

СОГЛАСОВАНО

Глава местного самоуправления
Балахнинского муниципального округа
Нижегородской области

_____/_____
«__» _____

УТВЕРЖДАЮ

Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства
Нижегородской области

20.11.2024 329-463/24П/од
_____/_____
«__» _____



**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
БАЛАХНИНСКОГО ФИЛИАЛА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**НА ПЕРИОД 2018 – 2034 гг.
(корректировка 2024 г.)**

Генеральный директор
АО «Нижегородская областная коммунальная компания»



А.Г. Минеев

г. Нижний Новгород
2024 г.

Оглавление

1.	Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения	3
2.	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, в целях подключения потребителей.....	4
2.1.	Реконструкция котельной д. Истомино мощностью 9 МВт	4
3.	Строительство, реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа и повышения технико-экономических показателей	5
3.1.	Техническое перевооружение котельной п. Совхозный мощностью 2,5 МВт.....	5
3.2.	Модернизация участка сетей от ул. ЦКК д.10 до ул. ЦКК д.26 (ТК18-ТК20)Ошибка! Закладка не определена.	
4.	Инвестиционная программа.....	6
5.	Финансовая модель инвестиционной программы	9
6.	Приложения.....	11
6.1.	Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	11
6.2.	Сметные расчеты по объектам	15
6.2.1.	Реконструкция котельной д. Истомино мощностью 9 МВт	15
6.2.2.	Техническое перевооружение котельной п. Совхозный мощностью 2,5 МВт.....	15
6.2.3.	Модернизация участка сетей от ул. ЦКК д. 10 до ул. ЦКК д.26 (ТК18-ТК20)Ошибка! Закладка не определена.	
6.3.	Финансовый план инвестиционной программы	16
6.4.	Плановые значения показателей деятельности, достигнутые в результате реализации инвестиционной программы	17
6.5.	Показатели надежности и энергетической эффективности объектов	18
7.	Отчет об исполнении инвестиционной программы.....	19
8.	Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности за 2023 год..	20
9.	Информация по заемным средствам, привлекаемых для реализации инвестиционной программы в сфере теплоснабжения (расшифровка к разделу "возврат инвестиций" финансовой модели)	21

1. Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

Акционерное общество «Нижегородская областная
коммунальная компания»
Балахнинский филиал

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Акционерное общество «Нижегородская областная коммунальная компания», Балахнинский филиал.
Цель реализации инвестиционной программы	Реализация концессионного соглашения №4 от 31.12.2016 заключенного между администрацией Балахнинского муниципального района и АО «НОКК»
Местонахождение регулируемой организации	603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, площадь Максима Горького, дом 6, этаж 6, пом-я № 1-31, 33.
Сроки реализации инвестиционной программы	2018 – 2034 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Минеев Александр Геннадьевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, площадь Максима Горького, дом 6, этаж 6, пом-я № 1-31, 33.
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области.
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	603000, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Максима Горького, 150.
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Куренков Михаил Александрович
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	603000, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Максима Горького, 150.
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Региональная Служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, д. 8/59
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Алешина Юлия Леонидовна
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, д. 8/59
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Балахнинского муниципального района.
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	606400, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Лесопильная, д.24
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Дранишников Андрей Владимирович
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	606400, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Лесопильная, д.24, тел. (83144) 6-06-96

2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, в целях подключения потребителей

2.1. Реконструкция котельной д. Истомино мощностью 9 МВт

Наименование мероприятия:

Реконструкция котельной мощностью 9 МВт, в д. Истомино.

Цель: увеличением мощности котельной до 9 МВт с целью подключения дополнительных потребителей в лице нового корпуса ГБОУ «Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени генерала армии Маргелова В.Ф.» а также строящегося здания Физкультурно- оздоровительного центра.

Существующее состояние:

Газовая котельная расположена в д. Истомино Балахнинского района. Котельная включает 4 котла НР-18; 4 котла НР-6, общей производительностью 5,6 МВт, присоединенная нагрузка 5,3 МВт. Износ оборудования котельной составляет 90%.

План технических мероприятий:

Планируется проведение реконструкции газовой котельной с установкой новых котлов и увеличением мощности до 9 МВт с целью подключения дополнительных потребителей в лице нового корпуса ГБОУ «Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени генерала армии Маргелова В.Ф.» а также строящегося здания Физкультурно-оздоровительного центра необходимая дополнительная мощность для данных потребителей составит 1,6129 Гкал/час (1,8759 МВт) общая потребность 2,8503 Гкал/час (3,3151 МВт)

Разработать проектно-сметную документацию и осуществить реконструкцию новой блочно-модульной котельной, работающей на газовом топливе, мощностью 9 МВт, с установкой вспомогательного оборудования по автоматизации и диспетчеризации, позволяющего обеспечить ее работу без постоянного пребывания обслуживающего персонала.

