



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

П Р И К А З

31.10.2022

329-337/22П/од

№ _____

г. Нижний Новгород

**Об утверждении инвестиционной программы
ООО «СТН-Энергосети» в сфере
теплоснабжения на 2023 год**

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:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «СТН – Энергосети» в сфере теплоснабжения на 2023 год.

2. Государственному казенному учреждению «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области» (Гладкова Н.А.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня его подписания.

Министр



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 2836AD6CFC28DD60C46136202AE408CC
Кому выдан:
Действителен: с 28.02.2022 до 24.05.2023

ООО «СТН-Энергосети»

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
в сфере теплоснабжения
на 2023 год**



**г.Нижний Новгород
2022г.**

СОГЛАСОВАНО
Администрация
города Нижнего Новгорода

«__» _____ 2022г.

СОГЛАСОВАНО
Региональная служба по тарифам
Нижегородской области

«__» _____ 2022г.

УТВЕРЖДЕНО
Министерство энергетики и ЖКХ
Нижегородской области

31.10.2022 329-337/22П/од

«__» _____ 2022г.

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО «СТН-Энергосети»
в сфере теплоснабжения
на 2023 год**

г.Нижний Новгород
2022г.

Содержание программы

1	Описание	3
2	Основные характеристики инвестиционной программы. Форма № 1	6
3	Технические характеристики объектов инвестиционной программы. Форма № 2	7
4	Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы. Форма № 3	8
5	Прогноз ввода/вывода объектов. Форма № 4	9
6	Прогноз ввода/вывода объектов (поквартальный). Форма № 4а	10
7	Источники финансирования инвестиционной программы. Форма № 5	11
8	Финансовый план в сфере теплоснабжения. Форма № 6	12
9	Плановые показатели деятельности, достигнутые в результате реализации инвестиционной программы. Форма № 7	14
10	График реализации мероприятий инвестиционной программы. Форма № 8	15
11	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	16
12	Финансовая модель на период реализации инвестиционной программы в сфере теплоснабжения	35
13	Информация о формировании стоимости мероприятий	36
14	Дополнительные материалы по формам в соответствии с приказом Минстроя России от 13.08.2014 №459/пр	73

Описание

Техническое перевооружение существующих объектов системы централизованного теплоснабжения

Для обеспечения бесперебойной работы и надежного теплоснабжения потребителей города Нижнего Новгорода в инвестиционную программу ООО «СТН-Энергосети» в сфере теплоснабжения на 2023 год включены мероприятия по техническому перевооружению газовых котельных.

В рамках данной инвестиционной программы планируется урегулировать параметры работы двух котельных, расположенных по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Карла Маркса, д.42а и ул.Карла Маркса, д.60б, работающих на одну тепловую сеть. Выполнить гидравлический расчет тепловой сети от указанных источников тепла, на основании которого подобрать насосные агрегаты для данных котельных.

Проекты представлены для включения в «Схему теплоснабжения города Нижнего Новгорода на период до 2030 года по состоянию на 2023 год» при актуализации в 2022 году.

1. Техническое перевооружение ПР4 МО Газовая Котельная №3 (п.3.2.1. Формы 2-ИП ТС)

Адрес (месторасположение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д.42а.

Основания для проведения работ.

Износ насосного оборудования, затрудненность в обслуживании насосных агрегатов, трещины фундамента под насосным оборудованием, не держит запорная арматура, износ резиновых уплотнений затворов.

Поддержание нужного давления, создаваемого насосами в подающем трубопроводе тепловой сети от котельной осуществляется вручную с помощью прикрывания затвора, установленного после насосной группы, следствием этого является нерациональная и некорректная работа насосных агрегатов.

В рамках инвестиционного проекта планируется разработать:

- проект по замене и обвязке сетевых насосов;
- проект на техническое перевооружение электрооборудования сетевых насосов с системой автоматизации технологического процесса поддержания заданных параметров теплоносителя на выходе из котельной. Планируется выполнить экспертизу промышленной безопасности проектной

документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта.

