



**РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

**П Р И К А З**

07.11.2018

№ СЭД-46-04-38-46

Об утверждении корректировки  
инвестиционной программы  
ООО "Лысьва-теплоэнерго"  
в сфере теплоснабжения  
на 2016-2020 гг.

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 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)», постановлением Правительства Пермского края от 5 августа 2013 г. № 1057-п «Об утверждении положения о Региональной службе по тарифам Пермского края»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить корректировку инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории Лысьвенского городского округа Пермского края, - ООО «Лысьва-теплоэнерго», на 2016-2020 гг., утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 29 октября 2015 г. № СЭД-35-01-97-325 (с учетом изменений от 28 декабря 2016 г. № СЭД-35-01-12-559, в редакции приказа РСТ Пермского края от 12 января 2018 г. № СЭД-46-04-38-23) «Об утверждении инвестиционных программ осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения», с объемом финансирования 173 650,73 тыс. руб. (без НДС), в том числе за счет прибыли, направленной на инвестиции 123 454,84 тыс. руб., за счет собственных средств, направленных на нерегулируемые виды деятельности 30 390,36 тыс. руб., за счет привлеченных средств 19 805,53 тыс. руб. (прилагается):

- 2016 г. с объемом финансирования 23 377,12 тыс. руб., в том числе за счет прибыли, направленной на инвестиции – 14 478,81 тыс. руб.,

**СЭД-46-04-38-46**

**07.11.2018**

Региональная служба по тарифам  
Пермского края

за счет собственных средств, направленных на нерегулируемые виды деятельности 8 898,31 тыс. руб.,

- 2017 г. с объемом финансирования 35 387,94 тыс. руб., в том числе за счет прибыли, направленной на инвестиции – 16 520,13 тыс. руб., за счет собственных средств, направленных на нерегулируемые виды деятельности 9 046,61 тыс. руб.,

за счет привлеченных средств 9 821,20 тыс. руб.,

- 2018 г. с объемом финансирования 36 803,46 тыс. руб., в том числе за счет прибыли, направленной на инвестиции – 19 458,44 тыс. руб., за счет собственных средств, направленных на нерегулируемые виды деятельности 7 360,69 тыс. руб.,

за счет привлеченных средств 9 984,33 тыс. руб.,

- 2019 г. с объемом финансирования 38 275,59 тыс. руб., в том числе за счет прибыли, направленной на инвестиции – 33 190,85 тыс. руб., за счет собственных средств, направленных на нерегулируемые виды деятельности 5 084,75 тыс. руб.,

- 2020 г. с объемом финансирования 39 806,62 тыс. руб., в том числе за счет прибыли, направленной на инвестиции – 39 806,62 тыс. руб.

2. ООО «Лысьва-теплоэнерго» при внесении изменений в инвестиционную программу, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представлять в Региональную службу по тарифам Пермского края и орган местного самоуправления скорректированный вариант инвестиционной программы в сроки, установленные действующим законодательством.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и публикуется в установленном законом порядке.

Заместитель председателя Правительства –  
руководитель Региональной службы  
по тарифам Пермского края

А.В. Удалев



Инвестиционная программа (программы)  
 ООО "Висья-Теплоэнерго"  
 в сфере теплоснабжения на 2016-2020 годы

