

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ООО «Коммунальная сетевая компания»

по строительству водогрейной котельной и тепловых сетей в
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода

на 2019-2027 гг.

(корректировка 2023 год)

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Коммунальная сетевая компания»


_____/В.В. Пичугин/

« 28 » августа 2023г.



Нижний Новгород
2023 год

Оглавление

№	Наименование	лист	
1	Пояснительная записка	4	11
2	Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения (форма № 1-ИП ТС)	12	12
3	Инвестиционная программа (форма № 2-ИП ТС)	13	14
4	Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы (форма № 3-ИП ТС)	15	15
5	Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения (форма № 4-ИП ТС)	16	16
6	Финансовый план (форма № 5-ИП ТС)	17	17
7	Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2022 год (форма № 6-ИП ТС)	18	18
8	Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения за предыдущий год (2022) (форма № 6.2-ИП ТС)	19	19
9	Финансовая модель ИП (форма РСТ)	20	20
10	Информация об инвестиционной программе регулируемой организации.	21	21
11	Программа энергосбережения ООО «КСК» на 2019-2027 гг.	22	35
12	Схема тепловых сетей ООО «КСК» ЖК «Торпедо»	36	36
13	Расчет стоимости строительства тепловых сетей ООО "КСК" («НЦС 81-02-13-2023. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 13. Наружные тепловые сети»)	37	37
14	Расчет стоимости строительства котельной ООО "КСК" ("НЦС 81-02-19-2023) Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник N 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры")	38	38
15	Договор подряда №28/04/23-юр от 14.04.2023 (строительство ТС от УТ 20.2 до жд 49)	39	68
16	Договор №13-02-23 от 10.02.23 ООО «КИР» (проект УТ20.2 до жд49)	69	72
17	Договор подряда №074/06/22-юр от 07.06.2022 (строительство ТС УТ 20.1 жд 50)	73	100
18	Договор №12-02-23 от 10.02.23 ООО «КИР» (проект УТ20.2 до жд48)	101	104

19	Договор №08-01-23 от 31.01.23 ООО «КИР» (проект УТ20.1 до УТ20.2)	105	108
20	Договор подряда №27/04/23-юр от 14.04.2024 (строительство ТС УТ 20.2 жд 48)	109	138
21	Договор подряда № 26/04/23-юр от 14.04.2023 (строительство ТС УТ20.1 до УТ20.2)	139	168
22	Договор подряда №07/02/23-юр от 13.02.2023 (строительство ТС УТ18 жд 46)	169	202
23	Договор подряда № 68/08/23-юр от 25.08.2023 (модернизации системы горячего водоснабжения, установка блока теплообменников пос. Народный, 5 этап)	203	218
24	Договор подряда № 69/08/23-юр от 25.08.2023 (модернизация системы водоподготовки сетевой воды, 4 этап)	219	235
25	Договор подряда №39/05/23-юр от 30.05.2023 с доп. соглашениями (модернизация системы водоподготовки сетевой воды, 4 этап)	236	251
26	Договор на выполнение работ по реконструкции коммерческого узла учета потребления природного газа №45/07/23 от 04.07.2023 с доп. соглашением (реконструкции коммерческого узла учета потребления природного газа)	252	268
27	Договор на выполнение работ по модернизации №16/03/23-юр от 14.03.2023 с доп. соглашениями (модернизация коммерческого узла учета выработки ТЭ)	269	292
28	Коммерческое предложение ООО «Эльком НН» Исх. № 02-1/08 от 02.08.2022	293	293
29	Коммерческое предложение ООО «Манитоба» Исх. № 3732 от 05.08.2021	294	294
30	Коммерческое предложение ООО «АльфаСпецСервис» Исх. № 60 от 08.12.2022	295	295

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ
ООО «Коммунальная сетевая компания»

по строительству водогрейной котельной и тепловых сетей в Автозаводском районе
города Нижнего Новгорода на 2019-2027 гг.
(КОРРЕКТИРОВКА НА 2023 ГОД)

На основании договора купли-продажи от 30.04.2015 № 2-КП/15 участок с кадастровым номером: 52:18:0000000:398 по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Малоэтажная, в районе домов №№1-91 был приобретен ООО «ГАСК-НН» для комплексного освоения, в целях жилищного строительства и строительства объектов инженерной инфраструктуры.

В рамках проектирования нового микрорайона под комплекс зданий и жилых домов с объектами общественного значения были получены технические условия для прокладки и устройства коммуникаций.

15 ноября 2016 года Распоряжением Правительства Нижегородской области №1815-р утверждена документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улицы Малоэтажная и памятника природы «Малышевские гривы» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода.