В 2023 году планируется выполнить:

- демонтаж насосных агрегатов DAB KDN 80/200/222/A/BAQE/1/37/2 (5 шт.);
- демонтаж изоляции с трубопровода, подлежащей замене;
- демонтаж манометров, датчиков давления и температуры;
- демонтаж силовых кабельных линий от насосов №1, №2, №3, №4, №5 до шкафа управления сетевыми насосами, приборов контроля перепада давления на насосах и кабельных линий, подключенных к ним;
- демонтаж существующего шкафа управления сетевыми насосами;
- демонтаж силового кабеля от распределительного шкафа до шкафа управления насосами;
- устройство фундаментов под сетевые насосы (согласно разработанного проекта);
- монтаж сетевых насосов (согласно разработанного проекта) (5 шт.);
- монтаж трубопровода и запорной арматуры (согласно разработанного проекта);
- монтаж, подключение манометров, датчиков давления и температуры (согласно разработанного проекта);
- антикоррозийное покрытие трубопровода смонтированных участков;
- монтаж изоляции на смонтированных участках трубопровода;
- монтаж шкафа, содержащего в себе преобразователи частоты (ПЧ), контакторы для коммутации между ПЧ и НА, контроллер для управления насосной группой, «Touch» панели управления, а также переключатели, кнопки, промежуточные реле необходимые для прямого пуска насосов;
- монтаж силового кабеля от распределительного шкафа до шкафа управления насосами;
- монтаж силовых кабельных линий от шкафа управления до насосных агрегатов №1, №2, №3, №4, №5.
- монтаж датчиков давления, устанавливаемых до и после группы насосов, монтаж контрольных кабелей от шкафа управления до датчиков давления.
- пуско-наладку смонтированного оборудования.

Также планируется настроить и интегрировать в общую систему автоматизации и диспетчеризации котельной систему управления сетевыми насосами.

2. Техническое перевооружение ПР1 МО Газовая Котельная №2 (п.3.2.2. Формы 2-ИП ТС)

Адрес (месторасположение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д.60б.

Основания для проведения работ:

- износ насосного оборудования, затрудненность в обслуживании насосных агрегатов;

- трещины фундамента под насосным оборудованием;

- не держит запорная арматура, износ резиновых уплотнений затворов.

В рамках инвестиционного проекта планируется выполнить:

- разработку проекта по замене и обвязке сетевых насосов;

- демонтаж насосных агрегатов Wilo NL 80/200-30-2-12 (5 шт.);

- демонтаж изоляции с трубопровода, подлежащей замене;

- демонтаж манометров, датчиков давления и температуры;

- устройство фундаментов под сетевые насосы;

- монтаж сетевых насосов (согласно разработанного проекта) (5шт.);

- монтаж трубопровода и запорной арматуры (согласно разработанного проекта);

- монтаж и подключение манометров, датчиков давления и температуры;

- антикоррозийное покрытие трубопровода смонтированных участков;

- монтаж изоляции смонтированных участков трубопровода.

Результаты реализации инвестиционной программы ООО «СТН-Энергосети» представлены в Форме №7 «Плановые показатели деятельности, достигнутые в результате реализации инвестиционной программы ООО «СТН-Энергосети» на 2023 год».

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2023 год
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "СТН-Энергосети"
(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
Местонахождение регулируемой организации
Сроки реализации инвестиционной программы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "СТН-Энергосети"

Юридический адрес: 603006, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 117, оф. 508
2023 год

Экономист по инвестиционным проектам

тел. (831) 296-09-43 (доб. 5831), факс. (831) 296-09-43 E - mail: office@stn-energo.ru

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Нижегородской области

603000, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 150

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

тел. (831) 438-96-01 тел./факс (831) 438-96-00 E - mail: official@gkh.kreml.nnov.ru

Администрация города Нижнего Новгорода

603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5

Глава города Нижнего Новгорода

тел. (831) 467-10-01, факс (831) 439-13-02 E-mail: ann@admgor.nnov.ru

Региональная служба по тарифам Нижегородской области

603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, д. 8/59.

