



**МИНИСТЕРСТВО
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

20.11.2019

№ СЭД-46-05-05-17

**Об утверждении
корректировки
инвестиционной программы
ООО «Лысьва-теплоэнерго»
на 2016-2020 гг.**

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 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)», постановлением Правительства Пермского края от 26 октября 2018 г. № 631-п «Об утверждении Положения о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить корректировку инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории Лысьвенского городского округа Пермского края, ООО «Лысьва-теплоэнерго» на 2016-2020 гг., утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 29.10.2015 № СЭД-35-01-97-325 (в редакции приказа РСТ Пермского края от 07.11.2018 № СЭД-46-04-38-46) «Об утверждении инвестиционных программ осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения», с объемом финансирования 173 650,73 тыс. руб. (без НДС), в том числе за счет прибыли, направленной на инвестиции 123 454,84 тыс. руб., за счет собственных средств, направленных на нерегулируемые виды деятельности 30 390,36 тыс. руб., за счет привлеченных средств 19 805,53 тыс. руб. (прилагается):

- 2016 г. с объемом финансирования 23 377,12 тыс. руб., в том числе за счет прибыли, направленной на инвестиции – 14 478,81 тыс. руб.; за счет собственных средств, направленных на нерегулируемые виды деятельности 8 898,31 тыс. руб.;

- 2017 г. с объемом финансирования 35 387,94 тыс. руб., в том числе за счет прибыли, направленной на инвестиции – 16 520,13 тыс. руб.; за счет собственных средств, направленных на нерегулируемые виды деятельности 9 046,61 тыс. руб.;

за счет привлеченных средств 9 821,20 тыс. руб.;

- 2018 г. с объемом финансирования 36 803,46 тыс. руб., в том числе за счет прибыли, направленной на инвестиции – 19 458,44 тыс. руб.; за счет собственных средств, направленных на нерегулируемые виды деятельности 7 360,69 тыс. руб.;

за счет привлеченных средств 9 984,33 тыс. руб.;

- 2019 г. с объемом финансирования 38 275,59 тыс. руб., в том числе за счет прибыли, направленной на инвестиции – 33 190,85 тыс. руб.; за счет собственных средств, направленных на нерегулируемые виды деятельности 5 084,75 тыс. руб.;

- 2020 г. с объемом финансирования 39 806,62 тыс. руб., в том числе за счет прибыли, направленной на инвестиции – 39 806,62 тыс. руб.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и публикуется в установленном законом порядке.

