



**Министерство  
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  
Нижегородской области**

**П Р И К А З**

20.11.2020 № 329-393/20П/од

г. Нижний Новгород

**Об утверждении инвестиционной  
программы в сфере теплоснабжения  
ООО «Нижегородтеплогаз» на период  
2019-2023 г.г. Мероприятия по техническому  
первооружению 10-ти котельных  
г. Дзержинска Нижегородской области  
Корректировка 2020 года**

В соответствии с Правилами 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), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410, и административным регламентом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области по предоставлению государственной услуги «Утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения», утвержденным приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области от 14 апреля 2020 г. № 329-80/20П/од, **п р и к а з ы в а ю:**

утвердить инвестиционную программу в сфере теплоснабжения ООО «Нижегородтеплогаз» на период 2019-2023 г.г. Мероприятия по техническому первооружению 10-ти котельных г. Дзержинска Нижегородской области Корректировка 2020 года.

И.о. министра

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Правительства Нижегородской области

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 02BA585B79053C15955B83DD9DE591DDDA4036EE  
Кому выдан: Морозов Михаил Юрьевич  
Действителен: с 15.04.2020 до 15.07.2021

М.Ю.Морозов



ООО «НИЖЕГОРОДТЕПЛОГАЗ»

СОГЛАСОВАНО

Администрация  
городского округа г. Дзержинск  
Нижегородской области



2020г

УТВЕРЖДАЮ

Министерство энергетики и  
жилищно-коммунального хозяйства  
Нижегородской области

Приказ №329-393/2017/04  
« 20 » 11 2020г

## ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

в сфере теплоснабжения

ООО «Нижегородтеплогаз» на период 2019-2023 г. г.

Мероприятия по техническому перевооружению 10-ти котельных  
г. Дзержинска Нижегородской области

Корректировка 2020 года

И. о. генерального директора  
ООО «Нижегородтеплогаз»



Н. И. Лабутина

г. Нижний Новгород  
2020г



**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения  
ООО «Нижегородтеплогаз»**

<b>Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Нижегородтеплогаз», ООО «Нижегородтеплогаз»
<b>Местонахождение регулируемой организации</b>	603057, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, 10А
<b>Сроки реализации инвестиционной программы</b>	2019-2023 г. г.
<b>Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы</b>	Генеральный директор ООО «Нижегородтеплогаз» С.В. Полищук
<b>Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы</b>	Телефон: (831) 469-80-01 Факс: (831) 469-80-02 E-mail: <a href="mailto:ntg@nntg.ru">ntg@nntg.ru</a> Сайт: <a href="http://www.nntg.ru">http://www.nntg.ru</a>
<b>Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу</b>	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
<b>Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу</b>	603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 150
<b>Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу</b>	
<b>Дата утверждения инвестиционной программы</b>	
<b>Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы</b>	Телефон: (831) 438-96-02 Факс: (831) 438-96-88 E-mail: <a href="mailto:official@gkh.kreml.nnov.ru">official@gkh.kreml.nnov.ru</a> Сайт: <a href="http://mingkh.government-nnov.ru">http://mingkh.government-nnov.ru</a>
<b>Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу</b>	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
<b>Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу</b>	603082, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
<b>Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу</b>	Руководитель региональной службы по тарифам Нижегородской области Ю.Л. Алешина
<b>Дата согласования инвестиционной программы</b>	
<b>Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы</b>	Телефон: (831) 419-98-08 Факс: (831) 419-82-58 E-mail: <a href="mailto:official@rst.kreml.nnov.ru">official@rst.kreml.nnov.ru</a> Сайт: <a href="http://www.rstno.ru">http://www.rstno.ru</a>
<b>Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу</b>	Администрация ГО г. Дзержинск Нижегородской области.
<b>Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу</b>	606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, дом 1
<b>Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу</b>	Глава администрации

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации городского округа г. Дзержинск И.Н. Носков
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Телефон: (8313) 27-98-21 Факс: (8313) 27-99-39 E-mail: <a href="mailto:ugkh2.adm.dzr@mail.ru">ugkh2.adm.dzr@mail.ru</a> , Сайт: <a href="http://dzr.nnov.ru">http://dzr.nnov.ru</a>

И. о. генерального директора  
ООО «Нижегородтеплогаз»  
м.п.



Н. И. Лабутина



Сравнительная таблица мероприятий инвестиционной программы  
ООО «Нижегородтеплогаз» на 2019-2023 г. г.

