

Согласовано:

Руководитель исполнительного комитета
муниципального образования

пгт Камские Поляны

_____ Р.Р.Салахутдинов

от " ____ " _____ 20 ____ г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

«ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК – СЕРВИС»

В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

на период 2019 – 2021 гг

Директор ООО «УК
«Индустириальный Парк – Сервис»



_____ С.С.Соловьев

_____ 2018 г.

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ООО "Управляющая компания "Индустриальный парк - Сервис"
(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Управляющая компания "Индустриальный парк - Сервис"
Местонахождение регулируемой организации	423564, Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, пгт Камские Поляны
Сроки реализации инвестиционной программы	2019 - 2021 гг
Цель программы	Повышение надежности и эффективности работы систем теплоснабжения пгт Камские Поляны в соответствии с нормативными требованиями.
Задачи программы	1. Развитие системы теплоснабжения путем реконструкции и модернизации тепловых сетей и других объектов теплоснабжения, направленных на повышение качества и надежности предоставляемых услуг. 2. Снижение потерь тепловой энергии. 3. Увеличение срока эксплуатации сетей за счет применения современных материалов.
Объем финансирования программы	2 317,32 тыс.руб. (с НДС)
Источники финансирования	Собственные средства (прибыль)
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Ведущий экономист Высоцкая Ирина Витальевна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	(8555) 33-50-71, yk-ipservis@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	
Дата утверждения инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Исполнительный комитет муниципального образования пгт Камские Поляны
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, пгт Камские Поляны
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Руководитель исполнительного комитета муниципального образования пгт Камские Поляны Салахутдинов Р.Р.
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	(8555) 33-60-20

Руководитель регулируемой организации



С.С.Соловьев

Краткая характеристика организации

ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк – Сервис» создано 14.07.2011 г. в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В целях реализации Федерального закона № 190-ФЗ от 27.07.2010г. «О теплоснабжении» была утверждена схема теплоснабжения муниципального образования «пгт Камские Поляны» Нижнекамского МР РТ и Постановлением исполнительного комитета № 18 от 20.03.2015г. предприятию присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Юридический адрес: 423564, Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, пгт Камские Поляны, Верхняя промплощадка, здание АБК с производственным корпусом, инв.№463/3, лит.В.

Основной вид деятельности:

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.

Цель деятельности:

Основным объектом обслуживания ООО «УК «Индустриальный парк-Сервис» является отопительная котельная АМК-60 – источник теплоснабжения. Котельная АМК-60 производит тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения пгт Камских Полян (в пределах территориальных границ). Функциональная структура централизованного теплоснабжения представляет собой производство тепловой энергии и передачу её до потребителей – населению, предприятиям бюджетной сферы, прочим потребителям.

Сегментация рынка потребителей тепловой энергии пгт Камские Поляны



Описание и технические характеристики котельной

13 сентября 2010г. в п.г.т. Камские Поляны введена в эксплуатацию котельная – АМК-60. Котельная построена на территории Индустриального парка и удалена от жилой зоны на 2,5 км.

Установленная мощность новой котельной – 60 МВт (51,6 Гкал/ч).

На котельной установлено 4 котла марки ТТ100 мощностью по 15 МВт (12,9 Гкал/ч) каждый. Одновременно в работе могут находиться: в летний период – 1 котел, в переходный период (осенью и весной) 2-3 котла, в зимний период – все 4 котла. Резерв по котлам в зимний период отсутствует.

Основным топливом для котельной является природный газ.

Отпуск тепловой энергии от котельной производится по температурному графику 115/75°C до ЦТП, далее по температурному графику 95/70°C от ЦТП, теплоносителем является сетевая вода.

Одновременно со строительством котельной произведена реконструкция всех 10 ЦТП поселка. При реконструкции ЦТП заменено 100% всего оборудования. Принципиально изменена схема теплоснабжения. Выполнен ее перевод из обычной зависимой системы в независимую, с разделением контуров отопительной котельной и абонентов.

Технические характеристики сетей теплоснабжения

Тепловые сети от отопительной котельной АМК-60 имеют два выпуска: Выпуск СТЦ1 «Индустриальный парк» и выпуск СТЦ2 «пгт Камские Поляны».

Тепловые сети АМК-60 – жил. поселок до абонентов и центральных тепловых пунктов (ЦТП) выполнены в двухтрубном исчислении. От котельной до жил. поселка магистральные трубопроводы проложены надземным и подземным способом, а остальные магистральные трубопроводы селитебной зоны – подземной прокладки.

Все потребители тепловой энергии подключены к источнику теплоснабжения по независимой схеме. На территории поселка расположены 10 ЦТП, к которым подключены все многоквартирные дома (кроме ж.д. 2/40) и основная часть объектов социально-культурных учреждений. Тепловые сети от ЦТП до потребителей проложены в основном под землей в 4-х трубном исчислении. Остальные потребители тепловой энергии на территории поселка подключены к магистральным тепловым сетям через индивидуальные тепловые пункты (ИТП).