Руководитель региональной службы по тарифам Нижегородской области

тел. (831) 419-98-08, факс (831) 419-82-58 E-mail: official@rst.kreml.nnov.ru

Инвестиционная программа
ООО "СТН-Энергосети"
 (наименование регулируемой организации)
 в сфере теплоснабжения на 2023 год

№ и/п	Наименование мероприятия	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, руб. (с НДС)				в т.ч. за счет платы за подключени е
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия			Всего	Профинанс ровано к 2023 году	в т.ч. по годам 2023 год	Остаток финансирова ния	
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 потребителей:														
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей														
1.1.1.														
1.1.2.														
1.2.	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей													
1.2.1.														
1.2.2.														
1.3.	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей													
1.3.1.														
1.3.2.														
1.4.	Увеличение мощности и пропускной способности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей													
1.4.1.														
1.4.2.														
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.														
2.1.2.														
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													
3.1.1.														
3.1.2.														
3.2.	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей													
3.2.1.	Техническое перевооружение котельной по адресу: ул. К. Маркса, 42а с заменой сетевых насосов, автоматизацией сетевых насосов с применением частотного привода	Достижение предельного состояния, наличие неустраняемых дефектов. Урегулирование параметров работы котельных	Главная котельная №3 с ГРПШ-1 г. Нижний Новгород, ул. К. Маркса, д. 42а	производительность напор	м куб./ч м в.ст.	5х200 57,7	5х200 57,7	2023	2023	15 993,21	0	15 993,21	15 993,21	0
3.2.2.	Техническое перевооружение котельной по адресу: ул. К. Маркса, 60б с заменой сетевых насосов	Достижение предельного состояния, наличие неустраняемых дефектов. Урегулирование параметров работы котельных	Главная котельная №2 с ГРПШ-1 г. Нижний Новгород, ул. К. Маркса, д. 60б	производительность напор	м куб./ч м в.ст.	5х123 50	5х123 50	2023	2023	8 626,59	0	8 626,59	8 626,59	0
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														
4.1.1.														
4.1.2.														
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													
5.1.1.														
5.1.2.														
5.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей													
5.2.1.														
5.2.2.														
Всего по группе 5.														
ИТОГО по программе														
										24 619,80	0	24 619,80	24 619,80	0

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

ООО "СТН-Энергосети"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения (за 2021 г.)	Плановые значения	
				Утвержденный период (на 2022 г.)	2023
1	2	3	4	5	6
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м ³			
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал (или т.у.т./м ³)	0,15453	0,15542	0,15544
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%			
4.1.	Котельные по адресу: ул. К. Маркса д. 60 б + ул. К. Маркса д. 42 а	%	50	55	60
4.2.	Тепловые сети от котельных по адресу: ул. К. Маркса д. 60 б + ул. К. Маркса д. 42 а	%	39	44	49
...					
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	1413,109	1138,87	1138,87
		% от полезного отпуска тепловой энергии	2,369	2,072	2,072
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	786,64	805,05	805,05
		куб. м. для пара			
7	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	-	-	-
7.1.					
...					