Период	Наименование мероприятия <u>до корректировки</u>	Причины изменения мероприятий	Наименование мероприятия <u>после корректировки</u>	Причины изменения мероприятий
2019 год	Техническое перевооружение котельной № 34 г. Дзержинска, ул. Советская, 10А		Техническое перевооружение котельной № 34 г. Дзержинска, ул. Советская, 10А	
	Техническое перевооружение котельной № 36 г. Дзержинска, ул. Чкалова, 49Б		Техническое перевооружение котельной № 36 г. Дзержинска, ул. Чкалова, 49Б	
	Техническое перевооружение котельной № 49 г. Дзержинска, ул. Ситнова, 8Г		Техническое перевооружение котельной № 49 г. Дзержинска, ул. Ситнова, 8Г	
	Техническое перевооружение котельной № 51 г. Дзержинска, пр-т Циолковского, 50А		Техническое перевооружение котельной № 51 г. Дзержинска, пр-т Циолковского, 50А	
	Выполнение ПИР по котельной № 27 г. Дзержинска, ул. Бутлерова, 27В		Выполнение ПИР по котельной № 27 г. Дзержинска, ул. Бутлерова, 27В	
	Выполнение ПИР по котельной № 32 г. Дзержинска, бул. Мира, 19А		Выполнение ПИР по котельной № 32 г. Дзержинска, бул. Мира, 19А	
	Выполнение ПИР по котельной № 13 г. Дзержинска, ул. Маяковского, 43А		Выполнение ПИР по котельной № 13 г. Дзержинска, ул. Маяковского, 43А	
	Выполнение ПИР по котельной № 54 г. Дзержинска, ул. Патоличева, 21А	Не выполнено	Выполнение ПИР по котельной № 54 г. Дзержинска, ул. Патоличева, 21А	Включено в план 2020 года
	Выполнение ПИР по котельной № 55 г. Дзержинска, ул. Строителей, 15Б	Не выполнено	Выполнение ПИР по котельной № 55 г. Дзержинска, ул. Строителей, 15Б	Включено в план 2020 года
Выполнение ПИР по котельной № 58 г. Дзержинска, бул. Химиков, 3 А	Не выполнено	Выполнение ПИР по котельной № 58 г. Дзержинска, бул. Химиков, 3 А	Включено в план 2020 года	
2020 год	Техническое перевооружение котельной № 13 г. Дзержинска, ул. Маяковского, 43А	В связи с недостаточностью финансирования перенесено на 2021 г	Техническое перевооружение котельной № 27 г. Дзержинска, ул. Бутлерова, 27В	
	Техническое перевооружение котельной № 27 г. Дзержинска, ул. Бутлерова, 27В			
	Техническое перевооружение котельной № 32 г. Дзержинска, бул. Мира, 19А		Техническое перевооружение котельной № 32 г. Дзержинска, бул. Мира, 19А	

			Выполнение ПИР по котельной № 54 г. Дзержинска, ул. Патоличева, 21А	Перенесено на 2020 год в связи с невыполнением в 2019 году
			Выполнение ПИР по котельной № 55 г. Дзержинска, ул. Строителей, 15Б	Перенесено на 2020 год в связи с невыполнением в 2019 году
			Выполнение ПИР по котельной № 58 г. Дзержинска, бул. Химиков, 3 А	Перенесено на 2020 год в связи с невыполнением в 2019 году
2021 год	Техническое перевооружение котельной № 54 г. Дзержинска, ул. Патоличева, 21А		Техническое перевооружение котельной № 54 г. Дзержинска, ул. Патоличева, 21А	
	Техническое перевооружение котельной № 55 г. Дзержинска, ул. Строителей, 15Б	Перенесено на 2022 г. Корректировка объемов работ.	Техническое перевооружение котельной № 13 г. Дзержинска, ул. Маяковского, 43А	В связи с пандемией коронавируса и сокращением сроков выполнения работ перенесено на 2021 год.
	Техническое перевооружение котельной № 58 г. Дзержинска, бул. Химиков, 3 А	Перенесено на 2022 г. Корректировка объемов работ.		
2022 год			Техническое перевооружение котельной № 55 г. Дзержинска, ул. Строителей, 15Б	Корректировка объемов работ в связи с переносом мероприятий 2021 года.
			Техническое перевооружение котельной № 58 г. Дзержинска, бул. Химиков, 3 А	Корректировка объемов работ в связи с переносом мероприятий 2021 года.



## 1. Перечень мероприятий на период реализации инвестиционной программы

Инвестиционной программой предусматриваются мероприятия по достижению плановых показателей, повышению надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения - 10-ти котельных г. Дзержинска Нижегородской области (техническое перевооружение). Период реализации Инвестиционной программы 2019-2023 г. г.

Техническое перевооружение – комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей объектов или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным (Налоговый кодекс РФ, ст.257).

