

**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения**

**КЧ РГУП «Теплоэнерго»**

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	<b>Карачаево-Черкесское республиканское государственное унитарное предприятие «Теплоэнерго»</b>
Местонахождение регулируемой организации	<b>КЧР, г.Черкесск, ул.Красная 19</b>
Сроки реализации инвестиционной программы	<b>2016 - 2018 г.г.</b>
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	<b>Главный инженер Фирюлин Владимир Викторович</b>
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	<b>Тел. 28-23-84; 8-903-422-00-55 факс 28-24-21</b>
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	
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 М.П.	<b>Генеральный директор Ляшов Александр Григорьевич</b>

**Пояснительная записка к инвестиционной программе  
КЧ РГУП «Теплоэнерго» на 2016-2018 г.г.**

Программа разработана в соответствии с :

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.08.2014 г. №459;
- Постановлением правительства РФ от 05.05.2014 г. №410;
- Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ.

Программа разработана с целью повышения надежности и качества предоставления услуг по теплоснабжению в объемах, соответствующих заключенным договорам, а также снижение затрат на производство тепловой энергии.

Основу программы составляет план реализации инвестиционных проектов (мероприятий), направленных на модернизацию и реконструкцию с переводом на газ котельных, расположенных в г.Теберда и п.Домбай и оснащение котельных резервными источниками электроэнергии - стационарными дизель-генераторами.

2016 г.

1. Модернизация котельной "Южная" г. Теберды с переводом на газ состоит из:

- установки газовых горелок GAS P 150/2 CE (TL) на котлы RCH-1500 - 2 шт;
- замены сетевых насосов Д320/50 с электродвигателем N=55 кВт. на насосы NL100/250 с электродвигателем N=45 кВт. - 2 шт;
- газомонтажных работ по строительству подводящего газопровода, установки ГРУ, обвязки котлов ДЕ-10/14, ДЕ-4/14, RCH-1500 (2 шт.) газопроводами
- пуско-наладочных работ.

Сроки проведения работ:

- ПИР - I кв. 2016 г.
- проведение закупок оборудования, поставка оборудования - II кв. 2016 г.
- монтажные работы - II-III кв. 2016 г.
- пуско-наладочные работы - III-IV кв. 2016 г.

Ориентировочная стоимость проведения работ составит 4700 тыс. руб. без НДС.

По статьям затрат:

- ПИР - 400 тыс. руб.
- госэкспертиза проекта - 150 тыс. руб.
- стоимость оборудования и материалов - 2400 тыс. руб.
- монтажные работы - 1200 тыс. руб.
- ПНР - 470 тыс. руб.

Экономическая и энергетическая эффективность от газификации южной котельной достигается за счет:

- Повышения коэффициента полезного действия котлов в среднем с 78,2 % до 85 %;
- Снижения расхода теплоэнергии на собственные нужды с 5,63 % до 2,2 %;
- Снижение потребления электроэнергии на 30-40%;
- Снижение потребления топлива на 144 т/г;
- Снижение стоимости топлива на 9557 тыс.руб. в год (в ценах 2015 г.)
- повышение надёжности работы котельного оборудования при максимальных нагрузках; срок окупаемости мероприятия - 0,49 года

2. Модернизация котельной "Заповедник" г. Теберды с переводом на газ состоит из:

- установки блочной котельной с двумя водогрейными котлами "Факел-1,0";
- монтажных работы по строительству подводящего газопровода и ГРУ;
- пуско-наладочных работ

Сроки проведения работ:

- ПИР - I кв. 2016 г;
- закупка оборудования и материалов - II кв. 2016 г;
- монтажные работы - III кв. 2016 г;
- пуско-наладочные работы - III-IV кв. 2016 г.

Ориентировочная стоимость проведения работ составит 5400 тыс. руб. без НДС.

По статьям затрат:

- ПИР - 600 тыс. руб.
- госэкспертиза проекта - 150 тыс. руб.
- монтажные работы, строительство подводящего газопровода, установка ГРУ, подключение котельной - 4400 тыс. руб.
- пуско-наладочные работы - 250 тыс. руб.

