ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ООО "Альшеевские тепловые сети" с.Раевский

«Модернизация системы теплоснабжения с.Раевский муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан»

с.Раевский

2022 г.

Форма № 1-ИП ТС

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
На 2022-2023гг.

ООО «Альшеевские тепловые сети»

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью «Альшеевские тепловые сети»
Местонахождение регулируемой организации	Республика Башкортостан, 452120, Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Раевский, ул. Трактовая, д.63
Сроки реализации инвестиционной программы	2022-2023
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Гатауллина Зульфия Галимардановна, главный бухгалтер
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	8 (34754) 3-12-01, raevka1@yandex.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, 28
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Марзаев Алан Викторович , И.о министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан
Дата утверждения инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	+7(347)277-71-06, mgkhrb@bashkortostan.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация СП Раевский сельский совет
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	Россия, 52120, Республика Башкортостан с. Раевский, улица Победы, 2а
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Тимасов Михаил Анатольевич, Глава администрации СП Раевский сельсовет
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	+7 (347 54) 22342, spRaevskiySelsovet@yandex.ru

Директор **Калимуллин Ринат Идханович**

М.П.

Инвестиционная программа

ООО "Альшеевские тепловые сети" с.Раевский респ.Башкортостан

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2022-2023 годы

№ 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 2021г.	в т.ч. по годам		Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:															
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей															
мероприятия в рамках данной группы не предусмотрены															
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей															
мероприятия в рамках данной группы не предусмотрены															
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей															
мероприятия в рамках данной группы не предусмотрены															
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей															
Всего по группе 1.										0	0	0	0	0	0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей															
мероприятия в рамках данной группы не предусмотрены															
Всего по группе 2.										0	0	0	0	0	0
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 тепловых сетей от котельной № 1 с.Раевский с прокладкой трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке, в т.ч. :**	**Повышение надежности, повышение энергетической эффективности**	**Тепловые сети от котельной №1 с.Раевский , ул.Ленина, 115б**	**диаметр, протяженность**	**мм, м**	**труба стальная в минватной изоляции, средний по материальной характеристике диаметр 150мм, протяжённость участка 5412 м(в двухтрубном исчислении)**	**труба в ППУ изоляциисредний по материальной характеристике диаметр 150мм, протяжённость участка 5412 м(в двухтрубном исчислении)**	**2022**	**2023**	**101543,398**		**14449,626**	**87093,772**	**0,000**	**0,000**
3.1.1n1	*Выполнение инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий*	*инженерно-геодезические и инжерно-геологические изыскания в рамках разработки ПСД по объекту по реконструкции тепловой сети от котельной №1*	*Тепловая сеть от котельной №1*		*изыскания*	*0*	*1*	*2022*	*2022*	*2500,000*	*0,000*	*2500,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*