Тепловые сети СЦТ1 АМК-60 – Индустриальный парк проложены в двухтрубном исчислении, все абоненты подключены к сетям через ИТП по независимой схеме.

Общая протяженность сетей теплоснабжения Пгт Камские Поляны в двухтрубном исчислении составляет 28,16 км.

В качестве тепловой изоляции используется минвата и ППУ.

Износ сетей теплоснабжения составляет 79%.

Анализ баланса тепловой энергии

Фактическая выработка тепловой энергии в 2017г. составила 116,049 тыс. Гкал на уровне принятого при утверждении тарифа на 2017 г.

Объем тепловой энергии, потребляемой на собственные нужды котельных, в 2017 г. составил 0,812 тыс. Гкал, 0,7% от выработки тепловой энергии.

Объем тепловой энергии отпущенной в сеть в 2017 г. составил 115,237 тыс. Гкал. Уровень потерь тепловой энергии в 2017 г. составил 13,1 тыс. Гкал, 11,4% к отпуску тепловой энергии в сеть.

Полезный отпуск тепловой энергии в 2017 г. составил 102,137 тыс. Гкал.

Полезный отпуск тепловой энергии на 2018 – 2021 г. принят при формировании тарифов в объеме 100,516 тыс. Гкал, что ниже сложившегося факта за 2017 год на 1,6%.

Потери тепловой энергии на 2018 – 2021 гг. - 18,038 тыс. Гкал. согласно концессионного соглашения. Справочно: фактические потери за 2017 год составили - 13100 Гкал.

Проблемы эксплуатации системы теплоснабжения

К основным проблемам организации качественного теплоснабжения пгт Камские Поляны относятся:

- Высокий уровень износа тепловых сетей СЦТ2;
- Коррозия подземных трубопроводов;
- Технологические отказы при транспортировке в связи с порывами теплосети.

Учитывая существующие проблемы системы теплоснабжения ООО «УК «Индустриальный парк – Сервис» в целях развития системы теплоснабжения предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на снижение износа и достижение целевых показателей реализации программы.

Цели и задачи реализации инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа разрабатывается на период с 2019 г. - 2021 г.

Цели инвестиционной программы:

1. Повышение качества и надежности предоставления услуг теплоснабжения потребителям.
2. Повышение эффективности работы тепловых сетей, снижение технологических потерь.
3. Предотвращение аварийных ситуаций.

Задачи инвестиционной программы:

1. Разработка и обоснование мероприятий по реконструкции, модернизации тепловых сетей ООО «УК «Индустриальный парк – Сервис».
2. Определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы.

Перечень мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

В соответствии с требованиями п. 9 Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких

программ» в рамках инвестиционной программы предусматривается реализация следующих мероприятий:

Мероприятия в сфере теплоснабжения на 2019 год

Проект 1: Реконструкция сетей теплоснабжения участка от ж.д. - 1/19а до ж.д. - 1/19в

Тепловая сеть подземной прокладки, эксплуатируется с 1987 г., смонтирована из металлических труб $D = 133$ мм и $D = 89$ мм, тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты и покрытием из стеклоткани. Планируется произвести замену стальных трубопроводов $D = 133$ мм $D = 89$ мм на трубопроводы в ППУ-изоляции $D = 133$ мм и $D = 89$ мм.

Работы будут произведены хозспособом, сметная стоимость работ составит – 688,96 тыс.руб. (без НДС). Эффект за счет снижения тепловых потерь составит 22,5 тыс. руб. Не окупается в течении срока эксплуатации.

Мероприятия в сфере теплоснабжения на 2020 г.

Проект 1: Реконструкция сетей теплоснабжения участка ж.д. 1/10 транзит

Участок транзитного трубопровода тепловых сетей в подвалах ж.д 1-10,1-11 введены в эксплуатацию в 1987 г., смонтированы из металлических труб $D = 133$ мм и $D = 108$ мм, тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты и покрытием из стеклоткани. При текущих ремонтах тепловых сетей выполненных в период 2003 -2008 гг часть трубопроводов была заменена на меньший диаметр, что нарушило циркуляцию в системе отопления ж.д. 1-11,1-11 А. Планируется произвести замену стальных трубопроводов $D = 133$ мм, $D = 108$, $D = 25$ мм, $D = 89$ мм, $D = 65$ мм на трубопроводы с изоляцией из вспененного каучука типа «Кафлекс» или «Термофлекс» $D = 133$ мм и $D = 108$ мм..

Работы будут произведены подрядным способом, сметная стоимость работ составит – 572,32 тыс.руб. (без НДС). Эффект за счет снижения тепловых потерь составит 66,4 тыс. руб. Срок окупаемости 8,6 лет.

