

ООО «УПТК «ТПС»»

ООО «Управляющая
производственно-торговая компания
«Топливоподающие системы»
пр-кт Машиностроителей, 81,
г. Ярославль, 150999
тел. +7(4852) 40-61-69,
факс: +7 (4852) 40-63-36
e-mail: uptktps@gaz.ru

<u>Утверждаю:</u>	<u>Согласовано:</u>	<u>Разработано:</u>
<p>Директор департамента регулирующих тарифов Ярославской области</p>  <p>М.А. Сажкова</p>	<p>Директор департамента городского хозяйства мэрии г. Ярославля</p>  <p>Я.В. Овчаров</p>	<p>Директор ООО «УПТК» ТПС»</p>  <p>В.Г. Гнедин</p>

Инвестиционная программа

ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
"ТОПЛИВОПОДАЮЩИЕ СИСТЕМЫ"

На период 2021-2026 года

КОРРЕКТИРОВКА НА 2023-2024 ГОДА

ООО «УПТК» ТПС»
г. Ярославль

СОДЕРЖАНИЕ

Форма № 1 – ИП ТС. Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения	3
Форма № 2 – ИП ТС. Мероприятия инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на период 2021-2026 годы	4
Форма № 3 – ИП ТС. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	9
Форма № 4 – ИП ТС. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения	10
Форма № 5 – ИП ТС. Финансовый план в сфере теплоснабжения на 2021-2026 годы	11
1. Цели и задачи инвестиционной программы.	12
1.1. Краткое описание предприятия.	13
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	19
2. Инвестиционные мероприятия	20
3. Обосновывающие материалы и целевые индексы	24
4. Расчет чистого дисконтированного дохода и дисконтированного срока окупаемости .	25
5. Оценка рисков реализации Программы.....	26
6. Мониторинг реализации Программы	26
7. Ожидаемые конечные результаты	27
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	28
Приложение 1. Документы подтверждающие стоимость мероприятий (комерческие предложения).....	31

Форма № 1 – ИП ТС. Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Управляющая производственно-торговая компания "Топливоподающие системы"
Местонахождение регулируемой организации	150051, г. Ярославль, пр-т Машиностроительный, д.81
Сроки реализации инвестиционной программы	2021-2026 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы, контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Директор Гнедин В.Г. 8 (4852) 40-61-91
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Департамент регулирования тарифов Ярославской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 42; тел.: (4852) 40-05-51, факс: (4852) 78-58-24
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Директор департамента Сачкова М.А.
Дата утверждения инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Консультант отдела инвестиционных программ Пегашов Д.А., тел.: (4852) 78-63-49; e-mail: pegashovda@yarregion.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Департамент городского хозяйства г. Ярославля.
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, дом 43; тел./факс: (4852) 40-39-31; e-mail:dce@city-yar.ru
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Директор департамента городского хозяйства Овчаров Я. В.
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	

Форма № 2 – ИП ТС. Мероприятия инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на период 2021-2026 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	4	5	6	Основные технические характеристики		9	10	11	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. с НДС											
						Описание и место расположения объекта	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)				Ед. изм.	Значение показателя	Год окончания реализации мероприятия		в т.ч.: по годам, млн.руб.							
3	7	8	до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	2021			2022	2023	2024			2025	2026								
						Группа 1. Строительство, модернизация или модернизация объектов в целях подключения потребителей	ВСЕГО млн. руб.											00	00	00	00	00
Группа 2. Строительство новых объектов централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе: строительство новых тепловых сетей												ВСЕОлгруппе1					00	00	00	00	00	00
Группа 3. Реконструкция (или модернизация) существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников тепловых сетей												ВСЕОлгруппе2					00	00	00	00	00	00
Итого по группе 3.1.												00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
3.2.	Итого по группе 3.1.											00	00	00	00	00	00	00				
3.2.1.	Реконструкция	Повышение надежности и безаварийности работы оборудования котельной, увеличение располагаемой мощности котельной, экономия топлива и электроэнергии.	площадка А, пр-т. Машиностроителей, д. 81.	Располагаемая мощность котельной	Гкал/час	70,2	95	2023	2024	20,133	0,0	0,0	10,0667	10,0667	0,0	0,0						
3.2.2.	Реконструкция	Повышение надежности и безаварийности работы оборудования котельной, увеличение располагаемой	площадка А, пр-т. Машиностроителей, д. 81.	Располагаемая мощность котельной	Гкал/час	15,6	19	2025	2026	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	10,06	5,033						
															67	3						

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	4	5	6	Основные технические характеристики		9	10	11	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. с НДС					
						Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.				Значение показателя		2021	2022	2023	2024
до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	2021	2026	2026	2026			2026	2026							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
	водогрейно котла КВГМ-20-150 ст.№3	мощности котельной, экономия топлива и электроэнергии.								ВСЕГО млн. руб.						
3.2.3.	Реконструкция кровли зданий котельного комплекса	Повышение надежности и безаварийности работы вспомогательного оборудования котельной, обеспечение сохранности и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений, упрощение управления работой оборудования, организация выполнения правил и норм охраны труда, отсутствие претензий со стороны инспектирующих органов, организация выполнения правил электробезопасности.	площадка А, пр-т. Машиностроителей, д. 81.					2021	2021	1,485	1,485	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.4.	Реконструкция	Экономия электроэнергии, повышение надежности и	площадка А, пр-т.	Располагаемая мощность котельной	Диаметр			2026	2026	5,033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,033

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	4	5	6	Значение показателя		9	10	11	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. с НДС					
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	газопровод в пределах котла и АСУ ТП КВГМ-20-150 ст.№3	безаварийности работы оборудования котельной, упрощение управления работой оборудования, экономия природного газа за счет более точного регулирования соотношения газ-воздух при работе котла, отсутствие претензий со стороны inspecting-органов, отсутствие претензий со стороны потребителей тепловой энергии.	Машиностроит елей, д. 81.	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	7	8	2021	2021	0,691	0,691	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.5.	Установка приборов техническо го учета тепловой энергии в котельной	Анализ и поагрегатный контроль работы оборудования, выработки и отпуска тепловой энергии, в целях снижение себестоимости отпущенной тепловой энергии за счет выбора оптимальных режимов работы	площадка А, пр-т. Машиностроит елей, д. 81.													

