КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРИКАЗ**

19 декабря 2018 г.

46/4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Волгоград

Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград" на 2019–2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ
"О теплоснабжении", постановлениями Правительства Российской Федерации
от 05 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)", от 16 мая 2014 г. № 452
"Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения,
а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340", Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской
области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области
от 06 февраля 2014 г. № 32-п, комитет тарифного регулирования Волгоградской области п р и к а з ы в а е т:

1. Утвердить инвестиционную [программу](#P31) ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград" в сфере теплоснабжения на 2019–2023 годы согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2019 г. и подлежит официальному опубликованию.

**Председатель комитета тарифного**

**регулирования Волгоградской области С.А.Горелова**

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу

комитета тарифного регулирования

Волгоградской области

от 19 декабря 2018 г. № 46/4

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград" в сфере теплоснабжения на 2019–2023 годы

1. Паспорт инвестиционной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград" |
| Местонахождение регулируемой организации | Пугачевская ул., 20, г. Волгоград, 400074 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2019–2023 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Начальник производственно-технического отдела Прошаков Алексей Александрович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | (8442) 26-46-12 proshakov@vgte.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Скосырева ул., д. 7, г. Волгоград, 400066 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области Горелова Светлана Алексеевна |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 19 декабря 2018 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | телефон: (8442) 35-29-05 (приемная), факс (8442) 35-29-45, электронная почта: urt@volganet.ru |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Волгограда |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | Володарского ул., д. 5, г. Волгоград, 400066 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава города Волгограда Лихачев Виталий Викторович |
| Дата согласования инвестиционной программы | 05 октября 2018 г. |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | телефон: (8442) 30-12-83, факс (8442) -30-14-04, электронная почта: kancelyaria@volqadmin.ru |
| Руководитель регулируемой организации | Директор ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград" Пискунова Ирина Николаевна |

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы

| № 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 в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова ние показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | Всего  | Профи нансировано к 2019 | в т.ч. по годам |
| до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | остаток финан сирова ния | в т.ч. за счет платы за подключение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |
| Всего по группе 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |
| 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 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |
| 3.2.1. | Установка дополнительного сетевого насоса на источнике тепловой энергии по адресу: Дзержинский район, ул. Бурейская, 3а (ПИР, СМР) | Увеличение присоединенной нагрузки в связи с переключением котельной Ангарская, 1 и котельной квартала №247 на котельную по ул.Бурейской, 3а  | г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Бурейская, 3а  | Подключенная тепловая нагрузка на источнике | Гкал /час | 57,207 | 62,633 | 2019 | 2019 | 2891,11 | 0,00 | 2891,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
| 3.2.2. | Техническое перевооружение котла ТВГМ 30-150п №5 с заменой трубной части котла на источнике тепловой энергии по адресу: Дзержинский район, ул. Бурейская, 3а (ПИР, СМР) | Повышение надежности и качества теплоснабжения  | г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Бурейская, 3а  | Установленная мощность источника теплоснабжения | Гкал/ час  | 53,80 | 80,90 | 2021 | 2022 | 19282,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6589,14 | 12692,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
| 3.2.3. | Замена 3 сетевых насосов на источнике тепловой энергии по адресу: Советский район, ул. Электролесовская, 45б (ПИР, СМР) | Необходимость приведения рабочих параметров группы сетевых наосов в соответствие с режимной картой работы тепловых сетей в зоне теплоснабжения источника тепловой энергии  | г. Волгоград, Советский район, ул. Электролесов ская, 45б  | расход | м³/ч | 1400 | 1640 | 2019 | 2019 | 5226,52 | 0,00 | 5226,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
| 3.2.4. | Установка котла мощностью 10 Гкал/час на источнике тепловой энергии по адресу: Дзержинский район, ул. Бурейская, 3а (ПИР, СМР) | Повышение эффективности работы оборудования в летний период, увеличение ресурса и эффективности использования оборудования | г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Бурейская, 3а  | установленная мощность источника теплоснабжения в летний период | Гкал/ час | 4,93 | 10 | 2020 | 2021 | 27934,98 | 0,00 | 0,00 | 15671,57 | 12263,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 3.2.5. | Укрепление грунтов основания полов существующей котельной и противофильтрационного экрана по периметру здания источника теплоснабжения, расположенного по адресу: Волгоград, Советский район, ул. Маршала Воронова, 20а. (ПИР, СМР)  | Акт обследования технического состояния опорных конструкций технологического оборудования и здания котельной БМК-22  | Котельная БМК-22 , г.Волгоград, Советский район, ул. Маршала Воронова, 20а. | - | - | - | - | 2019 | 2019 | 3521,98 | 0,00 | 3521,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3 | 58856,72 | 0,00 | 11639,71 | 15671,57 | 18852,55 | 12692,89 | 0,00 | 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 |
| 4.1.1. | Установка частотного регулирования для 3 насосов котлового контура на источнике теплоснабжения по адресу: Волгоград, Ворошиловский район, ул. Калинина, 2а (ПИР, СМР) | Снижение удельного расхода эл. энергии на источнике теплоснабжения, повышение качества теплоснабжения | г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Калинина, 2а  | КПД насосов | % | 60,000 | 80,000 | 2019 | 2019 | 326,07 | 0,00 | 326,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. |  Реконструкция узла учета тепловой энергии на источнике теплоснабжения, расположенного по адресу: Волгоград, Советский район, ул. Маршала Воронова, 20а. (ПИР, СМР)  | Приведение в соответствие с требованиями п.34 "Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя". | Котельная БМК-22 , г. Волгоград, Советский район, ул. Маршала Воронова, 20а. | - | - | - | - | 2019 | 2019 | 373,63 | 0,00 | 373,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | Реконструкция узла тепловой энергии на источнике теплоснабжения, по адресу: Волгоград, Ворошиловский район, ул. Калинина, 2а (ПИР, СМР) | Приведение в соответствие с требованиями п.34 "Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя"  | Котельная г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Калинина, 2а  | - | - | - | - | 2019 | 2019 | 238,97 | 0,00 | 238,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. | Замена подпиточного насоса ППН-2 на источнике тепловой энергии по адресу: Дзержинский район, ул. Бурейская, 3а (ПИР, СМР) | снижение расхода электрической энергии | г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Бурейская, 3а  | мощность | кВт | 13 | 4,86 | 2019 | 2019 | 552,06 | 0,00 | 552,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4.1.5. | Переоборудование котельной (замена горелок) для работы на резервном топливе с устройство резервного топливного хозяйства | повышение надежности, обеспечение бесперебойной работы котельной | г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Калинина, 2а  | - | - | - | - | 2022 | 2023 | 6732,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,35 | 6460,52 | 0,00 | 0,00 |
|  |   |   |   |
| 4.1.6. | Переоборудование котельной (замена горелок) для работы на резервном топливе с устройство резервного топливного хозяйства | повышение надежности, обеспечение бесперебойной работы котельной | г. Волгоград, Дзержинский район, б-р 30 Лет Победы, 17д  |  - | - | - | -  | 2022 | 2023 | 6405,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6405,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7. | Переоборудование котельной (замена горелок) для работы на резервном топливе с устройство резервного топливного хозяйства | повышение надежности, обеспечение бесперебойной работы котельной | г. Волгоград, Центральный район, ул. Батальонная, 9б  | - | - | - | - | 2022 | 2023 | 8396,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,35 | 8124,07 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.8. | Переоборудование котельной (замена горелок) для работы на резервном топливе с устройство резервного топливного хозяйства | повышение надежности, обеспечение бесперебойной работы котельной | г. Волгоград, Тракторозаводский район, пл. Дзержинского, 1  | - | - | - | - | 2022 | 2023 | 8658,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1401,98 | 7256,45 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9. | Переоборудование котельной (замена горелок) для работы на резервном топливе с устройство резервного топливного хозяйства | повышение надежности, обеспечение бесперебойной работы котельной | г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Бурейская, 3а  | - | - | - | - | 2019 | 2021 | 1909,96 | 0,00 | 272,35 | 0,00 | 1637,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4 | 33593,92 | 0,00 | 1763,08 | 0,00 | 1637,61 | 8352,19 | 21841,04 | 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 |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |
| 5.2.1. | Вывод из эксплуатации и демонтаж 2 котлов КВС-2,5 на источнике тепловой энергии по адресу: Дзержинский район, ул. Бурейская, 3а (ПИР, СМР) | Выработан эксплуатационный ресурс,  |  Демонтаж 2 котлов КВС-2,5 на источнике тепловой энергии по адресу: Дзержинский район, ул. Бурейская, 3а (пролет В-Г) | котел | шт. | 2 | 0 | 2019 | 2019 | 234,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 5 | 234,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе  | 92684,64 | 0,00 | 13636,79 | 15671,57 | 20490,16 | 21045,08 | 21841,04 | 0,00 | 0,00 |

3. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации
мероприятий инвестиционной программы ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения  | Плановые значения |
| Утвержденный период  | в т.ч. по годам реализации |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 0,15388 | 0,15363 | 0,15366 | 0,15366 | 0,15363 | 0,15363 | 0,15363 |
| 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 | % | 56 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 832,00 | 832,00 | 832,00 | 832,00 | 832,00 | 832,00 | 832,00 |
| % от отпуска тепловой энергии с коллекторов | 0,287 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды <\*\*> | 3665,26 | 2952,65 | 3665,26 | 2952,65 | 2952,65 | 2952,65 | 2952,65 |
| 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. | Удельный выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на выработку единицы тепловой энергии  | кг/Гкал | 0,8617 | 0,8617 | 0,8617 | 0,8617 | 0,8617 | 0,8617 | 0,8617 |
| 7.2. | Удельный выброс SO2 | т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. | Удельный выброс углерода (сажи) | т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов
централизованного теплоснабжения ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № 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, 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 | Текущее значение | Плановое значение |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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 |
| 1. | Источники теплоснабжения ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград" (котельные, БМК)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,88 | 153,66 | 153,66 | 153,63 | 153,63 | 153,63 | 0,0029 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 832/ 3665,26 | 832/ 3665,26 | 832/ 2952,65 | 832/ 2952,65 | 832/ 2952,65 | 832/ 2952,65 |
|  | Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |
| 1. | Установка котла мощностью 10 Гкал/час на источнике тепловой энергии по адресу: Дзержинский район, ул.Бурейская, 3а  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,88 | 153,66 | 153,66 | 153,63 | 153,63 | 153,63 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

5. Финансовый план ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград"
в сфере теплоснабжения на 2019−2023 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |
| по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Производство тепловой энергии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Собственные средства | 77 237,20 | 77 237,20 | 11 363,99 | 13 059,64 | 17 075,13 | 17 537,57 | 18 200,87 |
| 1.1. | амортизационные отчисления  | 20 589,50 | 20 589,50 | 0,00 | 1 032,35 | 5 465,59 | 7 045,78 | 7 045,78 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 56 647,70 | 56 647,70 | 11 363,99 | 12 027,29 | 11 609,54 | 10 491,79 | 11 155,09 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по программе | 77 237,20 | 77 237,20 | 11 363,99 | 13 059,64 | 17 075,13 | 17 537,57 | 18 200,87 |