

**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
 Филиал ЗАО "Южная Энергетическая Компания" г. Лермонтов
 (наименование регулируемой организации)**

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программ в сфере теплоснабжения	Закрытое Акционерное Общество "Южная Энергетическая Компания" Филиал ЗАО "Южная Энергетическая Компания" г. Лермонтов
Местонахождение регулируемой организации	119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 62 стр. 1 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, 7 «А»
Сроки реализации инвестиционной программы	2016-2018
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Главный инженер А.А.Чарин, Заместитель директора по экономике В.Г. Нутрихин
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	(87935) 3-41-28, nutrihin_vg@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	г. Ставрополь, ул. Голенева 37
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Министр Силокова О.А.
Дата утверждения инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	(865-2) 29-64-45
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Лермонтова
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	357340 Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетника 1.
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации Полулях С.А.
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	(879-35) 3-73-00

**Инвестиционная программа
Филиал ЗАО "Южная Энергетическая Компания" г. Лермонтов
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы**

N 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, 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					2016	2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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																	
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																	
3.1.1.	Замена трубопроводов квартальных (сектор МКД) тепловых сетей с сохранением диаметра (в пенополиуретановой изоляции)	Трубопроводы отработавшие нормативный срок службы. Ввод в эксплуатацию 1959г. Снижения уровня износа существующих трубопроводов. Увеличение надежности поставки и качества поставляемого ресурса.	Трубопроводы г/с. Квартала № 1-5 (сектор МКД)*	Условный диаметр/протяженность	мм/метр мм/метр мм/метр	80/59,56 100/440 125/22,87 150/16,9 200/365,33	80/59,56 100/440 125/22,87 150/16,9 200/365,33	2016	2018	1199,453 9817,694 623,784 492,978 12237,932	0	601,212	598,241 3010,903 623,784 492,978 5365,454	6806,791 0 0 0 6872,479	0	0	0
										24371,842	0,000	601,212	10091,360	13679,270	0	0	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																	
3.2.1.	Продление парового ресурса турбоагрегата ст.№3 АП-6-35/5	Отработан нормативный срок службы, турбоагрегата ст. № 3. Ввод в эксплуатацию 1956г. Увеличение надежности поставки и качества поставляемого ресурса. Снижение удельного расхода топлива.	Паровая турбина АП-6-35/5	Мощность	МВт	6	6	2018	2018	13641,070	0,000	0,000	0,000	13641,070			
3.2.2.	Замена, отработавшего нормативный срок службы, турбоагрегат ст. № 1 "Лаваль" на новый П-6-3,43/0,49 (с увеличением мощности)	Отработан нормативный срок службы, турбоагрегат ст. № 1. Ввод в эксплуатацию 1954г. Увеличение надежности поставки и качества поставляемого ресурса. Увеличение установленной мощности электростанции. Снижение удельного расхода топлива.	Паровая турбина П-6-3,43/0,49	Мощность	МВт	4	6	2017	2018	28964,363	0,000	0,000	21204,363	7760,000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3.2.3.	Приобретение и монтаж водоуловителя башенной градирни №1	Снижение удельных расходов воды на отпуск тепловой энергии	Башенная градирня №1. ТЭЦ	Проправность, НУР	м ³ /ч м ³ /Гкал	2000 0,62	2000 0,33	2016	2016	2555,710	0,000	2555,710	0,000	0,000			
3.2.4.	Приобретение и установка приборов-кислородомеров на к/а ст.№1-6 (бит.)	Поддержание оптимальных избытков воздуха в топках котлов ст.№1-6. Снижение удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии	к/а ст.№1-6 ТЭЦ	НУР	кг/Гкал	155,56	155,26	2016	2016	601,852	0,000	601,852	0,000	0,000			
3.2.5.	Приобретение и установка приборов учёта распределения тепловой энергии по кварталам. (50компл.)	Организация учёта распределения тепловой энергии. Снижение коммерческих потерь тепловой Энергии.	Квартальные тепловые сети	Энергия (потери)	Гкал	47490	43490	2016	2018	2796,596	0,000	783,400	442,264	1570,932			
Всего по группе 3										72931,433	0,000	4542,174	31737,987	36651,272			
ИТОГО по программе										72931,433	0,000	4542,174	31737,987	36651,272			

* копии из технических паспортов представлены ранее.

