

**ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

03.07.2018

№ 85-р

**Об утверждении корректировки инвестиционной программы
ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» «Строительство, реконструкция и
модернизация объектов системы теплоснабжения города Череповца
на 2014-2030 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 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)», Положением о Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 16 ноября 2015 года № 958, по результатам заседания правления Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить корректировку инвестиционной программы ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» «Строительство, реконструкция и модернизация объектов системы теплоснабжения города Череповца на 2014-2030 годы» с продлением срока реализации программы до 2037 года.

Паспорт инвестиционной программы приведен в приложении 1 к настоящему приказу.

Мероприятия инвестиционной программы приведены в приложении 2 к настоящему приказу.

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации инвестиционной программы, приведены в приложении 3 к настоящему приказу.

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения приведены в приложении 4 к настоящему приказу.

Финансовый план реализации инвестиционной программы приведен в приложении 5 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:

2.1. Приказы Региональной энергетической комиссии Вологодской области:

от 10 декабря 2013 года № 738 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» «Строительство, реконструкция и модернизации объектов системы теплоснабжения города Череповца на 2014-2030 годы»;

от 15 декабря 2015 года № 840 «О внесении изменений в приказ РЭК области от 10.12.2013 № 738».

2.2. Приказы Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области:

от 30 ноября 2016 года № 390-р «О внесении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии Вологодской области от 10.12.2013 № 738»;

от 20 декабря 2017 года № 689-р «О внесении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии Вологодской области от 10.12.2013 № 738».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник Департамента



Е.М. Мазанова

Приложение 1
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 03.07.2018 № 85-р

**Паспорт инвестиционной программы
ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»**

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»
Местонахождение регулируемой организации	город Череповец, улица Пролетарская, дом 59
Сроки реализации инвестиционной программы	2014-2037 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор Фомичев Олег Константинович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Телефон: (8202) 77-77-11, info@gptev.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	Вологодская область, город Вологда, Советский проспект, 80б
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Начальник Департамента Мазанова Евгения Михайловна
Дата утверждения инвестиционной программы	26.06.2018
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Телефон: (8202) 25-35-01
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	мэрия города Череповца
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	Вологодская область, город Череповец проспект Строителей, дом 2
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу и реквизиты документа о согласовании	-

Мероприятия инвестиционной программы ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта (№ пункта по схеме ТС)	Основные технические характеристики				Год начала реализации	Год окончания реализации	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)				
				Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателя				Всего с 2014 по 2017	2014	2015	2016	2017
						До реализации мероприятия	После реализации мероприятия							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения новых потребителей														
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство тепловых сетей														
Группа 3. Реконструкция и (или) модернизация существующих объектов в целях снижения износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников														
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижения плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения														
4.1.	Техническое перевооружение котельной №1	Выполнение требований безопасности п. 5.9 ПБ 12-529-03	г. Череповец, Котельная №1	-	-	-	-	2014	2015	237947	4366	233581	0	0
4.2.	Техническое перевооружение котельной №2	Выполнение требований безопасности п. 5.9 ПБ 12-529-03	г. Череповец, Котельная №2	-	-	-	-	2014	2015	90435	3151	87285	0	0
4.3.	Техническое перевооружение котельной №3	Выполнение требований безопасности п. 5.9 ПБ 12-529-03	г. Череповец, Котельная № 3	-	-	-	-	2014	2015	81078	2325	78753	0	0
4.4.	Техническое перевооружение Южная	Выполнение требований безопасности п. 5.9 ПБ 12-529-03	г. Череповец, котельная Южная	-	-	-	-	2014	2015	152456	3493	148963	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.3.	Техническое перевооружение Северная	Выполнение требований безопасности п. 5.9 ПБ 12-529-03	г. Череповец, котельная Северная	-	-	-	-	2014	2015	139983	3658	136325	0	0
4.4	Строительство источника электрической энергии собственных нужд котельная №1	Обеспечение надежности электроснабжения	г. Череповец, Котельная №1	Мощность	МВт	0	1,2	2016	2016	146084	0	0	146084	0
4.5.	Строительство источника электрической энергии собственных нужд котельная №2	Обеспечение надежности электроснабжения	г. Череповец, Котельная №2	Мощность	МВт	0	2,4	2016	2016	171843	0	0	171843	0
4.6.	Строительство источника электрической энергии собственных нужд котельная №3	Обеспечение надежности электроснабжения	г. Череповец, Котельная №3	Мощность	МВт	0	0,8	2016	2020	7174	0	0	7174	0
4.7	Строительство источника электрической энергии собственных нужд котельная Северная	Обеспечение надежности электроснабжения	г. Череповец, Котельная Северная	Мощность	МВт	0	0,8	2016	2020	7056	0	0	7056	0
4.8.	Строительство источника электрической энергии собственных нужд котельная Южная	Обеспечение надежности электроснабжения	г. Череповец, Котельная Южная	Мощность	МВт	0	2,0	2016	2016	154568	0	0	154568	0
Итого по группе 4:										1188625	16993	684907	486725	0
										1188625	16993	684907	486725	0
										Итого по инвестиционной программе				
										1188625	16993	684907	486725	0

