



**РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2016 № 367
г. Петропавловск – Камчатский

Об утверждении инвестиционной программы АО «Камчатэнергосервис» в сфере теплоснабжения на территории Вилючинского городского округа на 2017, 2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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 Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 424-П «Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края», протоколом Правления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 08.12.2016 № 40

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инвестиционную программу АО «Камчатэнергосервис» в сфере теплоснабжения на территории Вилючинского городского округа на 2017, 2018 годы согласно приложениям 1- 5.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Руководитель Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края



О.Н. Кукиль

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения

АО "Камчатэнергосервис"

(наименование регулируемой организации)

| | |
|---|--|
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | <u>Акционерное общество «Камчатэнергосервис»</u> |
| Местонахождение регулируемой организации | <u>683031, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Карла Маркса, д. 7.</u> |
| Сроки реализации инвестиционной программы | <u>2017-2018</u> |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | <u>Специалист М.В. Ерохин</u> |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | <u>Тел.: + 7 (962) 292-00-11, email: oaokes@yandex.ru</u> |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | <u>Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края</u> |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | <u>683003, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118.</u> |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | <u>Руководитель РСТ Камчатского края О.Н. Кукиль</u> |
| Дата утверждения инвестиционной программы | |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | <u>Тел.: + 8 (415 2) 42-83-81, email: SLTarif@kamgov.ru</u> |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | <u>Администрация Вилючинского городского округа</u> |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | <u>684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы 1</u> |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | <u>И.о. главы Администрации Вилючинского городского округа И.П. Жилкина</u> |
| Дата согласования инвестиционной программы | |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | <u>Тел.: + 8 (415 35) 3-32-29, 3-18-63; email: primvgo@mail.kamchatka.ru</u> |

