

**Паспорт инвестиционной программы АО «Урайтеплоэнергия»
в сфере теплоснабжения на 2017 – 2026 гг.**

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	АО «Урайтеплоэнергия»
Местонахождение регулируемой организации	Юридический и почтовый адрес: 628285, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Урай, улица Пионеров, дом 4.
Сроки реализации инвестиционной программы	2017 – 2026 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник ПТО – Жевлаков Т.В. Начальник ООТиПП – Григораш Н.В.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. (34676) 3-22-25 E-mail: ute.97@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	Юридический и почтовый адрес: 628007 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), г. Ханты-Мансийск, ул.Мира, 104
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Директор Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры Е.В.Ковальчук
Дата утверждения инвестиционной программы	25.10.2017
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел: (3467) 33-30-16 E-mail: KovalchukEV@admhmao.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Урай
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	Юридический и почтовый адрес: 628285, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, микрорайон 2, дом 60
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава города Урай Иванов Анатолий Владимирович
Дата согласования инвестиционной программы	27.10.2017
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программ	Начальник МКУ «УЖКХ г.Урай» Лаушкин Олег Александрович тел. (34676) 2-21-40 E-mail: mdez@inbox.ru

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в текущих ценах, тыс. руб. (с НДС)															
				Наименование показателя (емкость, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано 2017г.	в т.ч. по годам										Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение		
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей. Отсутствуют																									
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																									
2.1.1.	Строительство магистральной теплотрассы Ø330 мм с применением тепловой изоляции ППУ	Проведение конкурса на выполнение ПИР январь-февраль 2017 года (Повышение надежности сетей теплоснабжения)	г. Урай от ТКН-2А (напротив пост. Меридиан) до ТК по ул. Северная	протяженность	км	-	0,54	2017	2017	20 768	-	20 768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 768	-	
Всего по группе 2										20 768	-	20 768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 768	-	
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.	Реконструкция теплотрассы для теплоснабжения жилого дома №71 микрорайона 2	Проведение конкурса на выполнение ПИР январь-февраль 2017 года (Повышение надежности, снижение износа)	г. Урай от ТК-2/3-6а возле жилого дома 2-51 по углу поворота ул.жилого дома 2-76	протяженность	км	0,84	0,84	2017	2017	6 136	-	6 136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 136	-	
3.1.2.	Реконструкция теплотрассы Ø325 мм от ТКЕ-4 до ТК10/2 по ул. Механиков	Повышение надежности, снижение износа, подключение новых объектов	г. Урай от ТКЕ-4 до ТК10/2 по ул. Механиков	протяженность	км	2,40	2,40	2018	2019	32 450	-	-	21 694	10 756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 450	-
3.1.3.	Реконструкция магистральной теплотрассы Ø325 мм ул. Космонавтов от ТКН-7 (около ДК "Нефтяник") до ТКН-15 (около жилого дома Д-43)	Повышение надежности, снижение износа, подключение новых объектов	г. Урай от ТКН-7 около ДК "Нефтяник" до ТКН-15 около жилого дома Д-43	протяженность	км	2,30	2,30	2019	2020	32 450	-	-	-	10 939	21 511	-	-	-	-	-	-	-	-	32 450	-
3.1.4.	Реконструкция наружных магистральных сетей теплоснабжения Ø530 от ТК-28 (около Стоматологии) до ТК28/2 (около Западный-12), Ø325 от ТК28/2 (около Западный-12) до ТКН-6 (около Центра красоты и здоровья)	Повышение надежности, снижение износа, подключение новых объектов	Ø530 мм от ТК-28 около Стоматологии до ТК28/2 около жилого дома Западный-12, Ø325 мм от ТК28/2 около жилого дома Западный-12 до ТКН-6 около Центра красоты и здоровья	протяженность	км	1,70	1,70	2021	2022	29 807	-	-	-	-	21 694	8 113	-	-	-	-	-	-	-	29 807	-
3.1.5.	Реконструкция магистральной сети теплотрассы от кол. Нефтяник до высоты 80 (участок от кольцевой "Нефтяник" до ТК-10/1)	Повышение надежности, снижение износа, подключение новых объектов	г. Урай от кольцевой "Нефтяник" до ТК-10/1	протяженность	км	1,79	1,79	2022	2024	69 264	-	-	-	-	-	-	13 582	21 694	33 988	-	-	-	-	69 264	-
Всего по группе 3.1										170 106	-	6 136	21 694	21 694	21 511	21 694	21 694	21 694	33 988	-	-	-	170 106	-	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																									
3.2.1.	Реконструкция горелок на паровых котлах ДКВР-10/13 на котельной "Промбаза"	Проведение конкурса на выполнение ПИР январь-февраль 2017 года (Экономия потребления топлива)	г. Урай котельная Промбаза	расход газа	тыс. м куб	2 980,00	2 090,00	2017	2017	5 900	-	5 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 900	-	
3.2.2.	Модернизация дивертора 2-3 оч на котельной "Промбаза"	Снижение расхода тепловой энергии на теплотехнические нужды	г. Урай котельная Промбаза	тепловая энергия	Гкал	7 900,00	7 400,00	2019	2019	1 947	-	-	1 947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 947	-
3.2.3.	Замена котлов ДЕ-25/14 в количестве 4 шт. на котельной «Нефтяник»	Экономия потребления топлива	г. Урай котельная Промбаза	расход газа	тыс. м куб	7 733,00	6 959,70	2025	2026	72 452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 226	36 226	72 452	-
Всего по группе 3.2										80 299	-	5 900	-	1 947	-	-	-	-	-	-	-	36 226	36 226	80 299	-
Всего по группе 3										250 405	-	12 036	21 694	23 641	21 511	21 694	21 694	21 694	33 988	36 226	36 226	250 405	-		
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. Отсутствуют																									
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																									
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																									
Всего по группе 5										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по программе										271 173	-	32 804	21 694	23 641	21 511	21 694	21 694	21 694	33 988	36 226	36 226	271 173	-		