Объекты реализации инвестиционной программы:

№ п/п	Наименование объекта централизованного теплоснабжения	Адрес объекта	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения технического перевооружения	% износа объектов на начало реконструкции	Установленная мощность до реализации ИП, МВт	Установленная мощность после реализации ИП, МВт
1	Котельная № 34	ул. Советская, 10а	1984	2019	80	9,0	8,0
2	Котельная № 36	пр. Чкалова, 49б	1964	2019	80	6,8	8,0
3	Котельная № 49	ул. Ситнова, 8г	1970	2019	80	4,3	4,0
4	Котельная № 51	пр. Циолковского, 50а	1969	2019	80	4,3	4,0
5	Котельная № 27	ул. Бутлерова, 27в	1977	2020	80	3,8	3,7
6	Котельная № 32	бул. Мира, 19а	1971	2020	80	9,8	9,0
7	Котельная № 13	ул. Маяковского, 43а	1962	2021	80	9,3	8,0
8	Котельная № 54	ул. Патолочева, 21а	1975	2021	80	9,0	5,0
9	Котельная № 55	ул. Строителей, 15б	1974	2022	80	8,0	5,0
10	Котельная № 58	бул. Химиков, 3а	1973	2022	80	8,3	7,0
<b>ИТОГО</b>					<b>80</b>	<b>72,8</b>	<b>61,7</b>

Основные характеристики инвестиционной программы представлены в приложении Таблица 1.

## 2. Обоснование необходимости и цели реализации мероприятий инвестиционной программы

Основанием для разработки инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Нижегородтеплогаз» на период 2019-2023 г. г. является:

1. Наличие мероприятий по реконструкции котельных Западного ТСР г. Дзержинска с полной заменой основного и вспомогательного оборудования в «Схеме теплоснабжения городского округа город Дзержинск с перспективой развития до 2026г» (п.3.3, Том 1 Утверждаемая часть).

2. Наличие утвержденной «Инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Нижегородтеплогаз» на период 2019-2021 г. г. Мероприятия по техническому перевооружению 10-ти котельных г. Дзержинска».

ООО «Нижегородтеплогаз» более 18 лет осуществляет эксплуатацию газовых водогрейных котельных и теплового оборудования в соответствии с договорами аренды от 01.08.2000 г. с КУМИ Администрации г. Дзержинска.

В настоящее время на всех котельных КУМИ Администрации г. Дзержинска установлены газовые чугунно-секционные котлы «Энергия-3М», а также стальные водотрубные котлы типа НР-18 различных модификаций. Данные котлы конструктивно представляют собой аналог печи – громоздкое сооружение из огнеупорного кирпича, внутри которого располагаются поверхности нагрева, топка и газоходы. Единичная мощность котлов 0,75 МВт. При этом габариты одного котла таковы, что на его месте возможна установка современного жаротруб-



ного котлоагрегата в 4 раза большей мощности. Котлы управляются в ручном режиме операторами, работают на естественной тяге, оборудованы неэффективными газогорелочными устройствами устаревшего форкамерного и инжекционного типа, которые не поддаются оснащению автоматикой регулирования процесса сжигания топлива.

В соответствии с ФЗ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» котельные являются опасным производственным объектом III класса опасности.

Несмотря на проводимые ООО «Нижегородтеплогаз» мероприятия по поддержанию арендованного имущества в работоспособном состоянии, обеспечивать качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей с каждым годом становится все сложнее. Поскольку основное и вспомогательное оборудование котельной (котлы, газовое оборудование, автоматика безопасности), являющееся предметом аренды, морально и физически изношено, устарело, не отвечает современным требованиям по надежности, безопасности и энергоэффективности, дальнейшее использование подобного теплоэнергетического оборудования для выработки и реализации тепловой энергии потребителям в техническом и экономическом смыслах не целесообразно, а также, с учетом влияния человеческого фактора (средний возраст операторов котлов превышает 60 лет, основной трудовой стаж - не по специальности), представляет собой потенциальную угрозу для безопасности работающих на объектах сотрудников и населения города Дзержинска.

Целью инвестиционной программы является снижение уровня износа, повышение уровня автоматизации, безопасности, энергетической эффективности, надежности существующих объектов системы централизованного теплоснабжения г. Дзержинска.

Технические характеристики объектов инвестиционной программы представлены в приложении Таблица 2.

Муниципальное имущество (оборудование), арендуемое в настоящее время у КУМИ администрации г. Дзержинска, будет демонтировано и возвращено собственнику по согласованию сторон.

