

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК»

ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА ПЕРИОД 2023-2028ГОДЫ

**Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
общества с ограниченной ответственностью
«ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК»**

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК»
Местонахождение регулируемой организации	456219 Россия, Челябинская область, г. Златоуст, пр.им.Ю.А.Гагарина, 1-ая линия, дом № 8, офис 1
Сроки реализации инвестиционной программы	2023 - 2028 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Главный инженер Четвериков Ю.А.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8 (3513) 65-21-02
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	454080 г. Челябинск, ул. С. Кривой, 75
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	
Дата утверждения инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	
Руководитель регулируемой организации	Директор ООО «Теплоэнергетик» Попов М.А.

Инвестиционная программа ООО «Теплоэнергетик» в сфере теплоснабжения на 2023 - 2028 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположени я объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализац ии мероприя тия	Год окончания реализац ии мероприя тия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб (с НДС)										Остато к финан си рован ия	В т.ч. за счёт платы за подключе ние
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всег о	Профин ан сирован о к 2022 г.	в т.ч. по годам									
						до реализаци и мероприя тия	после реализации мероприятия					2023 г.	2024 г.	2025г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объекта в целях подключения потребителей:																					
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																					
1.2. Строительство иных объектов системы теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																					
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																					
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																					
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																					
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																					
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																					
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																					
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объекта теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																					
4.1. 1.	Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородн ым газом в качестве резервного топлива в котельной № 3	Соответствие регламентирую щим документам	г.Златоуст, ул.4-ая Демидовск ая , № 29а	Вид резервного топлива – сжиженный углеводород ный газ (СУГ); бесперебойн ая работа котельной при максимально й нагрузке на резервном топливе	Час.	- -	сжиженный углеводород ный газ (СУГ); 11,2	2023	2025	65969,041		21478,534	21894,574	22595,933							

4.1. 2.	Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5	Соответствие регламентирующим документам	г.Златоуст, ул. им.П.П. Аносова, № 198а	Вид резервного топлива – сжиженный углеводородный газ (СУГ); бесперебойная работа котельной при максимальной нагрузке на резервном топливе	Час.	-	сжиженный углеводородный газ (СУГ); 5,5	2026	2028	94809,229					30375,014	31741,684	32692,531		
4.1. 3.	Установка преобразователей частоты на дутьевой вентилятор N=75 кВт котла ТВГМ-30 на котельной № 2	Мероприятие Программы энергосбережения, направленное на экономию электроэнергии на привод дутьевых вентиляторов котла ТВГМ-30 за счёт работы вентиляторов в соответствии с текущей нагрузкой котла	г.Златоуст, пр. им. Ю.А.Гагарина, 5-ая линия, дом № 12а	Экономия электроэнергии	Тыс.кВт* час/год	8486,4	8428,8	2023	2023	370,588		370,588							
Всего по группе 4										161148,858		21849,122	21894,574	22595,933	30375,014	31741,684	32692,531		
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																			
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																			
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																			
ИТОГО по программе с учётом индексов-дефляторов к стоимости строительно-монтажных работ (инф.письмаМТРИЭ ЧО) с НДС										161148,858		21849,122	21894,574	22595,933	30375,014	31741,684	32692,531		

ИТОГО по программе с учётом индексов-дефляторов к стоимости строительно-монтажных работ (инф.письмаМТРИЭ ЧО) без НДС										134290,715		18207,602	18245,478	18829,944	25312,512	26451,403	27243,776		

Директор ООО «Теплоэнергетик»