Экономическая и энергетическая эффективность от газификации котельной заповедника достигается за счет:

- Повышения коэффициента полезного действия котлов в среднем с 74,6 % до 92 %;
- Снижения расхода теплоэнергии на собственные нужды с 1,75 % до 1,0 %;
- Снижение потребления электроэнергии на 30-40%;
- Снижение потребления топлива на 73 т/год;
- Снижение стоимости топлива на 3014,4 тыс.руб. в год (в ценах 2015 г.)

повышение надёжности работы котельного оборудования при максимальных нагрузках;

Срок окупаемости мероприятия - 1,8 лет

2017 г.

Модернизация центральной котельной г. Теберды с переводом на газ состоит из:

- замены газомазутных горелок РГМГ-10 на котлах КВГМ-10/150 - 2 шт;
- замены газомазутных на котлах ДКВр-4/13 - 3 шт;
- замены сетевых насосов Д200/90 с электродвигателем N=55 кВт. на насосы NL100/250 с электродвигателем N=45 кВт. - 2 шт;
- замены сетевых насосов Д320/50 с электродвигателем N=75 кВт. на насосы NL125/200 с электродвигателем N=55 кВт. - 2 шт;
- монтажных работ по строительству подводящего газопровода, установки ГРУ, обвязки котлов газопроводами;
- пуско-наладочных работ.

Сроки проведения работ:

- ПИР - I кв. 2017 г;
- закупка оборудования и материалов - II кв. 2017 г;
- монтажные работы - II-III кв. 2017 г;
- пуско-наладочные работы - III-IV кв. 2017 г.

Ориентировочная стоимость проведения работ составит 7500 тыс. руб. без НДС

По статьям затрат:

- ПИР - 550 тыс. руб.
- госэкспертиза проекта - 200 тыс. руб.
- стоимость оборудования и материалов - 3950 тыс. руб.
- монтажные работы - 2400 тыс. руб.

– пуско-наладочные работы - 400 тыс. руб.

Экономическая и энергетическая эффективность от газификации южной котельной достигается за счет:

- Повышения коэффициента полезного действия котлов в среднем с 77,4 % до 85 %;
- Снижения расхода теплоэнергии на собственные нужды с 5,63 % до 2,20 %;
- Снижение потребления электроэнергии на 30-40%;
- Снижение потребления топлива на 484 тут;
- Снижение стоимости топлива на 20270 тыс.руб. в год (в ценах 2015 г.)

повышение надёжности работы котельного оборудования при максимальных нагрузках;

Срок окупаемости мероприятия - 0,37 года

2018 г.

Модернизация котельной в п. Домбай с переводом на газ состоит из:

- строительства подводящего газопровода и ГРП;
- подключения котельной мощностью 7,2 МВт к газопроводу;
- пуско-наладочных работ.

Сроки проведения работ:

- ПИР - I кв. 2018 г;
- закупка оборудования и материалов - II кв. 2018 г;
- монтажные работы - II-III кв. 2018 г;
- пуско-наладочные работы - III-IV кв. 2018 г.

Ориентировочная стоимость проведения работ составит 2500 тыс. руб. без НДС

По статьям затрат:

- ПИР - 350 тыс. руб.
- госэкспертиза проекта - 100 тыс. руб.
- стоимость оборудования и материалов - 1100 тыс. руб.
- монтажные работы - 650 тыс. руб.
- пуско-наладочные работы - 300 тыс. руб.
- 

Экономическая и энергетическая эффективность от газификации котельной заповедника достигается за счет:

- Повышения коэффициента полезного действия котлов в среднем с 74,6 % до 92 %;
- Снижения расхода теплоэнергии на собственные нужды с 1,75 % до 1,0 %;
- Снижение потребления электроэнергии на 30-40%;
- Снижение потребления топлива на 117 тут;
- Снижение стоимости топлива на 7709,7 тыс.руб. в год (в ценах 2015 г.)