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "СТН-Энергосети"
(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал		Отношение величины технологических потерь 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Котельные по адресу: ул. К. Маркса д. 60 б + ул. К. Маркса д. 42 а	0	0	0,00000	0,00000	154,530	155,440	0,93152	0,75	1 413,109	1 138,870

Финансовый план
ООО "СТН-Энергосети"
 (наименование энергонабавляющей организации)
 в сфере теплоснабжения на 2023 год

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)				
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестиционной программы	Техническое перевооружение котельной по адресу: ул.К.Маркса, 42а с заменой сетевых насосов, автоматизацией сетевых насосов с применением частотного привода	Техническое перевооружение котельной по адресу: ул.К.Маркса, 60б с заменой сетевых насосов
		Тепловая энергия (производство)				
1	2	3	4	5	6	7
1.	Собственные средства	20 516,50	20 516,50	20 516,50	13 327,68	7 188,82
1.1.	амортизационные отчисления	14 916,50	14 916,50	14 916,50	13 327,68	1 588,82
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО по программе	20 516,50	20 516,50	20 516,50	13 327,68	7 188,82

ГРАФИК

ввода основных средств, реализуемый в рамках инвестиционной программы ООО "СТН-Энергосети" в сфере теплоснабжения на 2023 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Ввод основных средств по годам			Примечание
			2023			
			Нематериальны ые активы, тыс.руб. (без НДС)	тыс.руб (без НДС)	Производитель ность, м ³ /ч	
1	2	3	4			5
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей						
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей						
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников						
3.2.1.	Техническое перевооружение котельной по адресу: ул.К.Маркса, 42а с заменой сетевых насосов, автоматизацией сетевых насосов с применением частотного привода	Газовая котельная №3 с ГРПШ-1 г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д.42а	-	13 327,68	5x200	
3.2.2.	Техническое перевооружение котельной по адресу: ул.К.Маркса, 60б с заменой сетевых насосов	Газовая котельная №2 с ГРПБ-1 г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д.60б	-	7 188,83	5x123	
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						
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения						

М.П.

ГРАФИК

реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "СТН-Энергосети" в сфере теплоснабжения на 2023 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Объемы выполнения работ, по годам		Примечание
			2023		
1	2	3	4		5
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей					
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей					
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников					
3.2.1.	Техническое перевооружение котельной по адресу: ул.К.Маркса, 42а с заменой сетевых насосов, автоматизацией сетевых насосов с применением частотного привода	Газовая котельная №3 с ГРПШ-1 г.Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д.42а	ПИР, поставка МТР, СМР, ПНР	100%	
3.2.2.	Техническое перевооружение котельной по адресу: ул.К.Маркса, 60б с заменой сетевых насосов	Газовая котельная №2 с ГРПБ-1 г.Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д.60б	ПИР, поставка МТР, СМР, ПНР	100%	
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					
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения					

[illegible]

[illegible]

Содержание основных этапов работ инвестиционной программы

ООО "СТН-Энергосети"

(наименование организации)

на 2023 год

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятий	Наименование объекта	Полная стоимость строительства					НДС
			ВСЕГО, в т.ч.	Строительно-монтажные работы (СМР)	Оборудование	Итого	в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО:	x	24 619,80	4 463,80	14 155,20	1 897,49	1 897,49	4 103,30
	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) новых потребителей	x						
	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	x						
1.	Техническое перевооружение газовой котельной по адресу: ул.К.Маркса, д.42а	Газовая котельная №3 с ГРПП-1	15 993,21	2 509,70	9 452,98	1 364,99	1 364,99	2 665,54
1.1	техническое перевооружение тепломеханического оборудования, внутренних сетей теплоснабжения в части замены сетевых насосов, запорной арматуры и трубопровода	-	7 950,22	1 608,88	4 525,55	490,75	490,75	1 325,04
1.2.	техническое перевооружение электрооборудования сетевых насосов	-	8 042,99	900,82	4 927,43	874,24	874,24	1 340,50
2.	Техническое перевооружение газовой котельной по адресу: ул.К.Маркса, д.60б	Газовая котельная №2 с ГРПП-1	8 626,59	1 954,10	4 702,22	532,50	532,50	1 437,76
2.1.	техническое перевооружение тепломеханического оборудования, внутренних сетей теплоснабжения в части замены сетевых насосов, запорной арматуры и трубопровода	-	8 626,59	1 954,10	4 702,22	532,50	532,50	1 437,76
	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						
	Раздел 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения	x						