В данной документации запроектировано: 8 – 17этажных жилых домов, 34 – 10этажных жилых домов, 1 – торговый центр, 2 – детских дошкольных учреждения, 1 – общеобразовательное учреждение, 1 – котельная, 11 – ТП, 9 – жилых индивидуальных жилых домов, 1 – РП со встроенной ТП.

Для обеспечения данного микрорайона теплоснабжением и горячим водоснабжением, предусмотрено:

- строительство водогрейной котельной мощностью 40,8 МВт с поэтапным вводом мощности в эксплуатацию в районе д. № 1-91 по ул. Малоэтажная,
- строительство тепловых сетей в районе д. № 1-91 по ул. Малоэтажная

В связи с изменением схемы тепловых сетей по ул. Малоэтажная мкр. «Торпедо» в 2021-2023гг изменены наименования мероприятий и сроки реализации инвестиционной программы.

Стоимость строительства водогрейной котельной мощностью 40,8 МВт с поэтапным вводом мощности в эксплуатацию рассчитана на основании коммерческого предложения АО «НПП «Атлас» (2019 год); укрупнённого расчета стоимости строительства водогрейной котельной тепловой мощностью 40,8 МВт согласно НЦС 81-02-19-2021, НЦС 81-02-19-2023 Сборник N 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры", а также договора №10-К/04/21 от 13.05.2021 с ООО «НоватермЭнергоСтрой» (2021-2025) и с учетом корректировки 2023 года составляет:

- I. 2019 год – 5,2 МВт – 39 048,02 тыс.руб. (факт 5,2 МВт – 86 498,86 тыс.руб.)
- II. 2020 год – 5,2 МВт – 11 396,33 тыс.руб. (факт 5,2 МВт – 11 425,54 тыс.руб.)
- III. 2021 год – 5,2 МВт – 13 000,00 тыс.руб. (факт 5,2 МВт – 13 000,00 тыс.руб.)

IV. 2025 год – 10 МВт – 29 246,46 тыс. руб.

V. 2026 год - 10 МВт – 15 208,16 тыс. руб.

VI. 2027 год - 5,2 МВт – 31 632,98 тыс. руб.

Итого: 40,8 МВт – 139 531,96 тыс.руб., без НДС.

В стоимость строительства водогрейной котельной мощностью 40,8 МВт входит выполнение комплекса работ, включая проектирование, строительные-монтажные работы с поставкой оборудования, режимные испытания и пуско-наладка. Работы выполняются на условиях «под ключ». В составе оборудования котельной предполагается использование промышленного оборудования следующих производителей:

- Водогрейные котлы VISSMANN;

Водогрейный котел Vitomax LW тип M62C 2600 кВт ОЭЗ ППТ «Липецк» - 2 шт.

Водогрейный котел Vitomax LW тип M62C 5200кВт ОЭЗ ППТ «Липецк» - 3 шт.

Водогрейный котел Vitomax LW 10000 кВт ОЭЗ ППТ «Липецк» - 2 шт.

- Газовые моноблочные горелки WEISHAUPТ Германия;

- Насосы и управление Vitomax, WILO;

- Насос циркуляционный котла Vitomax LW тип M62C 2600 кВт WILO IL 80/145-1,1/4 G=56 м³/ч, H=3м.в.с., N=1,1 кВт – 2шт

- Насос циркуляционный котла Vitomax LW тип M62C 5200кВт WILO IL 100/160-2,2/4 G=112 м³/ч, H=3м.в.с., N=2,2 кВт - 3шт

- Насос сетевой воды WILO NL 100/250-75-2-12 Gmax=200 м³/ч, H=75м.в.с. N=75 кВт рабочее колесо 255 мм – 5шт

- Насос исходной воды WILO MHI 805-1/E/3-400-50-2 G= 9м³/ч, H=38 м.в.ст. N=2.2 кВт – 3шт

- Насос бака запаса воды WILO MHI 804-1/E/3-400-50-2 G= 9м³/ч, H=30 м.в.ст. N=1,5 кВт – 3шт

- Автоматика MZTA, РФ, SIEMENS Германия;

- Запорная и регулирующая арматура ARI-ARMATUREN Германия;

Общая протяженность прокладки сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении с учетом корректировки 2023 составляет 4,521 км.

Стоимость прокладки трубопроводов теплоснабжения до Д300 мм выполнен по НЦС 81-02-13-2023 таблице 13-07-005 Наружные инженерные сети теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ): прокладка в непроходных сборных железобетонных каналах в мокрых грунтах, в траншеях с откосами, с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом. Учен прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024-2027 гг.