М.А.Попов

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Теплоэнергетик" в сфере теплоснабжения на 2023 – 2028 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения 2021год	Утвержденный период	Плановые значения					
					в т.ч. по годам реализации					
					2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии	кВт ч/Ткал	44,45	46,34	46,34	46,34	46,34	46,34	46,34	46,34
2.	Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов -всего	т.у.т /Ткал	156,61	156,21	156,21	156,21	156,21	156,21	156,21	156,21
в т.ч.	Котельная № 3		166,27	154,06	154,06	154,06	154,06	154,06	154,06	154,06
	Котельная № 5		156,00	155,85	155,85	155,85	155,85	155,85	155,85	155,85
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	%	50	80	55	60	65	70	75	80
в т.ч.	Котельная № 3		40	70	45	50	55	60	65	70
	Котельная № 5		55	85	60	65	70	75	80	85
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	0	0	0	0	0	0	0	0
		% от полезного отпуска тепловой энергии	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	куб.м. в год для воды	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды									
7.1.	Выбросы NO ₂	т/год	146,064	172,57	172,57	172,57	172,57	172,57	172,57	172,57
в т.ч.	Котельная № 3		18,975	21,19	21,19	21,19	21,19	21,19	21,19	21,19
	Котельная № 5		23,708	27,89	27,89	27,89	27,89	27,89	27,89	27,89
7.2.	Выбросы NO	т/год	23,716	28,02	28,02	28,02	28,02	28,02	28,02	28,02
в т.ч.	Котельная № 3		3,08	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44
	Котельная № 5		3,85	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53

Директор ООО «Теплоэнергетик»

М.А.Попов

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов
централизованного теплоснабжения ООО «Теплоэнергетик»
в сфере теплоснабжения на 2023 – 2028 годы**

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности															
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности								Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям							
		Фактические значения 2021 год	Плановое значение							Фактические значения 2021 год	Плановое значение						
			Утвержденный период	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.		Утвержденный период	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ООО «Теплоэнергетик» - всего	0,002	0,0	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч.	Котельная № 3	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная № 5	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор ООО «Теплоэнергетик»

М.А.Попов

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов
централизованного теплоснабжения ООО "Теплоэнергетик»
в сфере теплоснабжения на 2023 – 2028 годы**

Продолжение формы

№ п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности															
		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг.у.т./Гкал)								Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (тонн/кв.м)							
		Фактические значения 2021 год	Плановое значение							Фактические значения 2021 год	Плановое значение						
			Утвержденный период	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.		Утвержденный период	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ООО «Теплоэнергетик» - всего	156,61	156,21	156,21	156,21	156,21	156,21	156,21	156,21	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч.	Котельная № 3	166,26	154,06	154,06	154,06	154,06	154,06	154,06	154,06	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная № 5	156,00	155,85	155,85	155,85	155,85	155,85	155,85	155,85	-	-	-	-	-	-	-	-

Продолжение формы

№ п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности							
		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (тонн)							
		Фактические значения 2021 год	Плановое значение						
			Утвержденный период	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ООО «Теплоэнергетик» - всего	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч.	Котельная № 3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная № 5	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор ООО «Теплоэнергетик»

М.А.Попов

Финансовый план ООО "Теплоэнергетик"
в сфере теплоснабжения на 2023-2028 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)								
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы					
		Производство и передача тепловой энергии	указать вид деятельности		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Собственные средства	134290,716		134290,716	18207,603	18245,478	18829,944	25312,512	26451,403	27243,776
В том числе:	Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 (смета №10.00.454.032-СМ)	54974,201		54974,201	17898,779	18245,478	18829,944			
	Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5 (смета №10.00.454.033-СМ)	79007,691		79007,691				25312,512	26451,403	27243,776
	Установка преобразователей частоты на дутьевой вентилятор N=75 кВт котла ТВГМ-30 на котельной № 2	308,824		308,824	308,824					
1.1.	амортизационные отчисления	22156,020		22156,020	1887,920	1887,920	1887,920	5497,420	5497,420	5497,420
1.1.1.	Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 (смета №10.00.454.032-СМ)	5663,760		5663,760	1887,920	1887,920	1887,920			
1.1.2.	Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5 (смета №10.00.454.033-СМ)	16492,260		16587,984				5497,420	5497,420	5497,420
1.1.3.	Установка преобразователей частоты на дутьевой вентилятор	0,000		0,000						