Мероприятия в сфере теплоснабжения на 2021 г.

Проект 1: Модернизация котельной АМК-60 (сетевой насос WILO NL100/200-45-2-12)

Насос серии WILO NL – производительность $Q = 278$ куб.м/час, мощностью – $N = 45$ кВт, давление $H = 431$ кПа, скорость вращения оборотов в минуту $n = 2950$ об/мин.

Консольный одноступенчатый насос на фундаментной плите, с аксиальным всасывающим и вертикальным напорным патрубком, со скользящим торцевым уплотнением. Введен в эксплуатацию в 2010 году. В виду сокращения затрат на ремонт сетевого насоса, будет произведена его замена в 2021 году.

Работы будут произведены подрядным способом, сметная стоимость работ составит – 702,56 тыс.руб. (без НДС). Эффект за счет снижения экономии электроэнергии составит 74,03 тыс. руб. Срок окупаемости 9,5 лет.

Всего снижение потерь при замене тепловых сетей в 2019 – 2021 г составит – 464,314 Гкал/год, 68,727 куб. м. теплоносителя, 16 902 кВт. ч. электроэнергии.

Объем и источники финансирования.

В период реализации программы 2019 – 2021 годы объем финансирования мероприятий составит - 2 317,32 тыс. рублей (с НДС), в том числе:

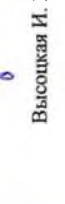
В 2019 г. – 812,96 тыс. руб., источник финансирования – прибыль.

В 2020 г. – 675,34 тыс. руб., источник финансирования - прибыль.

В 2021 г. – 829,02 тыс. руб., источник финансирования - прибыль.

**Инвестиционная программа
ООО "Управляющая компания "Индустриальный парк - Сервис"
(наименование регулирующей организации)**
в сфере теплоснабжения на 2019 - 2021 гг

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Наименование показателя (количество, прочность, диаметр и т.д.)	Основные технико-экономические характеристики			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозном периоде, тыс. руб. (с НДС)			Остаток в т.ч. за финансовый период в т.ч. за отчетный период	
					Ед. изм.	Значение до реализации мероприятия	Значение после реализации мероприятия			Всего	Про-финансировано к 2018	2019		2020
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов и сетей теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей														
Группа 2. Строительство новых объектов централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей														
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов и сетей теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей														
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														
3.1.1	Реконструкция сетей теплоснабжения ж.д. 1/19А - ж.д. 1/19В	Сокращение объема потерь тепловой энергии при транспортировке, повышение качества услуги	Тепловая сеть, РТ, Нижнекамский р-н, пгт Камские Поляны	Протяженность, диаметр, способ прокладки	п.м.	94 п.м., Д-133 мм, Д-89 мм, канальная подземная	94 п.м., Д-133 мм, Д-89 мм, канальная подземная	2019	2019	812,962	0	812,962		
3.1.2	Реконструкция сетей теплоснабжения ж.д. 1/10 транзит	Сокращение объема потерь тепловой энергии при транспортировке, повышение качества услуги	Тепловая сеть, РТ, Нижнекамский р-н, пгт Камские Поляны	Протяженность, диаметр, способ прокладки	п.м.	180 п.м., Д-133 мм, Д-108 мм, канальная подземная	180 п.м., Д-133 мм, Д-108 мм, канальная подземная	2020	2020	675,335	0	675,335		
ПРОЧИЕ ПРОЕКТЫ ПО КОМПЛЕКСНОМУ СОГЛАШЕНИЮ										829,02	0			
3.1.3.	Модернизация котельной АМК-60 (сетевой насос WILLO NL100/200-45-2-12)	Повышение надежности и бесперебойной работы котельного оборудования	Тепловая сеть, РТ, Нижнекамский р-н, пгт Камские Поляны	Производительность	куб.м./час кВт	278 куб.м./час 45 кВт	278 куб.м./час 45 кВт	2021	2021	829,02	0	829,02		
Итого по программе										2317,317	0	812,962	675,335	829,02

Руководитель регулирующей организации
М.П.


Исполнитель: Ведущий экономист
С.С.Соловьев

Высоцкая И. В. (8555) 33-50-71 yk-ipservis@mail.ru

График реализации мероприятий инвестиционной программы *
ООО "Управляющая компания "Индустральный парк - Сервис"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2019 - 2021 гг.