3.1.1n2	*Разработка ПСД, прохождение технико-ценового аудита (ТЦА)*	*Выполнение работ по разработке ПСД по реконструкции тепловой сети от котельной №1, прохождение ТЦА*	*Тепловая сеть от котельной №1*		*проект*	*0*	*1*	*2022*	*2022*	*5500,000*	*0,000*	*5500,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
3.1.2.	**Реконструкция тепловых сетей от котельной № 2 с.Раевский с прокладкой трубы в индустриальной ППУ изоляции в политэтиленовой оболочке, в т.ч. ПСД**	**Повышение надежности, повышение энергетической эффективности**	**Тепловые сети от котельной №2 с.Раевский , ул.Гагарина, 1а**	**диаметр, протяженность**	**мм, м**	**труба стальная в минватной изоляции, средний по материальной характеристике диаметр 150мм, протяженность участка 4476м (в двухтрубном исчислении)**	**труба в ППУ изоляциисредний по материальной характеристике диаметр 150мм, протяженность участка 4476м (в двухтрубном исчислении)**	**2022**	**2023**	**88095,385**	**0,000**	**12529,956**	**75565,429**	**0,000**	**0,000**
3.1.2n1	*Выполнение инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий*	*Инженерно-геодезические и инжерно-геологические изыскания в рамках разработки ПСД по объекту по реконструкции тепловой сети от котельной №2*	*Тепловая сеть от котельной №1*		*изыскания*	*0*	*1*	*2022*	*2022*	*2200,000*	*0,000*	*2200,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
3.1.2n2	*Разработка ПСД, прохождение технико-ценового аудита (ТЦА)*	*Выполнение работ по разработке ПСД по реконструкции тепловой сети от котельной №2*	*Тепловая сеть от котельной №2*		*проект*	*0*	*1*	*2022*	*2022*	*5000,000*	*0,000*	*5000,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей															
3.2.1	**Реконструкция котельной № 1 с установкой сертифицированной блочной котельной полной заводской готовности 5 МВт и аварийного топливного хозяйства**	**Повышение надежности, повышение энергетической эффективности**	**с.Раевский, ул. Ленина, 115б**	**мощность, наличие аварийного топливного хозяйства**	**МВт, наличие или отсутсвие**	**8,72, отсутствие аварийного топливного хозяйства**	**5, наличие аварийного топливного хозяйства**	**2022**	**2023**	**51 961,289**	**0,00**	**7 394,09**	**44 567,201**	**0**	**0**
3.2.1n	*Выполнение инженерно-геологических, инженерно-геодезических инженерно-экологических изысканий,*	*Инженерно-геодезические и инжерно-геологические изыскания в рамках разработки ПСД по объекту*	*Выбранная площадка котельной №1*		*изыскания*	*0*	*1*	*2022*	*2022*	*1 000,000*		*1 000,00*			

3.2.2п	*Разработка ПСД, прохождение технико-ценового аудита (ТЦА)*	*Выполнение работ по разработке ПСД по реконструкции котельной*	*Выбранная площадка котельной №1*		*проект*	*0*	*1*	*2022*	*2022*	*2 600,000*		*2 600,00*			
3.2.2	**Реконструкция котельной № 2 с установкой сертифицированной блочной котельной полной заводской готовности 6 МВ и аварийного топливного хозяйства**	**Повышение надежности, повышение энергетической эффективности**	**с.Раевский, ул.Гагарина, 1А**	**мощность, наличие аварийного топливного хозяйства**	**МВт, наличие или отсутсвие**	**5,58, отсутствие аварийного топливного хозяйства**	**6, наличие аварийного топливного хозяйства**	**2022**	**2023**	**48 924,437**		**6 961,95**	**41 962,49**	**0**	**0**
3.2.2.1п	*Выполнение инженерно-геологических, инженерно-геодезических инженерно-экологических изысканий,*	*Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания в рамках разработки ПСД по объекту*	*Выбранная площадка котельной №2*		*изыскания*	*0*	*1*	*2022*	*2022*	*1 000,000*		*1 000,00*			
3.2.2.2п	*Разработка ПСД, прохождение технико-ценового аудита (ТЦА)*	*Выполнение работ по разработке ПСД по реконструкции котельной*	*Выбранная площадка котельной №2*		*проект*	*0*	*1*	*2022*	*2022*	*2 000,000*		*2 000,00*			
Всего по группе 3										**290 524,508**	**0,00**	**41 335,62**	**249 188,89**	**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															
мероприятия в рамках данной группы не предусмотрены															
Всего по группе 4.										**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения															
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей															
мероприятия в рамках данной группы не предусмотрены															
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей															
мероприятия в рамках данной группы не предусмотрены															
Всего по группе 5.										0	0	0	0	0	0
ИТОГО по программе										**290 524,508**	**0,000**	**41 335,620**	**249 188,888**	**0,00**	**0,00**
справочно без НДС										*242 103,757*		*34 446,350*	*207 657,407*		

Директор

М.П.

Калимуллин Ринат Идханович

Ф.И.О.

