

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Вяткомсервис» на 2018-2026 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью «Вяткомсервис»
Местонахождение регулируемой организации	610017, Кировская область, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67
Сроки реализации инвестиционной программы	2018-2026 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Руководитель организации Чарушин Андрей Борисович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел. (8332) 49-28-63, эл. адрес: 492863@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	610019, Кировская область, г. Киров, ул. К. Либкнехта, 69
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	И.О. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области Редькин Игорь Юрьевич
Дата утверждения инвестиционной программы	06.07.2017
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	(8332) - 38-17-11 Роткина Ирина Анатольевна
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Мурашинского городского поселения
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	613711, Кировская область, г. Мураши, ул. Карла Маркса, 28
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации Мурашинского городского поселения Чуримовских Светлана Васильевна
Дата согласования инвестиционной программы	14.06.2017
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	(83348) 2-30-09

Директор ООО «Вяткомсервис»
М.П.

А.Б. Чарушин



Инвестиционная программа
ООО «Вяткомсервис»
в сфере теплоснабжения на 2018-2026 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприяти я	Год окончания реализации мероприяти я	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)												Остаток финанси- рования	в т.ч. сче- т плат- ы за по- ключе- е
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Про- финанси- ровано к 2018	в т.ч. по годам											
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов 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																							
3.2.1.	Замена котла № 1 на пеллетный	Замена вследствие физического и морального износа, переход на альтернативный вид топлива, улучшение КПД котла	котельная (г.Мураши, ул.Пугачева, 45)	Средний КПД по паспортным данным	%	60	80	2018	2026	2 200,517	-	2 200,517	-										
3.2.2.	Замена котла № 2 на универсальный	Замена вследствие физического и морального износа, улучшение КПД котла		Средний КПД по паспортным данным	%	60	70	2019	2026	1 919,010	-	-	1 919,010										
3.2.3.	Устройство системы аварийного электроснабжения	Обеспечение надежной и непрерывной работы объекта концессионного соглашения, недопущение полного электроотключения котельной		Количество прекращений подачи тепловой энергии на источниках	шт.	6	3	2018	2026	65,447	-	65,447	-										
3.2.4.	Установка системы аварийного пополнения и поддержания давления в системе	Предотвращение аварий и инцидентов в системе теплоснабжения посредством стабилизация давления в системе теплоснабжения						2018	2026	113,870	-	113,870	-										
Всего по группе 3.										4 298,844	0	2379,834	1919,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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																							
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																							
ИТОГО по программе										4 298,844	0,0	2 379,834	1 919,010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Примечания:

- ООО "Вяткомсервис" осуществляет деятельность по упрощенной системе налогообложения. Объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов. Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 НК РФ.
- Мероприятия инвестиционной программы отнесены к группе 3 "Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников".
- В соответствии с условиями концессионного соглашения № 1/2016 от 01.11.2016 плановые расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах составляют 4316,814 тыс.руб. Источники финансирования мероприятий концессионного соглашения: амортизационные отчисления и прибыль, направленная на инвестиции. В 2017 году планируется к получению за счет амортизационных отчислений из тарифной выручки 17,97 тыс.руб. Соответственно на период действия инвестиционной программы (2018-2026 годы) размер источников финансирования составляет 4298,84 тыс.руб.

Директор ООО "Вяткомсервис"
М.П.

А.Б. Чарушин

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

ООО «Вяткомсервис»

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2018-2026 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Утвержденный период (на момент окончания ИП)	Плановые значения								
					в т.ч. по годам реализации								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	253,2	210,7	253,2	210,7	210,7	210,7	210,7	210,7	210,7	210,7	210,7
		т.у.т./м ³ *											
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч											
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	87	89	38	32	42	51	59	67	75	83	89
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год											
		% от полезного отпуска тепловой энергии											
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **											
		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 законодательство м РФ об охране окружающей среды											
7.1													
7.2													

Директор ООО "Вяткомсервис"
М.П.

А.Б. Чарушин



Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
ООО «Вяткомсервис»

№ 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												
		Текущее значение	Плановое значение										Текущее значение	Плановое значение										Текущее значение	Плановое значение									
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2018	2019		2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	28	29	30	31	32			
1	котельная	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3,750	3,125	3,125	3,125	2,500	2,500	2,500	1,875	1,875	1,875	253,2	253,2	210,7	210,7	210,7	210,7	210,7	210,7	210,7	210,7			

Показатели энергетической эффективности																			
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети										Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям									
Текущее значение	Плановое значение									Текущее значение	Плановое значение								
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Директор ООО "Вяткомсервис"

М.П.



А.Б. Чарушин

Финансовый план
ООО «Вяткомсервис»

в сфере теплоснабжения на 2018-2026 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)										
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестпрограммы (с января по декабрь)								
		теплоснабжение		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Собственные средства	4 298,844	4 298,844	161,271	447,580	608,156	610,131	604,893	574,867	511,891	446,284	333,771
1.1	амортизационные отчисления	3 788,844	3 788,844	161,271	397,720	543,483	536,673	468,491	454,867	446,284	446,284	333,771
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	510,000	510,000	0,000	49,860	64,673	73,458	136,402	120,000	65,607	0,000	0,000
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											
5	ИТОГО по программе	4 298,844	4 298,844	161,271	447,580	608,156	610,131	604,893	574,867	511,891	446,284	333,771

Примечания:

1. ООО "Вяткомсервис" осуществляет деятельность по упрощенной системе налогообложения. Объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов. Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 НК РФ.

2. В соответствии с условиями концессионного соглашения № 1/2016 от 01.11.2016 плановые расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах составляют 4316,814 тыс.руб. Источники финансирования мероприятий концессионного соглашения: амортизационные отчисления и прибыль, направленная на инвестиции. В 2017 году планируется к получению за счет амортизационных отчислений из тарифной выручки 17,97 тыс.руб. Соответственно на период действия инвестиционной программы (2018-2026 годы) размер источников финансирования составляет 4298,84 тыс.руб.

тыс.руб.

Источник финансирования	Согласно Концессионному соглашению	за счет тарифа 2017 года	за 2018-2026 годы
Всего:	4 316,814	17,970	4 298,844
амортизационные отчисления	3 806,814	17,970	3 788,844
прибыль, направленная на инвестиции	510,000	0,000	510,000

Директор ООО "Вяткомсервис"
М.П.

А.Б. Чарушин