



**ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
И ТОПЛИВНЫМ РЕСУРСАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

23.08.2017

г. Владивосток

№ пр. 19-80/2

О внесении изменений в Приказ департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края от 23 сентября 2016 года № пр. 19-74/2 «Об утверждении инвестиционной программы Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей, Уссурийского городского округа, осуществляющего услуги теплоснабжения на территории Уссурийского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05 мая 2014 года № 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 РФ об электроэнергетике)», на основании Положения о департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 195-па «О переименовании департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение «Инвестиционная программа Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа на 2017-2019 годы» к Приказу департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края от 23 сентября 2016 года № пр. 19-74/2, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему Приказу.

2. Отделу жизнеобеспечения края департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Орлову А.С. обеспечить размещение Приказа на официальном сайте Администрации Приморского края.

3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя директора департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Бабича В.А.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента



Е.А. Пархоменко

ПОЯСНИТЕЛЬНА ЗПИСКА
к Инвестиционной программе
Уссурийского муниципального унитарного предприятия
тепловых сетей Уссурийского городского округа
на 2017-2019 годы с учетом изменений

Основанием для разработки инвестиционной программы являются:

1. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
2. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;
3. Постановление Правительства РФ 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 РФ об электроэнергетике)»;
4. Постановление правительства Российской Федерации от 22.10.2012г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом № 760-э от 13.06.2013г. Федеральной службой по тарифам (ФСТ России);
6. Приказ Минстроя России от 13.08.2014 № 459/пр. «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоэнергетики».

Инвестиционная программа разработана в целях повышения пропускной способности тепловых сетей от самой крупной котельной №5 г. Уссурийска в связи с перспективной нагрузкой, а также повышением надежности и качества теплоснабжения, снижения износа основных фондов предприятия.

Мероприятия программы:

1. Строительство тепловой сети по ул. Володарского от школы №22 до Володарского 54.
2. Строительство тепловой сети к многоквартирным домам по адресу ориентира г. Уссурийск, пер. Мурзинцева 6.
3. Строительство тепловой сети к многоквартирному жилому дому с. Новоникольск, ул. Пионерская 98.
4. Строительство тепловой сети по ул. Целинная.
5. Строительство бойлерной по ул. Целинная.
6. Строительство тепловой сети по ул. Арсеньева
7. Строительство тепловой сети по ул. Агеева до бойлерной №65.
8. Строительство бойлерной №65
9. Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной №5 до станции перекачки по ул. Дзержинской.

10. Реконструкция тепловой сети по ул. Дзержинского от станции перекачки до ул. Пролетарской.

11. Реконструкция тепловой сети по ул. Дзержинского от ул. Фрунзе до школы №22 по ул. Володарского

**Анализ производственно-финансовой и инвестиционной деятельности
УМУПТС за 2012-2015 годы**

Таблица № 1.

№ п/п	Наименование показателя	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели производственной деятельности				
1.1.	Выработка тепловой энергии (собственная), т. Гкал	607,364	584,179	590,900	609,062
1.2.	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал	27,916	25,851	24,389	22,564
1.3.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, т. Гкал	579,448	558,328	566,511	586,497
1.4.	Покупка тепловой энергии, т. Гкал	72,965	69,360	53,404	43,372
1.5.	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, %	10,9	12,9	13,0	
1.6.	Полезный отпуск тепловой энергии, т. Гкал	562,289	541,371	534,035	552,713
	Расход ресурсов:				
	-условного топлива, т.у.т.	116871,34	117112,773	116727,1	121731,67
	-электроэнергии, т. кВт. час,	32647,81	30315,42	25444,903	25703,541
	-воды, т.м3,	317,3	388,961	570,47	472,72
1.7.	Удельный расход ресурсов на производство тепловой энергии:				
	-условного топлива, кг/Гкал	192,4	200,5	197,6	199,87
	-электроэнергии, кВт. ч/Гкал	53,7	51,9	43,1	42,2
	-воды, м3/Гкал	0,56	0,67	0,97	0,78
2.	Показатели финансово-экономической деятельности, тыс. руб.				
2.1.	Тарифная выручка, всего тыс. руб.	1194070,49	1243981,42	1338479,51	1274299,21
2.2.	Прибыль от продаж, всего	-109035,861	-122743,0	-124812,0	-149740,38
2.3.	Чистая прибыль, всего	9326	-36039	-155977,0	-20183,66
2.4.	Рентабельность (2.2/2.1)	-0,09	-0,09	-0,09	-0,12
2.5.	Кредиторская задолженность	555907	532027	538989	495348
2.6.	Дебиторская задолженность	500852	590524	487507	555052
2.7.	Заемные средства	311142	241017	187448	280000
3.	Показатели инвестиционной деятельности, тыс. руб.				
3.1.	Основные средства (балансовая стоимость)	1016714,0	1529322,7	1697137,8	1760739,43
	Основные средства (остаточная стоимость)	672073,0	1106100,0	1099210	972646,11
3.2.	Незавершенное строительство	197833,4	65551,0	62480,0	195760,8
3.3.	Активы, всего	1564720	2087384	2001972	2042944
3.4.	Начисленная амортизация	48195,8	78581,5	174705,2	190165,59
3.5.	Освоенная амортизация	27742,3	98830,9	65274,2	37592,67
3.6.	Объем капитальных вложений,	295144,2	525527,3	170975,2	70675,34