№ п/п	Наименование проекта	Наименование вида работ	Длительность всего (дн.)	Срок реализации мероприятий, дней												Год ввода в эксплуатацию	Примечание				
				в т.ч. по годам			2019, в т.ч. по кварталам			2020, в т.ч. по кварталам			2021, в т.ч. по кварталам								
				Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв			2 кв	3 кв	4 кв	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Концессионное соглашение																					
1	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей	Реконструкция сетей теплоснабжения ж.д. 1/19А - ж.д. 1/19В	20	20			20													2019	
2	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей	Реконструкция сетей теплоснабжения ж.д. 1/10 транзит	20					20			20									2020	
	Всего	Всего	40	20	0	0	20	0	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0		
Прочие проекты по концессионному соглашению																					
1	Повышение надежности объектов теплоснабжения	Модернизация котельной АМК-60 (сетевой насос WIL0 NL1.00/200-45-2-12)	5	0					0										5	2021	
	Всего	Всего	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5		
	ИТОГО по программе	ИТОГО по программе	45	20	0	0	20	0	20	0	0	20	0	0	0	0	0	5	5		

* заполняется отдельно по каждому мероприятию

Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.



Исполнитель - Ведущий экономист



И.В.Высоцкая (8555) 33-50-71 uk-ipservis@mail.ru

С.С.Соловьев



**Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации
мероприятий инвестиционной программы**

ООО "УК "Индустриальный парк-Сервис"

в сфере теплоснабжения на 2019-2021 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения 2017	Плановые значения				
				Утвержденный период 2018	в т.ч. по годам реализации			
					2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	6	7	
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м ³						
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,151	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153
		т.у.т./м ³ <*>						
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	0,149	0,149	0,748	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	79	80,5	80,5	82	83,5	85
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	13100,235	18037,63	18037,63	18020,255	17970,931	17970,931
		% от полезного отпуска тепловой энергии	12,83	17,95	17,95	17,93	17,88	17,88
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды <*>	13921	15300	15300	15300,000	15299,010	15299,01
		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						
7.1.								
7.2.								

Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.



С.С.Соловьев

Исполнитель : Начальник ПТО Т.Н.Соловьева (8555) 33-50-71

yk-ipservis@mail.ru



**Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов централизованного
теплоснабжения**

**ООО "УК "Индустириальный парк-Сервис"
на период 2019 - 2021 гг**

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности										Показатели энергетической эффективности																
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей					Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 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, т. у./Гкал					Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м ²					Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал						
		Текущее значение		Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение		Плановое значение				Текущее значение		Плановое значение								
2018	2019	2020	2021	2021	2018	2019	2020	2021	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
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	28	
	т/с ООО "УК "Индустириальный парк-Сервис" в т.ч.	1,21	1,21	1,28	1,39	1,42	0	0	0	0	0,151	0,153	0,153	0,153	0,961	1,323	1,321	1,318	1,318	13100,235	18037,630	18020,255	17970,931	17970,931				
1	Реконструкция сетей теплоснабжения ж.д.1/19А - ж.д.1/19В (2019 г.)	42,55	42,55	0	0	0								2,434	2,434	0,88	0,88	27,214	27,214	9,839	9,839	9,839	9,839	9,839				
2	Реконструкция сетей теплоснабжения ж.д.1/10 трайанг (2020 г)	22,22	22,22	22,22	0	0								4,573	4,573	4,573	2,061	86,697	86,697	86,697	86,697	86,697	86,697	37,373	37,373			


Руководитель энергоснабжающей организации
 М.П.

 Исполнитель: Начальник ПТО Т.Н.Соловьева (8555) 33-50-68

С.С.Соловьев

Финансовый план

ООО "Управляющая компания "Индустриальный парк-Сервис"

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2019 - 2021 гг

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)					
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы		
		Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	9	12
1	Собственные средства			1963,84	688,96	572,32	702,56
1.1	амортизационные отчисления						
1.2	прибыль, направленная на инвестиции			1963,84	688,96	572,32	702,56
1.3	средства, полученные за счет						
1.4	прочие собственные средства,						
2	Привлеченные средства						
2.1	кредиты						
2.2	займы организаций						
2.3	прочие привлеченные средства						
3	Бюджетное финансирование						
4	Прочие источники						
	ИТОГО по программе			1963,84	688,96	572,32	702,56

Руководитель ресурсоснабжающей организации
М.П.

С.С.Соловьев

Ф.И.О.

Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы
ООО Управляющая компания "Индустриальный парк - Сервис"
в сфере теплоснабжения
на 2019 - 2021 гг.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Стадии реализации	Объем финансирования (тыс.руб. без НДС)			
			Всего	в т.ч. по годам		
				1 год проекта 2019 г.	2 год проекта 2020 г.	3 год проекта 2021 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников						
1.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей по концессионному соглашению						
1.1.1.	Реконструкция сетей теплоснабжения ж.д. 1/19А - ж.д. 1/19В	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)				
		2. Приобретение материалов и оборудования	413,91	413,91		
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	275,05	275,05		
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик				
		5. Прочие				
		всего по проекту	688,96	688,96	-	-
1.1.2.	Реконструкция сетей теплоснабжения ж.д. 1/10 транзит	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)				
		2. Приобретение материалов и оборудования	272,67		272,67	
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	299,65		299,65	
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик				
		5. Прочие				
		в т.ч.				
		всего по проекту	572,32	-	572,32	-
Всего по концессионному соглашению		1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)				
		2. Приобретение материалов и оборудования	686,58	413,91	272,67	-
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	574,70	275,05	299,65	-
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик				
		5. Прочие				
		ВСЕГО по разделу	1 261,27	688,96	572,32	-
1.2. Прочие проекты по концессионному соглашению						
1.2.1.	Модернизация котельной АМК-60 (сетевой насос WILO NL100/200-45-2-12)	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)				
		2. Приобретение материалов и оборудования	495,69			495,693
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	206,87			206,868
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик				
		5. Прочие				
		всего по проекту	702,56	-	-	702,56
		1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)				
		2. Приобретение материалов и оборудования	495,69	-	-	495,69

1	2	3	4	5	6	7
Всего по разделу "Прочие проекты по концессионному соглашению"	3. Строительно-монтажные работы (СМР)		206,87	-	-	206,87
	4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик					
	5. Прочие					
	ВСЕГО по разделу		702,56	-	-	702,56
ИТОГО по инвестиционной программе	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)					
	2. Приобретение материалов и оборудования		1 182,27	413,91	272,67	495,69
	3. Строительно-монтажные работы (СМР)		781,57	275,05	299,65	206,87
	4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик					
	5. Прочие					
	в т.ч.					
	ИТОГО по программе		1 963,84	688,96	572,32	702,56

Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.



Исполнитель: Ведущий экономист
(должность)

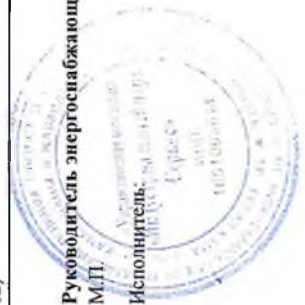
С.С.Соловьев

И.В.Высоцкая (8555) 33-50-71
Ф.И.О.

yk-ipservis@mail.ru

**Технические характеристики объектов инвестиционной программы
ООО "Управляющая компания "Индустиальный парк - Сервис"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2019 - 2021 гг.**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	До реконструкции				После реконструкции/строительства				значение	
		год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	Ед.изм.	Значение	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.		Ед.изм.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг											
Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов в целях повышения надежности и увеличения мощности объектов											
Раздел 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников											
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей (Концессионное соглашение)											
3.1.1.	Реконструкция сетей теплоснабжения ж.д. 1/19А - ж.д. 1/19В	1987	20	Протяженность, диаметр, способ прокладки	п.м. Д	94 п.м. Д-133 мм, Д-89 мм, канальная подземная	2019	30	Протяженность	п.м.	94 п.м. Д-133 мм, Д-89 мм, канальная подземная
3.1.1.	Реконструкция сетей теплоснабжения ж.д. 1/10 транзит	1987	20	Протяженность, диаметр, способ прокладки	п.м. Д	180 п.м. Д-133 мм, Д-108 мм, канальная подземная	2020	30	Протяженность	п.м.	180 п.м. Д-133 мм, Д-108 мм, канальная подземная
Всего по разделу						274					274
2.2. Прочие проекты по концессионному соглашению											
2.2.1.	Модернизация котельной АМК-60 (сетевой насос WIL0 NL100/200-45-2-12)	2010	10	Производительность, мощность	куб.м./час кВт	278 куб.м/час 45 кВт	2021	10	Производительность, мощность	куб.м./час кВт	278 куб.м/час 45 кВт



Руководитель энергоснабжающей организации
М.П. _____
Исполнитель: **Ведущий экономист**

(Signature)

С.С.Соловьев
И.В.Высоцкая (8555) 33-50-71

Прогноз ввода/вывода объектов
ООО "Управляющая компания "Индустриальный парк - Сервис"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на (2019 - 2021) гг.

№ п/п	Наименование проекта	Наименование оборудования/сетей	Ед.изм.	Ввод мощностей			Вывод мощностей			
				Всего, за весь период реализации проекта	1 год проекта 2019	2 год проекта 2020	3 год проекта 2021	Всего, за весь период реализации проекта	1 год проекта 2019	2 год проекта 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Концессионное соглашение										
1	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей	Реконструкция сетей теплоснабжения ж.д. 1/19А - ж.д. 1/19В	п.м.	94	94			94	94	
2	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей	Реконструкция сетей теплоснабжения ж.д. 1/10 транзит	п.м.	180		180		180		180
		ИТОГО		274	94	180	0	274	94	180
Прочие проекты по концессионному соглашению										
3	Повышение надежности объектов теплоснабжения	Модернизация котельной АМК-60 (сетевой насос W10 NL100/200-45-2-12)	шт	1			1	1		1

Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.