Прогноз ввода/вывода объектов
ООО "СТН-Энергосети"
(наименование организации)
на 2023 г.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятий	Наименование объекта	Наименование показателя объекта	Ед.изм.	Ввод мощностей	Вывод мощностей
					2023 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО:	x	x	x		
	Раздел 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей	x	x	x		
	Раздел 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей	x	x	x		
	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	x	x	x		
1.	Техническое перевооружение котельной по адресу: ул.К.Маркса, д.42а	Газовая котельная №3 с ГРПШ-1				
1.1	техническое перевооружение тепломеханического оборудования, внутренних сетей теплоснабжения в части замены сетевых насосов, запорной арматуры и трубопровода		количество производительность	шт. м³/ч	5x200	5x200
1.2.	техническое перевооружение электрооборудования сетевых насосов					
2.	Техническое перевооружение котельной по адресу: ул.К.Маркса, д.60б	Газовая котельная №2 с ГРПБ-1				
2.1.	техническое перевооружение тепломеханического оборудования, внутренних сетей теплоснабжения в части замены сетевых насосов, запорной арматуры и трубопровода		количество производительность	шт. м³/ч	5x123	5x123
	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	x	x		
	Раздел 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения	x	x	x		

на 2023 год

[illegible]

Источники финансирования инвестиционной программы

ООО "СТН-Энергосети"

(наименование организации)

на 2023 год

тыс.руб.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	5 129,13	5 129,13	5 129,13	5 129,13	20 516,5
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	5 600,00
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе					
1.1.2.	в т.ч. прибыль от основной деятельности					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2.	Амортизация	3 729,13	3 729,13	3 729,13	3 729,13	14 916,50
	в т.ч.					
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе					
1.2.2.	Прочая амортизация					
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет					
1.2.4.	Амортизация по объектам ИП	3 729,13	3 729,13	3 729,13	3 729,13	14 916,50
1.3.	Возврат НДС					
1.3.1.	в т.ч. НДС по объектам ИП					
1.4.	Прочие собственные средства					
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии					
1.5.	Остаток собственных средств на начало года					
2.	Привлеченные средства, в т.ч.					
2.1.	Кредиты					
2.2.	Облигационные займы					
2.3.	Займы организаций					
2.4.	Бюджетное финансирование					
2.5.	Средства внешних инвесторов					
2.6.	Использование лизинга					
2.7.	Прочие привлеченные средства					
	ВСЕГО источников финансирования	5 129,13	5 129,13	5 129,13	5 129,13	20 516,5
	в том числе:					
	от технологического присоединения потребителей					
	за счет федерального бюджета					
	за счет областного бюджета					
	за счет местного бюджета					

Финансовый план инвестиционной программы

ООО "СТН-Энергосети"

(наименование организации)