Министр



А.А. Кокорев

№ п/п	Наименование мероприятия №1	Обеспечение безопасности (без реализации)	Описание и место размещения объекта	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Годовое наименование затрат по разделам	Дополнительное наименование затрат по разделам	Профинансирование за счет средств бюджета	2016-2018	2019	2019 (ср.)	2020	2020 (ср.)	Период с 2019 г.	Остаток финансирования на 2019 г.
4.1.3.1.1	Замена неисправного насоса	Замена насоса обслуживающего насосного оборудования по плану (инвентаризация). Замена на насос модели промышленного типа (тип насос №7) с учетом требований по плану получения насосом электроэнергии.	Замена неисправного насоса №1 в ТЭЦ (Смешанный насос №1) от производителя насосов "ТЭЦ" и насоса №10 от производителя насосов "ТЭЦ" и при обслуживании насосов работы насосов, насосов, электродвигателей на объектах города. Характеристики насоса №7: Высота - 6500 мм; диаметр 500 мм; мощность 34 кВт; диаметр 200 мм.	2019	2019	2 542,37	2 137,36	0,00	0,00	2 542,37	2 137,36	0,00	0,00	2 137,36	2 137,36
4.1.3.1.2	Замена неисправного насоса ЦНС(О) 13-100	В результате эксплуатации насосного оборудования по плану (инвентаризация) вода на дачном водопроводе (насос №6 в 2017 г., насос №7 в 2018 г.) эксплуатировался в течение длительного периода для подачи и регулирования-сброса воды в канализацию при работе насосов. При аварийной работе двух вышедших из строя насосов необходимо обеспечить подачу воды в канализацию по дачному водопроводу для защиты от загрязнения и отравления дождевыми водами не достигая канализации (проектирование). Замена насоса на насос модели промышленного типа (тип насос №7) с учетом требований по плану получения насосом электроэнергии.	Установка фильтра очистки сточного водопровода в целях защиты от загрязнения водопровода (защита от попадания в канализацию фекалий, уличной воды и дождевой воды). Замена насоса на насос модели промышленного типа (тип насос №6) с учетом требований по плану получения насосом электроэнергии.	2019	2019	0,00	437,87	0,00	0,00	0,00	437,87	0,00	0,00	437,87	437,87
4.1.3.2	Модернизация системы водоочистки ТЭЦ	Модернизация системы водоочистки ТЭЦ	Установка фильтра очистки сточного водопровода в целях защиты от загрязнения водопровода (защита от попадания в канализацию фекалий, уличной воды и дождевой воды). Замена насоса на насос модели промышленного типа (тип насос №6) с учетом требований по плану получения насосом электроэнергии.	2017	2020	5 724,79	8 337,91	3 708,45	5 724,79	0,00	37,28	0,00	2 575,55	-2 016,34	4 629,47
4.1.3.2.1	Модернизация системы водоочистки ТЭЦ	Модернизация системы водоочистки ТЭЦ	Установка фильтра очистки сточного водопровода в целях защиты от загрязнения водопровода (защита от попадания в канализацию фекалий, уличной воды и дождевой воды). Замена насоса на насос модели промышленного типа (тип насос №6) с учетом требований по плану получения насосом электроэнергии.	2019	2019	847,46	1 930,25	0,00	0,00	847,46	1 930,25	0,00	0,00	1 930,25	1 930,25
4.1.3.2.2	Модернизация системы водоочистки ТЭЦ	Модернизация системы водоочистки ТЭЦ	Установка фильтра очистки сточного водопровода в целях защиты от загрязнения водопровода (защита от попадания в канализацию фекалий, уличной воды и дождевой воды). Замена насоса на насос модели промышленного типа (тип насос №6) с учетом требований по плану получения насосом электроэнергии.	2018	2018	1 338,98	1 597,52	1 557,52	1 338,98	0,00	218,54	0,00	0,00	218,54	0,00
4.1.3.2.3	Модернизация системы водоочистки ТЭЦ	Модернизация системы водоочистки ТЭЦ	Установка фильтра очистки сточного водопровода в целях защиты от загрязнения водопровода (защита от попадания в канализацию фекалий, уличной воды и дождевой воды). Замена насоса на насос модели промышленного типа (тип насос №6) с учетом требований по плану получения насосом электроэнергии.	2020	2020	847,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,46	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.4	Модернизация системы водоочистки ТЭЦ	Модернизация системы водоочистки ТЭЦ	Установка фильтра очистки сточного водопровода в целях защиты от загрязнения водопровода (защита от попадания в канализацию фекалий, уличной воды и дождевой воды). Замена насоса на насос модели промышленного типа (тип насос №6) с учетом требований по плану получения насосом электроэнергии.	2020	2020	0,00	1 730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730,51	0,00	1 730,51	1 730,51
4.1.3.3	Модернизация системы водоочистки ТЭЦ	Модернизация системы водоочистки ТЭЦ	Установка фильтра очистки сточного водопровода в целях защиты от загрязнения водопровода (защита от попадания в канализацию фекалий, уличной воды и дождевой воды). Замена насоса на насос модели промышленного типа (тип насос №6) с учетом требований по плану получения насосом электроэнергии.	2018	2019	6 534,42	1 829,21	1 622,24	1 119,49	2 796,61	709,72	2 609,32	0,00	502,75	306,97
4.1.3.3.1	Модернизация системы водоочистки ТЭЦ	Модернизация системы водоочистки ТЭЦ	Установка фильтра очистки сточного водопровода в целях защиты от загрязнения водопровода (защита от попадания в канализацию фекалий, уличной воды и дождевой воды). Замена насоса на насос модели промышленного типа (тип насос №6) с учетом требований по плану получения насосом электроэнергии.	2019	2019	0,00	2 005,69	0,00	0,00	0,00	2 005,69	0,00	0,00	2 005,69	2 005,69
4.1.3.3.2	Модернизация системы водоочистки ТЭЦ	Модернизация системы водоочистки ТЭЦ	Установка фильтра очистки сточного водопровода в целях защиты от загрязнения водопровода (защита от попадания в канализацию фекалий, уличной воды и дождевой воды). Замена насоса на насос модели промышленного типа (тип насос №6) с учетом требований по плану получения насосом электроэнергии.	2020	2020	0,00	2 218,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218,48	0,00	2 218,48