**Анализ структуры себестоимости тепловой энергии, отпускаемой УМУПТС,
Калькуляция себестоимости тепловой энергии за 2013-2016 годы**

Таблица № 2.

Статья затрат в тыс. руб.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
	факт	факт	факт	утверждено в тарифе
1	2	4	5	

Топливо на технологические цели	646655,39	642208,94	586317,49	688880,51
Транспортные расходы	15515,37	15746,4	16393,26	4272,0
Электроэнергия	118638,5	96656,731	103096,16	120948,93
Водопотребление для производства тепловой энергии	8625,328	14286,495	12452,44	15008,31
Водоотведение	88,448	90,419	77,78	538,46
Расходы на оплату труда	217239,2	247834,45	262692,11	305227,42
Отчисления на соц. нужды	65060,95	75205,67	81784,01	92178,68
Ремонт и техобслуживание	71372,018	65790,85	61920,80	50193,46
Материалы на технологические нужды	779,45	706,86	644,33	482,76
Амортизация	87793,20	177305,785	192518,34	202374,04
Аренда имущества	4008,42	8411,01	12400,62	4722,62
Прочие прямые производственные расходы	3780,1	5319,94	5505,46	3451,83
Цеховые расходы	18112,31	22469,758	28886,28	15041,17
Общеслужацкие расходы	17071,46	19281,816	19202,641	22056,37
Затраты на производство теплоты	1269510,3	1386410,591	1378343,71	1525376,56
Затраты на покупную тепловую энергию	126525,95	96186,26	82574,82	88808,26
Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал	541,371	534,035	552,713	615,880
Удельные расходы руб./Гкал:				
Топливо	1194,48	1202,56	1060,80	1118,53
Электроэнергия	219,14	178,37	186,53	196,38
Вода	15,93	26,75	22,53	24,37

Мероприятия инвестиционной программы

1. Строительство тепловой сети по ул. Володарского от школы №22 до Володарского 54.

В целях обеспечения услуг теплоснабжения нового строящегося микрорайона г. Уссурийска в границах улиц Советская – Чичерина – Горького- Володарского, необходимо выполнить строительство новой квартальной тепловой сети по ул. Володарского от тепловой камеры школы №22 на пересечение улиц Фрунзе-Володарского, Тепловая сеть до школы №22 по данной инвестиционной программе подлежит реконструкции с увеличением пропускной способности. Источник теплоснабжения котельная №5. Планируемая нагрузка подключаемых потребителей по данному участку 2- Гкал/ч. Для обеспечения данной нагрузки планируется строительство тепловой сети общей протяженностью 466,5 м в двухтрубном исполнении, в том числе:

- тепловая сеть бесканальной прокладки из стальных труб в тепловой изоляции ППУ диаметром Ø273 мм, протяженностью 17м;

- тепловая сеть бесканальной прокладки из стальных труб в тепловой изоляции ППУ диаметром Ø219 мм протяженностью 449,5м.

Температурный график работы тепловой сети - 115/70°C.

2. Строительство тепловой сети к многоквартирным домам по адресу ориентира г. Уссурийск, пер. Мурзинцева 6.

Теплоснабжение потребителей двух жилых домов ул. Мурзинцева осуществлялось от покупного тепла котельной ФКУ ЛИУ-23 ГУФСИН России, которое должно быть переключено на другой источник теплоснабжения – котельную ПАО «Кислород». Для обеспечения тепловой энергией двух жилых многоквартирных домов нагрузкой 0,175 Гкал/ч необходимо строительство тепловой сети с врезкой в существующую тепловую сеть ПАО «Кислород». Предполагается строительство тепловой сети общей протяженностью 92 м в двухтрубном исполнении, в том числе:

- протяженностью 11м диаметром Ø76 мм надземной прокладки из труб ППУ с оцинкованным покровным слоем;

- протяженностью 81м Ø75/125 мм подземной бесканальной прокладкой из труб «Изопрофлекс-95».

Температурный график работы тепловой сети - 95/70°C.