Техническое перевооружение котельных позволит снизить износ основного и вспомогательного оборудования, повысить надежность теплоснабжения потребителей, повысить эффективность, существенно сократить расходы на топливо и эксплуатационные издержки (текущий и капитальный ремонты, производственные услуги). Автоматизация котельных и сокращение операторов частично решит проблему дефицита и низкого уровня квалификации кадров и приведет к дополнительной экономии фонда оплаты труда и перечислений во внебюджетные фонды.

### 3. Стоимость основных этапов инвестиционной программы

Мероприятия по техническому перевооружению 10-ти котельных г. Дзержинска предусматривают:

- проектно-изыскательские работы (ПИР);
- демонтаж существующего оборудования;
- подготовка строительной площадки в существующем здании котельной;
- косметический ремонт здания котельной (отделочные работы);
- комплектация оборудованием и материалами;
- монтаж и обвязка вновь устанавливаемого основного и вспомогательного технологического оборудования, газопроводов внутри котельной, системы внутреннего электроснабжения, систем автоматизации и диспетчеризации;
- пусконаладочные и режимно-наладочные испытания.

Инвестиционной программой в период 2019-2023 г. г. предусматривается техническое перевооружение следующих объектов централизованного теплоснабжения:

№ п/п	Наименование объекта централизованного теплоснабжения	Адрес объекта	Год проведения техперевооружения	Установленная мощность после реализации ИП, МВт
1	Котельная № 34	ул. Советская, 10а	2019	8,0



2	Котельная № 36	пр. Чкалова, 49б	2019	8,0
3	Котельная № 49	ул. Ситнова, 8г	2019	4,0
4	Котельная № 51	пр. Циолковского, 50а	2019	4,0
5	Котельная № 27	ул. Бутлерова, 27в	2020	3,7
6	Котельная № 32	бул. Мира, 19а	2020	9,0
7	Котельная № 13	ул. Маяковского, 43а	2021	8,0
8	Котельная № 54	ул. Патоличева, 21а	2021	5,0
9	Котельная № 55	ул. Строителей, 15б	2022	5,0
10	Котельная № 58	бул. Химиков, 3а	2022	7,0

Плановая стоимость основных этапов на 2019 год не изменялась. Осталась неизменной и сумма НДС в размере 18 %. Начиная с 2020 года стоимость основных этапов версии корректировка инвестиционной программы пересмотрена. Произведен пересчет НДС на действующую ставку 20 %.

Стоимость мероприятий по техническому перевооружению котельных в 2020-2022 г. г. представлена в укрупненных расчетах сметной стоимости СМР и ПНР по каждой котельной (Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6,) и данных по фактически заключенным договорам на проектно-изыскательские работы (ПИР).

Стоимость проектно-изыскательских работ (ПИР) строительства котельных в укрупненных расчетах сметной стоимости не учитывается.

Укрупненные расчеты сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ (СМР и ПНР) по котельным № 27, 32, 13, 54, 55, 58 выполнены на основании укрупненных нормативов цен строительства НЦС 81-02-19-2020 сборника №19 «Здания и сооружения городской инфраструктуры» р.2 «Теплоснабжение» табл.19-02-001 п. 19-02-001-07, 08), утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 30.12.2019 №905/пр. Стоимость СМР и ПНР пересчитана для Нижегородской области с учетом следующих коэффициентов:

- коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Нижегородской области  $K_{пер}=0,9$  (табл.1);

- коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территории Нижегородской области, связанный с климатическими условиями  $K_{рег1}=1,0$  (табл.2);

- коэффициент, учитывающий выполнение мероприятий по снегоборьбе, в разрезе температурной зоны. Нижегородская область находится в IV температурной зоне.  $K_{рег2}=1,0$  (табл.3).

Уточнение сметной стоимости строительства будет выполнено на стадии проектно-изыскательских работ.

Общий объем капитальных вложений в результате реализации инвестиционной программы ООО «Нижегородтеплогаз» на период 2019-2023 г. г. с НДС составит 383 429,32 тыс. рублей (в т. ч. НДС 62 031,1 тыс. руб.)

#### 4. Прогноз ввода/вывода объектов на период реализации инвестиционной программы

Инвестиционной программой ООО «Нижегородтеплогаз» в период 2019-2023 г. г. предусматривается поэтапное техническое перевооружение 10-ти котельных г. Дзержинска Нижегородской области на период 2019-2022 г. г.:

1. В 2019 г. предусмотрены:

-строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на котельных №№ 34, 36, 49, 51;  
- проектно-изыскательские работы на котельных №№ 13, 27, 32 (выполненные), 54, 55, 58 (не выполненные).

