



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.09.2016

№ 469-р

О внесении изменений в распоряжение администрации области от 04.09.2015 № 489-р «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Владимиртеплогаз» г. Гусь-Хрустальный в сфере теплоснабжения на 2015-2018 гг.»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 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 (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»:

1. Внести изменение в распоряжение администрации области от 04.09.2015 № 489-р «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Владимиртеплогаз» г. Гусь-Хрустальный в сфере теплоснабжения на 2015–2018 гг.», изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.

3. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области



С.Ю. Орлова

Приложение
к распоряжению администрации области
от 14.09.2016 № 469-р

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОАО «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ»
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 – 2018 ГГ.**



ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ

www.vtg33.ru

Глава администрации
муниципального образования
г. Гусь-Хрустальный

Н.В. Балахин



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО "Владимиртеплогаз"

С.А.Пиголкин

2016



Инвестиционная программа ООО "Владимиртеплогаз"

город Гусь-Хрустальный в сфере теплоснабжения на 2015-2018 гг.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора-
финансовый директор
ООО "Владимиртеплогаз"

М.В.Михалькова

Заместитель генерального директора-
технический директор
ООО "Владимиртеплогаз"

Р.В.Никифоров

г.Владимир 2016 г.

**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ООО "Владимиртеплогаз" г. Гусь-Хрустальный**

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Владимиртеплогаз" г.Гусь-Хрустальный
Местонахождение регулируемой организации	г. Гусь-Хрустальный Владимирской области
Сроки реализации инвестиционной программы	2015-2018
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник управления строительства инвестиций и энергосбережения Заикин А.А.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8(4922) 40-28-81 e-mail:zaikin@vtg33.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Администрация Владимирской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	г. Владимир, Октябрьский проспект, 21
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Губернатор Владимирской области
Дата утверждения инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	8 (4922) 52-28-45
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	г.Гусь-Хрустальный,ул.Калинина,д.1
Должностное лицо,согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Балахин Н.Н.
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	8 (49241) 2-42-40

Генеральный директор
ООО "Владимиртеплогаз"

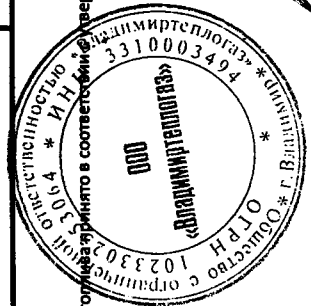


№	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости	Описание и месторасположение объекта	Основные технические характеристики					Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах тыс. руб. с НДС						
				Наименование показателя	Значение показателя		Единицы измерения	Всего			в том числе по годам				Остаток финансирований		
					До реализации мероприятия	После реализации мероприятия					2015	2016	2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей																	
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																	
1.2. Строительство новых 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 т.ч. тепловых сетей																	
2.1.1. Строительство тепловой сети от ЦТП котельной ТЭЖ-3 до ЦТП по ул.Орловская, г.Гусь-Хрустальный, Ду 273 мм В связи с ликвидацией источника теплоснабжения и необходимостью переключения нагрузок на другую котельную																	
2.2. Строительство участка тепловой сети от существующих сетей в районе ул.Рудницкой до здания прокуратуры, УВД, ОВД, Ду 150-100 мм, г.Гусь-Хрустальный В связи с ликвидацией источника теплоснабжения и необходимостью переключения нагрузок на другую котельную																	
2.3. Строительство блочно-модульной котельной по ул. Чапаева, установленной мощностью 2,2 МВт, г.Гусь-Хрустальный В связи с выводом из эксплуатации нефактичного источника теплоснабжения																	
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																	
3.1.1. Реконструкция ЦТП котельной ТЭЖ-3 по ул.Рудницкой, г.Гусь-Хрустальный В связи с ликвидацией источника теплоснабжения и необходимостью переключения нагрузок на другую котельную																	
3.1.2. Реконструкция ЦТП по ул.Орловская, г.Гусь-Хрустальный В связи с ликвидацией источника теплоснабжения и необходимостью переключения нагрузок на другую котельную																	

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Владимиртеплогаз" г. Гусь-Хрустальный в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 гг.

№	Наименование показателя	Ед. измерения	Фактические значения	Плановые значения				
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт*ч/Гкал (м3)						
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии или теплоносителя	кг у.т./Гкал (м3)	174,46	174,13	174,46	174,54	174,13	174,13
3.	Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч						
4.	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%						
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	114 684,81	110819,54	114 684,81	114 458,17	112 583,87	110 819,54
		% от полезного отпуска тепловой энергии	41,97%	40,55%	41,97%	41,88%	41,20%	40,55%
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год						
		м3 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						

* фактическое значение удельного расхода условного топлива принято в соответствии с утвержденными параметрами ДЦТ на 2015 год, в связи с началом деятельности общества на территории г.Гусь-Хрустальный с сентября 2015 года



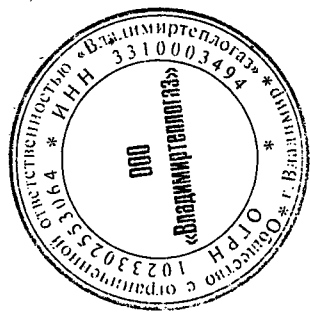
Генеральный директор
ООО "Владимиртеплогаз"

С.А.Пиголкин

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Владимиртеплогаз" г. Гусь-Хрустальный