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание необходимости (цели, результаты)	Описание и место размещения объекта	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Професс. плановая нагрузка	Професс. плановая нагрузка по проекту	Професс. плановая нагрузка по проекту к 2019 г.	2019				2020				Итого по проекту
									2019	2019 (коп)	2020	2020 (коп)	2019	2019 (коп)	2020	2020 (коп)	
4.1.7.1.	Реконструкция здания котельной №3 (котельная ТЭЦ)	Здание котельной №3 входит в состав ОПО "Участок производственных помещений" ГОЛ построя №1945г. По заключению экспертной производственной безопасности здание находится в ограниченно-разрешительном состоянии.	Здание котельной №3 (инв. №85) ОПО "Участок производственных помещений" Водоканала Москвы проект и реконструкция котельной котельной №3 в соответствии с заключением ЗИП и разрабатываемой проектно-сметной документацией.	2019	2019	0,00	1 325,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,10	0,00	0,00	0,00	1 325,10	1 325,10
4.1.7.2.	Реконструкция здания котельной №4 (котельная участка ТЭЦ)	Здание котельной №4 (ГОЛ строительства 1926г.) входит в состав ОПО "Система теплоснабжения" ГОЛ построя №1945г. По заключению экспертной производственной безопасности здание находится в ограниченно-разрешительном состоянии.	Здание котельной №4 (инв. №78) ОПО "Система теплоснабжения" Водоканала Москвы проект и реконструкция котельной котельной №4 в соответствии с заключением ЗИП и разрабатываемой проектно-сметной документацией.	2019	2019	0,00	886,94	0,00	0,00	0,00	886,94	0,00	0,00	0,00	886,94	886,94	
4.1.7.3.	Реконструкция здания котельной	Здание котельной (ГОЛ строительства 1967г.) входит в состав ОПО "Участок производственных помещений" ГОЛ построя №1945г. По заключению экспертной производственной безопасности здание находится в ограниченно-разрешительном состоянии (дата подбора на соответствие требованиям СП 63.13330.2012)	Здание котельной (инв. №339) ОПО "Участок теплоснабжения" Водоканала Москвы проект и реконструкция котельной котельной №3 в соответствии с заключением ЗИП и разрабатываемой проектно-сметной документацией.	2019	2020	0,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 071,00	
4.1.7.4.	Реконструкция здания котельной	Здание котельной (ГОЛ строительства 1967г.) входит в состав ОПО "Участок производственных помещений" ГОЛ построя №1945г. По заключению экспертной производственной безопасности здание находится в ограниченно-разрешительном состоянии (дата подбора на соответствие требованиям СП 63.13330.2012)	Здание котельной (инв. №339) ОПО "Участок теплоснабжения" Водоканала Москвы проект и реконструкция котельной котельной №3 в соответствии с заключением ЗИП и разрабатываемой проектно-сметной документацией.	2020	2020	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 990,00	
Итого по группе 4.				119 272,29	173 654,73	121 074,13	48 832,40	47 483,61	31 962,99	33 767,81	39 806,62	39 806,62	39 806,62	1 328,72	2 400,69	72 245,73	
Итого по проекту				173 654,73	173 654,73	121 074,13	48 832,40	47 483,61	31 962,99	33 767,81	39 806,62	39 806,62	39 806,62	1 328,72	2 400,69	72 245,73	

Приложение к приказу
от 20.11.2019 № СЭД-46-05-05-17

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО "Лысьва-теплоэнерго"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2016-2020 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Утвержденный период	Плановые значения					
					в т.ч. по годам реализации					
					2016	2017	2018	2019	2020	
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м ³	4	5	6	7	8	9	10	
2	Удельный расход условного топлива на отпуск единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.т./Гкал т.т./М ³ *	0,173	0,173	0,173	0,173	0,172	0,172	0,170	
3	Объем приосединаемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	25	0	0	0	0	25	
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	90	30	90	75	70	65	60	
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год % от полненого отпуска тепловой энергии	32461 7,8	30837 7,4	33012 7,5	33012 7,9	33012 8,6	25304 6,8	24687 6,3	
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	куб. м в год для воды * тонн для пара ***	78784 39,36	80122 39,36	80294,1 33,9	80294,1 33,9	80294,1 33,9	77738 17,73	77738 15,5	
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	диоксид азота 1,17 ПДК	диоксид азота 0,84 ПДК	диоксид азота 1,17 ПДК	диоксид азота 1,17 ПДК	диоксид азота 1,17 ПДК	диоксид азота 1,03 ПДК	диоксид азота 0,84 ПДК	

Финансовый план (КОРРЕКТИРОВКА)
ООО "Лысьва-теплоэнерго"
в сфере теплоснабжения на 2016-2020 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)								
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестиционной программы					2020
		указань вид деятельности	3		4	2016	2017	2018	2019	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
1	Собственные средства		Тепловая энергия	123 454,84	14 478,81	16 520,13	19 458,44	33 190,84	39 806,62	
1.1	Амортизационные отчисления			-	-	-	-	-	-	
1.2	Прибыль, направленная на инвестиции		Тепловая энергия	123 454,84	14 478,81	16 520,13	19 458,44	33 190,84	39 806,62	
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			19 805,53		9 821,20	9 984,33			
2.1	кредиты, в т.ч.							0,00	0,00	
2.1.1.	% по кредиту									
2.2.	займы организаций									
2.3.	прочие привлеченные средства			19 805,53		9 821,20	9 984,33			
3	Бюджетное финансирование									
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг									
5	Собственные средства направленные на нерегулируемые виды деятельности, в т.ч.		Электрическая энергия	30 390,36	8 898,31	9 046,61	7 360,69	5 084,75		
6	ИТОГО по программе для реализации всех мероприятий			173 650,73	23 377,12	35 387,94	36 803,46	38 275,59	39 806,62	