2. В 2020 г. предусмотрены:

- строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на котельных №№ 27, 32;



- проектно-изыскательские работы на котельных №№ 54, 55, 58 (не выполненные в 2019г).

3. В 2021 г. предусмотрены:

- строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на котельных №№ 13, 54.

4. В 2022 г. предусмотрены:

-строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на котельных №№ 55, 58.

В результате реализации инвестиционной программы на 2019-2023 г. г. будут выведены из эксплуатации 72,8 МВт тепловой мощности и введены в эксплуатацию – 61,7 МВт.

Прогноз ввода/вывода объектов на период реализации инвестиционной программы представлен в приложении Таблицы 4.1-4.4, 4а.

График реализации мероприятий инвестиционной программы представлен в приложении Таблица 9.

## 5. График реализации капитальных вложений

График реализации капитальных вложений составлен на основании поэтапного технического перевооружения 10-ти котельных г. Дзержинска.

Общий объем капитальных вложений в результате реализации инвестиционной программы ООО «Нижегородтеплогаз» на период 2019-2023 г. г. с НДС составит 383 429,32 тыс. рублей (в т. ч. НДС 62 031,1 тыс. руб.), в т. ч. (с учетом невыполненных проектно-изыскательских работ на сумму 6 990,8 тыс.руб. с НДС):

- в 2019 г. 139 654,80 тыс. руб. с НДС (в т. ч. НДС 18 % - 21 303,28 тыс.руб.)

- в 2020 г. 85 004,48 тыс. руб. с НДС (в т. ч. НДС 20 % - 14 167,39 тыс.руб.);

- в 2021 г. 79 294,29 тыс. руб. с НДС (в т. ч. НДС 20 % - 13 215,72 тыс.руб.);

- в 2022 г. 86 466,55 тыс. руб. с НДС (в т. ч. НДС 20 % - 14 411,09 тыс.руб.).

Итого общий объем капитальных вложений составит 327 322,64 тыс.руб. без НДС.

График реализации капитальных вложений представлен в приложении Таблицы 5.1-5.4, 5а.

## 6. Источники финансирования инвестиционной программы

Источником финансирования инвестиционной программы ООО «Нижегородтеплогаз» на период 2019-2023 г. г. будут являться:

- собственные средства предприятия - в объеме 234 204,02 без НДС;

- амортизационные отчисления - в объеме 93 118,62 тыс. руб. без НДС

Итого общий объем по источникам финансирования составит 327 322,64 тыс.руб. без НДС.

Источники финансирования инвестиционной программы представлены в приложении Таблицы 6.1-6.4, 6а.

## 7. Финансовый план инвестиционной программы

Финансовый план инвестиционной программы ООО «Нижегородтеплогаз» в сфере теплоснабжения на период 2019-2023 г. г. представлен в приложении Таблица 7.

При расчетах одноставочного тарифа на период реализации инвестиционной программы 2019-2023 г. г. учтены следующие изменения расходов и экономии средств:

- амортизационные отчисления при введении в эксплуатацию нового оборудования котельных;

- рост потребления электроэнергии в связи с проведением технического переоснащения котельных;

- снижение затрат на топливо (газ природный);

- снижение фонда оплаты труда за счёт сокращения операторов котельных.

При реализации инвестиционной программы дополнительного роста одноставочного тарифа на тепловую энергию, реализуемую ООО «Нижегородтеплогаз» не ожидается.



Увеличение тарифа будет осуществляться только в рамках прогноза социально-экономического развития России согласно принятым решениям Региональной службы по тарифам Нижегородской области.

#### 8. **Плановые показатели деятельности, достигнутые в результате реализации инвестиционной программы**

Основные плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Нижегородтеплогаз" на объектах централизованного теплоснабжения г. Дзержинска в период 2019-2023 г. г:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2018г	Плановые значения в т. ч. по годам реализации				
				2019г	2020г	2021г	2022г	2023г
1	Удельный расход электрической энергии на выработку 1 Гкал тепла	кВт.ч/Гкал	20,11	24,22	24,38	24,34	25,55	25,65
2	Удельный расход условного топлива на отпуск единицы тепловой энергии	тут/Гкал	0,1642	0,1637	0,163	0,1622	0,1616	0,1613
3	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	73,4	69,3	63,7	61,0	58,9	59,1

Снижение уровня износа объектов централизованного теплоснабжения до 59,1 % происходит за счет замены существующего физически устаревшего и неэффективного основного и вспомогательного оборудования котельных.

Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск единицы тепловой энергии с 0,1642 тут/Гкал до 0,1613 тут/Гкал происходит за счет установки современного энергоэффективного газоиспользующего оборудования (котлов).