Протяженность и стоимость прокладки сетей теплоснабжения с вводом в эксплуатацию по годам составляет с учетом корректировки 2023 года:

2019 год - 0,5108 км – 26 027,67 тыс. руб. (факт 0,7134 км – 41 733,11 тыс.руб.)
 2020 год - 0,6878 км - 25 043,58 тыс. руб. (факт 0,5194 км – 21 659,30 тыс.руб.)
 2021 год - 1,1407 км – 49 208,83 тыс. руб. (факт 1,1802 км – 47 054,87 тыс.руб.)
 2022 год – 0,1650 км – 5 217,27 тыс. руб. (факт 0,006 км – 5 114,68 тыс.руб.)
 2023 год – 0,2485 км – 7 046,61 тыс. руб.
 2024 год – 0,0533 км – 4 469,17 тыс. руб.
 2025 год – 0,2400 км – 16 154,02 тыс. руб.
 2026 год – 1,1265 км – 97 857,79 тыс. руб.
 2027 год – 0,3488 км – 22 480,05 тыс. руб.
 Итого: 4,521 км – 253 504,97 тыс. руб., без НДС.

Изменение графика финансовых потребностей:

В связи с изменением схемы ТС и сроков реализации мероприятий инвестиционной программы план финансирования ИП 2019-2027 гг с учетом корректировки 2023 года составил 393,04 млн. руб. (без НДС). Отклонение от плана финансирования 2022 года составило +46,62 млн. руб. (с НДС), в том числе:

№ п/п	Наименование инвестиционного мероприятия (корректировка 2023 год)	Год выполнения (корректировка 2022)	Год выполнения (корректировка 2023)	План финансирования ИП (корректировка 2022), тыс.руб. без НДС	План финансирования ИП (корректировка 2023), тыс.руб. без НДС	Откл.	Примечание
1.	1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей	2019-2027	2019-2027	210 399,12	253 504,97	+43 105,85	Расчет стоимости по НЦС 81-02-13-2023. Сборник 13. Наружные тепловые сети». В связи с изменением срока выполнения работ;
2	1.2 Строительство водогрейной котельной мощностью 40,8 МВт с поэтапным вводом мощности в эксплуатацию г. Нижний Новгород, Автозаводский район. в районе д. № 1-91 по ул. Малоэтажная	2019-2026	2019-2027	136 020,58	139 531,96	+3 511,38	В связи с изменением срока выполнения части работ в более поздние годы; расчет стоимость на 2021-2027 гг согласно договору с

							ООО "НоватермЭнер гоСтрой"
Итого				346 419,70	393 036,93	46 617,23	

Изменение сроков реализации и стоимости мероприятий при корректировке ИП на 2023-2027 связано с переносом сроков строительства жилых домов. Расчет стоимости произведен с применением укрупненных нормативов цен строительства 81-02-13-2023. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 13. Наружные тепловые сети» и "НЦС 81-02-19-2023. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник N 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры", а также изменения сроков реализации инвестиционной программы.

В ИП мероприятия 1.2.10 - 1.2.14 запланированы на 2020 год, 1.2.76 – на 2023 год, однако эти мероприятия выполнены в 2019 году. В связи с тем, что в 2019 году инвестиционная программ ООО «КСК» не корректировалось, данные мероприятия по факту выполнены, но по плану остаются в ИП в графике реализации без дальнейшего финансирования.

Директор ООО «КСК»



В.В. Пичугин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ
ООО «Коммунальная сетевая компания»

по строительству водогрейной котельной и тепловых сетей в Автозаводском районе города
Нижнего Новгорода на 2019-2027 гг.
(КОРРЕКТИРОВКА НА 2023год)

В части технического перевооружения котельной, расположенной
по адресу г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, 31В (2022-2027 гг.)

ООО «Коммунальная сетевая компания» (ООО «КСК»), располагает отопительной котельной в Сормовском районе, расположенной по адресу ул. Зайцева, 31В.

Котельная обеспечивает теплом население, социально значимые и прочие объекты в 5, 6 микрорайонах Сормовского района, жилом комплексе «Корабли» и микрорайоне «Народный поселок».

Котельная введена в эксплуатацию в 1982 году в составе комплекса «завода крупнопанельного домостроения ЗКПД-4».

В состав котельного оборудования входят два паровых котла ДЕ25-14, один паровой котел ДЕ6,5-14, а также водогрейный котел КВГМ50 и два водогрейных котла ПТВМ30.

Котельная осуществляла выработку пара на производственные нужды завода и сетевой воды на нужды отопления производственного комплекса и населения Сормовского района.

В настоящее время потребители пара отсутствуют, котельная работает только на нужды отопления.

В течение отопительного сезона потребность в теплоте обеспечивается водогрейными котлами, пар вырабатывается на нужды системы водоподготовки.