повышение надёжности работы котельного оборудования при максимальных нагрузках;

Срок окупаемости мероприятия - 0,32 года

Главный инженер

Начальник ПТО



В.В.Фирюлин

К.Я.Корниенко

**Инвестиционная программа  
КЧ РГУП «Теплоэнерго» в сфере теплоснабжения на 2016 – 2018 г. г.**

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя			Всего	Профинансирования по к 2016	в т.ч. по годам			Остаток финансирования		
											до реализации мероприятия	2016	2017		2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:</b>																
<b>1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей</b>																
1.1.1																
<b>1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей</b>																
1.2.1																
<b>1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей</b>																
1.3.1																
<b>1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей</b>																
1.4.1																
<b>Всего по группе 1</b>																
<b>Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей</b>																
2.1.1																
<b>Всего по группе 2</b>																
<b>Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников</b>																

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.1.1																				
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																				
3.2.1	Реконструкция с переводом на газ котельной заповедника в г.Теберда	Снижение удельного расхода условного топлива на единицу выработки ТЭ (кг у.т/Гкал)	Котельная заповедника г.Теберда, пер.Бадукский 10а							2016	2016	5400	5400	5400	5400	5400				
3.2.2	Модернизация с переводом на газ центральной котельной в г.Теберда	Снижение удельного расхода условного топлива на единицу выработки ТЭ (кг у.т/Гкал)	Центральная котельная г.Теберда, ул.Набережная 10							2017	2017	7500	7500	7500	7500	7500				
3.2.3	Модернизация с переводом на газ южной котельной в г.Теберда	Снижение удельного расхода условного топлива на единицу выработки ТЭ (кг у.т/Гкал)	Южная котельная г.Теберда, ул.Орджоникидзе							2016	2016	4700	4700	4700	4700	4700				
3.2.4	Модернизация с переводом на газ котельной в п.Домбай	Снижение удельного расхода условного топлива на единицу выработки ТЭ (кг у.т/Гкал)	Котельная п.Домбай, Пихтовый мыс							2018	2018	2500	2500	2500	2500	2500				2500
Всего по группе 3																				

Всего по группе 3

**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**

4.1.1.	Приобретение и установка стационарного дизель-генератора в котельной п.Эркин-Шахар	Обеспечение надежности теплоснабжения	П.Эркин-Шахар, ул.Агайтельдиева 35в	ТСС АД 60С						2017	2017	524	524	524	524	524				
4.1.2.	Приобретение и установка стационарного дизель-генератора в	Обеспечение надежности теплоснабжения	а.Хабез, ул.Красная 15	ТСС АД 80С						2018	2018	524	524	524	524	524				524





**Плановые значения показателей,  
достигшие которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы  
КЧ РГУП «Теплоэнерго» в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы**

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения			
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м3	-	-	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	169,6	168,16	167,71	166,17	163,32
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	т.у.т./м3					
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	Гкал/ч	-	-	-	-	-
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	%					
		Гкал в год	41152	30043	29982	29922	29862
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	% от полезного отпуска тепловой энергии	19,0	17,84	17,80	17,76	17,72
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	тонн в год для воды	57600	31705	31650	31600	31550
7.1.	Выбросы в атмосферу диоксида серы	т/год	71,9	71,9	52,4	11,3	0,0

Генеральный директор

А.Г.Ляшов



**Финансовый план  
КЧ РГУП «Теплоэнерго»  
в сфере теплоснабжения на 2016-2018 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		2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	9	12
1.	Собственные средства	Производство и передача тепловой энергии		27493,0	10556,2	10064,9	6871,9
1.1.	амортизационные отчисления			27493,0	10556,2	10064,9	6871,9
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						
	<b>ИТОГО по программе</b>			<b>27493,0</b>	<b>10556,2</b>	<b>10064,9</b>	<b>6871,9</b>

Генеральный директор  
МП