Директор филиала ЗАО "ЮЭК" г. Лермонтов

А.И. Клейменов

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
 Филиал ЗАО "Южная Энергетическая Компания" г. Лермонтов
 (наименование регулируемой организации)
 в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы**

N п/п	Наименование показателя		Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения			
					Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации		
						2016	2017	2018
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и электрической энергии		кг уг /Гкал г уг/квтч	150,56 518,49	159,56 459,90	155,56 475,36	157,56 467,62	159,56 459,90
2	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей		Гкал/ч	0	0	0	0	0
3	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	Замена трубопроводов квартальных (сектор МКД) тепловых сетей с сохранением диаметра.(в пенополиуретановой изоляции)	%/%	42/100	30/50	41/95	38/75	30/50
4	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям		Гкал в год	47489	43490	47489	45489	43490
			% от полезного отпуска тепловой энергии	27,2	26,1	27,9	27,2	26,1
5	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям		тонн в год для воды**	175521	118000	146000	132000	118000

Директор филиала ЗАО "ЮЭК" г. Лермонтов

М.П.

А.И. Клейменов

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
 Филиал ЗАО "Южная Энергетическая Компания" г. Лермонтов
 (наименование регулируемой организации)
 в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы**

N 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, теплоносителя 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		
			2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	ЗАО "ЮЭК" филиал в г. Лермонтове	0	0,3	0,24	0,18	0	0	0	0	150,56	155,56	157,56	159,56	4,4662	4,107	3,934	3,7611	47489	47489	45489	43490

Директор филиала ЗАО "ЮЭК" г. Лермонтов
 М.П.

_____ А.И. Клейменов

Финансовый план
Филиал ЗАО "Южная Энергетическая Компания" г. Лермонтов
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2016-2018годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)							
		по видам деятельности			Всего		по годам реализации инвестпрограммы		
		указать вид деятельности	указать вид деятельности	указать вид деятельности	по организации	в том числе, в сфере теплоснабжения	2016	2017	2018
		Производство электрической энергии	Производство тепловой энергии	Передача тепловой энергии					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Собственные средства	17033,730	21748,469	23024,100	61806,299	44772,569	3849,300	26896,599	31060,400
1.1.	амортизационные отчисления	3545,031	4482,669	3521,400	11549,100	8004,069	3849,300	3849,300	3850,500
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	13488,699	17265,800	19502,700	50257,199	36768,500	0,000	23047,299	27209,900
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.	кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.	займы организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3.	прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ИТОГО по программе	17033,730	21748,469	23024,100	61806,299	44772,569	3849,300	26896,599	31060,400

Директор филиала ЗАО "ЮЭК" г. Лермонтов

А.И. Клеймёнов

М.П.

Расчет источников финансирования капитальных вложений

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Период регулирования		
		2016г	2017г	2018г
1	2	3	4	5
1	Объем капитальных вложений - всего	3849,300	26896,599	31060,400
	в том числе:			
1.1	- на производственное и научно-техническое развитие	3849,300	26896,599	31060,400
1.2	- на непроизводственное развитие	0,000	0,000	0,000
	Объем капитальных вложений, в том числе:			
1.3	- на производство электрической энергии	1181,677	7890,476	7961,577
1.4	- на производство тепловой энергии	1494,223	10079,323	10174,923
1.5	- на передачу тепловой энергии	1173,400	8926,800	12923,900
1.6	- прочая продукция	0,000	0,000	0,000
2	Финансирование капитальных вложений			
	из средств - всего	3849,300	26896,599	31060,400
2.1	Амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов (100%)	3849,300	3849,300	3850,500
2.1.1	в т.ч за счет переоценки основных средств и нематериальных активов	0,000	0,000	0,000
2.2	Неиспользованных средств на начало года	0,000	0,000	0,000
2.3	Федерального бюджета	0,000	0,000	0,000
2.4	Местного бюджета	0,000	0,000	0,000
2.5	Регионального (республиканского, краевого, областного) бюджета	0,000	0,000	0,000
2.6	Прочих	0,000	0,000	0,000
2.7	Средства, полученные от реализации ценных бумаг	0,000	0,000	0,000
2.8	Кредитные средства	0,000	0,000	0,000
2.9	Итого п.п.2.1-2.8	3849,300	3849,300	3850,500
2.10	Прибыль п.1-п.2.9	0,000	23047,299	27209,900
	Финансирование капитальных вложений, в том числе:			
2.11	- на производство электрической энергии	1181,677	7890,476	7961,577
2.12	- на производство тепловой энергии	1494,223	10079,323	10174,923
2.13	- на передачу тепловой энергии	1173,400	8926,800	12923,900
2.14	- прочая продукция	0,000	0,000	0,000

Заместитель директора по экономике

В.Г. Нутрихин

Нач. ПТО

С.В. Сычѐв