

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора Департамента энергетики и
регулирования тарифов Ярославской области

Н.Н. Курпан

« _____ » _____ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель мэра — директор департамента
городского хозяйства мэрии города Ярославля

А.А. Морозов

« _____ » _____ 2016 г.

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор ООО "АДС"

И.И. Пучков

« _____ » _____ 2016 г.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2017-2019 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «АДС»

2016 год

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

Общество с ограниченной ответственностью «АДС»

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью «АДС»
Местонахождение регулируемой организации	150006 г. Ярославль, ул. Корабельная, 1
Сроки реализации инвестиционной программы	2017 - 2019 г.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Технический директор ООО «АДС» Ерофеев Александр Юрьевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Т. (4852) 46 52 32, т. сот. 8 910 972 74 46, эл. почта 9727446@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	150014, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 62
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	И.о. директора департамента Курбан Наталья Николаевна
Дата утверждения инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	8 (4852) 40-00-53
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	150000, г. Ярославль, ул. Андропова, д. 5/24
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Заместитель мэра – директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Морозов Александр Александрович
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	8 (4852) 40-39-02



Руководитель регулируемой организации

М.П.

Ф.И.О.

Пучков И.И.

**Инвестиционная программа
Общество с ограниченной ответственностью «АДС»**
(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)					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					Всего	Профинансировано к 2016	в т.ч. по годам				
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	2017					2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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 новой магистральной теплотрассы от впадины на ул. Лескова до МКР Дедюково-2 и Сокол-1 с переходом через пр-т Фрунзе в соответствии с принципиальным направлением ДМРТ г. Ярославля от УТ-3 до УТ-4	Подключенные ж/д стр. № 1, 2, 3, 1А, 2А, 3А, 1Б, 2Б, 5Б. административного здания УМВД.	Ярославль МКР № 1 Сокол	Теплотрасса 2хДу 420, длиной 2х460=920 п.м.	п.м.	0	460	2017	2017	26149,508	0	26149,508	0	0	0	26149,508	
1.1.2	Строительство новой распределительной теплотрассы от УТ-4 до УТ-5 в сторону МКР Сокол 1.	Подключенные ж/д стр. № 1, 2, 3, 1А, 2А, 3А, 1Б, 2Б, 5Б.	Ярославль МКР № 1 Сокол	Теплотрасса 2хДу 420, длиной 2х100=200 п.м.	п.м.	0	100	2017	2017	5145,98	0	5145,98	0	0	0	5145,98	
1.1.3	Строительство новой вводной теплотрассы от УТ-5 до наружной стены жилого дома стр. 2А.	Подключенные ж/д стр. № 2А	Ярославль МКР № 1 Сокол	Теплотрасса 2хДу 133, длиной 2х62=124 п.м.	п.м.	0	62	2018	2018	798,388	0	0	798,388	0	0	798,388	
1.1.4	Строительство новой распределительной теплотрассы от УТ-5 до УТ-6 в сторону МКР Сокол 1.	Подключенные ж/д стр. № 1, 2, 3, 1А, 3А, 2Б, 5Б.	Ярославль МКР № 1 Сокол	Теплотрасса 2хДу 325, длиной 2х110=220 п.м.	п.м.	0	100	2017	2017	2671,048	0	2671,048	0	0	0	2671,048	
1.1.5	Строительство новой распределительной теплотрассы от УТ-6 до наружной стены жилого дома стр. 1Б.	Подключенные ж/д стр. № 1Б.	Ярославль МКР № 1 Сокол	Теплотрасса 2хДу 159, длиной 2х60=120 п.м.	п.м.	0	110	2019	2019	880,044	0	0	0	880,044	0	880,044	
1.1.6	Строительство новой распределительной теплотрассы от УТ-6 до УТ-6.1.	Подключенные ж/д стр. № 1А, 3А.	Ярославль МКР № 1 Сокол	Теплотрасса 2хДу 200, длиной 2х35=70 п.м.	п.м.	0	35	2019	2019	632,716	0	0	0	632,716	0	632,716	
1.1.7	Строительство новой вводной теплотрассы от УТ-6.1 до наружной стены жилого дома 3А.	Подключенные ж/д стр. № 3А.	Ярославль МКР № 1 Сокол	Теплотрасса 2хДу 159, длиной 2х20=40 п.м.	п.м.	0	105	2019	2019	293,348	0	0	0	293,348	0	293,348	

[illegible]

1.2 Строительство и/или объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

[illegible]