№ п/п	2	3	4	5	6	Основные технические характеристики			9	10	11	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. с НДС							
						Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				в т.ч.: по годам, млн.руб.							
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия												2021
3.2.6.	Реконструкция сетевой насосной группы. Установка насосного агрегата с частотным регулированием.	Экономия электроэнергии, повышение надежности и безаварийности работы оборудования котельной, упрощение управления работой оборудования, экономия природного газа за счет более точного регулирования соотношения газ-воздух при работе котла, отсутствие претензий со стороны инспектирующих органов, отсутствие претензий со стороны потребителей тепловой энергии	площадка А, пр-т. Машиностроит елей, д. 81.	Установленная мощность сетевых насосов.	кВт	3600	2900	2021	2022	17,624	7,524	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
																			Год окончания реализации мероприятия
											1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	
											67	67	67	67	67	67	67	67	67
ИТОГО по группе 3.2.											604	604	604	604	604	604	604	604	604
ВСЕГО по группе 3.											604	604	604	604	604	604	604	604	604
											67	67	67	67	67	67	67	67	67

№ п/п	2	3	4	5			6	7	8			9	10	11	12															
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)					Значение показателя	до реализации мероприятия					после реализации мероприятия			Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. с НДС												
Наименование мероприятий		Обоснование необходимости (цель реализации)		Описание и место расположения объекта		Основные технические характеристики		Ед. изм.		Год начала реализации мероприятия			Год окончания реализации мероприятия			в т.ч.: по годам, млн.руб.														
	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														2021	2022	2023	2024	2025	2026										
Всего по группе 4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																														
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																														
5.1.																														
5.2.																														
Всего по группе 5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ИТОГО* по мероприятиям инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС															604	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006
															67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67		
															8,388	8,388	8,388	8,388	8,388	8,388	8,388	8,388	8,388	8,388	8,388	8,388	8,388	8,388	8,388	
															89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	
															50,333	50,333	50,333	50,333	50,333	50,333	50,333	50,333	50,333	50,333	50,333	50,333	50,333	50,333	50,333	

* ИТОГО необходимый объем финансирования реализации Программы, тыс. руб. без НДС

Форма № 3 – ИП ТС. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения 2019 (факт)	Утвержденный период	Плановые значения в т.ч.: по годам реализации			
					2021	2022	2023	2024-2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии ООО «УПТК «ТПС»	кВт·ч/Гкал	31,95	25,3	31	31	30	29
2	Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии ООО «УПТК «ТПС»	т. у. т./Гкал	157,05	157,24	157,05	156,33	156,33	155,1
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей *	Гкал/ч	3,9291					
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%						
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям Полезный отпуск	% от полезного отпуска тепловой энергии						
		Гкал/год Гкал в год	6957,59 1,38	6929,65 1,33	6910 1,3	6890 1,31	6890 1,31	

*Возможность перспективной массовой застройки имеется.

Форма № 4 – ИП ТС. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО «УПТК «ТПС» г. Ярославль на 2021-2026 годы

N п / п	Наименование объекта	Показатели надежности												Показатели энергетической эффективности																	
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, 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 величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал, м3)					
		Текущее значение		Плановые значения		Текущее значение		Плановые значения		Текущее значение		Плановые значения		Текущее значение		Плановые значения		Текущее значение		Плановые значения		Текущее значение		Плановые значения							
2021	2022	2023	2024-2026	2021	2022	2023	2024-2026	2021	2022	2023	2024-2026	2021	2022	2023	2024-2026	2021	2022	2023	2024-2026	2021	2022	2023	2024-2026								
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					
	Котельная пл. "А" пр. Машиностроителей, 81.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,05	157,05	156,33	155,10							6457,99	6910	6890	6890	6890					

* Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исполнении составляет – 1943,5 м.

ООО «УПТК» ТПС»
**Форма № 5 – ИП ТС. Финансовый план ООО «УПТК» ТПС» в сфере
 теплоснабжения на 2021-2026 годы.**

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)									Остаток финансирования на 2027	
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестиционной программы							
		указать вид деятельности	указать вид деятельности		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Собственные средства	Производство и передача тепловой энергии		50 333,34	8 388,89	8 388,89	8 388,89	8 388,89	8 388,89	8 388,89	8 388,89	0
1.1.	амортизационные отчисления			6 916,76	432,71	1 296,81	1 129,21	1 129,21	1 129,21	1 129,21	1 129,21	0
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции		Производство и передача тепловой энергии	43 416,58	7 956,18	7 092,08	7 259,68	7 259,68	7 259,68	7 259,68	7 259,68	0
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			50 333,34	8 388,89	8 388,89	8 388,89	8 388,89	8 388,89	8 388,89	8 388,89	0

* Эксплуатационный срок службы нового оборудования - 7 лет.