

Инвестиционная программа
ООО "Тепло Людям. Умба"
в сфере теплоснабжения на 2019-2033 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. (без НДС)					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
				Наименование показателя (мощность, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Про финансировано в 2019	в т.ч. по годам				
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2019	2020	2021-2033		
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																
1.2. 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 твердотопливной котельной № 1, забирющей нагрузки электродкотельной № 1	Повышение надежности, снижение себестоимости выработки тепловой энергии (Раздел 4.3. Схемы теплоснабжения)	Мурманская область, Терекский район, п.г.т. Умба, ул. Соколовых	Мощность	МВт	8,1	2,0	2017	2019	41 864,41	33 491,53	8 372,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Строительство твердотопливной котельной № 2, объединяющей нагрузки твердотопливной котельной № 1 и котельной № 18	Повышение надежности, снижение себестоимости выработки тепловой энергии (Раздел 4.3. Схемы теплоснабжения)	Мурманская область, Терекский район, п.г.т. Умба, ул. Горная	Мощность	МВт	7,9	5,0	2017	2019	69 915,25	55 932,20	13 983,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Строительство твердотопливной котельной № 3, забирющей нагрузки котельной № 15	Повышение надежности, снижение себестоимости выработки тепловой энергии (Раздел 4.3. Схемы теплоснабжения)	Мурманская область, Терекский район, п.г.т. Умба, ул. Беломорская	Мощность	МВт	19,8	18	2017	2019	216 440,68	108 220,34	108 220,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Строительство твердотопливной котельной № 4, забирющей нагрузки электродкотельной № 2	Повышение надежности, снижение себестоимости выработки 1 Гкал тепловой энергии (Раздел 4.3. Схемы теплоснабжения)	Мурманская область, Терекский район, п.г.т. Умба, ул. 8 Марта	Мощность	МВт	0,7	0,2	2018	2019	3 305,08	0,00	3 305,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Строительство участка тепловых сетей от новой твердотопливной котельной № 3 до существующих тепловых сетей	Повышение надежности, снижение себестоимости выработки 1 Гкал тепловой энергии (Раздел 4.3. Схемы теплоснабжения)	Мурманская область, Терекский район, п.г.т. Умба, ул. Беломорская	Протяженность	м. (в двухтрубном исчислении)	-	400	2018	2019	16 101,69	16 101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.6	Строительство участка тепловых сетей от существующей твердотопливной котельной № 3 до существующих тепловых сетей	Повышение надежности, снижение себестоимости выработки 1 Гкал тепловой энергии (Раздел 4.3. Схемы теплоснабжения)	Мурманская область, Терекский район, п.г.т. Умба, ул. Горная	Протяженность	м. (в двухтрубном исчислении)	-	200	2018	2019	2 966,10	2 966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										350 593,22	216 711,86	133 881,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 2.																
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																
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																
Всего по группе 3.																
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																
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																
										350 593,22	216 711,86	133 881,36	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по программе, без НДС										413 700,00	255 720,00	157 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с НДС																

Примечание.
 В графе 3 под "Схемой теплоснабжения" имеется в виду актуализированная редакция (версия 2.2.) Схемы теплоснабжения городского поселения Умба Терского района на 2019-2031 годы, утвержденная Постановлением Администрации муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области от 04.04.2018 №214

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО "Тепло Людям. Умба"

в сфере теплоснабжения на 2019 - 2033 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения			
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации		
					2019	2020	2021-2033
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенной с коллекторов источников тепловой энергии	т у.т./Гкал					
2.1.	котельная № 1 (забирающая нагрузки электродкотельной №1)	торф	т у.т./Гкал	-	0,1721	0,1721	0,1721
		щепа	т у.т./Гкал		0,1805	0,1805	0,1805
2.2.	котельная № 2 (объединяющая нагрузки твердотопливной котельной №1 и котельной № 18)	торф	т у.т./Гкал	0,28247 ²	0,1721	0,1721	0,1721
		щепа	т у.т./Гкал	0,20062 ²	0,1805	0,1805	0,1805
2.3.	котельная № 3 (забирающая нагрузки котельной №15)	торф	т у.т./Гкал	0,17931 ³	0,1721	0,1721	0,1721
		щепа	т у.т./Гкал		0,1805	0,1805	0,1805
2.3.	котельная № 4 (забирающая нагрузки электродкотельной №2)	торф	т у.т./Гкал	-	0,1721	0,1721	0,1721
		щепа	т у.т./Гкал		0,1805	0,1805	0,1805
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч		0	0	0	0
4	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	-	-	-	-	-
		% от полезного отпуска тепловой энергии	-	-	-	-	-
5	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	-	-	-	-	-
		куб. м для пара	-	-	-	-	-
6	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	-	-	-	-	-

Примечания.