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта (№ пункта по схеме ТС)	Основные технические характеристики				Год начала реализации	Год окончания реализации	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)					
				Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателя				Всего с 2018 по 2022 годы	2018	2019	2020	2021	2022
						До реализации мероприятия	После реализации мероприятия								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения новых потребителей															
1.1.1.	Установка водогрейного котла теплопроизводительностью 100 Гкал/ч	Увеличение мощности котельной	Котельная № 2, г. Череповец, Краснодонцев	Мощность котельной	Гкал	216	316	2019	2020	401200	0	212400	188800	0	
1.1.2.	Установка двух водогрейных котлов теплопроизводительностью 100 Гкал/ч каждый	Увеличение мощности котельной	Котельная Южная, г. Череповец, Рыбинская	Мощность котельной	Гкал/ч	200	400	2018	2020	818566	31860	393530	393176	0	
1.1.2.	Реконструкция дымовой трубы	Увеличение мощности котельной	Котельная Южная, г. Череповец, Рыбинская	Мощность котельной	Гкал/ч	200	400	2019	2020	82600,0	0	3540	79060	0	
Итого по группе 1:										1302366	31860	609470	661036	0	
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство тепловых сетей															
2.1.	Строительство блочно-модульной котельной взамен котельной «Тепличная»	Избыточная мощность котельной, физический износ оборудования	Новые Углы	Износ	Гкал/ч		15	2019	2020	34 692	0	1652	33040	0	
Итого по группе 2:										34 692	0	1652	33040	0	
Группа 3. Реконструкция и (или) модернизация существующих объектов в целях снижения износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников															
3.1.	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей														
3.1.1.	Замена (реконструкция) тепловых сетей со сроком службы более 25 лет с оптимизацией диаметров	Снижение износа сетей	г. Череповец	Потери тепловой энергии	Гкал/ч	411336	368056	2018	2033	1626381	239712	400593	327358	330471	32824
Всего по группе 3:										1626381	239712	400593	327358	330472	32824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижения плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения															
4.1.	Увеличение мощности источника электрической энергии собственных нужд	Увеличение мощность источника электрической энергии собственных нужд	г. Череповец, котельная № 1	Мощность	МВт	1,2	1,5	2020	2020	7434	0	0	7434	0	
4.2.	Увеличение мощности источника электрической энергии собственных нужд	Увеличение мощность источника электрической энергии собственных нужд	г. Череповец, котельная № 2	Мощность	МВт	1,5	4,4	2018	2019	60310	3292	57018	0	0	
4.3.	Строительство источника электрической энергии собственных нужд	Снижение доли покупной электроэнергии	г. Череповец, котельная № 3	Мощность	МВт	0	0,8	2019	2019	124408	0	124408	0	0	
4.4.	Увеличение мощности источника электрической энергии собственных нужд	Увеличение мощность источника электрической энергии собственных нужд	г. Череповец, котельная №3	Мощность	МВт	0,8	1,5	2020	2020	7434	0	0	7434	0	
4.5.	Строительство источника электрической энергии собственных нужд	Снижение доли покупной электроэнергии	г. Череповец, котельная Северная	Мощность	МВт	0	0,8	2019	2019	145518	0	145518	0	0	
4.6.	Увеличение мощности источника электрической энергии собственных нужд	Увеличение мощность источника электрической энергии собственных нужд	г. Череповец, котельная Северная	Мощность	МВт	0,8	1,5	2020	2020	7434	0	0	7434	0	
4.7.	Увеличение мощности источника электрической энергии собственных нужд	Увеличение мощность источника электрической энергии собственных нужд	г. Череповец, котельная Южная	Мощность	МВт	1,5	4,0	2018	2019	83403	3328	80075	0	0	
Итого по группе 4:										435 941	6620	407019	22302	0	0
Итого по инвестиционной программе										3399381	278192	1418734	1043736	330472	328247

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта (№ пункта по схеме ТС)	Основные технические характеристики				Год начала реализации	Год окончания реализации	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)					
				Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателя				Всего с 2023 по 2027 годы	2023	2024	2025	2026	2027
						До реализации мероприятия	После реализации мероприятия								
3.1.	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей														
3.1.1.	Замена (реконструкция) тепловых сетей со сроком службы более 25 лет с оптимизацией диаметров	Снижение износа сетей	г. Череповец	Потери тепловой энергии	Гкал/ч	411336	368056	2018	2033	1684024	336920	334777	335745	337535	33904
Всего по группе 3:										1684024	336920	334777	335745	337535	33904
Итого по инвестиционной программе:										1684024	336920	334777	335745	337535	33904