Объем финансовых затрат:

Стоимость реконструкции котельной составит – 67 142,43 тыс. руб. с НДС.

№ п/п	Показатели инвестиционной программы	Целевые индикаторы
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	Уменьшение износа оборудования котельной с 90% до 0%. Повышение КПД котельной с 71% до 92%
2.	Эффективность деятельности	Уменьшение удельного расхода топлива на выработанную теплотенергию с 174 до 156 кг.у.т/Гкал
3.	Подключение новых потребителей	Увеличение присоединенной нагрузки с 5,3 МВт до 8,8 МВт.

3. Строительство, реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа и повышения технико-экономических показателей

3.1. Техническое перевооружение котельной п. Совхозный мощностью 2,5 МВт

Наименование мероприятия:

Техническое перевооружение существующей котельной мощностью 2,5 МВт, позволяющей обеспечить ее работу без постоянного пребывания обслуживающего персонала.

Цель: Снижение уровня износа источника теплоснабжения.

Существующее состояние:

Газовая котельная 1990 г. расположена по адресу: п. Совхозный Балахнинского района. Установленная мощность котельной 4 МВт, присоединенная нагрузка 2,2 МВт. Установлено 4 водогрейных котла «Братск-1Г» суммарной мощностью 4 МВт. Износ оборудования 90%. Количество обслуживающего персонала 8 человек.

План технических мероприятий:

Предлагается выполнить техническое перевооружение газовой котельной с заменой оборудования: котлов суммарной мощностью 2,5 МВт, вспомогательного котельного оборудования для автоматизации и диспетчеризации, позволяющей обеспечивать ее работу без постоянного пребывания обслуживающего персонала, с целью снижения затрат на ФОТ. Перевод диспетчеризации на ЦДС АО «НОКК».

Объем финансовых затрат:

Стоимость мероприятий составит 21 000,00 тыс. руб. с НДС.

№ п/п	Показатели инвестиционной программы	Целевые индикаторы
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	Уменьшение износа оборудования котельной с 90% до 0%. Повышение КПД котельной с 86% до 92%
2.	Эффективность деятельности	Уменьшение удельного расхода топлива на выработанную теплоэнергию с 167 до 156 кг.т/Гкал

4. Инвестиционная программа

Акционерное общество «Нижегородская областная коммунальная компания» (АО «НОК»), Балахнинский филиал
в сфере теплоснабжения, на 2018-2029 г.г.

Основные технические характеристики																		
в сфере теплоснабжения, на 2018-2029 г.г.																		
№ п/п	Наименование мероприятий	Кадастровый номер объекта (участка объекта)	Вид объекта	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя												Год начала реализации	Год окончания реализации
					до реализации мероприятия					после реализации мероприятия								
					Тепловая сеть					Тепловая сеть		Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч					
					Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в одну сторону), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч									
										Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч			Протяженность (в одну сторону), км	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			
1	ИТОГО по программе	3	4	5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8	9		
					0	0	0		0	0	0	3		0				
I.	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																	
1.1.	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																	
1.1.1.	Реконструкция котельной д. Истомино мощностью 9 МВт		"Котельная"	на территории п. Совхозный и д. Истомино Балахнинский мо Нижегородской области	0,00	0,00	0,70	0,00	4,80	0,00	0,00	0,68	0,00	7,74		2025		
1.1.2.	Реконструкция тепловых сетей д. Истомино по ул. Генерала Маргелова от ТК82 до ТК 15		"Сети"	на территории п. Совхозный и д. Истомино Балахнинский мо Нижегородской области			0,70					0,68			2018	2018		
3.	Группа 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				0,00	0,00	0,16		0,00	0,00	0,00	2,35		0,00				
3.1.	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																	
3.1.1	Модернизация участка сетей по ул. Загородная от д. 1 до д. 22 (ТК1-ТК12)		"Сети"	на территории г. Балахна								1,10			2018	2024		
3.1.2	Модернизация участка сетей от ТК11 пр. Революции д.87 до ТК12 пр. Революции, д. 82		"Сети"	на территории г. Балахна								1,10			2018	2019		
3.1.6	Модернизация участка сетей от ул. ЦКК д.10 до ул. ЦКК д.26 (ТК18-ТК20)		"Сети"	на территории г. Балахна			0,08					0,08			2023	2023		
3.2.	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей						0,09					0,09						
3.2.1	Техническое перевооружение котельной п. Совхозный мощностью 2,5 МВт		"Котельная"	на территории п. Совхозный и д. Истомино Балахнинский мо Нижегородской области			0,09					0,09			2022	2025		