- Для электродкотельных №1 и №2 показатели удельного расхода условного топлива не применяются
- Значение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии твердотопливной котельной №1 (котельной №3) на 2018 год (Приказ Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 11.12.2017 № 271)
- Значения удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии котельными №18 и №15 на 2018 год (Приказ Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 23.06.2015 № 110)

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
ООО "Тепло Людям. Умба"

№ п/п	Наименование объекта		Показатель надежности								Показатель энергетической эффективности											
			определяемый количеством прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед./км				определяемый количеством прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал/час				определяемый удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал				определяемый отношением величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к интервальной характеристике тепловой сети, Гкал/мЗ				определяемый величиной технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал			
			Текущее значение		Плановое значение		Текущее значение		Плановое значение		Текущее значение		Плановое значение		Текущее значение		Плановое значение		Текущее значение		Плановое значение	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1	котельная №1, забирающая нагрузку электростанции №1	торф	-	-	-	-	0	0	0	0	172,1	172,1	172,1	-	-	-	-	-	-	-		
		цена	-	-	-	-	0	0	0	0	180,5	180,5	180,5	-	-	-	-	-	-	-		
2	котельная №2, объединяющая нагрузку твердотопливной котельной №1 и котельной №18	торф	-	-	-	-	0	0	0	0	282,47 ¹	172,1	172,1	172,1	-	-	-	-	-	-		
		цена	-	-	-	-	0	0	0	0	200,62 ²	180,5	180,5	180,5	-	-	-	-	-	-		
3	котельная №3, забирающая нагрузку котельной №15	торф	-	-	-	-	0	0	0	0	179,31 ³	172,1	172,1	172,1	-	-	-	-	-	-		
		цена	-	-	-	-	0	0	0	0	180,5	180,5	180,5	-	-	-	-	-	-	-		
4	котельная №4, забирающая нагрузку электростанции №2	торф	-	-	-	-	0	0	0	0	172,1	172,1	172,1	-	-	-	-	-	-	-		
		цена	-	-	-	-	0	0	0	0	180,5	180,5	180,5	-	-	-	-	-	-	-		

Примечания.

- Для электростанций №1 и №2 показатели удельного расхода условного топлива не применяются
- Значение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии твердотопливной котельной №1 (котельной №3) на 2018 год (Приказ Минэнерго и ЖСК Мурманской области от 11.12.2017 № 271)
- Значения удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии котельными №18 и №15 на 2018 год (Приказ Минэнерго и ЖСК Мурманской области от 23.06.2015 № 110)

Приложение № 4
к приказу Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области
от 30 сентября 2018 года № 236

Финансовый план
ООО "Тепло Людям, Умба"

в сфере теплоснабжения на 2018-2033 годы

(без НДС)

п/п	Источник финансирования	План 2018 года, млн.руб.	План 2019 года, млн.руб.	План 2020 года, млн.руб.	План 2021 года, млн.руб.	План 2022 года, млн.руб.	План 2023 года, млн.руб.	План 2024 года, млн.руб.	План 2025 года, млн.руб.	План 2026 года, млн.руб.	План 2027 года, млн.руб.	План 2028 года, млн.руб.	План 2029 года, млн.руб.	План 2030 года, млн.руб.	План 2031 года, млн.руб.	План 2032 года, млн.руб.	План 2033 года, млн.руб.	Итого, млн.руб.
1	Источники возврата вложенных средств	0,00	104,79	98,89	92,95	87,03	81,09	75,16	69,22	63,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,42
1.1	Собственные средства	0,00	104,79	98,89	92,95	87,03	81,09	75,16	69,22	63,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,42
	<i>Прибыль направляемая на инвестиции, в том числе:</i>	<i>0,00</i>	<i>60,96</i>	<i>55,06</i>	<i>49,13</i>	<i>43,20</i>	<i>37,27</i>	<i>31,34</i>	<i>25,40</i>	<i>19,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	321,82
1.1.1	<i>нормативная прибыль</i>	<i>0,00</i>	<i>55,46</i>	<i>49,52</i>	<i>43,57</i>	<i>37,62</i>	<i>31,68</i>	<i>25,73</i>	<i>19,78</i>	<i>13,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	277,20
1.1.2	<i>предпринимательская прибыль</i>	<i>0,00</i>	<i>5,50</i>	<i>5,55</i>	<i>5,56</i>	<i>5,58</i>	<i>5,59</i>	<i>5,61</i>	<i>5,62</i>	<i>5,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	44,63
1.2	Амортизация, в том числе:	0,00	43,82	43,82	43,82	43,82	43,82	43,82	43,82	43,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,59
2.1	<i>амортизация, учтенная в тарифе</i>	<i>0,00</i>	<i>43,82</i>	<i>43,82</i>	<i>43,82</i>	<i>43,82</i>	<i>43,82</i>	<i>43,82</i>	<i>43,82</i>	<i>43,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	350,59
2.2	<i>прочая амортизация</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
1.3	Средства, полученные за счет штрафов за подключение	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	0,00	0,00
2	Привлеченные возвратные средства для финансирования	413,70	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	413,70
2.1	<i>Кредиты</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
2.2	<i>Займы организаций</i>	<i>413,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	413,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие источники, в том числе лизинг	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	0,00	0,00

Примечание: Согласно п.п. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ операции займа в денежной форме, включая проценты по ним НДС не облагаются.