Незначительное увеличение удельного расхода электрической энергии на отпуск единицы тепловой энергии с 20,11 кВт\*ч/Гкал до 25,19 кВт\*ч/Гкал связано с появлением дополнительных потребителей электроэнергии, а именно, котловых насосов (для разделения рабочих контуров котельной) и электродвигателей вентиляторов газовых горелочных устройств.

Плановые показатели деятельности, достигнутые в результате реализации инвестиционной программы, приведены в приложении Таблица 8.

#### 9. **Результаты реализации инвестиционной программы**

Реализация мероприятий инвестиционной программы в целом приведет к повышению безопасности, надежности и качества теплоснабжения потребителей тепловой энергии за счет:

- снижения уровня износа объектов централизованного теплоснабжения;
- повышения уровня автоматизации процесса производства тепловой энергии;
- повышения уровня безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.

Затраты на проведение мероприятий инвестиционной программы не потребуют применения инвестиционной надбавки к тарифам на тепловую энергию и мощность для потребителей г. Дзержинска. Увеличение амортизационных отчислений нового оборудования в тарифе будет компенсировано снижением затрат на газ, фонд оплаты труда и отчисления в фонды. Общий экономический эффект в результате реализации мероприятий инвестиционной программы за период ее реализации (2019-2023 г. г.) составит 19 358,19 тыс. руб.

Срок окупаемости мероприятий инвестиционной программы - 5 лет.  
Результаты реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Нижегород-теплогаз» на 2019-2023 г. г. представлены в приложении Таблица 10.



**Основные характеристики инвестиционной программы  
ООО "Нижегородтеплогаз" г. Дзержинск  
на 2019-2023 гг.**

тыс.руб. с НДС

№ ш/п*	Наименование инвестиционного проекта/мероприятий*	Проектная мощность			Период реализации мероприятий		Стадия реализации	Полная стоимость строительства <sup>2</sup>	План финансирования текущего года <sup>2,4</sup>	Объем финансирования (план) <sup>3,4</sup>						
		Котельные		Тепловые сети	Год начала	Год окончания				2019	2019 факт	2020	2021	2022	2023	Всего
		Гкал/час	МВт <sup>10</sup>	км						тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.
1	ВСЕГО:	53,07	-	-	2019	2022	-	383 429,32	-	139 654,80	131 748,38	85 004,48	79 294,29	86 466,55	15	383 429,32
	Раздел 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Раздел 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Раздел 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем теплоснабжения	53,07	-	-	2019	2022	-	383 429,32	-	139 654,80	131 748,38	85 004,48	79 294,29	86 466,55	-	383 429,32
1	Мероприятия по техническому перевооружению 10-ти котельных г.Дзержинска Нижегородской области	53,07	-	-	2019	2022	-	383 429,32	-	139 654,80	131 748,38	85 004,48	79 294,29	86 466,55	-	383 429,32
1.1	Котельная 34	6,88	-	-	2019	2019	с	34 937,30	-	34 937,30	35 392,99	-	-	-	-	34 937,30
1.2	Котельная 36	6,88	-	-	2019	2019	с	34 937,30	-	34 937,30	31 260,08	-	-	-	-	34 937,30
1.3	Котельная 49	3,44	-	-	2019	2019	с	27 342,20	-	27 342,20	25 560,55	-	-	-	-	27 342,20
1.4	Котельная 51	3,44	-	-	2019	2019	с	27 342,20	-	27 342,20	31 356,32	-	-	-	-	27 342,20
1.5	Котельная 27	3,19	-	-	2019	2020	пс	33 978,90	-	1 867,00	1 898,36	32 111,90	-	-	-	33 978,90
1.6	Котельная 32	7,74	-	-	2019	2020	пс	48 824,10	-	3 258,00	3 280,12	45 566,10	-	-	-	48 824,10
1.7	Котельная 13	6,88	-	-	2019	2021	пс	36 921,80	-	2 980,00	2 999,96	-	33 941,80	-	-	36 921,80
1.8	Котельная 54	4,30	-	-	2020	2021	пс	47 597,93	-	2 144,90	-	2 245,44	45 352,49	-	-	47 597,93
1.9	Котельная 55	4,30	-	-	2020	2022	пс	49 910,91	-	2 144,90	-	2 245,44	-	47 665,47	-	49 910,91
1.10	Котельная 58	6,02	-	-	2020	2022	пс	41 636,68	-	2 701,00	-	2 835,60	-	38 801,08	-	41 636,68
	Раздел 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Справочно:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	НДС, включенный в стоимость мероприятия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Стоимость привлеченных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий (проценты по кредитам, займам)	-	-	-	-	-	-	62 031,10	62 031,10	-	-	-	-	-	-	-

И.о.генерального директора  
М.П.