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения АО "Урайтеплоэнергия"

№ 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, кг у.т./Гкал												Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальным характеристикам тепловой сети, Гкал/м2												Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал											
		Текущее значение												Текущее значение												Текущее значение												Текущее значение												Текущее значение											
		Плановое значение												Плановое значение												Плановое значение												Плановое значение												Плановое значение											
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	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57							
1	Строительство магистральной теплотрассы Ø530 мм с применением тепловой изоляции ППУ.	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,06	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	3,65	3,65	3,28	3,28	3,21	3,16	3,16	3,156	3,097	3,097	3,04	57104	58870	52810	52810	51830	50886	50886	50886	49934	49934	49022						
2	Реконструкция теплотрассы для теплоснабжения жилого дома №71 микрорайона 2.	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,06	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	3,65	3,65	3,28	3,28	3,21	3,16	3,16	3,156	3,097	3,097	3,04	57104	58870	52810	52810	51830	50886	50886	50886	49934	49934	49022						
3	Реконструкция теплотрассы Ø325 мм от ТКБ-4 до ТК10/2 по ул. Механиков	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,06	165,06	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	3,65	3,65	3,28	3,28	3,21	3,16	3,16	3,156	3,097	3,097	3,04	57104	57104	52810	52810	51830	50886	50886	50886	49934	49934	49022							
4	Реконструкция магистральной теплотрассы Ø325 мм ул. Космонавтов от ТКН-7 (около ДК "Нефтяник") до ТКН-15 (около жд. Д-43)	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,06	165,06	165,06	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	3,65	3,65	3,65	3,28	3,21	3,16	3,16	3,156	3,097	3,097	3,041	57104	57104	57104	52810	51830	50886	50886	50886	49934	49934	49022							
5	Реконструкция наружных магистральных сетей теплоснабжения Ø530 от ТК-28 (около Западный-12), Ø325 от ТК38/2 (около Западный-12) до ТКН-6 (около Центра красоты и здоровья)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,06	165,06	165,06	165,06	165,06	165,06	162,36	162,36	162,36	162,36	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,16	3,156	3,097	3,097	3,041	57104	57104	57104	57104	57104	57104	50886	50886	49934	49934	49022							
6	Реконструкция магистральной сети теплотрассы от кот. Нефтяник до вахты 80 Фучаек от котельной "Нефтяник" до ТК-10/1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,06	165,06	165,06	165,06	165,06	165,06	165,06	162,36	162,36	162,36	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,097	3,097	3,041	57104	57104	57104	57104	57104	57104	57104	49934	49934	49022									
7	Реконструкция горелок на паровых котлах ДКСВ-10/3 на котельной "Пробизнес"	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,06	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	3,65	3,65	3,28	3,28	3,65	3,28	3,28	3,156	3,097	3,097	3,04	57104	58870	52810	52810	51830	50886	50886	50886	49934	49934	49022							
8	Модернизация дилератора 2-3 оч. на котельной "Пробизнес"	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,06	165,06	165,06	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	3,65	3,65	3,65	3,28	3,65	3,28	3,28	3,156	3,097	3,097	3,04	57104	57104	57104	52810	51830	50886	50886	50886	49934	49934	49022							
9	Замена котлов ДБ-25/14 в количестве 4 шт. на котельной «Нефтяник»	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,06	165,06	165,06	165,06	165,06	165,06	165,06	165,06	165,06	162,36	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,041	57104	57104	57104	57104	57104	57104	57104	57104	57104	49934	49934	49022							
10	ИТОГО по предприятию	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,06	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	3,65	3,65	3,28	3,28	3,21	3,16	3,16	3,156	3,097	3,097	3,04	57104	58870	52810	52810	51830	50886	50886	50886	49934	49934	49022							

**Финансовый план
АО "Урайтеплоэнергия" в сфере теплоснабжения на 2017-2026 гг.**

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)										
		Всего	по годам реализации инвестпрограммы									
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Собственные средства	160 865,60	19 460,00	12 869,50	14 024,50	12 761,00	12 869,50	12 869,50	12 869,50	20 162,10	21 490,00	21 490,00
1.1.	амортизационные отчисления	160 865,60	19 460,00	12 869,50	14 024,50	12 761,00	12 869,50	12 869,50	12 869,50	20 162,10	21 490,00	21 490,00
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Привлеченные средства	68 942,40	8 340,00	5 515,50	6 010,50	5 469,00	5 515,50	5 515,50	5 515,50	8 640,90	9 210,00	9 210,00
2.1.	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	займы организаций	68 942,40	8 340,00	5 515,50	6 010,50	5 469,00	5 515,50	5 515,50	5 515,50	8 640,90	9 210,00	9 210,00
2.3.	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО по программе	229 808,00	27 800,00	18 385,00	20 035,00	18 230,00	18 385,00	18 385,00	18 385,00	28 803,00	30 700,00	30 700,00