В межотопительный сезон котельная работает в паровом режиме, т.к. минимальная мощность установленных водогрейных котлов значительно превышает потребность потребителей в теплоте.

Выработка тепловой энергии в паровом режиме приводит к увеличению удельных расходов топлива на выработку тепла.

Для сокращения издержек на выработку тепловой энергии, повышения энергоэффективности работы оборудования, обеспечения надежности теплоснабжения и повышения уровня безопасности ООО «КСК» разработало план мероприятий по техническому перевооружению котельной, направленных на модернизацию технологического процесса и обновление основного оборудования.

В период 2022-2027 гг. ООО «КСК» намерено реализовать несколько мероприятий по техническому перевооружению котельной:

- модернизация встроенной в здание котельной комплектной трансформаторной подстанции (КТП4);

8

- модернизация системы водоподготовки сетевой воды;
- установка теплообменников на тепловую сеть микрорайона «поселок Народный»;
- футеровка баков-аккумуляторов;
- модернизация автоматики безопасности двух котлов ПТВМ-30;
- Внедрение системы АПКСД для автоматизации работы оператора котельной (АРМ верхнего уровня).

В инвестиционную программу с 2025 года включены мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры котельной, расположенной по адресу г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, 31В согласно предписанию Управления Росгвардии по Нижегородской области №П-28/04/22-ТЭК от 28.04.2022 «Об устранении выявленных нарушений».

- Установка охранного освещения периметра котельной Зайцева, 31В;
- Установка системы охранного теленаблюдения котельной Зайцева, 31В.

Модернизация КТП4

В рамках реализации инвестиционной программы планируется модернизация КТП4. КТП4 находится в здании котельной по ул. Зайцева и предназначена для питания оборудования котельной. Комплектная трансформаторная станция эксплуатируется с 1982 года. Мероприятия по реконструкции КТП4 позволят, повысить надежность электроснабжения, улучшить показатели по безаварийности работы оборудования, ввести контроль качества поставляемой электрической энергии и повысить защищенность электрооборудования.

Модернизация системы водоподготовки

Для защиты тепловых сетей от коррозии в существующей системе обработка исходной воды осуществляется путем атмосферной деаэрации. Для этого исходная вода предварительно проходит фильтры умягчения, а после деаэрации подается в баки-аккумуляторы для охлаждения до требуемой нормативной температуры. Такая схема является нерациональной, снижает энергоэффективность и отрицательно сказывается на качестве воды, подаваемой потребителям.

В ходе реализации проекта будет установлена система дозирования реагента – ингибитора коррозии, что позволит исключить из технологического процесса использование пара, снизив тем самым затраты на производство тепловой энергии и увеличив энергоэффективность котельной.

Установка теплообменников на тепловую сеть микрорайона «поселок Народный» для улучшения качества предоставляемой услуги

В рамках реализации инвестиционной программы планируется установка системы дозирования реагента ингибитора коррозии, что позволит исключить из схемы атмосферную деаэрацию и излишнее умягчение воды, кроме того, для отделения

системы теплоснабжения микрорайона поселок Народный от внутреннего контура котельной планируется установка теплообменного оборудования.

Указанные мероприятия позволят ООО «КСК» повысить качество подаваемой потребителю воды и снизить издержки технологического процесса.

Футеровка баков-аккумуляторов.

На территории котельной установлено два бака-аккумулятора горячей воды объемом 400 м³ каждый.

Баки эксплуатируются более 30 лет, регулярно подвергаются ремонту и чистке.

Длительный контакт горячей воды с металлом неизбежно приводит к ухудшению качества воды и разрушению стенок бака.

Для улучшения качества воды, подаваемой в сети потребителей, продления срока эксплуатации баков, сокращению затрат на ремонт и техническое обслуживание баков, планируется выполнить футеровку внутренних поверхностей аккумуляторных баков полимерными составами.

Кроме того, после технического перевооружения котельной ООО «КСК» планирует использовать баки-аккумуляторы для хранения запаса исходной воды на случай аварии на сетях водоснабжения. Такое решение позволит сократить потери теплоты через изоляцию.

Модернизация автоматики безопасности котлов

Существующие водогрейные котлы ПТВМ-30 были введены в эксплуатацию в 1984 году. В настоящее время система автоматики безопасности котлов морально устарела, не отвечает требованиям правил по безопасной эксплуатации котлов. Для повышения уровня безопасности эксплуатации будет произведена модернизация системы автоматики безопасности обоих котлов ПТВМ-30.