3. Строительство тепловой сети к многоквартирному жилому дому с. с. Новоникольск, ул. Пионерская 98.

В с. Новоникольск теплоснабжение потребителей осуществляется от котельной №67. Жилой многоквартирный дом находится на печном отоплении. Для переключения данного дома нагрузкой 0,075 Гкал/час на централизованное отопление необходимо выполнить строительство новой тепловой сети протяженностью 65м Ø63/110 мм с подземной бесканальной прокладкой из труб «Изопрофлекс». Температурный график 115/70°C.

4, 5. Строительство тепловой сети и бойлерной по ул. Целинная

В связи с отказом ООО «Уссурремтехснаб» в услугах теплоснабжения от собственной котельной отапливаемого сектора по ул. Целинная, администрация Уссурийского городского округа поручила УМУПТС организовать теплоснабжение от котельной №5 объектов, ранее получающих отопление от котельной ООО «Уссурремтехснаб».

Для переключения тепловых нагрузок разработана проектно-сметная документация на установку модульной бойлерной мощностью 0,5 Гкал/ч на земельном участке рядом с жилым домом по ул. Целинная,3.

В бойлерной устанавливаются два пластинчатых подогревателя мощностью по 0,25 Гкал/ч, два насоса производительностью 20м³/ч, один из которых резервный. Бойлерная работает в автоматическом режиме, без постоянного обслуживающего персонала.

Для подключения потребителей по ул. Целинной запроектирована тепловая сеть общей протяженностью 387м в двухтрубном исполнении, в том числе:

- тепловая сеть бесканальной прокладки из труб «Изопрофлекс -95» «Тандем» протяженностью 99м, диаметром 40+40/125мм ;

- тепловая сеть бесканальной прокладки из труб «Изопрофлекс -95» протяженностью 288м диаметром 110/160мм.

6. Строительство тепловой сети по ул. Арсеньева

В связи с намерениями ООО «Дальневосточная производственная компания» о прекращении подачи теплоносителя на ЦТП №34 УМУПТС и расторжении договора

теплоснабжения, принято решение о переключении нагрузок ЦТП №34 на котельную №3. Для выполнения мероприятий переключения тепловых нагрузок потребителей необходимо:

- строительство тепловой сети от котельной №3 до ЦТП №34;
- установка в котельной №3 дополнительного водогрейного котла производительностью 4-6 Гкал/ч, установка сетевой насосной группы.

Тепловую сеть планируется проложить подземно, бесканально в двухтрубном исполнении из стальных предизолированных труб с тепловой изоляцией ППУ-ПЭ диаметром 273х6мм протяженностью 1004 м. Переход тепловой сети через автомобильные дороги выполнить с стальных футлярах. Температурный график работы тепловой сети 115/70°C. Тепловая мощность тепловой сети 10,8 Гкал/ч.

7, 8. Строительство тепловой сети по ул. Агеева и болейроной №65

Для снижения потребления мазута и в связи с изношенностью оборудования котельной №65, принято решение о переключении тепловых нагрузок котельной №65 на котельную №5 со строительством бойлерной по ул. Пархоменко и магистральной тепловой сети по ул. Агеева от ул. Плеханова до ул. Пархоменко. Установленная мощность бойлерной составляет 21 Гкал/ч с учетом перспективной застройки данного микрорайона. На такую же нагрузку рассчитана и тепловая сеть, температурный график которой до бойлерной 150/70 °С, после бойлерной -95/70°C. Теплоноситель –перегретая вода.

В бойлерной устанавливаются три пластинчатых теплообменника по 7 Гкал/ч каждый, сетевая насосная 1 контура производительностью 270 м³/ч, сетевая насосная 2 контура производительностью 840 м³/ч. Бойлерная автоматизированная, работает в автоматическом режиме, без постоянного обслуживающего персонала.

Тепловая сеть от точки подключения по ул. Плеханова к тепловой сети котельной №5 с температурным графиком работы 150/70 °С прокладывается подземно бесканально в двухтрубном исполнении из стальных труб с тепловой изоляцией ППУ-ПЭ диаметром 325х7 мм протяженностью 1453 м, переход тепловой сети автомобильных дорог осуществляется в стальных футлярах. Тепловая сеть от бойлерной с температурным графиком 95/70°C прокладывается подземно бесканально в двухтрубном исполнении из стальных труб с тепловой изоляцией ППУ-ПЭ диаметром 426х7 мм протяженностью 267,5 м. до точки врезки в тепловую сеть котельной №65 в реконструируемой тепловой камере ТК-1.

9. Реконструкция магистральная тепловой сети от котельной №5 до станции перекачки по ул. Дзержинского.