Инвестиционная программа

АО "Камчатэнергосервис"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на территории Вилючинского городского округа на 2017-2018 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 2016 | в т.ч. по годам | | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
| | | | | | | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | | | | | 2017 | 2018 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 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. | Реконструкция экономайзеров чутунных блочных | Замена физически и морально изношенного оборудования, увеличение КПД и снижение аварийности | г. Вилючинск. Котельная "Приморский" | Физический износ Поверхность нагрева | % м2 | 20 265 | 0 330,4 | 2018 | 2018 | 4863 | 0 | 0 | 4863 | 0 | |
| 3.2.2. | Реконструкция подогревателей пароводяных в бойлерной №1 | Замена физически и морально изношенного оборудования, увеличение КПД котельной, снижение расхода эл.энергии на выработку тепловой энергии. | г. Вилючинск. Котельная "Приморский" | Физический износ Производительность | % Гкал | 50-75 4,5 | 0 5,2 | 2018 | 2018 | 4080 | 0 | 0 | 4080 | 0 | |
| 3.2.3. | * Реконструкция и модернизация котлоагрегата №5 ДКВР-10/13 | Замена физически и морально изношенного оборудования, увеличение КПД и снижение аварийности | г. Вилючинск. Котельная "Приморский" | Физический износ Разрешенное давление Производительность | % кгс/см2 Гкал | 30 7,5 3,7 | 0 13 7,4 | 2017 | 2017 | 22886 | 0 | 12886 | 10000 | 0 | |
| 3.2.4. | Модернизация автоматики котлов ДКВР 10/13 | Замена физически и морально изношенного оборудования, увеличение КПД котельной, снижение расхода эл.энергии на выработку тепловой энергии. | г. Вилючинск. Котельная "Приморский" | Экономия э/энергии Моральный износ | % % | 0 100 | 15-30 0 | 2018 | 2018 | 6938 | 0 | 0 | 6938 | 0 | |
| 3.2.5. | Реконструкция и модернизация насосного оборудования (монтаж частотных преобразователей типа VDF) | Замена физически и морально изношенного оборудования, увеличение КПД и снижение аварийности | г. Вилючинск. Котельная "Приморский" | Экономия э/энергии Снижение износа | % . | 0 - | 20-40 + | 2018 | 2018 | 1448 | 0 | 0 | 1448 | 0 | |
| 3.2.6. | Реконструкция и модернизация котла ДЕ 25/14 кот.Рыбачий | Замена физически и морально изношенного оборудования, увеличение КПД и снижение аварийности | г. Вилючинск. Котельная "Рыбачий" | Физический износ Разрешенное давление Производительность | % кгс/см2 Гкал | 24,6 7,5 7,5 | 0 14 14 | 2017 | 2018 | 21240 | 0 | 21240 | 0 | 0 | |
| 3.2.7. | Реконструкция системы автоматики на 3-х котлах ДЕ 25/14 кот.Рыбачий | Замена физически и морально изношенного оборудования, увеличение КПД котельной, снижение расхода эл.энергии на выработку тепловой энергии. | г. Вилючинск. Котельная "Рыбачий" | Экономия э/энергии Моральный износ | % % | 0 100 | 15-30 0 | 2018 | 2018 | 4225 | 0 | 0 | 4225 | 0 | |
| 3.2.8. | Реконструкция и модернизация насосного оборудования кот.Рыбачий(монтаж частотных преобразователей типа VDF) | Замена физически и морально изношенного оборудования, увеличение КПД и снижение аварийности | г. Вилючинск. Котельная "Рыбачий" | Экономия э/энергии Снижение износа | % . | 0 - | 20-40 + | 2018 | 2018 | 1488 | 0 | 0 | 1488 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|-----------------------------------|---|-----------|---------------|---------|------|------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 3.2.9. | Реконструкция насосных агрегатов Willo-Multivert MVI 3206 – 4 шт. | Замена физически и морально изношенного оборудования, увеличение КПД котельной, снижение расхода эл.энергии на выработку тепловой энергии. | г. Вилючинск. Котельная "Рыбачий" | Физический износ Производительность | % м3/ч | 60-70 25,5 | 0 32 | 2018 | 2018 | 2480 | 0 | 0 | 2480 | 0 | |
| 3.2.10. | Реконструкция насосного агрегата COR-3 MVI5207 ЦТП-3 ж/р Рыбачий | Замена физически и морально изношенного оборудования, увеличение КПД ЦАТП, снижение расхода эл.энергии на выработку тепловой энергии. | г. Вилючинск. Котельная "Рыбачий" | Повышение производительности и резерв | м3/ч | 260 | 390 | 2018 | 2018 | 4850 | 0 | 0 | 4850 | 0 | |
| 3.2.11. | Реконструкция насосного оборудования Willo-Multivert MVI 5207 | Замена физически и морально изношенного оборудования, увеличение КПД и снижение аварийности | г. Вилючинск. Котельная "Рыбачий" | Физический износ Производительность | % м3/ч | 60-70 41 | 0 52 | 2018 | 2018 | 525 | 0 | 0 | 525 | 0 | |
| 3.2.12. | Реконструкция пластинчатых теплообменников Alfa Laval | Замена физически и морально изношенного оборудования, снижение аварийности | г. Вилючинск. Котельная "Рыбачий" | Производительность | % | 70-80 | 100 | 2018 | 2018 | 5909 | 0 | 0 | 5909 | 0 | |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | 80931 | 0 | 34126 | 46805 | 0 | |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | 80931 | 0 | 34126 | 46805 | 0 | |

* Реализация мероприятия 3.2.3. запланирована на 2 года

Финансовый план
АО "Камчатэнергосервис"

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на территории Вилючинского городского округа на 2016-2018 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) | | | | |
|-----------|--|--|-----------------------------|--------------|--|--------------|
| | | по видам деятельности | | Всего | по годам реализации инвестпрограммы | |
| | | производство (некомбинированная выработка)+п ередача+ сбыт | указать вид деятельности | | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 12 |
| 1. | Собственные средства | 68586 | | 68586 | 28921 | 39665 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 12220 | | 12220 | 2078 | 10141 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 56366 | | 56366 | 26842 | 29524 |
| 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 | 68586 | | 68586 | 28921 | 39665 |

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

АО "Камчатэнергосервис"
(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на территории Вилючинского городского округа на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | фактические значения | Плановые значения | | |
|----------|--|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---------|
| | | | | Утвержденны й период | в т.ч. по годам реализации | |
| | | | | | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | 1,37 | 1,24 | 1,53 | 1,41 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 |
| | | 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 | % | 85 | 85 | 80 | 73 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 25662 | 25697,9 | 25697,9 | 25697,9 |
| | | % от полезного отпуска тепловой энергии | 14 | 16 | 16 | 16 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды** | 150064,7 | 51159,2 | 51135,6 | 51135,6 |
| | | кум. 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. | | | | | | |