№	Наименование объекта	Показатели надежности												Показатели энергетической эффективности											
		Количество прерываний подачи тепловой энергии, выполняемых в результате выполнения работ на тепловых сетях на 1 км тепловой сети						Количество прерываний подачи тепловой энергии, выполняемых в результате выполнения работ на участках с коллекторно-источниковой тепловой энергией (ТЭЦ/УСТАНОВКИ)						Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущенной с коллекторно-источниковой тепловой энергией						Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, выполненной при передаче тепловой энергии по тепловой сети					
		Текущее значение		Плановое значение		Текущее значение		Плановое значение		Текущее значение		Плановое значение		Текущее значение		Плановое значение		Текущее значение		Плановое значение		Текущее значение		Плановое значение	
2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018		
1	Строительство тепловой сети от ЦТП котельной ТН-3																								
1	до ЦТП по ул.Орловская,г.Гусь-Хрустальный, ДУ 273 мм																								
2	Строительство участка тепловой сети от существующих сетей в районе ул.Ручьиной до здания прокуратуры, УВВ, ОБД, ДУ 150-100 мм, г.Гусь-Хрустальный																								
3	Тепловая сеть по ул. Октябрьской, от ТН-2 до ТН-5, г.Гусь-Хрустальный, ДУ 400 мм	10,53	10,53	5,26	0,00																				
4	Инвестиционный участок тепловых сетей ДУ 530 мм котельной ОМЭС, с заменой тепловой изоляции от забора парового завода до опуски в замлю в районе ул.Прокопьевая																								
5*	Тепловая сеть от ТН-55 по ул.Милевская до д. 11 по ул.Интернациональная	9,52	9,52	9,52	4,76																				
6*	Тепловая сеть и сеть ГВС от угла дома №5 по ул.Калюцкого до ТН-55, ДУ 273,219,159 мм	10,00	10,00	10,00	5,00																				
7*	Тепловая сеть г. Гусь-Хрустальный от ТН-11 до объектов ближнего города МРЗ ЦБ по ул. Октябрьской, д. 39, ул. Димитрова д.8 (Центр гигиены и эпидемиологии), ул. Октябрьская, д. 62	5,65	5,65	5,65	2,82																				
8*	Тепловая сеть г.Гусь-Хрустальный от ТН-46 до ТН-46 во дворе дома № 15 и 15 а по ул.Муравьева-Анстаса	10,00	10,00	10,00	5,00																				
9	Тепловая сеть от котельной №1, Микрорайон д.29-а до тепловой камеры около д.13 по ул.Боровой, г.Гусь-Хрустальный	10,00	10,00	5,00	0,00																				
10	Строительство блочно-модульной котельной по ул. Чапаева, установленной мощностью 2,2 МВт, г.Гусь-Хрустальный.																								

* Показатели надежности и энергетической эффективности на момент окончания инвестиционной программы в полном объеме будут достигнуты после реализации инвестиционной программы, так как реализация мероприятий запланирована на последний год действия инвестиционной программы



Генеральный директор
ООО "Владимиртеплогаз"

С.А.Пиголкин

(Handwritten signature)

**Финансовый план ООО "Владимиртеплогаз" г.Гусь-Хрустальный
в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 гг.**

№	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы тыс. руб. без НДС						
		по видам деятельности		ВСЕГО	по годам реализации программы			
		Технологическое присоединение	Теплоснабжение		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Собственные средства		93 913,36	93 913,36	29 267,50	14 238,98	23 486,86	26 920,02
1.1.	Амортизационные отчисления		15 504,33	15 504,33		3 644,07	5 187,71	6 672,55
1.2.	Прибыль, направленная на инвестиции		78 409,03	78 409,03	29 267,50	10 594,91	18 299,15	20 247,47
1.2.1.	Прибыль на капиталовложения, тыс.руб. без НДС		70 325,37	70 325,37	24 000,00	8 796,61	17 999,15	19 529,61
1.2.2.	Прибыль на возмещение процентов по кредиту, тыс.руб. без НДС		8 083,66	8 083,66	5 267,50	1 798,30	300,00	717,86
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							
2.1.1.	Привлечение кредитов, тыс.руб.		49 000,00	49 000,00	43 000,00	6 000,00		
2.1.2.	Погашение кредитов, тыс.руб.		49 000,00	49 000,00	28 320,00	14 680,00	4 980,29	1 019,71
2.1.3.	Начислено процентов по кредиту, тыс.руб.		8 083,66	8 083,66	5 267,50	1 798,30	870,00	147,86
2.2.	Займы организаций							
2.3.	Прочие привлеченные средства							
3.	Бюджетное финансирование		5015,65	5015,65		5 015,65		
4.	Прочие источники финансирования		2 676,94	2 676,94			2 676,94	
	ИТОГО по программе		101 605,95	101605,95	29 267,50	19 254,63	26 163,80	26 920,02

В составе инвестиционной программы ООО "Владимиртеплогаз" запланированы мероприятия на общую сумму 109453,49 тыс.руб. с НДС (93522,3 тыс. руб. без НДС).

Источниками финансирования проектов Инвестиционной программы являются :

- бюджетные средства в размере 5015,65 тыс. руб.;
- собственные средства в размере 104437,84 тыс. руб.с НДС.

Тарифными источниками возмещения инвестиционных затрат (88506,64 тыс. руб. без НДС) являются:

1. амортизационные отчисления - 15504,33 тыс. руб. без НДС;
2. прибыль, направленная на инвестиции - 70325,37 тыс. руб. без НДС ;
3. прочие источники - 2676,94 тыс. руб. без НДС ;

В качестве прочего источника запланирована экономия фонда оплаты труда в 2017 году, достигаемая при снижении численности эксплуатационного и ремонтного персонала Котельной №4 по ул. Чапаева, д.7-а, г. Гусь-Хрустальный с 9 человек до 1 человека в сумме 2676,94 тыс. руб. без НДС.

И.о. генерального директора
ООО "Владимиртеплогаз"



В.В. Никифоров