В результате модернизации котельной №5 по проекту «Модернизация котельной №5 по ул. Коммунальная, 8Б/1 в г. Уссурийске» (согласно проекта в 2018-2019 году планируется установка трех котлов за счет собственных средств), установленная мощность котельной будет составлять 290 Гкал/ч., в том числе: в горячей воде 252 Гкал/ч, в перегретом паре 38 Гкал/ч. Перегретый пар с температурой 373 °С используется в паротурбинной установке для производства электрической энергии, отработанный пар используется для подогрева сетевой воды в паровых сетевых подогревателях. Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной №5 для нужд отопления, вентиляции и

горячего водоснабжения г. Уссурийска составит 268 Гкал/ч или 3350 м³/ч теплоносителя с температурным графиком 150/70°С.

Существующая тепловая сеть от котельной №5 до станции перекачки по ул. Дзержинского выполнена из труб 2Ду630х7мм в надземном исполнении. Рассчитана на пропускную способность 2000 м³/ч теплоносителя по температурному графику 130/70°С, удельным падением давления 6,65 кгс/м² м, тепловой мощности в 120 Гкал/ч.

Для увеличения пропускной способности тепловой сети до 3350 м³/ч (268 Гкал/ч) необходимо выполнить реконструкцию существующей тепловой сети в 2-х трубном исполнении протяженностью 3,35 км с диаметра 2Ду 630х7мм на диаметр 2Ду 720х8мм. Вид прокладки: надземная по блокам (сваям), переход через железнодорожные пути и автодороги П-образными компенсаторами. Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочной ППУ-ОЦ.

10. Реконструкция тепловой сети по ул. Дзержинского от станции перекачки до ул. Пролетарской.

В соответствии с отказом в услугах теплоснабжения и закрытием котельной «ООО Кенц» по ул. Амурская,71 в г. Уссурийске, а также переключением нагрузок котельной «УМЖК «Приморская соя» на котельную №5 общей мощностью 17,5775, в том числе : отопление максимальное- 15,8977 Гкал/ч, горячее водоснабжение среднее- 1,6798Гкал/ч, необходимо выполнить реконструкцию магистральной внутриквартальной тепловой сети 2Ду500 мм по ул. Дзержинского от станции перекачки до ул. Пролетарской (точка подключения мощности 17,5775Гкал/ч) протяженностью 544м для увеличения пропускной способности тепловой сети.

Пропускная способность существующей тепловой сети 2Ø530*7мм с теплоносителем по температурному графику 95/70°С составляет 1200-1400 м³/ч (30-35 Гкал/ч), удельным падением давления 6,02 - 8,19 кгс/м² м. Подключенная нагрузка с учетом перспективы составляет 59,3635 Гкал/ч, в том числе: отопление – 51,7148Гкал/ч, горячее водоснабжение (среднее) – 7,6487Гкал/ч. Расход теплоносителя при температурном графике 95/70°С составит 2400 м³/ч, удельным падением давления 8,2кгс/м² м. Расчетный диаметр тепловой сети 630х8 мм.

11. Реконструкция тепловой сети по ул. Дзержинского от ул. Фрунзе до школы №22 по ул. Володарского.

Существующая тепловая сеть 2Ø200-125 мм протяженностью 440м по ул. Дзержинского от ул. Фрунзе до ул. Володарского имеет максимальную нагрузку 4,01 Гкал/ч, в том числе: отопление – 2,07Гкал/ч, горячее водоснабжение – 1,94Гкал/ч.

Перспективная нагрузка для подключения к тепловой сети по ул. Дзержинского от ул. Фрунзе до ул. Володарского составляет 5,99 Гкал/ч в том числе: жилой сектор по ул. Суханова и ул. Володарского от ул. Дзержинского до ул. Советская (2,99 Гкал/ч), Дом Российской Армии (1Гкал/ч) по ул. Советская,21, воинская часть по ул. Агеева- Ивасика (2,0 Гкал/ч), прочие -0,8Гкал/ч

Общая нагрузка составляет 9,76Гкал/ч, в том числе: отопление- 7,62 Гкал/ч, горячее водоснабжение -2,14 Гкал/ч, расход теплоносителя при температурном графике 90/70°С составит 359,7 м³/ч., удельным падением давления для существующей тепловой

сети 20219x7мм составит 58,8 кгс/м² м, допустимое удельное падение давления для магистральных тепловых сетей 3-8 кгс/м² м. Необходимо увеличение пропускной способности тепловой сети в зависимости от подключаемой нагрузки.

Реконструкция тепловой сети по ул. Дзержинского от ул. Фрунзе до ул. Володарского (тепловая камера ТК-12 – точка подключения тепловой сети, построенной за счет средств платы за подключение) предусматривает увеличение диаметров трубопроводов тепловой сети с Ø219x6 мм на диаметр Ø325x8 мм; с Ø133x4 на диаметр Ø273x8 мм.