№ п/п	Наименование программы	Наименование объекта капитального строительства	Наименование объекта капитального строительства	Срок реализации программы	№ по плану	Код по плану	Расходы на выполнение мероприятий в прогнозном периоде, тыс.руб. (с НДС)										Итого по плану	Итого по факту	Итого по факту	Итого по факту					
							2016					2017									2018				
							Итого	Финансирование из бюджета	Финансирование из внебюджетных источников	Финансирование из средств населения	Финансирование из средств организаций	Итого	Финансирование из бюджета	Финансирование из внебюджетных источников	Финансирование из средств населения	Финансирование из средств организаций					Итого	Финансирование из бюджета	Финансирование из внебюджетных источников	Финансирование из средств населения	Финансирование из средств организаций
<b>Группа 1. Строительство объектов капитального строительства в сфере теплоснабжения:</b>																									
<b>1.1. Улучшение качества и энергетической эффективности существующих объектов капитального строительства на территории 30 населенных пунктов в г. Пермь, в том числе коммунальных предприятий:</b>																									
1.01	Капитальный ремонт котельной №1 в микрорайоне "Солнечный"	Капитальный ремонт котельной №1 в микрорайоне "Солнечный"	Капитальный ремонт котельной №1 в микрорайоне "Солнечный"	2016	2016	12 000,00	14 979,79	61 449,79	3 480,00	6 449,87	5 618,72	0,00	0,00	320,72	1 654,72	0,00									
1.02	Капитальный ремонт котельной №2 в микрорайоне "Солнечный"	Капитальный ремонт котельной №2 в микрорайоне "Солнечный"	Капитальный ремонт котельной №2 в микрорайоне "Солнечный"	2018	2018	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	1 500,00	0,00	0,00	7 350,00	0,00									
<b>Итого по группе 1.</b>						<b>12 000,00</b>	<b>22 329,79</b>	<b>61 449,79</b>	<b>3 480,00</b>	<b>6 449,87</b>	<b>11 468,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,72</b>	<b>1 654,72</b>	<b>0,00</b>									
<b>Группа 2. Реконструкция или модернизация существующих объектов в сфере теплоснабжения объектов в (или) возмещение затрат на реализацию мероприятий:</b>																									
<b>2.1. Реконструкция объектов капитального строительства:</b>																									
2.01	Реконструкция котельной №1 в микрорайоне "Солнечный"	Реконструкция котельной №1 в микрорайоне "Солнечный"	Реконструкция котельной №1 в микрорайоне "Солнечный"	2016	2016	40 000,00	41 930,89	29 916,73	37 603,00	10 476,13	7 603,39	3 948,87	0,00	1 832,39	11 918,87	0,00									
<b>Итого по группе 2.</b>						<b>40 000,00</b>	<b>41 930,89</b>	<b>29 916,73</b>	<b>37 603,00</b>	<b>10 476,13</b>	<b>7 603,39</b>	<b>3 948,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 832,39</b>	<b>11 918,87</b>	<b>0,00</b>									
<b>Группа 3. Мероприятия по созданию объектов капитального строительства в сфере теплоснабжения объектов в (или) возмещение затрат на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках программы:</b>																									
3.01	Создание объектов капитального строительства в сфере теплоснабжения объектов в (или) возмещение затрат на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках программы	Создание объектов капитального строительства в сфере теплоснабжения объектов в (или) возмещение затрат на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках программы	Создание объектов капитального строительства в сфере теплоснабжения объектов в (или) возмещение затрат на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках программы	2017	2017	49 252,07	15 263,00	370,00	0,00	600,00	6 763,00	100,00	7 500,00	-30,00	13 193,00	0,00									
3.02	Создание объектов капитального строительства в сфере теплоснабжения объектов в (или) возмещение затрат на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках программы	Создание объектов капитального строительства в сфере теплоснабжения объектов в (или) возмещение затрат на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках программы	Создание объектов капитального строительства в сфере теплоснабжения объектов в (или) возмещение затрат на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках программы	2016	2016	11 499,70	24 293,40	432,12	0,00	708,00	1 394,26	4 614,26	17 302,61	-74,81	23 670,26	4,00									
3.03	Создание объектов капитального строительства в сфере теплоснабжения объектов в (или) возмещение затрат на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках программы	Создание объектов капитального строительства в сфере теплоснабжения объектов в (или) возмещение затрат на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках программы	Создание объектов капитального строительства в сфере теплоснабжения объектов в (или) возмещение затрат на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках программы			0,00								0,00											

