

**Паспорт инвестиционной программы МУП «КЭС «Энерго»
в сфере теплоснабжения на 2015-2018 гг.**

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области «Коммунальные энергетические системы «Энерго»
(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	МУП «КЭС «Энерго»
Местонахождение регулируемой организации	Россия, 612960, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Тойменка, д. 8е, корп. 1
Сроки реализации инвестиционной программы	2015-2018 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Главный инженер Хазиахметов Азат Маулядович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	(83334) 6-30-53
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	<i>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области</i>
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	<i>г. Киров ул. Карла Маркса, 69</i>
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	<i>Заместитель министра строительства и ЖК Димурьян Леонид Иванович</i>
Дата утверждения инвестиционной программы	<i>04.04.2016 г. 2-10</i>
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	<i>Иванович Игорь Сергеевич руководитель филиала ЖК «Вятские П.О.» 38-17.1</i>
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	<i>Администрация города Вятские Поляны</i>

Инвестиционная программа
МУП «КЭС «Энерго»
 (наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2015-2018гг.

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	Профинансировано к 2015г	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	вт.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2015 г.	2016г.	2017г.	2018г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																	
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																	
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного 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																	
Всего по группе 1																	
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																	
Всего по группе 2																	
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																	
3.2.1	Замена котла ОПИ-ЗМЗ-4-14 на водогрейный котел марки «Термотехник ТТ100» мощностью 5МВт на котельной по ул. Азина, 9а г. Вятские Поляны: ПСД СМР	Устранение дефицита генерации мощности на котельной по ул. Азина, 9а г. Вятские Поляны	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Азина, 9а	мощность основной вид топлива резервный вид топлива	МВт	3 природный газ печное топливо	5 природный газ печное топливо	2015	2016	726.388 10 513.00	0 0	726.388			0 0	0 0	
3.2.2	Замена котла ДКВ-4-13 на водогрейный котел марки «Термотехник ТТ100» мощностью 5МВт на котельной по ул. Гагарина, 12а г.	Устранение дефицита генерации мощности на котельной по ул. Гагарина, 12а г. Вятские Поляны	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, 12а	мощность основной вид топлива резервный вид топлива	МВт	3 природный газ печное топливо	5 природный газ печное топливо	2015	2018								

	Вятские Поляны:																	
	ПСД									558.4	0	111.596	446.804			0	0	
	СМР									12 216.73	0			12 216.73	0	0		
3.2.3	Техническое перевооружение ЦТП №3, ул.Калинина,4: СМР	Замена изношенного оборудования на энергоэффективное	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул.Калинина,4	мощность	Гкал/ч	2.7	2.471	2016	2016	5 571.40	0		5 571.40			0	0	
3.2.4	Техническое перевооружение ЦТП №5, ул.Ленина,110: СМР	Замена изношенного оборудования на энергоэффективное	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул.Ленина,110	мощность	Гкал/ч	5.38	5.847	2016	2016	9 206.62	0		9 206.62			0	0	
3.2.5	Техническое перевооружение ЦТП №6, ул.Первомайская, 84: СМР	Замена изношенного оборудования на энергоэффективное	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул.Первомайская,84	мощность	Гкал/ч	4.2	4.145	2018	2018	8 721.16	0			8 721.16	0	0		
Всего по группе 3										47 513.70	0.00	837.98	25 737.82	0.00	20 937.89	0.00	0.00	
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																		
																		0
Всего по группе 4																		0
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																		
Всего по группе 5																		
ИТОГО по программе										47 513.70	0.00	837.98	25 737.82	0.00	20 937.89	0	0	

Зам.директора МУП «КЭС «Энерго»

В.А. Остасевич

М.П

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

МУП «КЭС «Энерго»

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2015-2018гг.

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения			
			вт.ч. по годам реализации			
			2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/Гкал	3,42	3,42	3,40	3,29
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,167	0,167	0,158	0,156
		т.у.т./м3 <*>	19,25	19,25	19,75	19,5
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0,086	0,086	0,5	0,5
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	69	69	68	65
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	43 232,11	43 232,11	43 232,11	43 232,11
		% от полезного отпуска тепловой энергии	19,5	19,5	19,5	19,5
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды <*>	78 782,7	78 782,7	78 782,7	78 782,7
		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	Выбросы уходящих газов в атмосферу	тонн в год	360,0	360,0	354,45	351



Зам. директора МУП «КЭС «Энерго»

М.П.

В.А. Остасевич

**Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения по
инвестиционной программе МУП «КЭС «Энерго»**
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2015-2018 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				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети				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				Текущее значение	Плановое значение			
			2015г.	2016г.	2017г.	2018г.		2015г.	2016г.	2017г.	2018г.		2015г.	2016г.	2017г.	2018г.		2015г.	2016г.	2017г.	2018г.		2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
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
1	Источники теплоснабжения: котельная по ул. Азина, 9а; котельная по ул. Гагарина, 12а; котельная по ул. Тойменка, 8е, г. Вятские Поляны	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	0,167	0,167	0,158	0,156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Тепловые сети предприятия	-	1,61	1,61	1,61	1,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,12	6,12	6,12	6,12	-	43232,1	43232,1	43232,1	43232,1
2а	в том числе модернизируемые объекты: ЦТП №3, ул.Калинина,4; ЦТП №5, ул.Ленина,110; ЦТП №6, ул.Первомайская,84	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0

Зам.директора МУП «КЭС «Энерго»
М.П.

В.А. Остасевич

Финансовый план
по инвестиционной программе
МУП «КЭС «Энерго»
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2015-2018 гг.

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы					
		(тыс. руб. без НДС)					
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестиционной программы			
		Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)		2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Собственные средства						
1.1.	амортизационные отчисления						
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	31467,33	31 467,33	5 856,18	9 628,76	8 368,23	7 614,16
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 (постановление правительства Кировской области от 09.07.2015 г. №48/383)	10513	10 513,00		10 513,00		
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг						
	ИТОГО по программе	41980,33	41 980,33	5 856,18	20 141,76	8 368,23	7 614,16

Зам. директора МУП «КЭС «Энерго»

М.П.



В.А. Остасевич

3.1.2.									
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2.1.	Замена котла ОПИ-ЗМЗ-4-14 на водогрейный котел марки «Термотехник ТТ100» мощностью 5МВт на котельной по ул. Азина, 9а г. Вятские Поляны: ПДС	2015	2015	2015	2015	726,388	726,388		
3.2.2.	Замена котла ДКВ-4-13 на водогрейный котел марки «Термотехник ТТ100» мощностью 5МВт на котельной по ул. Гагарина, 12а г. Вятские Поляны: ПДС	2015	2015	2016	2016	111,596	111,596		
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.									
4.1.2.									
Всего по группе 4									
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения									
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей									
5.1.1.									
5.1.2.									
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
5.2.1.									
5.2.2.									
Всего по группе 5									

Зам. директора МУП «КЭС «Энерго»



В.А. Остасевич.п.