Расходы инвестиционной программы

Стоимость мероприятий предусмотренных инвестиционной программой 2017-2019 определена на основании локальных ресурсных сметных расчетов. Стоимость строительства составлена в ценах 2 квартала 2017 г., на мероприятие по реконструкции магистральной сети стоимость строительства была определена в ценах 1 квартала 2016 г. с применением на 2017 индекса-дефлятора «инвестиций в основной капитал», утвержденного в Прогнозе социально-экономического развития РФ на 2016-2018 гг. (105,8%). Кроме в стоимость мероприятий включены расходы по выделению земельных участков по строительству, составлению межевых планов и топографических съемок.

Таблица № 3.

№п/п	Наименование мероприятия	Обоснование	Стоимость строительства, реконструкции с НДС, тыс. руб.	Расходы по выделению земель, участков и др., тыс. руб. с НДС	Всего расходы по мероприятию, тыс. руб. с НДС
1	Строительство тепловой сети по ул. Володарского от школы №22 до Володарского 54.	Локальный ресурсный сметный расчет	16 974,768		16 974,768
2	Строительство тепловой сети к многоквартирным домам по адресу ориентира г. Уссурийск, пер. Мурзинцева б.		1416,204	115,981	1 532,185
3	Строительство тепловой сети к многоквартирному жилому дому с. Новоникольск, ул. Пионерская 98.		1 554,602		1 554,602
4	Строительство тепловой сети по ул. Целинная.		5 407,535	33,860	5 441,395
5	Строительство бойлерной по ул. Целинная.		2 642,570	151,137	2 793,707
6	Строительство тепловой сети по ул. Арсеньева		37499,462	330,070	37 829,532
7	Строительство тепловой сети по ул. Агеева до бойлерной №65.		79 006,973	321,597	79 328,570
8	Строительство бойлерной		28 615,802	205,077	28 820,879

	№65				
9.	Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной №5 до станции перекачки по ул. Дзержинской.		318 738,180	517,870	319 256,050
10.	Реконструкция тепловой сети по ул. Дзержинского от станции перекачки до ул. Пролетарской.		48 029,997	301,131	48 331,128
11.	Реконструкция тепловой сети по ул. Дзержинского от ул. Фрунзе до школы №22 по ул. Володарского..		22 142,252	190,542	22 332,794
	Всего расходы		562 028,345	2 167,265	564 195,610

Обоснование инвестиционной программы

В Уссурийском городском округе имеется большое количество ведомственных котельных и котельных, принадлежащих различным предприятиям и учреждениям. Такое положение сложилось исторически, но в настоящее время сложилась ситуация, когда собственники объектов теплоснабжения пытаются отказаться от оказания коммунальных услуг тем или иным способом. Над данный момент возникла острая необходимость в решении вопроса о теплоснабжении потребителей, получавших ранее тепловую энергию от котельных ФКУ ЛИУ-23 ГУФСИН РФ по Приморскому краю, ООО "Уссурремтехснаб", ООО «Дальневосточная производственная компания».

В виду этого в инвестиционную программу включены мероприятия обеспечивающие переключение нагрузки от указанных котельных на котельные, эксплуатируемые УМУПС.

Одно из мероприятий инвестиционной программы имеет число экономический характер и направлено на снижение общей себестоимости тепловой энергии - это переключение нагрузки мазутной котельной №65 на угольную котельную №5. В связи со значительной разницей в цене между углем и мазутом срок окупаемости данного мероприятия около 2-х лет.

Также инвестиционная программа УМУПТС разработана в целях завершения реализации проекта «Модернизация котельной №5 по ул. Коммунальная, 8Б/1 в г. Уссурийске».

В настоящее время котельная № 5 является крупнейшей котельной г. Уссурийска. Установленная мощность котельной на 01.01.2016 - 233,5 Гкал/час. При средней себестоимости тепловой энергии за 2015 год по УМУПТС 2621,76 руб., себестоимость по котельной №5 составляет 1948,33 руб.

В рамках исполнения проекта, на котельной проведены работы по замене паровых и водогрейных котлов №1, 3, 6, 7, 12, замене оборудования химводоподготовки, произведена реконструкция системы ГЗУ, реконструкция системы электроснабжения и автоматики системы теплоснабжения.

С 2013 года в связи с переключением нагрузок на котельную №5, котельные №7, 11, 12, 14, 17, 18, 28, 31, 34, 37 переведены на работу в режиме ЦТП.

В 2013 году закрыты котельные №32,3 8. В 2014 году котельная №33 переведена в режим работы ЦТП.