№ п/п	Наименование мероприятия	(Наименование исполнителя (лица, организации))	Описание работ (исполняемых работ)	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Годовая сумма затрат на реализацию мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (с НДС)									
							Всего	Фактически в 2018 г. ФАКТ	в т.ч. по годам					Перерасход (экономия) к 2018	Средняя фактическая сумма	Ф.С.Д. на дату ввода в эксплуатацию
									2016	2017	2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.1.3.1	Выполнение работ по...	Исполнительное учреждение...	Выполнение работ по...	2016	2017	3 107,62	3 119,56	3 119,56	2 500,00	607,62	11,94	0,00	0,00	11,94	0,00	0,00
4.1.3.1.1	Выполнение работ по...	Исполнительное учреждение...	Выполнение работ по...	2019	2019	0	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
4.1.3.2	Выполнение работ по...	Исполнительное учреждение...	Выполнение работ по...	2017	2018	6 000,00	6 755,25	2 475,25	0,00	458,71	6 296,54	0,00	0,00	2 016,54	4 280,00	0,00
4.1.3.2.1	Выполнение работ по...	Исполнительное учреждение...	Выполнение работ по...	2019	2019	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
4.1.3.2.2	Выполнение работ по...	Исполнительное учреждение...	Выполнение работ по...	2018	2018	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00
4.1.3.2.3	Выполнение работ по...	Исполнительное учреждение...	Выполнение работ по...	2020	2020	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
4.1.3.3	Выполнение работ по...	Исполнительное учреждение...	Выполнение работ по...	2017	2020	7 700,00	7 700,00	51,00	0,00	0,00	1 321,00	3 300,00	3 079,00	51,00	7 649,00	0,00
4.1.3.4	Выполнение работ по...	Исполнительное учреждение...	Выполнение работ по...	2016	2017	6 564,00	6 564,00	6 564,00	4 000,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.5	Выполнение работ по...	Исполнительное учреждение...	Выполнение работ по...	2017	2017	12 252,56	10 968,58	10 968,58	0,00	12 252,56	-1 263,98	0,00	0,00	-1 263,98	-1 263,98	0,00
4.1.3.6	Выполнение работ по...	Исполнительное учреждение...	Выполнение работ по...	2017	2017	7 649,68	6 008,70	6 008,70	0,00	7 649,68	-1 640,98	0,00	0,00	-1 640,98	-1 640,98	0,00
4.1.3.7	Выполнение работ по...	Исполнительное учреждение...	Выполнение работ по...	2018	2018	11 777,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00	10 070,00	0,00
4.1.3.8	Выполнение работ по...	Исполнительное учреждение...	Выполнение работ по...	2020	2020	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
4.1.3.9	Выполнение работ по...	Исполнительное учреждение...	Выполнение работ по...	2019	2019	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
4.1.3.10	Выполнение работ по...	Исполнительное учреждение...	Выполнение работ по...	2019	2019	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00