С.С. Соловьев

И.В.Высоцкая (8555) 33-50-71
Ф.И.О. контакт.тел. с кодом города

uk-irsetvis@mail.ru



Исполнитель:
(должность)

Ведущий экономист

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ИТОГО по инвестиционной программе		1 963,84	688,96	413,91	-	275,05	-	572,32	272,67	-	299,65	-	702,56	-	495,69	206,87	-
	1. Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)																	
	2. Амортизация																	
	3. Плата за подключение																	
	4. Бюджетные средства																	
	5. Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)																	
	в т.ч. средства допэмиссии																	
	6. Заемные средства, в т.ч. кредиты																	
	займы организаций																	
	средства внешних инвесторов																	
	ИТОГО по программе		1 963,84	688,96	413,91	-	275,05	-	572,32	272,67	-	299,65	-	702,56	-	495,69	206,87	-

Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.  

С.С. Соловьев

Исполнитель: Ведущий экономист

И.В. Высоцкая (8555) 33-50-71

vk-investvis@mpk.ru

Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы
ООО Управляющая компания "Индустриальный парк - Сервис"
в сфере теплоснабжения
на 2019 - 2021 гг.

№ п/п	Год реализации инвестиционной программы	3	4		6	7		9	10-13			примечания			
			Финансирование за счет инвестиционной составляющей в тарифе (тыс.руб.)			Прогноз тарифа без инвестиционной составляющей в тарифе			Прогноз тарифа с инвестиционной составляющей в тарифе (руб./ед. товаров (услуг))		Доля инвестиций (%) (в тарифе)		Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу		
			с 01 января по 30 июня	с 01 июля по 31 декабря		с 01 января по 30 июня	с 01 июля по 31 декабря		с 01 января по 30 июня	с 01 июля по 31 декабря			с 01 января по 30 июня	с 01 июля по 31 декабря	с 01 января по 31 декабря
1	2														
1	Базовый период (факт 2017)														
	СТЦ	-	876,62	920,46	-	876,62	920,46	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
	СТЦ2	-	1 197,60	1 244,31	-	1 197,60	1 244,31	-	100,0%	103,9%	100,0%	103,9%			
2	Утвержденный период (2018 г.)														
	СТЦ	-	920,46	934,40	-	920,46	934,40	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	предусмотрено КС		
	СТЦ2	367,23	1 240,20	1 268,10	4,07	1 244,31	1 277,12	0,03%	99,7%	102,2%	100,0%	102,6%			
3	1 год проекта 2019														
	СТЦ	-	934,40	956,76	-	934,40	956,76	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	предусмотрено КС		
	СТЦ2	688,96	1 268,10	1 298,94	7,63	1 277,12	1 310,97	0,05%	100,0%	102,4%	100,0%	102,7%			
4	2 год проекта 2020														
	СТЦ	-	956,76	1 026,37	-	956,76	1 026,37	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	предусмотрено КС		
	СТЦ2	575,32	1 298,94	1 387,41	6,37	1 310,97	1 386,82	0,04%	100,0%	106,8%	100,0%	105,8%			
5	3 год проекта 2021														
	СТЦ	702,56	1 026,37	1 077,69		1 026,37	1 077,69	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	предусмотрено КС		
	СТЦ2		1 387,41	1 424,22	7,78	1 386,82	1 442,20	0,04%	100,0%	102,7%	100,0%	104,0%			



Руководитель энергоснабжающей организации

М.П.

(Handwritten signature)

Соловьев С.С.

Исполнитель: Ведущий экономист

Высоцкая И.В.

(8555) 33-50-71
uk-ioservis@mail.ru

**Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
ООО "Управляющая компания Индустриальный парк – Сервис"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на (2019 – 2021) гг.**

