



**РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

Ул. Куйбышева, д. 14, г. Пермь, 614006
Тел./факс (342) 235 13 10
E-mail: info@rst.permkrai.ru
ОКПО 44840451, ОГРН 1025900537574,
ИНН/КПП 5902184588/590201001

16.01.2018 № СЭД-46-07-17-3

На № _____ от _____

«Об утверждении корректировок
инвестиционной программы
на 2016-2020 гг.»

Исполнительному директору
ООО «Лысьва-теплоэнерго»

А.В. Горнову

ул. Металлистов, д. 1,
г. Лысьва,
Пермский край, 618909

Региональная служба по тарифам Пермского края направляет Вам копию приказа от 12.01.2018 № СЭД-46-04-38-23 «Об утверждении корректировки инвестиционной программы ООО «Лысьва-теплоэнерго» в сфере теплоснабжения на 2016-2020 гг.»

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя

В.Ю. Степин



РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

12.01.2018

№ СЭД-46-04-38-23

Об утверждении корректировки
инвестиционной программы
ООО «Лысьва-теплоэнерго»
в сфере теплоснабжения
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 17.05.2017 № 360-п «О передаче Региональной службе по тарифам Пермского края отдельных полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края и внесение изменений в отдельные постановления Правительства 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 (с учетом изменений от 28.12.2015 № СЭД-35-01-12-559) «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 128 539,59 тыс. руб., за счет собственных средств, направленных на нерегулируемые виды деятельности

25 305,61 тыс. руб., за счет привлеченных средств 19 805,53 тыс. руб. (прилагается).

На 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.

На 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.

На 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.

На 2019 г. с объемом финансирования 38 275,59 тыс. руб., в том числе:
за счет прибыли, направленной на инвестиции – 38 275,59 тыс. руб.

На 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 опубликования на официальном сайте Региональной службы по тарифам Пермского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. заместителя председателя Правительства –
руководителя Региональной службы
по тарифам Пермского края

А.В. Удальев



Инвестиционная программа/ корректировка показателей
ООО "Лысьва-теплоэнерго"
 (именно на ресурсной организации)

2016-2020 годы

№ п/п	Инициативные мероприятия	Объемные показатели (вал, реализация)	Описание и место размещения объекта	Год начала реализации мероприятия (корректировка)	Год окончания реализации мероприятия (корректировка)	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение	Основание перечня объектов, включенный в инвестиционную программу	
						Всего	Принадлежит к 2017 г.	2016 год	2017 год	2018 год				2019 год
1	2	3	4	9	9	11	12	13.1	14.1	15.1	16	18	19	20
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:														
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей:														
1.1.1														
1.1.2														
1.2														
1.2.1														
1.2.2														
1.3														
1.3.1														
1.3.2														
1.4														
1.4.1	Установка подогревателей воды в ТЭЦ для теплоснабжения потребителей.	Структурная установка тепломашины мощностью 200 Гкал/час. Место установки в районе котельной №5. Работы по монтажу, пуску и наладке оборудования. Установка подогревателей воды в ТЭЦ для теплоснабжения потребителей.	На месте подогревателя №5 установить новый подогреватель ИСП-200. Тепловой мощностью 200 Гкал/час. Место установки в районе котельной №5. Работы по монтажу, пуску и наладке оборудования. Установка подогревателей воды в ТЭЦ для теплоснабжения потребителей.	2016	2018	12 000,00	1480,00	3 480,00	6 449,07	2070,93	0,00	0,00	8 520,00	0,00
Всего по группе 1.						12 000,00	1480,00	3 480,00	6 449,07	2070,93	0,00	0,00	8 520,00	0,00
Группа 2. Строительство или модернизация существующих тепловых сетей, в том числе с целью снижения уровня износа существующих тепловых сетей:														
2.1.1														
2.1.2														
Всего по группе 2.														
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставок энергии от разных источников														
3.1	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей	Снижение износа тепловых сетей в районе котельной №5. Работы по замене изношенного оборудования. Установка нового оборудования.	Парогенератор в районе котельной №5. Работы по замене изношенного оборудования. Установка нового оборудования.	2016	2019	40 000,00	1738,52	17 605,00	10476,13	10991,36	1327,51	0,00	21 395,00	0,00
3.1.1														
3.1.2														
Всего по группе 3.						40 000,00	1738,52	17 605,00	10 476,13	10 991,36	1327,51	0,00	21 395,00	0,00

50

5

Расходы на реализацию мероприятий в иrogenных ценах, тыс. руб. (с НДС)

