


**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
КЧР РГУП «Теплоэнерго»**

| | |
|---|---|
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Карачаево-Черкесское республиканское государственное унитарное предприятие «Теплоэнерго» |
| Местонахождение регулируемой организации | КЧР, г. Черкесск, ул. Красная 19 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016 - 2018 г.г. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Главный инженер Фирюлин Владимир Викторович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Тел. 28-23-84; 8-903-422-00-55 факс 28-24-21 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Министерство строительства и ЖКХ КЧР |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | КЧР, г. Черкесск, ул. Первомайская 34а |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу |  |
| Дата утверждения инвестиционной программы | |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Карачаевский городской округ Карачаевский муниципальный район Прикубанский муниципальный район Ногайский муниципальный район Хабезский муниципальный район Адыге-Хабльский муниципальный район Урупский муниципальный район Малгокарачевский муниципальный район |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | |
| Дата согласования инвестиционной программы | |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | |
| Программы | |
| Руководитель регулируемой организации | Генеральный директор Ляшов Александр Григорьевич |
| М.П. | |

**Инвестиционная программа
КЧ РГУП «Теплоэнерго» в сфере теплоснабжения на 2017 – 2019 г. г.**

| N п/п | Наименование мероприятия | 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 оборудования (мощность, пропускная способность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | | | Всего | Профинансировано к 2017 | в т.ч. по годам | | | Освоенная сумма | в т.ч. за счет платных источников |
| до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | 2017 | 2018 | | | 2019 | | | | | | | | | | |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Приобретение и установка современных сетевых насосов ШПО в Южной котельной г. Теберда | Обеспечение необходимого гидравлического режима работы тепловой сети | Южная котельная г. Теберда, ул. Орджоникидзе | NL 100/200; | кВт·ч/м3 | 0,235 | 0,206 | 2017 | 2017 | 259 | | 259 | | | | |
| 1.3.2 | Приобретение и установка современных сетевых насосов ШПО в центральной котельной п. Кавказский | Обеспечение необходимого гидравлического режима работы тепловой сети | Центральная котельная п. Кавказский, ул. Ленина 12 | NL 125/200; | кВт·ч/м3 | 0,235 | 0,206 | 2018 | 2018 | 295 | | 295 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------------------------|--|------------|--|--|--|--|------|------|-----|--|-----|--|--|--|--|--|
| 4.1.3. | Приобретение и установка стационарного дизель-генератора в ЦТП №1 п.Правокубанского | Обеспечение надежности теплоснабжения | ЦТП №1 п.Правокубанский, | ТСС АД 30С | | | | | 2017 | 2017 | 405 | | 405 | | | | | |
| 4.1.4. | Приобретение и установка стационарного дизель-генератора в ЦТП №2 п.Правокубанского | Обеспечение надежности теплоснабжения | ЦТП №2 п.Правокубанский, | ТСС АД 30С | | | | | 2017 | 2017 | 405 | | 405 | | | | | |
| 4.1.5. | Приобретение и установка стационарного дизель-генератора в ЦТП №3 п.Правокубанского | Обеспечение надежности теплоснабжения | ЦТП №3 п.Правокубанский, | ТСС АД 60С | | | | | 2018 | 2018 | 524 | | 524 | | | | | |
| 4.1.6. | Приобретение и установка стационарного дизель-генератора в котельной п.Ударный | Обеспечение надежности теплоснабжения | Котельная п.Ударный, ул.Школьная 1 | ТСС АД 60С | | | | | 2018 | 2018 | 524 | | 524 | | | | | |
| 4.1.7. | Приобретение и установка стационарного дизель-генератора в котельной ст.Претрадная | Обеспечение надежности теплоснабжения | Котельная ст.Претрадная, ул.Октябрьская 35а | ТСС АД 60С | | | | | 2018 | 2018 | 524 | | 524 | | | | | |
| 4.1.8. | Приобретение и установка стационарного дизель-генератора в котельной п.Урул | Обеспечение надежности теплоснабжения | Котельная п.Урул, ул.Красная 1 | ТСС АД 40С | | | | | 2019 | 2019 | 462 | | 462 | | | | | |
| 4.1.9. | Приобретение и установка стационарного дизель-генератора в котельной №2 с.Учкекен | Обеспечение надежности теплоснабжения | Котельная №2 с.Учкекен, ул.Советская 11б | ТСС АД 80С | | | | | 2019 | 2019 | 462 | | 462 | | | | | |
| 4.1.10 | Приобретение и установка стационарного дизель-генератора в котельной №3 с.Учкекен | Обеспечение надежности теплоснабжения | Котельная №3 с.Учкекен, Ка-леж,пер.Заводской 4 | ТСС АД 40С | | | | | 2019 | 2019 | 462 | | 462 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|------|------|------|--|------|------|------|--|
| 4.1.11 | Приобретение и установка стационарного дизель-генератора в котельной заповедника Теберда | Обеспечение надежности теплоснабжения | Котельная заповедника, г.Теберда, пер. Валуевский 10а | ТСС АД 40С | | | | | | | 2019 | 2019 | 405 | | | | 405 | |
| 4.1.12 | Приобретение и установка стационарного дизель-генератора в котельной Южной Теберда | Обеспечение надежности теплоснабжения | Котельная Южная, г.Теберда, ул.Ордженикидзе, | ТСС АД 80С | | | | | | | 2019 | 2019 | 564 | | | | 564 | |
| 4.1.12 | Приобретение и установка стационарного дизель-генератора в ЦТП микрорайона г. Теберда. | Обеспечение надежности теплоснабжения | ЦТП микрорайона г.Теберда, | ТСС АД 40С | | | | | | | 2019 | 2019 | 462 | | | | 462 | |
| 4.1.21 | Приобретение и установка теплосчетчиков на источниках теплоснабжения 13 шт. | Обеспечение энергетической эффективности работы источников теплоснабжения. | Котельные: а.Адыге-Хабль, а.Хабез, с.Учкекен, п.Кавказский, п.Октябрьский, п.Ударный, п.Урул, п.Правохубанский | Взлет ПРЦ | | | | | | | 2017 | 2019 | 2310 | | | | 890 | |
| Всего по группе 4 | | | | | | | | | | | | | 8557 | | 2568 | 2282 | 3707 | |