В 2015 году УМУПТС проведены мероприятия по переключению нагрузок котельной «ООО Кенц» по ул. Амурская, 71 в г. Уссурийске, а также переключением нагрузок котельной «ОАО «Приморская соя» на котельную №5.

В 2016 году УМУПТС проведено закрытие котельной №2, №23 и переключение нагрузок с этих котельных на котельную №5.

В целях исполнения плана перспективной застройки г. Уссурийска в 2018-2019 году на котельной планируется установка еще 3 дополнительных котлов.

В связи с выше изложенным, возникла острая необходимость увеличения пропускной способности тепловой сети, т.е. замена существующих труб на трубы большего диаметра с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой ППУ-ОЦ.

Планируемые расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы составят 478 131,873 тыс. руб.

Проведенные мероприятия позволят обеспечить качество и надежность теплоснабжения жителей города Уссурийска, а также значительно улучшат экологическую обстановку в городе.

Финансовый план

Расходы на выполнение мероприятий инвестиционной программы в 2017 -2019 годы составят 564 195,610 тыс. руб. с учетом НДС и 478 131,873 тыс. руб. без НДС.

Таблица №4.

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)			
		Всего	по годам реализации инвестпрограммы		
			2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	2	3	4	5	6
1	Собственные средства	478 131,873	146 991,673	208 648,077	122 492,123
1.1	амортизационные отчисления	396 219,107	146 991,673	126 735,312	122 492,123
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	81 912,765		81 912,765	
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	478 131,873	146 991,673	208 648,077	122 492,123

Приложение

к Приказу департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края от 23.08. 2017 года № пр. 19-80/2

**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей
Уссурийского городского округа**

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Уссурийское муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей Уссурийского городского округа
Местонахождение регулируемой организации	692519, г. Уссурийск, ул. Фрунзе 26
Сроки реализации инвестиционной программы	2017 - 2019 г.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Зам. директора по экономике - Панченко Анастасия Анатольевна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. (4234)32-03-81, email: panchenkoaa@rambler.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	690110, г. Владивосток, ул. Светланская 22
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Директор департамента - Пархоменко Елена Александровна
Дата утверждения инвестиционной программы	23.08.2017 № пр.19-80/2
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Директор департамента - Пархоменко Елена Александровна
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Уссурийского городского округа
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	692519, г. Уссурийск, ул. Ленина 101
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Заместитель главы администрации Уссурийского городского округа по вопросам жизнеобеспечения Фищук Тарас Григорьевич
Дата согласования инвестиционной программы	30.06.2017
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	8 (4234) 32-21-20

Инвестиционная программа
Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа
 (наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2017 - 2019 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 2017 г.	2017	2018	2019	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение			
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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																			
1.1.1	Строительство тепловой сети по ул. Володарского от школы №22 до Володарского 54	Обеспечение теплоснабжения потребителей при застройке нового микрорайона города	г. Уссурийск, ул. Володарского	протяженность / диаметр / подключаемая нагрузка потребителей	м / мм / Гкал/ч	-	466,5 / 273-219 / 2	2017	2018	16 974,768		15 474,768	1 500,000						
1.1.2	Строительство тепловой сети к многоквартирным домам по адресу ориентира г. Уссурийск, пер. Мурзинцева 6	Обеспечение теплоснабжения потребителей в связи с заявлением ФКУ ЛИУ-23 ГУФСИН РФ по Приморскому краю о прекращении подачи тепловой энергии от своей котельной	г. Уссурийск, пер. Мурзинцева			-	92 / 76 / 0,175	2017	2017	1532,18502		1532,18502							
1.1.3	Строительство тепловой сети к многоквартирному жилому дому с. Новоникольск, ул. Пионерская 98	Обеспечение теплоснабжения потребителей при переходе от печного отопления	с. Новоникольск, ул. Пионерская 98			-	65 / 63 / 0,075	2018	2018	1554,60				1554,602					
1.1.4	Строительство тепловой сети по ул. Целинная	Обеспечение теплоснабжения потребителей в связи с заявлением ООО "Уссурремтехснаб" о прекращении подачи тепловой энергии от своей котельной	г. Уссурийск, ул. Целинная			-	387 / 110 / 0,32	2017	2018	5441,395		4441,395	1000,000						
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																			
1.2.1	Строительство Бойлерной по ул. Целинная	-* -	г. Уссурийск, ул. Целинная	установленная мощность ЦТП	Гкал/ч	-	0,4	2017	2017	2793,707		2793,707							
Всего по группе 1.										28 296,657		24 242,055	4 054,602						
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																			

