровода сети ГВС Ду 32-50 мм L=1777м | Отсутствие циркуляции в системе ГВС | Мкр. Чкаловский | Ø 32-50 | м | 0 | 1777 | 2021 | 2021 | 1 800,962 | | | | | | | | | |
| 3.2.2 | Замена трубопроводов сети ГВС Ду 32-150 мм L=3505,5 м | Износ трубопроводов и аварийная арматура | Мкр. Чкаловский | Ø 32-150 | м | 3505,5 | 3505,5 | 2022 | 2022 | 4 574,723 | | | | | | | | | |
| 3.2.3 | Замена трубопроводов сети отопления Ду 200-300мм L=626,5 м | Износ трубопроводов и аварийная арматура | Мкр. Чкаловский | Ø 200-300 | м | 626,5 | 626,5 | 2023 | 2023 | 6 134,334 | | | 6 134,334 | | | | | | |
| 3.2.4 | Замена трубопроводов сети отопления Ду 125-150мм L=744 м | Износ трубопроводов и аварийная арматура | Мкр. Чкаловский | Ø 125-150 | м | 744 | 744 | 2024 | 2024 | 4 333,180 | | | | 4 333,180 | | | | | |
| 3.2.5 | Замена трубопроводов сети отопления Ду 32-100мм L=1434м | Износ трубопроводов и аварийная арматура | Мкр. Чкаловский | Ø 32-100 | м | 1434 | 1434 | 2025 | 2025 | 8 702,277 | | | | | 8 702,277 | | | | |
| Итого: | | | | | | | | | | | 25 565,476 | | | 4 574,723 | 6 134,334 | 4 353,180 | 8 702,277 | | |

Директор МУП «Теплосервис»



Третьяченко А.С.

**Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации
мероприятий инвестиционной программы
в сфере теплоснабжения на 2021-2025 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 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/Гкал | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 82 | -/- | 86 | 55 | 40 | 24 | 8 | |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 3 495,89 | 2 521,35 | 3 495,88 | 2 689,97 | 2 373,27 | 2 102,40 | 1 657,06 | |
| | | % от полезного отпуска тепловой энергии | 12,81 | 5,82 | 12,81 | 9,85 | 8,69 | 7,70 | 6,07 | |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды <*> | 34955,63 | 0* | 34955,63 | 19778,32 | 17643,67 | 15106,22 | 10204,22 | |
| | | 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 | | | | | | | | |

* потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям не установлены ДЭиРТ

Директор МУП «Теплосервис»



Третьяченко А.С.

Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование объекта (наименование) | Показатели надежности | | | | | | | | | | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|-----|------|-----|------|--|------|-----|------|-----|--|-----|------|-----|------|--|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|--|
| | | Количество проведенных работ по устранению аварий по результатам плановых осмотров и плановых ремонтов объектов теплоснабжения в течение года в % от общего количества объектов теплоснабжения | | | | | Количество проведенных работ по устранению аварий по результатам плановых осмотров и плановых ремонтов объектов теплоснабжения в течение года в % от общего количества объектов теплоснабжения | | | | | Количество проведенных работ по устранению аварий по результатам плановых осмотров и плановых ремонтов объектов теплоснабжения в течение года в % от общего количества объектов теплоснабжения | | | | | Количество проведенных работ по устранению аварий по результатам плановых осмотров и плановых ремонтов объектов теплоснабжения в течение года в % от общего количества объектов теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| 1 | Базовый показатель надежности объектов теплоснабжения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Базовый показатель энергетической эффективности объектов теплоснабжения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

Директор МУП "Теплосервис"

Тришелева А.С.



**Финансовый план
в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы**

| 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 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Производство тепловой энергии | - | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Собственные средства | | | 25 565,476 | 1 800,962 | 4 574,723 | 6 134,334 | 4 353,180 | 8 702,277 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | | | 1 325,000 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 265,000 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | | | 24 240,476 | 1 535,962 | 4 309,723 | 5 869,334 | 4 088,180 | 8 437,277 |
| 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 | | | 25 565,476 | 1 800,962 | 4 574,723 | 6 134,334 | 4 353,180 | 8 702,277 |

Директор МУП «Теплосервис»



Третьяченко А.С.

Handwritten signature