Подпись Н.И. Лабутина

Исполнитель:  
Начальник ПТО

Подпись Г.Г. Мартюхин

Начальник ПЭО

Подпись Н.В. Колмогорова

тел/факс: 8(831)469-80-18  
8(831)469-80-11

контакт: E-mail [g.martuhin@nntg.ru](mailto:g.martuhin@nntg.ru)  
[n.kolmogorova@nntg.ru](mailto:n.kolmogorova@nntg.ru)

MA

Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы  
 ООО "Нижегородтеплогаз" г. Дзержинск  
 на 2019-2023 гг.

Таблица 3 а

тыс.руб. с НДС.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Наименование объекта	Полная стоимость строительства					Объем финансирования (план), тыс.руб.							
			ВСЕГО, в т.ч.	Строительно-монтажные работы (СМР+ПНР)	Оборудование (ТМЦ)	Прочие	Итого	в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР)	НДС	2019	2019 факт	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>x</b>	<b>383 429,32</b>	<b>88 239,10</b>	<b>219 961,75</b>	<b>13 197,38</b>	<b>12 974,04</b>	<b>62 031,10</b>	<b>139 654,80</b>	<b>131 748,38</b>	<b>85 004,48</b>	<b>79 294,29</b>	<b>86 466,55</b>	-	<b>383 429,32</b>
	Раздел 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Раздел 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением)	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Раздел 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем теплоснабжения	x	383 429,32	88 239,10	219 961,75	13 197,38	12 974,04	62 031,10	139 654,80	131 748,38	85 004,48	79 294,29	86 466,55	-	383 429,32
<b>1</b>	<b>Мероприятия по техническому перевооружению 10-ти котельных г. Дзержинска Нижегородской области</b>	<b>Котельная</b>	<b>383 429,32</b>	<b>88 239,10</b>	<b>219 961,75</b>	<b>13 197,38</b>	<b>12 974,04</b>	<b>62 031,10</b>	<b>139 654,80</b>	<b>131 748,38</b>	<b>85 004,48</b>	<b>79 294,29</b>	<b>86 466,55</b>	-	<b>383 429,32</b>
1.1	Котельная 34	котельная	34 937,30	8 882,36	20 725,52	-	-	5 329,42	34 937,30	35 392,99	-	-	-	-	34 937,30
1.2	Котельная 36	котельная	34 937,30	8 882,36	20 725,52	-	-	5 329,42	34 937,30	31 260,08	-	-	-	-	34 937,30
1.3	Котельная 49	котельная	27 342,20	6 951,41	16 219,95	-	-	4 170,84	27 342,20	25 560,55	-	-	-	-	27 342,20
1.4	Котельная 51	котельная	27 342,20	6 951,41	16 219,95	-	-	4 170,84	27 342,20	31 356,32	-	-	-	-	27 342,20
1.5	Котельная 27	Котельная	33 978,90	6 351,31	20 321,11	1 669,70	1 582,20	5 636,78	1 867,00	1 898,36	32 111,90	-	-	-	33 978,90
1.6	Котельная 32	Котельная	48 824,10	8 780,04	29 055,88	2 896,85	2 761,02	8 091,33	3 258,00	3 280,12	45 566,10	-	-	-	48 824,10
1.7	Котельная 13	Котельная	36 921,80	8 485,45	19 799,38	2 525,42	2 525,42	6 111,54	2 980,00	2 999,96	-	33 941,80	-	-	36 921,80
1.8	Котельная 54	Котельная	47 597,93	11 338,12	26 455,62	1 871,20	1 871,20	7 932,99	2 144,90	-	2 245,44	45 352,49	-	-	47 597,93
1.9	Котельная 55	Котельная	49 910,91	11 916,37	27 804,86	1 871,20	1 871,20	8 318,49	2 144,90	-	2 245,44	-	47 665,47	-	49 910,91
1.10	Котельная 58	Котельная	41 636,68	9 700,27	22 633,96	2 363,00	2 363,00	6 939,45	2 701,00	-	2 835,60	-	38 801,08	-	41 636,68
	Раздел 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

И.о. генерального директора  
М.П.

Подпись

Н.И. Лабутина

Исполнитель:  
Начальник ПТО

Подпись

Г.Г. Мартюхин

Начальник ПЭО

Подпись

Н.В. Колмогорова

тел/факс: 8(831)469-80-18  
8(831)469-80-11

контакт. E-mail: g.martuhin@nntg.ru  
n.kolmogorova@nntg.ru

22



ООО "Нижегородтеплогаз" г.Дзержинск

на 2019-2023 г.г.