2.1.1	Строительство тепловой сети по ул. Арсеньева с целью переключения потребителей от ООО "ДПК" на котельную №3	Обеспечение другого источника теплоснабжения потребителей в связи с заявлением ООО "ДПК" о выводе источника теплоснабжения из эксплуатации	г. Уссурийск, ул. Арсеньева	протяженность / диаметр	м / мм	-	1004 / 273	2017	2018	37 829,532		36 329,532	1 500,000				
2.1.2	Строительство тепловой сети по ул. Агеева до Бойлерной №65	Переключение нагрузки котельной №65 на котельную №5 в целях снижения доли мазута в топливной составляющей	г. Уссурийск, ул. Агеева	протяженность / диаметр	м / мм	-	1760,5 / 426-325	2017	2018	79 328,570		79 328,570					
2.1.3	Строительство Бойлерной №65			установленная мощность ЦТП	Гкал/ч	-	21	2017	2018	28 820,879		4 705,077	24 115,802				
Всего по группе 2.										145 978,98		120 363,18	25 615,80				
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. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																	
3.1.1.1	Замена тепловой сети по ул. Дзержинского от ул. Фрунзе до школы №22 по ул. Володарского	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей	г. Уссурийск, ул. Дзержинского	протяженность / диаметр	м / мм	435/219	435 / 325	2017	2017	22 332,794		22 332,794					
3.1.1.2	Замена тепловой сети по ул. Дзержинского от станции перекачки до ул. Пролетарской			протяженность / диаметр	м / мм	544/530	544/630	2017	2018	48 331,128		5 994,276	42 336,852				
3.1.1.3	Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной №5 до станции перекачки по ул. Дзержинского			протяженность / диаметр	м / мм	3350/630	3350/720	2017	2019	319 256,050		517,870	174 197,475	144 540,705			
Всего по группе 3.										389 919,972	0,000	28 844,940	216 534,327	144 540,705			
ИТОГО по программе										564 195,610	0,000	173 450,174	246 204,731	144 540,705	0,000		

Руководитель регулируемой организации
М.П.

Ключников И. Н.
Ф.И.О.

Финансовый план
Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловх сетей

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2017-2019

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)					
		по видам деятельности		Всего	2017	2018	2019
		указать вид деятельности	указать вид деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Собственные средства	Производство, передача и сбыт тепловой энергии, горячее водоснабжение		478 131,873	146 991,673	208 648,077	122 492,123
1.1	амортизационные отчисления			396 219,107	146 991,673	126 735,312	122 492,123
1.2	прибыль, направленная на инвестиции			81 912,765		81 912,765	
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			478 131,873	146 991,673	208 648,077	122 492,123

Руководитель ресурсоснабжающей организации
М.П.

Ключников И. Н.

Ф.И.О.

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей**

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения (2015 г.)	Плановые значения				
				Фактическое значение (2016)	в т.ч. по годам реализации			
					2017 г.	2018 г.	2019 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м ³						
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,1999	0,1976	0,2002	0,1976	0,1983	
		т.у.т./м ³ *						
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч			2,495	0,075		
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	44,8	48,60	52,45- всего, 58,90-по существ.,	50,28- всего, 64,58-по существ.,	52,24- всего, 69,28-по существ.,	
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	74 543	102 286	85 382	86 773	86 787	
		% от полезного отпуска тепловой энергии	13,42	16,57	14,85	14,02	14,02	
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **						
		куб. м 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						
7.1								
7.2								

Руководитель регулируемой организации
М.П.

Ключников И. Н.
Ф.И.О.

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Уссурийского муниципального предприятия тепловых сетей
(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					Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети					Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, тыс. Гкал					
		2015	Плановое значение				2015 г.	Плановое значение				2015	Плановое значение				2015	Плановое значение				2015	Плановое значение				
			2016	2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019		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	22	23	24	25	26	27	28
1	Уссурийское муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей	0,15	0,16	0,15	0,15	0,15	0,010	0,006	0,004	0,004	0,005	0,1999	0,1976	0,2002	0,1976	0,1983	1,560	1,883	1,572	1,567	1,566	74,543	102,286	85,382	86,773	86,787	

Руководитель ресурсоснабжающей организации
М.П.

Ключников И. Н.
Ф.И.О.

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
Уссурийское муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей УТО**