АРМ оператора верхнего уровня

АРМ оператора котельной представляет собой верхний уровень аппаратно-программного комплекса системы диспетчеризации (АПКСД). Назначение объекта-контроль состояния технологического оборудования котельной. Система позволит осуществлять дистанционное задание установок регулирования, настройки регуляторов для обеспечения оптимального отпуска тепловой энергии в ручном, автоматическом и смешанном режимах, осуществлять регулирование температуры теплосетей посредством управления клапаном теплосети, мощностью водогрейных котлов, составлять отчеты.

На основании коммерческих предложений и локальных сметных расчетов ООО «КСК» определило стоимость мероприятий:

1. 2022 год – модернизация КТП4 – 12 500 000,00 руб. без НДС.
2. 2023 год - модернизация системы водоподготовки сетевой воды – 8 028 699,33 руб. без НДС (Договор подряда №39/05/23-юр от 30.05.2023 (по результатам запроса предложений – извещение №323123597707 от 04.05.23); Договор

подряда № 69/08/23-юр от 25.08.2023 (по результатам запроса предложений – извещение №32312564732 от 07.07.23)).

3. 2023 год - установка теплообменников на тепловую сеть микрорайона «поселок Народный» – 13 763 969,65 руб. без НДС (Договора подряда № 68/08/23-юр от 25.08.2023(по результатам запроса предложений – извещение №32312597506 от 07.07.23)).

4. 2023 - модернизация узла учета тепловой энергии ТК 101, котельная Зайцева 31В - 1 916 666,67 руб. без НДС (Договор на выполнение работ по модернизации №16/03/23-юр от 14.03.2023 (по результатам запроса предложений – извещение №32312114817 от 13.02.23))

5. 2023 - реконструкция коммерческого узла учета потребления природного газа котельная Зайцева, 31 В - 1 290 330,42 руб. без НДС (Договор на выполнение работ по реконструкции коммерческого узла учета потребления природного газа №45/07/23 от 04.07.2023 (по результатам запроса предложений – извещение №32312462165 от 06.06.23)).

6. 2024 год – модернизация автоматики безопасности котла ПТМВ30 №2 – 10 000 000 рублей без НДС (коммерческое предложение ООО «Эльком-НН» № 02-1/08 от 02.08.2022). Мероприятие планируется выполнить в период 2024-2025 гг

7. 2025 год – модернизация автоматики безопасности котла ПТМВ30 №2 – 5 208 000,00 рублей без НДС (коммерческое предложение ООО «Эльком-НН» № 02-1/08 от 02.08.2022)

8. 2025 год – футеровка баков-аккумуляторов – 3 500 000,00 руб. без НДС (коммерческое предложение ООО «Манитоба» Исх. № 3732 от 05.08.2021).

9. 2025 год – установка охранного освещения периметра котельной Зайцева, 31В – 5 247 283,33 руб. без НДС (коммерческое предложение ООО «АльфаСпецСервис» Исх. № 60 от 08.12.2022).

10. 2026 год – модернизация автоматики безопасности котла ПТМВ30 №1 – 10 000 000 рублей без НДС (коммерческое предложение ООО «Эльком-НН» № 02-1/08 от 02.08.2022). Мероприятие планируется выполнить в период 2026-2027 гг

11. 2026 год – установка системы охранного теленаблюдения котельной Зайцева, 31В – 3 156 533,33 руб. без НДС (коммерческое предложение ООО «АльфаСпецСервис» Исх. № 60 от 08.12.2022).

12. 2027 год – модернизация автоматики безопасности котла ПТМВ30 №1 – 5 208 000,00 рублей без НДС (коммерческое предложение ООО «Эльком-НН» № 02-1/08 от 02.08.2022)

13. 2027 год – монтаж АРМ верхнего уровня - 5 100 892,21 руб. без НДС.

Директор ООО «КСК»

 В.В. Пичугин

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
№ 103/пр от 16.02.2023

Форма

**Инвестиционная программа организации, осуществляющей
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения**

№ 1-ИП ТС

**Паспорт инвестиционной программы организации, осуществляющей
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения**

ООО «Коммунальная сетевая компания»

(наименование регулируемой организации)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО «Коммунальная сетевая компания»
Местонахождение регулируемой организации	603142, г. Нижний Новгород, бульвар Южный, д. 22А, пом. усл. №П1, офис 511
Сроки реализации инвестиционной программы	2019-2027
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Финансовый директор - Несонов Е.А. Технический директор - Щуплов В.В.
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц	8-910-896-57-07 (831)262-13-20
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	603000, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 150
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области - Морозов М.Ю.
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц	тел.(831) 438-96-01
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация г. Нижнего Новгорода
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп.5
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу	Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц	+7 (831) 467-10-01

Директор ООО "КСК"

М.П.