4

№ п/п	Вид тарифа	Субъекты естественного монополия	Услуги и виды регулируемых тарифов	Годовые отчетные периоды	По отчетным отчетным периодам	Размер прибыли (убытка) отчетного периода	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозный период, тыс.руб. (с НДС)														
							Ф 01/0-08/2023					Итого	Профицит/убыток	2016	2017	2018	2019	2020	Изменения (убыток) в 2019	Относительное изменение	в % к уровню в предыдущем
							2016	2017	2018	2019	2020										
4.1.1	тарифы на услуги по передаче электроэнергии	Федеральные сетевые организации, компании субъектов Российской Федерации, муниципальные образования, субъектов Российской Федерации	Электроэнергия, тепловая энергия, услуги по передаче электроэнергии, услуги по передаче тепловой энергии, услуги по передаче газа, услуги по передаче пара, услуги по передаче пара и горячей воды, услуги по передаче пара и горячей воды и пара, услуги по передаче пара и горячей воды и пара, услуги по передаче пара и горячей воды и пара, услуги по передаче пара и горячей воды и пара	2019	2020	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	2 000,00	0,00	9 500,00	0,00				
4.1.2	тарифы на услуги по передаче тепловой энергии	С целью обеспечения надежности и безопасности (2019) тарифов на услуги по передаче тепловой энергии и услуг по передаче пара и горячей воды в субъектах Российской Федерации и услуги по передаче пара и горячей воды в субъектах Российской Федерации (2020) тарифов на услуги по передаче пара и горячей воды в субъектах Российской Федерации	Электроэнергия, тепловая энергия, услуги по передаче электроэнергии, услуги по передаче тепловой энергии, услуги по передаче газа, услуги по передаче пара, услуги по передаче пара и горячей воды, услуги по передаче пара и горячей воды и пара, услуги по передаче пара и горячей воды и пара, услуги по передаче пара и горячей воды и пара, услуги по передаче пара и горячей воды и пара	2019	2019	0	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00					
4.1.3	тарифы на услуги по передаче газа	Тарифы на услуги по передаче газа в субъектах Российской Федерации (2019) тарифов на услуги по передаче газа в субъектах Российской Федерации (2020) тарифов на услуги по передаче газа в субъектах Российской Федерации	Электроэнергия, тепловая энергия, услуги по передаче электроэнергии, услуги по передаче тепловой энергии, услуги по передаче газа, услуги по передаче пара, услуги по передаче пара и горячей воды, услуги по передаче пара и горячей воды и пара, услуги по передаче пара и горячей воды и пара, услуги по передаче пара и горячей воды и пара	2019	2020	0	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00				
<b>Итого по тарифам:</b>							<b>152 907,06</b>	<b>149 742,69</b>	<b>38 000,21</b>	<b>4 500,00</b>	<b>34 823,57</b>	<b>34 724,78</b>	<b>37 716,33</b>	<b>46 971,81</b>	<b>-1 253,36</b>	<b>107 437,32</b>	<b>0,00</b>				
<b>Итого по услугам:</b>							<b>204 907,06</b>	<b>204 907,06</b>	<b>70 266,72</b>	<b>27 500,00</b>	<b>41 757,77</b>	<b>43 458,06</b>	<b>45 165,28</b>	<b>46 971,81</b>	<b>1 023,95</b>	<b>132 156,98</b>	<b>0,00</b>				

Подготовлено в отдел мониторинга систем «Вектор-Тепло»

Приложение к приказу  
от 07.11.2018 № СЭД-46-04-38-46

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы  
ООО "Лысьва-Теплоэнергетика"  
(оптимизирующей регулирующей организации)**

**в сфере теплоснабжения на 2016-2020 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Утвержденный период	Плановые значения				
					в т.ч. по годам реализации				
					2016	2017	2018	2019	2020
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м <sup>3</sup>	0,494	0,494	0,494	0,494	0,494	0,494	0,494
2	Удельный расход условного топлива на отпущенную единицу тепловой энергии и (или) теплоносителя	г.у.т./Гкал г.у.т./м <sup>3</sup>	0,173	0,173	0,173	0,173	0,172	0,172	0,171
3	Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	25	0	0	0	0	25
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	90	90	90	75	70	60	60
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год % от полезного отпущенной тепловой энергии	32461 7,8	30837 7,4	32441 7,8	32461 7,8	33012 7,6	23304 6,4	23304 6,4
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды куб. м для пара	78784 39,36	80122 39,36	80122 39,36	80122 39,36	80122 39,36	72930 17,4	72930 17,4
7	Показатели, характеризующие состояние негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды.	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	диоксид азота 1,17 ПДК	диоксид азота 0,84 ПДК	диоксид азота 1,17 ПДК	диоксид азота 1,17 ПДК	диоксид азота 1,17 ПДК	диоксид азота 1,03 ПДК	диоксид азота 0,84 ПДК

Исполнительная дирекция государственного предприятия

ООО "Газпром-Пермь"  
(полное наименование)