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии												Примечание					
			Предвазачный период (факт 2017 г.)			Утвержденный период 2018 г.			I год проекта 2019 г.			2 год проекта 2020 г.				3 год проекта 2021 г.				
			Год	1 пол	2 пол	Год	1 пол	2 пол	Год	1 пол	2 пол	Год	1 пол	2 пол		Год	1 пол	2 пол	3 пол	4 пол
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет																		
2	Выработано	Гкал	116 048,94	68 954,87	47 094,07	119 385,53	65 096,77	54 288,76	119 385,53	65 096,77	54 288,76	119 385,53	65 096,77	54 288,76	119 385,53	65 096,77	54 288,76	65 096,77	54 288,76	
3	Собственные нужды котельных	Гкал	812,11	433,29	378,82	831,81	433,29	398,52	831,81	433,29	398,52	831,81	433,29	398,52	831,81	433,29	398,52	433,29	398,52	
4	Покупка тепловой энергии	Гкал																		
5	Потери	Гкал	13 100,24	6 637,49	6 462,75	18 037,63	9 505,83	8 531,80	18 037,63	9 505,83	8 531,80	18 037,63	9 505,83	8 531,80	18 037,63	9 505,83	8 531,80	9 505,83	8 531,80	
4.1	Горячая вода	Гкал	13 100,24	6 637,49	6 462,75	18 037,63	9 505,83	8 531,80	18 037,63	9 505,83	8 531,80	18 037,63	9 505,83	8 531,80	18 037,63	9 505,83	8 531,80	9 505,83	8 531,80	
4.2	Отборный пар	Гкал																		
4.3	Острый и рециркуляционный	Гкал																		
5	Полезный отпуск теплоснабжения	Гкал	102 055,60	61 827,09	40 228,51	100 516,09	55 157,65	45 358,44	100 516,09	55 157,65	45 358,44	100 516,09	55 157,65	45 358,44	100 516,09	55 157,65	45 358,44	55 157,65	45 358,44	
5.1	Горячая вода в том числе по системам:	Гкал	102 055,60	61 827,09	40 228,51	100 516,09	55 157,65	45 358,44	100 516,09	55 157,65	45 358,44	100 516,09	55 157,65	45 358,44	100 516,09	55 157,65	45 358,44	55 157,65	45 358,44	
5.1.1	СТЦ1	Гкал	9 503,39	5 717,20	3 780,18	10 232,33	5 579,33	4 653,00	10 232,33	5 579,33	4 653,00	10 232,33	5 579,33	4 653,00	10 232,33	5 579,33	4 653,00	5 579,33	4 653,00	
5.1.2	СТЦ2	Гкал	92 552,22	56 109,89	36 442,33	90 283,76	49 578,32	40 705,45	90 283,76	49 578,32	40 705,45	90 283,76	49 578,32	40 705,45	90 283,76	49 578,32	40 705,45	49 578,32	40 705,45	
5.2	Отборный пар в том числе: Острый и рециркуляционный	Гкал																		
5.3	Топливо на технологические цели, всего, в том числе: Газ природный	тыс.руб.	61 200,99	36 081,19	25 119,80	68 965,75	37 032,07	31 933,69	71 214,79	38 830,94	32 383,85	73 389,52	40 016,75	33 372,77	75 231,68	41 217,25	34 014,42			
6.1	Газ природный	тыс.руб.	61 200,99	36 081,19	25 119,80	68 965,75	37 032,07	31 933,69	71 214,79	38 830,94	32 383,85	73 389,52	40 016,75	33 372,77	75 231,68	41 217,25	34 014,42			
	объем	Уд.изм.		0,53																
6.2	Газ сжиженный	тыс.руб.																		
6.3	Уголь	тыс.руб.																		
6.4	Мазут (жидкое топливо)	тыс.руб.																		
6.5	Нефть	тыс.руб.																		
6.6	Дизельное топливо	тыс.руб.																		
6.7	Дрова	тыс.руб.																		
6.8	Пилеты	тыс.руб.																		
6.9	Прочие виды топлива	тыс.руб.																		
7	Сырье, основные материалы, в том числе:	тыс.руб.	1 519,75	1 133,04	386,71	1 181,22	635,80	545,41	1 229,94	670,65	559,30	1 273,09	694,17	578,92	1 427,98	825,90	602,08			
7.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	690,85	480,96	209,89	674,32	359,41	314,91	702,26	382,92	319,34	726,94	396,38	330,56	756,02	412,23	343,79			
7.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	828,90	652,08	176,82	506,90	276,39	230,50	527,68	287,73	239,96	546,15	297,80	248,35	671,96	413,67	258,29			