 В.В. Пичугин



Инвестиционная программа
ООО «Коммунальная сетевая компания» в сфере теплоснабжения на 2019-2027 гг.
(наименование регулируемой организации)

Table with columns: № п/п, Наименование мероприятий, Категория, Вид объекта, Описание, Основные тепловые характеристики, Расходы на реализацию мероприятий, Экономия расходов, Бюджетные средства. Includes a summary row 'Итого' and a detailed list of investment projects.

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

ООО «Коммунальная сетевая компания»
(наименование регулируемой организации)


№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения 2022	Текущее значение	Плановые значения								
					в т.ч. по годам реализации								
					2019*	2020*	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м ³	20,89		25,94	25,94	21,09	21,15	21,15	21,12	20,95	20,82	20,54
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал т.у.т./МЭ	0,155		0,155	0,155	0,159	0,158	0,158	0,158	0,158	0,157	0,157
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	1,63		4,27	4,66	2,94	5,29	2,60	4,56	4,56	4,57	4,56
4	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	25,6		-	-	22,54	29,56	36,58	43,6	50,61	57,63	64,65
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	4 867,00		213,99	471,90	4 563,20	4 879,54	5 035,03	5 166,52	5 297,91	5 571,20	5 843,89
		% от полезного отпуска тепловой энергии	2,26		2,00	2,00	2,43	2,51	2,54	2,54	2,53	2,59	2,65
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	10 526,95		1 814,00	1 396,08	22 194,29	24 128,23	26 753,99	29 498,74	30 939,25	33 064,20	34 645,81
		куб. м для пара											
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил 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), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор ООО "КСК"

 В.В. Пичугин

М.П.

Исполнитель:

 Несонов Е.А., Щуплов В.В.

тел. (831)262-13-20, 8-910-896-57-07

e-mail: n_eugene@mail.ru

* 2019-2020гг - показатели рассчитаны по Разделу 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей (мкр. Торпедо)

2021-2027гг - показатели рассчитаны с учетом: Раздел 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей (мкр. Торпедо) и Раздел 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников (котельная по адресу, г. Новгород, Зайцева 31В)

75

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов
централизованного теплоснабжения**

ООО «Коммунальная сетевая компания»

(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 (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения)					Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)							
		Текущее значение 2022	Плановое значение			Плановое значение		Текущее значение 2022	Плановое значение				Текущее значение 2022	Плановое значение				Текущее значение 2022	Плановое значение												
2023	2024		2025	2026	2027	2023	2024		2025	2026	2027	2023		2024	2025	2026	2027		2022	2023	2024	2025	2026	2027							
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	19	20	21	22	23	24
1	котельная ул. Зайцева 31В; котельная ул. Малоэтажная 31А; котельная ул. Монастырка 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,162	0,163	0,162	0,161	0,161	0,160	1,560	1,223	1,147	1,125	1,112	1,166	4 867,00	5 035,03	5 166,52	5 297,91	5 571,20	5 843,89

В.В. Пичугин

Директор ООО "КСК"

М.П.

Исполнитель:

Несонов Е.А., Шуплов В.В.

тел. (831)262-13-20, 8-910-896-57-07

e-mail: n_eugene@mail.ru

91

Финансовый план
ООО «Коммунальная сетевая компания»

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)											По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС	
		по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа)	Всего	по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)										
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	Котельная ул. Малозатяжная 31А (тех.прис.)	Котельная ул. Зайцева 31В	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Собственные средства	393 036,92	84 920,37	477 957,29	65 075,69	36 439,91	62 208,82	17 717,27	32 046,28	14 469,17	59 355,76	126 222,48	64 421,91	477 957,29
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов		10 618,55	10 618,55					833,33	735,70	2 346,79	2 964,41	3 738,31	10 618,55
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке		74 301,82	74 301,82				12 500,00	24 166,34	9 264,30	11 608,49	10 192,12	6 570,58	74 301,82
1.3	экономия расходов													
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы													
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации,													
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	393 036,92		393 036,92	65 075,69	36 439,91	62 208,82	5 217,27	7 046,61	4 469,17	45 400,48	113 065,95	54 113,02	393 036,92
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)													
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1													
3	Средства, привлеченные на возвратной основе		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	кредиты		0,00	0,00										
3.2	займы организаций													
3.3	прочие привлеченные средства													
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения													
5	Прочие источники финансирования													

Директор ООО "КСК"
М.П.

Исполнитель:

Несонов Е.А., Щуплов В.В.