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС

№ п/п	Наименование мероприятий	Финансирование, в т.ч. по годам														Остаток финанси- ро-вания																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Плановые расходы		Профинан- сировано к 2024 план году																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС												
№ п/п	Наименование мероприятий	Амортизация (стр. 1.1 ФП)	Прибыль, направляемая на инвестиции (стр. 1.2 ФП)	Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.4 ФП)	Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП)	в результате реализации мероприятий инвестиционной программы (стр. 1.5.1 ФП)	Экономия расходов (стр. 1.3 ФП)	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору аренды (лизинга) (стр. 1.5 ФП)	Иные собственные средства (стр. 2 ФП)	Привлеченные средства на возвратной основе (стр. 3 ФП)	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объектов концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП)	Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП)
1	ИТОГО по программе	11.1 6 856	11.2 0	11.3 0	11.4 0	11.5.1 0	11.5.2 0	11.6 0	11.7 0	11.8 11 099	11.9 0	11.10 0
1.	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:	345	0	0	0	0	0	0	0	559	0	0
1.1.	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей:	345	0	0	0	0	0	0	0	559	0	0
1.1.1.	Реконструкция котельной д. Истомино мощностью 9 MWt	345	-	-	-	-	-	-	-	559	-	-
1.1.2.	Реконструкция тепловых сетей д. Истомино по ул. Генерала Маргелова от ТК№2 до ТК 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Группа 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	6 510	-	-	-	-	-	-	-	10 540	-	-
3.1.	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	Модернизация участка сетей по ул. Загородная от д. 1 до д. 22 (ТК1-ТК12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Модернизация участка сетей от ТК11 пр. Революции д.87 до ТК12 пр. Революции, д. 82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6	Модернизация участка сетей от ул. ЦКХ д.10 до ул. ЦКХ д.26 (ТК18-ТК20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей	6 510	-	-	-	-	-	-	-	10 540	-	-
3.2.1.	Техническое перевооружение котельной п. Совхозный мощностью 2,5 MWt	6 510	-	-	-	-	-	-	-	10 540	-	-

Руководитель организации М.П. Минеев А.Г.
E-mail: amineev@nokk.ru
Исполнитель: Кабаргина Л.В.
E-mail: lkabargina@nokk.ru

5. Финансовая модель инвестиционной программы

Акционерное общество «Нижегородская областная коммунальная компания» (АО «НОКК»), Балахнинский филиал
на территории г. Балахна
тыс. руб. без НДС

104

№		2023	2023	2024	2025	2026	Итого		
		план	факт	план	план	план	2017-2023 г.г. план	2018-2023 г.г. факт	2024-2029 г.г. план
1	НВВ от операционной деятельности всего (с учетом амортизации на старое оборудование), в том числе:	31 427	32 146	32 741	36 826	40 366	201 307	177 488	239 433
1.1	на территории г. Балахна	31 427	32 146	32 741	36 826	40 366	201 307	177 488	239 433
	Корректировка ТС	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Капитальные вложения всего (без НДС), в том числе	6 077	-	-	-	-	18 290	3 754	-
3	Источники финансирования капитальных вложений:	6 077	-	-	-	-	18 290	3 754	-
3.1	Собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1.	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1.2.	амортизационные отчисления на новое оборудование по ИП	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2.	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Средства, привлеченные на возвратной основе	6 077	-	-	-	-	18 290	3 754	-
3.3.1.	кредиты	6 077	-	-	-	-	18 078	3 754	-
3.3.3.	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	212	-	-
4	Возврат и обслуживание привлеченных средств	719	-	1 201	-	-	2 352	428	1 201
4.1	Прибыль на капитальные вложения - всего, в т.ч.	607	-	595	-	-	1 997	428	595
4.1.1.	Основной долг	607	-	595	-	-	1 997	428	595
4.1.1.1	Проценты по кредиту	144	-	179	-	-	1 086	428	179
4.1.1.2	Чистая прибыль (основной долг)	463	-	416	-	-	911	-	416
4.2	Амортизационные отчисления всего (основной долг), в т.ч.	112	-	606	-	-	355	-	606
4.2.1.1	Амортизация на существующее имущество	-	-	0	-	-	-	-	0
4.2.1.2	Амортизационные отчисления на новое оборудование по ИП	112	-	606	-	-	355	-	606
	Справочно	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на имущество	116	-	104	-	-	228	-	104
	Налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Корректировка в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	238	238	798	719	1 201	315	315	2 718
6	НВВ от реализации товаров (с учетом ИП)	31 908	31 908	33 144	36 108	39 165	203 344	177 600	237 917
6.1.	в т.ч. прибыль (расходы на социальные нужды и по ИП) 3.1.2+4.1.	607	-	595	-	-	1 997	428	595
7	Объем полезного отпуска	11 762	11 762	11 683	11 441	11 441	89 564	76 102	68 888
8	Тариф ТС, руб./Гкал								
8.1.	Без учета прибыли на капитальные вложения	2 651,79	2 712,89	2 734,15	3 155,99	3 528,19			
8.1.1.	1-е полуг.	2 651,79	2 712,89	2 712,89	2 755,41	3 556,57			
8.1.2.	2-е полуг.	2 651,79	2 712,89	2 755,41	3 556,57	3 499,81			
8.2.	С учетом прибыли на капитальные вложения	2 712,89	2 712,89	2 836,92	3 155,99	3 423,22			
8.2.1.	1-е полуг.	2 712,89	2 712,89	2 712,89	2 978,75	3 333,23			
8.2.2.	2-е полуг.	2 712,89	2 712,89	2 960,96	3 333,23	3 513,22			
9	Рост тарифов								
9.1.	Без учета прибыли на капитальные вложения								
9.1.1.	1-е полуг.	108,8%	111,3%	100,0%	100,0%	100,0%			
9.1.2.	2-е полуг.	100,0%	100,0%	101,6%	129,1%	98,4%			
9.2.	С учетом прибыли на капитальные вложения								
9.2.1.	1-е полуг.	109,0%	109,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
9.2.2.	2-е полуг.	100,0%	100,0%	109,1%	111,9%	105,4%			