на 2021-2023 годы

тыс.рублей

Является ли организация плательщиков НДС (Да/нет)		ДА			
№ п/п	Показатели	2021	2022	2023	Комментарии
		факт	план*	план	
1	2	3	4	5	6
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	108 476	99 123	109 480	
	в том числе				
1.1.	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	108 476	99 123	109 480	
1.2.	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	-			
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	107 400	95 949	103 880	
1.	Материальные расходы, всего	58 802	50 860	59 562	в т.ч. вода
	в том числе				
1.1.	Топливо	45 791	40 574	45 395	
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	723			
1.3.	Покупная электроэнергия	11 957	10 257	13 630	
2.	Расходы на оплату труда с учетом отчислений на социальные нужды	14 729	11 394	12 135	
3.	Амортизационные отчисления	5 861	17 519	17 480	
4.	Налоги и сборы, всего	841	1 927	1 743	
4.1.	в т.ч. налог на имущество введенных объектов ИП				
5.	Прочие расходы, всего	27 167	14 249	12 961	
	в том числе				
5.1.	Ремонт основных средств	5 621			
5.2.	Платежи по аренде и лизингу	16 128			
5.3.	Инфраструктурные платежи рынка				
III.	Валовая прибыль (I р.-II р.)	1 076	3 175	5 600	
IV.	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)				
1.	Внереализационные доходы, всего				
	в том числе				
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)				
1.2.	Проценты от размещения средств				
2.	Внереализационные расходы, всего				
	в том числе				
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов				
2.1.1.	в т.ч. Проценты по обслуживанию кредитов для выполнения ИП				
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)				
VI.	Налог на прибыль	215	635	1 400	
1.	в т.ч. налог на прибыль в результате реализации ИП			1 400	
VII.	Чистая прибыль	860	2 540	4 200	
VIII.	Направления использования чистой прибыли	860	2 540	4 200	
	в том числе				
1.	Фонд накопления				
2.	Резервный фонд				
3.	Выплата дивидендов				
4.	Прочие расходы из прибыли	860	2 540	4 200	
IX.	Изменение дебиторской задолженности				
1.	Увеличение дебиторской задолженности				
2.	Сокращение дебиторской задолженности				
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)				
X.	Изменение кредиторской задолженности				
1.	Увеличение кредиторской задолженности				
2.	Сокращение кредиторской задолженности				
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)				
XI.	Привлечение заемных средств				
	в том числе на				
1.	Финансирование инвестиционной программы				
1.1.	в т.ч. в части технологического подключения				
2.	Прочие цели (расшифровка)				
XII.	Погашение заемных средств				
	в том числе по				
1.	Инвестиционной программе				
1.1.	в т.ч. в части технологического подключения				
2.	Прочие цели (расшифровка)				
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)				
XIV.	Купля/продажа активов				
1.	Покупка активов (акций, долей и т.п.)				
2.	Продажа активов (акций, долей и т.п.)				
XV.	Средства, полученные от допэмиссии акций				
XVI.	Капитальные вложения				
	в т.ч. в части технологического подключения				

XVII.	Всего поступления (I p.+ 1п. IV p. + 2 п. IX p. + 1 п. X p. + XI p. + XIII p. + 2п.XIV p. + XV p.)	108 476	99 123	109 480	
XVIII.	Всего расходы (II p. - 3п. II p. + 2п. IV p. + 1 п. IX p. + 2 п. X p. + VI p. + VIII p. + XII p. + 1 п. XIV p.+ XVI p.)	101 539	78 430	86 400	
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVII p. - XVIII p.)	6 937	20 693	23 080	
	Справочно:				
1.	EBITDA	6 937	20 693	23 080	
2.	Долг на конец периода				
3.	Тариф/Прогноз тарифов, руб/Гкал	1 819	1 889	2 059	
3.1.	Тариф на мощность/Прогноз тарифов, руб./Гкал/час				
3.2.	Тариф за энергию/Прогноз тарифов, руб/Гкал				
4.	Индексы дефляторы, в т.ч.				
4.1.	Топливо		105,0	107,5	
4.2.	Покупная электроэнергия		103,8	107,5	
4.3.	Покупная тепловая энергия				
4.4.	Вода		104,3	104,3	
4.5.	Материалы ХВО				
4.6.	ИПЦ		104,3	106,5	
5	Отпуск товарной продукции, тыс.Гкал	59,65	53,17	53,17	из решения РСТ на 2019-2023гг
5.1.	Присоединенная мощность, тыс.Гкал/час				
5.2.	Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал	59,65	53,17	53,17	