тел. (831)262-13-20 ф. 910-896-57-07
e-mail: n_eugene@mail.ru

 В.В. Пичугин

17

Отчет об исполнении инвестиционной программы (2022)

ООО «Коммунальная сетевая компания»
(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия				Год окончания реализации мероприятия				Основные технические характеристики после реализации мероприятия					Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)											Примечание																
		план		факт		план		факт		Тепловая сеть					факт																											
		7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	8.11	8.12	9																						
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																					5 217,27																			5 114,68		
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей:																																										
1.1.24	Участок теплотрассы от УТ7 до УТ8 Дл=273	2026	2022	2026	2026	257			0	подземная		82,58																							82,58							
1.1.27	Участок теплотрассы от УТ8 до УТ9 Дл=219	2026	2022	2026	2026	201			0	подземная		38,33																						38,33								
1.1.28	Участок теплотрассы от УТ9 до/д № 5 по г/плану Дл=133	2026	2022	2026	2026	124			0	подземная		42,50																						42,50								
1.1.49	Участок теплотрассы от УТ19.1 до/д № 51 по г/плану Дл=108	2022	2022	2022	2022	98	19		0,01228	подземная		238,19																						234,13								
1.1.51	Участок теплотрассы от УТ19.1 до УТ20.1 Дл=159	2022	2022	2022	2022	149	58		0	подземная		4 376,02																						4 376,02								
1.1.52	Участок теплотрассы от УТ20.1 до/д № 50 по г/плану Дл=108	2022	2022	2022	2022	98	19		0	подземная		439,64																						341,12								
1.2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей:																																										
1.2.1	Строительство водогрейной котельной мощностью 40,8 МВт с поэтапным вводом мощности в эксплуатацию, в районе д. № 1-91 по ул. Малотекшая	2019	2019		2027						0	0																						0,00								
Всего по группе 1																					5 217,27	0,00	0,00	5 114,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114,68			
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:																																										
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей:																																										
3.2.1	Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, 31В	2022	2022		2027						12 500,00																							14 241,67								
Всего по группе 3																					12 500,00	0,00	14 241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 241,67			
ИТОГО по программе																					17 717,27	0,00	14 241,67	5 114,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 356,35			

Директор ООО "КСК"

М.П.

Исполнитель:

тел. (831)262-13-20, 8-910-896-57-07

e-mail: n_eugene@mail.ru

В.В. Пичугин
(Ф.И.О.)

Несонов Е.А., Щуплов В.В.

81

**Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической
эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения
за предыдущий год (2022)**

ООО «Коммунальная сетевая компания»
(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 (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения)		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	котельная ул. Зайцева 31В; котельная ул. Малозэтажная 31А; котельная ул. Монастырка 1	0	0	0	0	0,163	0,162	1,3	1,56	4 879,54	4 867,30

Директор ООО "КСК"
М.П.

 В.В. Пичугин

Исполнитель:

 Несонов Е.А., Щуплов В.В.

тел. (831)262-13-20, 8-910-896-57-07

e-mail: n_eugene@mail.ru

Финансовая модель на период реализации инвестиционной программы ООО "КСК" г. Нижний Новгород на 2019-2027 гг. (тыс.руб. без НДС). Корректировка на 2023 год