№ п/п	Наименование мероприятий	Объемные показатели (в т.ч. реализовано)	Описание в месте реализации объекта	Год начала реализации мероприятия (справочная)	Год окончания реализации мероприятия (справочная)	Всего	Программа на 2017 г.	в т.ч. по годам				Остаток на конец периода	в т.ч. по плану за год	Объемные показатели в соответствии с программой
								2016 год	2017 год	2018 год	2019 год			
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей эффективности и энергетической эффективности объектов теплообеспечения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения														
4.1.1.	Модернизация системы отвода дымовых газов от водогрейных котлов	Дымовая труба № 180м находится в не работоспособном состоянии на основании заключения эксперта проектной организации. Отвод дымовых газов по рабочей схеме не производится ввиду отсутствия средств на приобретение оборудования от Бюджетного учреждения.	При наличии ТЭЦ на реконструкцию дымовой трубы №180м (назначение: отвод дымовых газов от котлов ПК и котельной газопроводного отвода дымовых газов) (система отвода дымовых газов) Дымовая труба №180м подлежит изъятию и как техническое устройство на объекте должна быть демонтирована по проекту консервации. Водогрейные котельная ТЭЦ	2017	2020	49 338,07	0,00	600,00	16 797,50	14 099,29	17 911,28	49338,07	0,00	
4.1.2	Организация резервного топливного хозяйства в ТЭЦ	Существующее внутреннее топливо как резервное топливо для ТЭЦ реализовано на удаленном расстоянии 2 км от ТЭЦ. Снабжение внутреннего хозяйства для предприятия планируется в объеме 2,5 млн руб. в год. Действующее внутреннее хозяйство находится на территории предприятия в структуре ЗАО "ИМТ" - предприятие 2-ой очереди промышленного парка	Создание резервного топливного хозяйства ТЭЦ (использование нового топлива (сжиженный газ) (поставка) по или дымовые газы) (г. Лысьва, ул. Металлистов, 1)	2017	2020	48 498,93	623,12	700,00	700,00	27 798,40	19 360,53	48 498,93	0,00	
4.1.3	Модернизация котельного оборудования ТЭЦ	Дымовая труба находится в аварийном состоянии. Замена изношенного оборудования котельного оборудования	Замена дымовых газов в ТЭЦ (г. Лысьва, ул. Металлистов, 1)	2016	2017	3 107,62	3041,29	2 500,00	607,62	0,00	0,00	607,62	0,00	
4.1.3.1	Замена питательного насоса	Существующий питательный насос не соответствует требованиям безопасности эксплуатации и требует замены	Установка фактура окисления топлива в котельной ТЭЦ (г. Лысьва, ул. Металлистов, 1)	2017	2020	6 000,00	0,00	0,00	458,71	1 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	
4.1.3.2	Модернизация системы установки фактура окисления топлива	Существующая система окисления топлива не соответствует требованиям безопасности эксплуатации и требует замены	Установка фактура окисления топлива в котельной ТЭЦ (г. Лысьва, ул. Металлистов, 1)	2017	2020	6 000,00	0,00	0,00	458,71	1 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

№ п/п	Наименование мероприятий	Объемные показатели (кв. метры)	Описание в месте реализации объекта	Год начала реализации мероприятия (квартал)	Год окончания реализации мероприятия (квартал)	в т.ч. за счет				Объемные показатели в прогнозном периоде		
						2016 год	2017 год	2018 год	2019 год		2020 год	Остаток финансирования
4.1.3	Модернизация системы газоснабжения и автоматизации безопасности котельного оборудования	Система газоснабжения котельного оборудования не соответствует действующим нормам безопасности. Присутствуют значительные износ и коррозионные повреждения. Требуется модернизация котельного оборудования и установка газоанализатора. Цель реализации: повышение безопасности котельного оборудования и предотвращение аварийных ситуаций. Срок реализации: 2019-2020 гг.	Модернизация системы газоснабжения котельного оборудования. Замена котельного оборудования. Установка газоанализатора. Автоматизация котельного оборудования.	2019	2020	7 700,00	0,00	0,00	1 000,00	6 700,00	7 700,00	0,00
4.1.3.4	Реконструкция пароперегревателя на паровом котле №1	Замена изношенного пароперегревателя на конструкцию меньшей поверхности нагрева, предназначенную для работы на природном газе. Повышение надежности котла и увеличение межремонтного периода.	Реконструкция пароперегревателя на паровом котле №1 в ТЭЦ г. Лысьва, ул. Металлистов, 1	2016	2017	6 564,69	2 564,00	0,00	0,00	0,00	1 564,00	0,00
4.1.3.5	Модернизация парового котла №2	Модернизация парового котла №2 в соответствии с требованиями нормативных документов. Замена изношенного пароперегревателя на конструкцию меньшей поверхности нагрева, предназначенную для работы на природном газе. Повышение надежности котла и увеличение межремонтного периода.	Проводится замена водового змеевика на паровом котле №2 в ТЭЦ г. Лысьва, ул. Металлистов, 1	2017	2017	12 252,36	12 252,56	0,00	0,00	0,00	11 252,56	0,00
4.1.3.6	Модернизация водогрейного котла №2	Модернизация водогрейного котла №2 в соответствии с требованиями нормативных документов. Замена изношенного пароперегревателя на конструкцию меньшей поверхности нагрева, предназначенную для работы на природном газе. Повышение надежности котла и увеличение межремонтного периода.	Проводится демонтаж части конструктивной поверхности нагрева с модульной части КИП/ИД как фланцевой и вертикально расположенной водогрейной котельной ТЭЦ г. Лысьва, ул. Металлистов, 1	2017	2017	7 649,68	7 649,68	0,00	0,00	0,00	7 649,68	0,00
4.1.3.7	Модернизация парового котла №4	Замена изношенного пароперегревателя на конструкцию меньшей поверхности нагрева, предназначенную для работы на природном газе. Повышение надежности котла и увеличение межремонтного периода.	Реконструкция пароперегревателя на паровом котле №4 в ТЭЦ г. Лысьва, ул. Металлистов, 1	2018	2018	11 777,00	0,00	11 777,00	0,00	0,00	11 777,00	0,00
Итого по группе 4.						152 907,86	24 832,57	30 765,79	43 837,69	46 971,81	146 407,86	0
Итого по программе						204 907,86	41 757,77	43 428,08	45 165,20	46 971,81	177 322,86	0,00