Форма №3-ИП ТС

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

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2022-2023 годы

(корректировка)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения 2021	Плановые значения*		
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации	
					2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/Гкал	42,5	38,89	38,89	38,89
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя на предприятие в целом (средневзвешенный на котельные №1, 2, 3, 4, 5, 6)	т.у.т./Гкал	0,1637	0,1571	0,15127	0,15127
		т.у.т./м^3				
2.1	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии от котельной №1	т.у.т./Гкал	0,17701	0,1513	0,1516	0,1515
		т.у.т./м^3				
2.2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии от котельной №2	т.у.т./Гкал	0,154	0,1512	0,1514	0,1513
		т.у.т./м^3				
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	90	10	75	60
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельных предприятия	Гкал в год	7150	4390	4390	4390
		% от полезного отпуска тепловой энергии	20,97	13,66	13,66	13,66
5.1	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельной №1	Гкал в год	2825	1735	1737	1736
		% от полезного отпуска тепловой энергии	28,76	19,87	19,89	19,88
5.2	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельной №2	Гкал в год	2400	1388	1175	1174
		% от полезного отпуска тепловой энергии	22,98	14,72	12,75	12,74

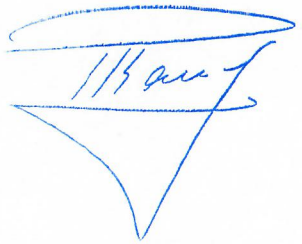
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям предприятия	тонн в год для воды	5605	5605	5605	5605
		куб. м для пара	-	-	-	-
6.1	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельной №1	тонн в год для воды	2125,5	2115	2124	2120
		куб. м для пара	-	-	-	-
6.2	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельной №2	тонн в год для воды	2013,3	2005	2010	2007
		куб. м для пара				
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды. В том числе:	суммарные выбросы в атмосферный воздух от котельных, тонн	в соответствии с расчётами ПДВ и результатами инвентаризации выбросов			

* плановые значения показателей приведены в соответствии с расчётами нормативов, рассчитанных в ПК РаТеН-323-66, РаТеН-325

Директор

М.П.





Калимуллин Ринат Идханович

Ф.И.О.

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

ООО "Альшеевский тепловые сети"
(наименование регулируемой организации)

№ 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, т.у.т./Гкал			Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, ((Гкал/год)/м2)			Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год		
		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение	
			2022	2023		2022	2023		2022	2023		2022	2023		2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Котельная №1 и теплосеть от неё	0,185	0,15	0	0,095	0,095	0	0,17701	0,1516	0,1515	3,95	2,43	2,43	2825	1737	1736
2	Котельная №2 и теплосеть от неё	0,223	0,223	0,17	0,21	0,21	0,1	0,154	0,1514	0,1513	3,78	1,85	1,85	2400	1175	1174
	Всего по предприятию	0,228	0,214	0,137	0,133	0,133	0,133	0,1614	0,15127	0,15127	4,41	2,71	2,71	7150	4390	4390

Директор
М.П.

Калимуллин Ринат Идханович
Ф.И.О.

Форма № 5 - ИП ТС

Финансовый план

ООО "Альшеевские тепловые сети" с.Раевский

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2022-2023 годы

(корректировка)

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)				
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы	
		Производство и передача тепловой энергии	*Технологическое присоединение*		2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	**Собственные средства** *(5% от стоимости проекта)*	**12105,188**		**12105,188**	**1722,318**	**10382,870**
1.1	амортизационные отчисления					
1.2	прибыль, направленная на инвестиции		0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение		0,000	0,000	0,000	0,000
1.4	прочие собственные средства *(5% от общего объёма затрат)*	12105,188	0,000	12105,188	1722,318	10382,870
2	**Привлеченные средства**	**145262,254**		**145262,254**	**20667,810**	**124594,444**
2.1	кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	займ Фонда реформирования ЖКХ РФ *(60% от общего объёма затрат)*	145262,254	0,000	145262,254	20667,810	124594,444
2.3	прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	**Бюджетное финансирование**	**106392,915**		**106392,915**	**12056,223**	**72680,092**
3.1	Финансирование из бюджета Республики Башкортостан *(35% от общего объёма затрат)*	**84736,315**		84736,315	12056,223	72680,092
3.2	Финансирование из бюджета муниципального района Альшеевский район РБ					
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ИТОГО по программе	**242103,757**		**242103,757**	**34446,350**	**207657,407**

Директор ООО "Альшеевские тепловые сети" **Р.И. Калимуллин**

Ф.И.О.

М.П.