№ п/п	Наименование объекта	Технические характеристики															Плановые значения показателей										Источники финансирования(тыс.руб.)																			
		Протяженность, мустановленная мощность, Г(час)					Диаметр(мм)					Материальная характеристика (м ²)					Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепловых сетей в результате геологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (на 1 Гкал установленной мощности)					Отношение количества технологических потерь тепловой энергии, тепловых сетей к материалу характеристике тепловой сети(Гкал/м ²)					Величина геологических потерь при передаче тепловой энергии, тепловых сетей по тепловым сетям(Гкал)					ВСЕГО	2017		2018		2019									
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		Амортизация	Прибыль на инвестиции	Амортизация	Прибыль на инвестиции	Амортизация	Прибыль на инвестиции								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32															
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																																														
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																																														
1.1.1	Строительство тепловой сети по ул. Володарского от школы №22 до Володарского 54			17+449,5	17+449,5	17+449,5				219-273	219-273	219-273				103,08	103,08	103,08	0	0	0	0	0			2,64	2,64	2,64				271,63	271,63	271,63	14385,40	13114,21017		1271,186441								
1.1.2	Строительство тепловой сети к многоквартирным домам по адресу ориентира г. Уссурийск, пер. Мурашова 6			92	92	92				76	76	76				7,0	7,0	7,0	0	0	0	0	0				3,00	3,00				20,96	20,96	1298,46	1298,461881											
1.1.3	Строительство тепловой сети к многоквартирному жилому дому с Новоникольск, ул. Пяновская 98				65	65				63	63					4,1	4,1		0	0	0	0	0				3,30	3,30				13,5	13,5	1317,46			1317,459322									
1.1.4	Строительство тепловой сети по ул. Целинная			288-99	288-99	288-99				40-110	40-110	40-110				35,6	35,6	35,6	0	0	0	0	0			4,10	4,10	4,10			146,11	146,11	146,11	4611,35	3763,894088		847,4576271									
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																																														
1.2.1	Строительство Бойлерной по ул. Целинная			0,4	0,4	0,4														0	0	0	0												2367,55	2367,548102										
ВСЕГО по группе 1																																				23980,22	20544,11	0,00	3436,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																																														
2.1.1	Строительство тепловой сети по ул. Арсеньева с целью переключения потребителей от ООО "ДПК" на котельную №3			1004	1004	1004				273	273	273				274,1	274,1	274,1	0	0	0	0	0			3,44	3,44	3,44			942,84	942,84	942,84	32058,93	30787,74		1271,19									
2.1.2	Строительство тепловой сети по ул. Агеева до Бойлерной №65			1493+267,5	1493+267,6	1493+267,7				325-426	325-427	325-428				599,2	599,2	599,2	0	0	0	0	0			2,26	2,26	2,26			1356	1356	1356	67227,60	67227,60											
2.1.3	Строительство Бойлерной №65				21	21															0	0												24424,47	3 987,35		20 437,12									
ВСЕГО по группе 2																																			123711,00	102002,69	0,00	21708,31	0,00	0,00	0,00	0,00				
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. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																																														
1	Замена тепловой сети по ул. Дарвинского от ул. Фрунзе до школы №22 по ул. Володарского	435	435	278+157	278+157	278+157	219	219	273-325	273-326	273-327	95,265	95,265	126,9	126,9	126,9	0	0	0	0	0			3,307	3,307	2,56	2,56	2,56	315	315	325,05	325,05	325,05	18926,10	18926,10											
2	Замена тепловой сети по ул. Дарвинского от станции	544	544	544	544	544	530	530	530	630	630	288,32	288,32	288,32	342,72	342,72	0	0	0	0	0			4,36	4,36	4,36	2,67	2,67	1258,2	1258,2	1258,2	914	914	40958,58	5079,90		35878,68814									
3	Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной №5 до станции перекачки по ул. Дарвинского	3350	3350	3350	3350	3350	630	630	630	630	720	2440,08	2440,08	2440,08	2440,08	2412	0	0	0	0	0			4,83	4,83	4,83	4,83	3,26	11795	11795	11795	11795	7874	270555,97	438,87		65712,21	81912,77	122492,12							
ВСЕГО по группе 3																																			330440,6543	24444,86	0,00	101590,90	81912,77	122492,12	0,00					
ИТОГО																																			478131,87	146991,67	0,00	126735,31	81912,77	122492,12	0,00					

Руководитель ресурсоснабжающей организации
М.П.

Ключников И. И.

Форма № 6.1-ИП ТС

Отчет об исполнении инвестиционной программы

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения за _____ год

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.2.1								
1.2.2								
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.3.1								
1.3.2								
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.4.1								
1.4.2								
Всего по группе 1.								
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых								
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) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1								
3.1.2								
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1								
3.2.2								
Всего по группе 3.								
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								
4.1.1								
4.1.2								
Всего по группе 4.								
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения								
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей								
5.1.1								
5.1.2								
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
5.2.1								
5.2.2								
Всего по группе 5.								

Руководитель ресурсоснабжающей организации _____
М.П. _____ Ф.И.О.

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения

(наименование регулируемой организации)

за _____ год

№ 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		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Руководитель ресурсоснабжающей организации

М.П. _____ Ф.И.О.

Исполнитель: _____

(должность)

_____ Ф.И.О.

_____ контакт. тел. с кодом города

_____ контакт. E-mail