№ п/п	Наименование объекта	История изменений										Среднегодовые показатели										Среднегодовые показатели																		
		Периоды: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020					Периоды: 2021, 2022, 2023, 2024, 2025					Периоды: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020					Периоды: 2021, 2022, 2023, 2024, 2025					Периоды: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020					Периоды: 2021, 2022, 2023, 2024, 2025													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35				
1	Установка аппаратов учета газа в ТЭЦ для																																							
2	Модернизация систем учета газа в ТЭЦ																																							
3	Модернизация систем учета газа в ТЭЦ																																							
4	Модернизация систем учета газа в ТЭЦ																																							
5	Модернизация систем учета газа в ТЭЦ																																							
6	Модернизация систем учета газа в ТЭЦ																																							
7	Модернизация систем учета газа в ТЭЦ																																							
8	Модернизация систем учета газа в ТЭЦ																																							
9	Модернизация систем учета газа в ТЭЦ																																							
10	Модернизация систем учета газа в ТЭЦ																																							
11	Модернизация систем учета газа в ТЭЦ																																							
12	Модернизация систем учета газа в ТЭЦ																																							
13	Модернизация систем учета газа в ТЭЦ																																							
14	Модернизация систем учета газа в ТЭЦ																																							
15	Модернизация систем учета газа в ТЭЦ																																							
16	Модернизация систем учета газа в ТЭЦ																																							
17	Модернизация систем учета газа в ТЭЦ																																							
18	Модернизация систем учета газа в ТЭЦ																																							
19	Модернизация систем учета газа в ТЭЦ																																							
20	Модернизация систем учета газа в ТЭЦ																																							
21	Модернизация систем учета газа в ТЭЦ																																							
22	Модернизация систем учета газа в ТЭЦ																																							
23	Модернизация систем учета газа в ТЭЦ																																							
24	Модернизация систем учета газа в ТЭЦ																																							

Приложение к приказу  
от 07.11.2018 № СД-46-04-28-46

Финансовый план (КОРРЕКТИРОВКА)  
ООО "Дакс-Теплоэнерго"  
в сфере теплоснабжения на 2016-2020 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)						
		на вид деятельности	Всего	по годам реализации инвестиционной программы				
				2016	2017	2018	2019	2020
3	4	5	6	7	8	9		
1	Собственные средства	Тепловая энергия	123 454,84	14 478,81	16 520,13	19 458,44	33 190,85	39 806,62
1.1	амортизационные отчисления		-	-	-	-	-	-
1.2	Прибыль, направленная на инвестицию	Тепловая энергия	123 454,84	14 478,81	16 520,13	19 458,44	33 190,85	39 806,62
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		90 196,09	8 898,31	13 967,81	17 346,02	6 984,75	-
3	Бюджетное финансирование		-	-	-	-	-	-
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг		-	-	-	-	-	-
5	Собственные средства направленные на приобретение имущества организации	Электрическая энергия	30 390,36	8 898,31	9 046,61	7 360,69	5 084,75	-
6	ИТОГО по программе для реализации инвестиционной программы		173 650,93	23 377,12	30 567,94	36 804,46	39 175,60	39 806,62
7	на вид деятельности - тепловая энергия	Тепловая энергия	140 260,37	14 478,81	26 348,33	29 443,77	33 190,85	39 806,62
7.1	За счет привлеченных средств		19 805,53	-	9 821,29	9 984,33	-	-
7.2	За счет инвестиционной составляющей для включения в тариф на тепловую энергию, в с.ч.		123 454,85	14 478,81	16 520,13	19 458,44	33 190,85	39 806,62
7.2.1	Тепловая энергия (отборный пар)		18 518,23	2 171,82	2 520,13	2 918,77	4 978,60	1 970,99
7.2.2	Тепловая энергия (горячая вода)		104 936,62	12 000,00	14 000,00	16 539,67	28 212,22	33 835,63
8	на вид деятельности - электрическая энергия	Электрическая энергия	30 390,36	8 898,31	9 046,61	7 360,69	5 084,75	-

Региональная служба по тарифам  
Пермского края

Копия верна

«    »  
Подпись