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|------|------|------|--|
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | | | 9406 | | 2827 | 2577 | 4002 | |



(Handwritten signature)

А.Г. Дяшов

Генеральный директор КЧ РГУП «Теплоэнерго»
М.П.

**Плановые значения показателей,
Достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
КЧ РГУП «Теплоэнерго» в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы**

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | фактические значения | Плановые значения | | | |
|-------|--|---|----------------------|---------------------|----------------------------|--------|--------|
| | | | | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации | | |
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | - | - | - | - | - |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 169,0 | 168,1 | 168,1 | 168,05 | 168,00 |
| | | т.у.т./м3 | | | | | |
| 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 | % | | | | | |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 35311 | 30031 | 30031 | 29970 | 29920 |
| | | % от полезного отпуска тепловой энергии | 16,5 | 13,36 | 13,36 | 13,32 | 13,28 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 57600 | 31705 | 31650 | 31600 | 31550 |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | | | | | | |



Генеральный директор

А.Г. Дяшов

**Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов централизованного
теплоснабжения КЧ РГУП «Теплоэнерго» на 2017-2019 годы**

| N 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 коллекторов источников тепловой энергии | | | Отношение величин 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 | | | Текущее значение | Плановое значение | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | | |
| 1. | Котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,0 | 168,1 | 168,05 | 168,0 | 1,76 | 1,75 | 1,74 | 1,73 | 35311 | 30031 | 29970 | 29920 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

Генеральный директор

А.Г. Дяшов

М.П.



**Финансовый план
КЧ РГУП «Теплоэнерго»
в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы.**

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | | | | | | |
|-------|--|--|--------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--|
| | | по видам деятельности | | Всего | по годам реализации инвестпрограммы | | | |
| | | Указать вид деятельности | Указать вид деятельности | | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | |
| 1. | Собственные средства | Производство и передача тепловой энергии | | 9406,0 | 2827,0 | 2577,0 | 4002,0 | |
| 1.1. | амортизационные отчисления | | | 9406,0 | 2827,0 | 2577,0 | 4002,0 | |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | ИТОГО по программе | | | 9406,0 | 2827,0 | 2577,0 | 4002,0 | |

Генеральный директор
МП



А.Г. Ляшов