3.2.1.	Замена парового котла ДВР 20 ст. № 3 на новый ДВР 20-23-250ГМ.	Ярославль, ул. Корабельная, 1, здание паровой котельной.	Паровой котел мощностью 11,2 Гкал/ч	шт.	1	1	2017	2017	12806	0	12806	0	0	0	0
3.2.2.	Замена парового котла ДВР 20 ст. № 2 на новый ДВР 20-23-250ГМ.	Ярославль, ул. Корабельная, 1, здание паровой котельной.	Паровой котел мощностью 11,2 Гкал/ч	шт.	1	1	2019	2019	12806	0	0	0	12806	0	0
3.2.3.	Установка автоматики регулирования и безопасности с преобразователями частоты на топливоулавливающие механизмы водогрейного котла ПТВМ 30М ст. № 2.	Ярославль, ул. Корабельная, 1, здание водогрейной котельной.	Водогрейный котел мощностью 40 Гкал/ч	шт.	1	1	2018	2018	10354	0	10354	0	0	0	0
3.2.4.	Установка преобразователей частоты на топливоулавливающие механизмы водогрейного котла ПТВМ 30М ст. № 1.	Ярославль, ул. Корабельная, 1, здание водогрейной котельной.	Преобразователь частоты на дымоход 90 кВт, вентиляторы 45 кВт - 2 шт.	шт.	1	1	2017	2017	2450,2	0	2450,2	0	0	0	0
3.2.5.	Установка станции управления на два сетевых насоса с преобразователем частоты в водогрейной котельной.	Ярославль, ул. Корабельная, 1, здание водогрейной котельной.	Преобразователь частоты на сетевые насосы ст. № 5, 6 мощностью 200 кВт.	шт.	1	1	2018	2018	2460,2	0	2460,2	0	0	0	0
3.2.6.	Установка станции управления на два рециркуляционных насоса НКУ 140М с преобразователем частоты в водогрейной котельной.	Ярославль, ул. Корабельная, 1, здание водогрейной котельной.	Станция управления с преобразователем частоты мощностью 45 кВт. (шаф. типа ШУН-045-380-4-23215 выносной щит управления).	шт.	1	1	2018	2018	1082,3	0	1082,3	0	0	0	0
3.2.7.	Внедрение системы оперативно-диспетчерского контроля за работой оборудования ЦТП-12шт.	Ярославль, ул. Корабельная, 1, здание водогрейной котельной.	Система мониторинга с приборным учетом тепловой энергии и теплоносителя.	шт.	0	12	2018	2019	8790	0	6750	2040	0	0	0
Всего по группе 3										50748,7	0	17716,4	18186,3	14846	0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Достижение плановых значений показателей эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения															

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
Общество с ограниченной ответственностью «АДС»

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Утвержденный период	Плановые значения в т.ч. по годам реализации		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м³	0,46	0,44	0,453	0,446	0,44
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,157	0,156	0,157	0,156	0,156
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	т.у.т./м³*	-	-	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	Гкал/ч	3,57	17,424	4,074	3,45	9,9
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	%	100	0	70	40	0
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	20297	22738	22601	23649	24149
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	% от полезного отпуска тепловой энергии	12	13,4	13,3	13,3	12,5
		тонн в год для воды **	-	-	-	-	-
		куб. м для пара ***	-	-	-	-	-
		в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-

Руководитель регулируемой организации

М.П.

Пучков И.И.

Ф.И.О.



Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
Общество с ограниченной ответственностью «АДС»
(наименование регулирующей 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, кг.уг./Гкал				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям			
		Текущее значение	Плановое значение		2018	2019	Текущее значение	Плановое значение		2018	2019	Текущее значение	Плановое значение		2017	2018	2019	Текущее значение	Плановое значение		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				
1	Котельная пл. «А» (пр-т Машиностроителей, 81)	0,693	0,66	0,674	0,682	0,013	0	0	0	0,015	160,15	160,1	160	1,99	2	2,02	2,06	20297	21601	21863	20989,2				



Руководитель ресурсоснабжающей организации

М.П.

Ф.И.О. Пучков И.И.

Финансовый план

Общество с ограниченной ответственностью «АДС»
(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы					
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы		
		указать вид	указать вид		2017	2018	2019
		Подключение	Производство и передача теплоэнергии				
1	2	3	4	5	6	9	12
1	Собственные средства	161800,388	50748,7	212549,088	64 878,05	17 985,23	126 687,43
1.1	амортизационные отчисления		2998,38	2998,38	999,46	999,46	999,46
1.2	прибыль, направленная на инвестиции		47 750,32	47 750,32	16 716,94	17 186,84	13 846,54
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	161 800,39		161 800,39	48 161,11	798,39	112 840,89
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	161800,388	50748,7	212549,088	65877,51	18984,688	127686,89

Пучков И.И.

Ф.И.О.

Руководитель ресурсоснабжающей организации

М.П.