	N=75 кВт котла ТВГМ-30 на котельной № 2									
<u>1.2.</u>	<u>прибыль, направленная на инвестиции</u>	109599,072		109599,072	16010,859	15221,738	16669,279	19542,347	20681,238	21473,611
1.2.1.	Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 (смета №10.00.454.032-СМ)	47901,876		47901,876	16010,859	15221,738	16669,279			
1.2.2.	Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5 (смета №10.00.454.033-СМ)	61697,196		61697,196				19542,347	20681,238	21473,611
1.2.3.	Установка преобразователей частоты на дутьевой вентилятор N=75 кВт котла ТВГМ-30 на котельной № 2	0,000		0,000						
<u>1.3.</u>	<u>средства, полученные за счет платы за подключение</u>									
<u>1.4.</u>	<u>прочие собственные средства, в т.ч. экономия от проведения мероприятий по Программе энергосбережения</u>	2535,624		2535,624	308,824	1135,820	272,745	272,745	272,745	272,745
1.4.1.	Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 (смета №10.00.454.032-СМ)	1408,565		1408,565		1135,820	272,745			
1.4.2.	Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5 (смета №10.00.454.033-СМ)	818,235		818,235				272,745	272,745	272,745
1.4.3.	Установка преобразователей частоты на дутьевой вентилятор N=75 кВт котла ТВГМ-30 на котельной № 2	308,824		308,824	308,824					

2.	Привлеченные средства									
2.1.	кредиты									
2.2.	займы организаций									
2.3.	прочие привлеченные средства									
3.	Бюджетное финансирование	0,000		0,000						
3.1.	Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 (смета №10.00.454.032-СМ)	0,000		0,000						
3.2.	Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5 (смета №10.00.454.033-СМ)	0,000		0,000						
3.3.	Установка преобразователей частоты на дутьевой вентилятор N=75 кВт котла ТВГМ-30 на котельной № 2	0,000		0,000						
4.	Прочие источники финансирования									
	в том числе лизинг									
ИТОГО по Программе (без НДС)		134290,715		134290,715	18207,602	18245,478	18829,944	25312,512	26451,403	27243,776

Директор ООО «Теплоэнергетик»

М.А.Попов

Приложение к финансовому плану ООО "Теплоэнергетик"
в сфере теплоснабжения на 2023-2028 годы

№ п/п	Мероприятия инвестиционной программы	Расходы на реализацию инвестиционной программы								
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы					
		Производство и передача тепловой энергии	указать вид деятельности		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>1.</u>	Расходы на реализацию инвестиционной программы (<u>тыс. руб. без НДС</u>)	134290,716		134290,716	18207,603	18245,478	18829,944	25312,512	26451,403	27243,776
В том числе:	Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 (смета №10.00.454.032-СМ)	54974,201		54974,201	17898,779	18245,478	18829,944			
	Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5 (смета №10.00.454.033-СМ)	79007,691		79007,691				25312,512	26451,403	27243,776
	Установка преобразователей частоты на дутьевой вентилятор N=75 кВт котла ТВГМ-30 на котельной № 2	308,824		308,824	308,824					
<u>2.</u>	Расходы на реализацию инвестиционной программы (<u>тыс. руб. с НДС</u>)	161148,858		161148,858	21849,122	21894,574	22595,933	30375,014	31741,684	32692,531
В том числе:	Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 (смета №10.00.454.032-СМ)	65969,041		65969,041	21478,535	21894,574	22595,933			
	Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5 (смета №10.00.454.033-СМ)	94809,229		94809,229				30375,014	31741,684	32692,531
	Установка преобразователей частоты на дутьевой вентилятор N=75 кВт котла ТВГМ-30 на котельной № 2	370,588		370,588	370,588					

Директор ООО «Теплоэнергетик»

М.А.Попов