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта (№ пункта по схеме ТС)	Основные технические характеристики				Год начала реализации	Год окончания реализации	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)						
				Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателя				Всего с 2028 по 2033 годы	2028	2029	2030	2031	2032	2033
						До реализации мероприятия	После реализации мероприятия									
3.1.1.	Замена (реконструкция) тепловых сетей со сроком службы более 25 лет с оптимизацией диаметров	Снижение износа сетей	г. Череповец	Потери тепловой энергии	Гкал/ч	411336	368056	2018	2033	1986404	346436	341899	284826	343099	341998	32814
Всего по группе 3										1986404	346436	341899	284826	343099	341998	32814
Итого по инвестиционной программе:										1986404	346436	341899	284826	343099	341998	32814

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения за 2017 год	Плановые значения				
				в том числе по годам реализации				
				2018	2019	2020	2021	2022
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВтч/куб.м	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии	тут/Гкал	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152
4.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	—	10,0	12,0	12,5	14,5	15,0
5	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	67,3	67,3	70,1	70,1	71,8	73,5
6.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал/год	402071	411 336	411 336	410 321	407 656	404 248
		%	16,9	17,4	17,4	17,4	17,3	17,1
7.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	т/год	751269	741300	732600	723900	715200	706500

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения							
			в том числе по годам реализации							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Удельный расход электрической энергии	кВтч/куб.м	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии	тут/Гкал	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152
4.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	15,0	12,0	15,0	15,0	18,0	14,5	18,5	17,0
5	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	75,2	76,9	78,6	80,3	80,3	82,0	83,7	83,7
6.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал/год	401 235	396 154	392 356	388 152	383 562	380 245	377 651	374254
		%	17,0	16,8	16,6	16,4	16,2	16,1	16,0	15,8
7.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	т/год	697800	689100	680400	671700	663000	654300	645600	636900

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения						
			в том числе по годам реализации						
			2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1.	Удельный расход электрической энергии	кВтч/Гкал	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии	тут/Гкал	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152
4.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	16,5	15,5	16,5	15,5	17,5	18,0	11,5
5	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	84,8	86,5	88,2	89,90	91,6	93,3	95,0
6.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал/год	371 855	368 056	368 056	368 056	368 056	368 056	368 056
		%	15,8	15,7	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
7.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	т/год	628200	619500	610800	602100	593400	584700	576000

Приложение 4
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 03.07.2018 № 85-р

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактические значения за 2017 год	Плановые значения по годам				
				2018	2019	2020	2021	2022
1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	шт./км	1,03	1,03	1,02	1,0	0,99	0,97
2.	Материальная характеристика тепловых сетей	м ²	116 735	116 735	116 735	116 735	116 735	116 735
3.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике	Гкал/м2	3,4	3,52	3,52	3,51	3,49	3,46
4.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя по тепловым сетям	Гкал	402071	411 336	411 336	410 321	407 656	404 248

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения по годам						
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	шт./км	0,95	0,93	0,91	0,89	0,87	0,85	0,83
2.	Материальная характеристика тепловых сетей	м ²	116 735	116 735	116 735	116 735	116 735	116 735	116 735
3.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике	Гкал/м2	3,44	3,39	3,36	3,33	3,29	3,26	3,24
4.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя по тепловым сетям	Гкал	401 235	396 154	392 356	388 152	383 562	380 245	377 651
			Плановые значения по годам						
			2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036-2037
1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	шт./км	0,81	0,79	0,77	0,75	0,75	0,75	0,75
2.	Материальная характеристика тепловых сетей	м ²	116 735	116 735	116 735	116 735	116 735	116 735	116 735
3.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике	Гкал/м2	3,21	3,18	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
4.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя по тепловым сетям	Гкал	374254	371855	368056	368056	368056	368056	368056

Финансовый план реализации инвестиционной программы ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»

№ п/п	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)										
		Всего	По годам реализации инвестиционной программы									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Собственные средства	5124343	-	-	-	-	134779	648973	737037	227023	265998	28552
1.1	амортизационные отчисления	2931938	-	-	-	-	4529	25973	58887	86673	114648	13782
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	1087305	-	-	-	-	103250	106500	116550	140350	151350	14769
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	1105100	-	-	-	-	27000	516500	560200	-	-	-
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Привлеченные средства	1122831	425592	167736	1504	-	200000	201400	100000	-	26600	-
2.1	кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	займы организаций	1122831	425592	167736	1504	-	200000	201400	100000	-	26600	-
2.3	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Прочие источники финансирования	781920	-	-	412480	-	5610	344930	18900	-	-	-
	ИТОГО по программе	7029094	425592	167736	413983	-	340389	1193903	857337	227023	292598	

№ п/п	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)									
		По годам реализации инвестиционной программы									
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	Собственные средства	283709	284530	286047	287328	293590	289745	241378	290762	289829	278090
1.1	амортизационные отчисления	166382	194752	223205	251810	277446	289745	241378	290762	289829	278090
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	117327	89778	62842	35518	16144	-	-	-	-	-
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 (амортизация от основного вида деятельности)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по программе	289909	284530	286047	287328	287285	289745	241378	290762	289829	278090