15.10	Арендная плата	тыс. руб.	240,00	120,00	120,00	240,00	120,00	120,00	120,00	120,00	240,00	120,00	120,00	240,00	120,00	120,00	120,00	120,00
15.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс. руб.	1 934,47	430,20	1 504,27	2 259,21	1 129,60	2 313,63	1 178,32	1 135,32	2 144,63	1 093,32	1 051,32	2 162,63	1 102,32	1 060,32	1 060,32	1 060,32
15.12.1	транспортный налог	тыс. руб.	32,00	16,05	15,95	28,19	14,09	32,00	16,00	16,00	32,00	16,00	16,00	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00
15.12.2	земельный налог	тыс. руб.	371,64	155,31	216,33	66,56	33,28	310,63	155,32	155,32	310,63	155,32	155,32	310,63	155,32	155,32	155,32	155,32
15.12.3	налог на имущество	тыс. руб.	1 530,83	258,84	1 271,99	2 164,46	1 082,23	1 971,00	1 007,00	964,00	1 802,00	922,00	880,00	1 802,00	922,00	880,00	880,00	880,00
15.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс. руб.	0,00															
15.13	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00				649,41	1 171,23	859,23	312,00	1 202,43	525,54	676,89	1 226,48	536,05	690,43	690,43	690,43
16	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	114 749,65	64 178,00	50 571,65	124 709,12	67 268,53	128 864,35	69 867,20	58 997,16	132 627,00	71 108,55	61 518,45	136 902,14	73 822,06	63 080,08	63 080,08	63 080,08
17	Прибыль, (-) убыток	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 217,39	633,93	1 248,78	634,39	614,39	1 300,40	660,60	639,80	1 300,40	660,60	639,80	639,80	639,80
17.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.	1 217,39			1 217,39	633,93	1 248,78	634,39	614,39	1 300,40	660,60	639,80	1 300,40	660,60	639,80	639,80	639,80
18	Товарная продукция	тыс. руб.	114 749,65	64 178,00	50 571,65	125 926,51	67 902,46	130 113,14	70 501,59	59 611,55	133 927,40	71 769,15	62 158,25	138 202,54	74 482,66	63 719,88	63 719,88	63 719,88
19	Неполученный по независящим причинам доход (с приложением объясняющих документов)	тыс. руб.																
20	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс. руб.	2 766,81			2 766,81	1 076,23	3 766,81	1 970,73	1 796,07	2 366,81	1 435,38	931,43					
21	НВВ	тыс. руб.	121 039,60	72 209,02	48 830,58	123 159,70	66 826,23	126 346,33	68 530,85	57 815,48	131 560,59	70 333,77	61 226,82	138 202,54	74 482,66	63 719,88	63 719,88	63 719,88
21.1	Горючая вода*	тыс. руб.	121 039,60	72 209,02	48 830,58	123 159,70	66 826,23	126 346,33	68 530,85	57 815,48	131 560,59	70 333,77	61 226,82	138 202,54	74 482,66	63 719,88	63 719,88	63 719,88
21.1.1	СТЦ	тыс. руб.	8 496,84	5 011,81	3 485,03	9 483,30	5 135,53	9 665,14	5 213,33	4 451,82	10 113,77	5 338,08	4 775,69	10 740,94	5 726,46	5 014,49	5 014,49	5 014,49
21.1.2	СТЦ	тыс. руб.	112 542,76	67 197,21	45 345,55	113 676,40	61 690,70	116 681,19	63 317,53	53 363,66	121 446,82	64 995,69	56 451,13	127 461,60	68 756,21	58 705,39	58 705,39	58 705,39
22	Тариф	руб./Лка	1 186,02	1 167,92	1 213,83	1 225,27	1 211,55	1 256,98	1 242,45	1 274,64	1 308,85	1 275,14	1 349,84	1 374,93	1 350,36	1 404,81	1 404,81	1 404,81
22.1	Горючая вода	руб./Лка																
22.1.1	СТЦ	руб./Лка	894,09	876,62	920,46	926,80	920,46	944,57	934,40	956,76	988,41	956,76	1 026,37	1 049,71	1 026,37	1 077,69	1 077,69	1 077,69
22.1.2	СТЦ	руб./Лка	1 215,99	1 197,60	1 244,31	1 259,10	1 244,31	1 292,38	1 277,12	1 310,97	1 345,17	1 310,97	1 386,82	1 411,79	1 386,82	1 442,20	1 442,20	1 442,20

С.С.Соловьев

И.В.Высоцкая (8555) 33-50-71
vk-ipservis@mail.ru

Руководитель энергоснабжающей организации

М.П.

Исполнитель: Ведущий экономист



Ожидаемый эффект от реализации инвестиционной программы
ООО Управляющая компания "Индустриальный парк - Сервис"
в сфере теплоснабжения
на 2019 - 2021 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия, объекта и работ	наименование показателя	Ожидаемый эффект						Срок окупаемости, лет	
			ед.из м.	в натуральном выражении			в стоимостном выражении по			
				значение (кол-во) по годам			годам, тыс.руб/год			
			2019	2020	2021	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мероприятия по концессионному соглашению										
1	Реконструкция сетей теплоснабжения ж.д. 1/19А - ж.д. 1/19В	снижение потерь от замены тепловой изоляции	Гкал/год	17,375			22,455			30,7
2	Реконструкция сетей теплоснабжения ж.д. 1/10 транзит	снижение потерь от замены тепловой изоляции	Гкал/год		49,271			66,278		8,6
		экономия за счет снижения утечки теплоносителя	Гкал/год		0,053			0,071		
			куб.м.		0,99			0,045		
Прочие проекты по концессионному соглашению										
1	Модернизация котельной АМК-60 (сетевой насос WILO NL100/200-45-2-12)	повышение надежности и качества услуги	кВт.ч/год			16902			74,031	9,5

Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.

Исполнитель: Ведущий экономист

И.В.Высоцкая (8555) 33-50-71

С.С.Соловьев

vk-ipservis@mail.ru