Плановые показатели деятельности, достигнутые в результате реализации инвестиционной программы
ООО "СТН-Энергосети"
(наименование организации)
на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2021 год (факт)	Плановые показатели		Примечание
				2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6	7
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт*ч/м3	-	-	-	
1.1.						
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Гкал	0,15453	0,15544	0,15540	
2.1.						
3.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы теплоносителя (при выработке пара)	т.у.т./м ³	-	-	-	
3.1.						
4	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/час	0	0	0	
5	Процент износа объектов системы теплоснабжения	%	-	-	-	
5.1.						
6	Процент износа объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%				
6.1.	Котельные по адресу: ул.К.Маркса д.60б + ул.К.Маркса д.42а	%	50	60	65	
6.2.	Тепловые сети от котельных по адресу: ул.К.Маркса д.60б + ул.К.Маркса д.42б	%	39	49	54	
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал/год	1 413,109	1 138,87	1 138,87	
6	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	%	2,369	2,072	2,072	
	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (вода)	тонн/год	786,64	805,05	805,05	
7	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (пар)	м ³ /год	-	-	-	
8	Физические, химические, биологические и иные показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду		-	-	-	
9.	Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения					
9.1.	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	154,530	155,440	155,40	
9.2.	отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети;		0,93152	0,75	0,75	
9.2.1						
9.3.	отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;		0,51855	0,53069	0,53069	
9.3.1						
9.4.	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям.		1 413,109	1 138,870	1 138,870	
9.4.1						
9.5.	величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям.		786,64	805,05	805,05	
9.5.1						

Финансовая модель на период реализации инвестиционной программы
ООО "СТН-Энергосети" в сфере теплоснабжения (млн.руб. без НДС)

№	Наименование	2023 год			Итого по ИП
		1 полугодие	2 полугодие	год	
1	НВВ от операционной деятельности с учетом амортизации на старое оборудование всего, в т.ч.	52,24	50,24	102,48	102,48
2	Капитальные вложения	7,46	11,06	20,52	20,52
3	Источники финансирования капитальных вложений всего, в т.ч.:	7,46	11,06	20,52	20,52
3.1	Заемные средства				
3.2	Собственные средства (амортизация)	7,46	7,46	14,92	14,92
3.3	Собственные средства (прибыль на капитальные вложения)	2,00	3,60	5,60	5,60
3.4	Бюджетные средства				
3.5	Плата за подключение				
4	Налог на прибыль (СС)	0,50	0,90	1,40	1,40
5	Возврат инвестиций:				
5.1	Прибыль на капитальные вложения - всего, в т.ч.				
5.1.1	Основной долг				
5.1.2	Проценты по кредиту				
5.2	Бюджетные средства, направляемые на погашение				
5.2.1	Основной долг				
5.2.2	Проценты по кредиту				
5.3	Амортизационные отчисления всего, в т.ч.				
5.3.1	Амортизационные отчисления на старое оборудование				
5.3.1.1	Основной долг				
5.3.1.2	Проценты по кредиту				
5.3.2	Амортизационные отчисления на новое оборудование по ИП				
5.3.2.1	Основной долг				
5.3.2.2	Проценты по кредиту				
5.4.	Плата за подключение				
6	Налог на прибыль (ЗС)				
7	НВВ от реализации товаров по тепловой энергии (с учетом ИП), в т.ч.	54,74	54,74	109,48	
	Прибыль на кап.вложения (без налога на прибыль)	2,00	3,60	5,60	
	Налог на прибыль	0,50	0,90	1,40	
	Амортизационные отчисления	7,46	7,46	14,92	
8	Объем отпуска, тыс. Гкал	26,59	26,59	53,17	
9	Мощность, Гкал/ч				
10	Тариф на тепловую энергию- одноставочный, руб./Гкал				
10.1	Без учета прибыли на капитальные вложения	1 927,36	1 927,36		
10.2	С учетом прибыли на капитальные вложения	2 059,01	2 059,01		
11	Рост тарифа одноставочного				
11.1	Без учета прибыли на капитальные вложения	2,0%	0,0%		
11.2	С учетом прибыли на капитальные вложения	9,0%	0,0%		