Форма № 3-ИП ТС
Приложение к приказу
от 12.01.2018 № СЭД-46-04-38-23

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО "Льсыва-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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м ³	0,494	0,494	0,494	0,494	0,494	0,494	0,494
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,173	0,173	0,173	0,173	0,171	0,171	0,171
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	т.у.т./м ³ *	.						
4	Изнаос объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	Гкал/ч %	90	25	0	0	0	25	25
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	32461	30837	32461	32461	32461	30837	30837
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	% от полезного опуска тепловой энергии тонн в год для воды ** куб. м для пара *** в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	7,8	7,4	7,8	7,8	7,8	7,4	7,4
			78784	80122	80122	80122	80122	80122	80122
			39,36	39,36	39,36	39,36	39,36	39,36	39,36
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды.	диоксид азота 1,17 ПДК	диоксид азота 1,17 ПДК	диоксид азота 0,84 ПДК	диоксид азота 1,17 ПДК	диоксид азота 1,17 ПДК	диоксид азота 1,03 ПДК	диоксид азота 1,03 ПДК	диоксид азота 0,84 ПДК

Приложение к приказу
от 12.01.2018 № СЭД-46-04-38-23

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности										Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущаемой с коллекторов источника тепловой энергии	Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабителя					Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности							2016	2017	2018	2019	2020		
		Текущее значение	2016	2017	2018	2019	2020	Текущее значение	2016	2017	2018									2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Установка подогревателя воды в ТЭЦ, для теплоснабжения потребителей	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2	Реконструкция паропровода от котлов до турбин ТЭЦ	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
3	Реконструкция дымовой трубы Н=180м водотройной котельной ТЭЦ	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
4	Организация резервного топливного хозяйства в ТЭЦ	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
5	Замена питательного насоса	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
6	Модернизация системы химводочистки ТЭЦ, установка станции предварительной очистки воды для паровых котлов	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
7	Модернизация газорезачных устройств паровых котлов	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0,173	0,173	0,173	0,171	0,171	0,171	-
8	Реконструкция пароперегревателя на паровом котле №1	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

Приложение к приказу
от 12.01.2018 № СЭД-46-04-38-23

Финансовый план (КОРРЕКТИРОВКА)
ООО "Дысва-теплоэнерго"
(именование энергообладатель организации)
в сфере теплоснабжения на 2016-2020 годы

№ п/п	Источники финансирования	по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)					
		указать вид деятельности			2016	2017	2018	2019	2020	
		3	4							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1	Собственные средства		Тепловая энергия	128 539,59	14 478,81	16 520,13	19 458,44	38 275,59	39 806,62	
1.2	амортизационные отчисления			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	прибыль, направленная на инвестиции		Тепловая энергия	128 539,59	14 478,81	16 520,13	19 458,44	38 275,59	39 806,62	
1.4	средства, полученные за счет платы за подключение			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Привлеченные средства*			66 784,02	36 580,00	15 102,01	15 102,01	0,00	0,00	
2.1	кредиты, в т.ч.			66 784,02	36 580,00	15 102,01	15 102,01	0,00	0,00	
2.1.1	% по кредиту			12 925,94	7 080,00	2 922,97	2 922,97	0,00	0,00	
2.2	займы организаций			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	прочие привлеченные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Бюджетное финансирование			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. дивиденг			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Собственные средства направление на нерегулируемые виды деятельности		Электрическая энергия	25 305,61	8898,31	9046,61	7160,69	0,00	0,00	
6	ИТОГО по программе для реализации всех мероприятий, в т.ч.			173 650,73	23 377,12	35 387,94	36 803,46	38 275,59	39 806,62	
7	на вид деятельности - тепловая энергия			148 345,12	14 478,81	26 341,33	29 442,77	38 275,59	39 806,62	
8	За счет привлеченных средств			19 805,53	-	9 821,20	9 984,33	-	-	
9	За счет инвестиционной составляющей для включения в тариф на тепловую энергию, в т.ч.			128 539,59	14 478,81	16 520,13	19 458,44	38 275,59	39 806,62	
9.1.	Тепловая энергия (отборный пар)			19 380,94	2 171,82	2 520,13	2 918,77	5 741,34	5 970,99	
9.2.	Тепловая энергия (горячая вода)			109 258,65	12 000,00	14 000,00	16 539,67	32 534,25	33 835,63	

Региональная служба по тарифам
Пермского края

Копия верна
« »
Подпись