тыс.руб. в НДС

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятий	Профинансировано					Всего	Освоено					Всего	Введено в эксплуатацию					Всего									
		2019	2019 факт	2020	2021	2022		2023	2019	2019 факт	2020	2021		2022	2023	2019	2019 факт	2020		2021	2022	2023						
		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12		13	14	15	16	17		18	19	20	21	22	23	24		
	<b>ВСЕГО:</b>	139 654,80	131 748,38	85 004,48	79 294,29	86 466,55	-	383 429,32	139 654,80	131 748,38	85 004,48	79 294,29	86 466,55	-	383 429,32	124 559,00	123 569,94	82 803,00	84 519,73	91 547,59	-	-	-	-	-	-	383 429,32	
	<b>в т.ч. НДС</b>	20 236,87	20 097,21	14 167,41	13 215,72	14 411,09	-	62 031,10	20 236,87	20 097,21	14 167,41	13 215,72	14 411,09	-	62 031,10	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	x	
	Раздел 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей																											
	Раздел 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей																											
	Раздел 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников																											
	Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем теплоснабжения	139 654,80	131 748,38	85 004,48	79 294,29	86 466,55	-	383 429,32	139 654,80	131 748,38	85 004,48	79 294,29	86 466,55	-	383 429,32	124 559,00	123 569,94	82 803,00	84 519,73	91 547,59	-	-	-	-	-	-	-	383 429,32
1	Мероприятия по техническому перевооружению 10-ти котельных г.Дзержинска Нижегородской области	139 654,80	131 748,38	85 004,48	79 294,29	86 466,55	-	383 429,32	139 654,80	131 748,38	85 004,48	79 294,29	86 466,55	-	383 429,32	124 559,00	123 569,94	82 803,00	84 519,73	91 547,59	-	-	-	-	-	-	-	383 429,32
1.1	Котельная 34	34 937,30	35 392,99	-	-	-	-	34 937,30	34 937,30	35 392,99	-	-	-	-	34 937,30	34 937,30	35 392,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 937,30
1.2	Котельная 36	34 937,30	31 260,08	-	-	-	-	34 937,30	34 937,30	31 260,08	-	-	-	-	34 937,30	34 937,30	31 260,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 937,30
1.3	Котельная 49	27 342,20	25 560,55	-	-	-	-	27 342,20	27 342,20	25 560,55	-	-	-	-	27 342,20	27 342,20	25 560,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 342,20
1.4	Котельная 51	27 342,20	31 356,32	-	-	-	-	27 342,20	27 342,20	31 356,32	-	-	-	-	27 342,20	27 342,20	31 356,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 342,20
1.5	Котельная 27	1 867,00	1 898,36	32 111,90	-	-	-	33 978,90	1 867,00	1 898,36	32 111,90	-	-	-	33 978,90	-	33 978,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 978,90
1.6	Котельная 32	3 258,00	3 280,12	45 566,10	-	-	-	48 824,10	3 258,00	3 280,12	45 566,10	-	-	-	48 824,10	-	48 824,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 824,10
1.7	Котельная 13	2 980,00	2 999,96	-	31 941,80	-	-	36 921,80	2 980,00	2 999,96	-	33 941,80	-	-	36 921,80	-	36 921,80	-	36 921,80	-	-	-	-	-	-	-	-	36 921,80
1.8	Котельная 34	2 144,90	-	2 245,44	45 352,49	-	-	47 597,93	2 144,90	-	2 245,44	45 352,49	-	47 597,93	-	-	47 597,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 597,93
1.9	Котельная 55	2 144,90	-	2 245,44	-	47 665,47	-	49 910,91	2 144,90	-	2 245,44	-	47 665,47	-	49 910,91	-	-	-	-	49 910,91	-	-	-	-	-	-	-	49 910,91
1.10	Котельная 58	2 701,00	-	2 835,60	-	38 801,08	-	41 636,68	2 701,00	-	2 835,60	-	38 801,08	-	41 636,68	-	-	-	-	41 636,68	-	-	-	-	-	-	-	41 636,68
	Раздел 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																											

И.о. генерального директора  
М.П.

Подпись

Н.И. Лабутина

Исполнитель:  
Начальник ПТО

Подпись

Г.Г. Мартюхин

Начальник ПЭО

Подпись

Н.В. Колмогорова

тел/факс: 8(831)469-80-18  
8(831)469-80-11

контакт. E-mail

g.martuhin@nntg.ru  
n.kolmogorova@nntg.ru

33