№	Наименование	2019 план		2019 факт	2020 план		2020 факт	2021 план		2021 факт	2022 план		2022 факт	2023 план		2023 факт	2024 план		2024 факт	2025 план		2025 факт	2026 план		2026 факт	2027 план		Итого по ИП с учетом факта						
		1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие		2 полугодие	год		1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие		2 полугодие	год		1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие		2 полугодие	год		1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год
1	ИВВ от операционной деятельности с учетом амортизации на старое оборудование него, в т.ч.							123 448	125 053	248 501	293 238	130 899	123 697	254 596	290 916	148 564	123 564	272 128	183 391	150 367	333 758	201 326	155 148	356 474	212 819	163 208	376 407	221 267	173 701	394 968	1 987 951			
1.1	Относимая на ставку за энерго																																	
1.2	Относимая на ставку за амортизацию																																	
2	Капитальные вложения	65 075,69	128 231,97	-	-	36 439,92	33 084,84	38 611,59	23 597,24	62 208,83	60 054,87	-	17 717,27	17 717,27	19 356,35	-	32 046,28	32 046,28	367,85	14 101,32	14 469,17	1 173,40	58 182,36	59 355,76	1 482,21	124 740,27	126 222,48	1 869,16	62 552,75	64 421,91	477 957,31	537 243,64		
2.1	Источники финансирования капитальных вложений всего, в т.ч.:	65 075,69	128 231,97	-	-	36 439,92	33 084,84	38 611,59	23 597,24	62 208,83	60 054,87	-	17 717,27	17 717,27	19 356,35	-	32 046,28	32 046,28	367,85	14 101,32	14 469,17	1 173,40	58 182,36	59 355,76	1 482,21	124 740,27	126 222,48	1 869,16	62 552,75	64 421,91	477 957,31	537 243,64		
2.2	Внешние средства																																	
2.2.1	Собственные средства (амортизация)																																	
2.2.2	Собственные средства (прибыль на капитальные вложения)																																	
2.3	Возврат инвестиций																																	
2.4	Возврат средств																																	
2.5	Плата за подключение	65 075,69	128 231,97	-	-	36 439,92	33 084,84	38 611,59	23 597,24	62 208,83	60 054,87	-	5 217,27	5 217,27	5 114,68	-	7 046,61	7 046,61	-	4 469,17	4 469,17	-	45 400,48	45 400,48	-	113 065,95	113 065,95	-	54 113,02	54 113,02	393 036,94	450 581,61		
3	Вознагл. инвестиции																																	
3.1	Прибыль на капитальные вложения - всего, в т.ч.																																	
3.1.1	Относимая на ставку																																	
3.1.2	Относимая на кредит																																	
3.2	Возврат средств, направляемых на погашение																																	
3.2.1	Относимая на ставку																																	
3.2.2	Относимая на кредит																																	
3.3	Амортизационные отчисления																																	
3.3.1	Амортизационные отчисления на старое оборудование																																	
3.3.2	Амортизационные отчисления на новое оборудование во ИП																																	
3.4	Плата за подключение																																	
4	Плата за подключение																																	
5	Итого на прибыль (С)																																	
		На тепловую энергию Котельная ул. Зайцева 31В																																
7	ИВВ от реализации товаров по тепловой энергии (с учетом ИП), в т.ч.																																	
7.1	Прибыль на кап. вложения (без налога на прибыль)																																	
7.2	Плата за подключение																																	
7.3	Амортизационные отчисления																																	
8	ИВВ от реализации товаров по тепловой энергии (с учетом ИП) - всего, в т.ч.																																	
8.1	Относимая на ставку за энерго, из них:																																	
8.1.1	Прибыль на кап. вложения (без налога на прибыль)																																	
8.1.2	Плата за подключение																																	
8.1.3	Амортизационные отчисления																																	
8.2	Относимая на ставку за энерго, из них:																																	
8.2.1	Прибыль на кап. вложения (без налога на прибыль)																																	
8.2.2	Плата за подключение																																	
8.2.3	Амортизационные отчисления																																	
9	Объем отпусков, тыс. Гкал																																	
10	Мощность, Гкал/ч																																	
11	Тариф на тепловую энергию - одноставочный, руб./Гкал																																	
11.1	Без учета прибыли на капитальные вложения																																	
11.2	С учетом прибыли на капитальные вложения																																	
12	Рост тарифа одноставочного																																	
12.1	Без учета прибыли на капитальные вложения																																	
12.2	С учетом прибыли на капитальные вложения																																	
13	ИВВ от платы за подключение																																	
13.1	Плата за подключение (стандартизация к утвержденно РСТ)																																	
13.2	Плата за подключение (стандартизация к утвержденно РСТ) плата от 0.1 до 1.5 Гкал/ч (без учета мероприятий для обеспечения подключения), тыс. руб./Гкал/ч без НДС																																	
13.3	Плата за подключение (стандартизация к утвержденно РСТ) свыше 1.5 Гкал/ч (без учета мероприятий для обеспечения подключения), тыс. руб./Гкал/ч без НДС																																	
3	Индивидуальная плата за подключение, тыс. руб. без НДС, (Комплексная застройка территории по адресу г.Н.Новгород, Автозаводский район, в границах улиц Малотажная, Паласовая и разметка проекта "Малотажные трассы")																																	
4	в том числе налог на прибыль																																	
4.1	Подписанная мощность - всего (Гкал/ч)																																	
17.1	от 0.1 до 1.5 Гкал/ч																																	
17.2	свыше 1.5 Гкал/ч при наличии тех. возможности																																	
17.3	свыше 1.5 Гкал/ч при отсутствии тех. возможности																																	
		262 092,67																																
		163 680,34																																
		163 680,34																																
		32 736,07																																
		8,490																																

Наименование решения	Плато за подключение, тыс. руб. без НДС
Решение РСТ №018/2 от 30.05.2019	12 047,03
Решение РСТ №018/1 от 30.05.2019	239 321,80
Решение РСТ №018/2 от 30.05.2019	26 723,84
Итого:	262 092,67

Директор


Подпись Пичугин В.В.
Ф.И.О.

Исполнитель:


Подпись Несонов Е.А., Щуплов В.В.
Ф.И.О.

(831)262-13-20, 8-910-896-57-07
контакт. тел. с кодом города

n_eugone@mail.ru
контакт. E-mail