на территории п. Совхозный и д. Истомино Балахнинский мо Нижегородской области
тыс. руб. без НДС

№	Наименование	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Итого		
		план	факт	план	план	план	план	план	план	2018-2023 г.г. (план)	2018-2023 г.г. факт	2024-2029 г.г. план
1	НВВ от операционной деятельности всего (с учетом амортизации на старое оборудование), в том числе:	40 205	42 354	42 871	48 285	51 748	51 964	54 923	57 979	193 920	216 974	307 770
	Корректировка ТС											
2	Капитальные вложения всего (без НДС), в том числе	7 708	276	1 245	16 709	-	-	-	-	80 893	67 401	17 955
3	Источники финансирования капитальных вложений:	7 708	276	1 245	16 709	-	-	-	-	80 893	67 401	17 955
3.1	Собственные средства	-	276	-	6 856	-	-	-	-	-	450	6 856
3.1.1.	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-	6 856	-	-	-	-	-	-	6 856
3.1.1.1.	амортизация на существующее имущество		-	-	6 856	-	-	-	-	-	-	6 856
3.1.1.2.	амортизационные отчисления на новое оборудование по ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2.	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в налогооблагаемой базе		276	-	-	-	-	-	-	-	450	-
3.1.4.	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируется организацией эксплуатирующей несколько таких систем)			-	-	-	-	-	-	48 528	54 236	-
3.2.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Средства, привлеченные на краткосрочной основе	7 708	-	1 245	9 854	-	-	-	-	32 366	12 716	11 099
3.3.1.	кредиты	7 708	-	1 245	9 854	-	-	-	-	32 366	12 716	11 099
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Возврат и обслуживание привлеченных средств	2 831	-	3 274	625	4 692	3 769	3 352	2 648	11 108	1 397	18 360
4.1	Прибыль на капитальные вложения - всего, в т.ч.	1 091	-	1 020	625	1 918	994	578	185	2 896	792	5 319
4.1.1.	Основной долг	1 091	-	1 020	625	1 918	994	578	185	2 896	792	5 319
4.1.1.1	Проценты по кредиту	587	-	489	314	1 918	994	578	185	1 787	713	4 476
4.1.1.2	Чистая прибыль (основной долг)	504	-	531	311	-	-	-	-	1 109	79	842
4.2	Амортизационные отчисления всего (основной долг), в т.ч.	1 740	-	2 254	-	2 775	2 775	2 775	2 463	8 212	604	13 042
4.2.1.	Амортизация на существующее имущество	532	-	532	-	2 775	2 775	2 775	2 463	2 774	604	11 319
4.2.1.2	Амортизационные отчисления на новое оборудование по ИП	1 208	-	1 722	-	-	-	-	-	5 438	-	1 722
	Справочно											
	Налог на прибыль	126	-	133	104	-	-	-	-	277	20	237
5	Корректировка в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	2 020	2 020	2 282	2 555	3 274	-	-	-	4 297	4 297	8 111
6	НВВ от реализации товаров (с учетом ИП)	40 610	40 610	43 464	46 458	50 392	52 958	55 500	58 164	198 234	213 939	306 937
6.1.	в т.ч. прибыль (расходы на социальные нужды и по ИП) 3.1.2+4.1	1 091	276	1 020	625	1 918	994	578	185	2 896	1 242	5 319
7	Объем полезного отпуска	14 191	14 191	14 479	13 955	13 955	13 955	13 955	13 955	79 394	86 719	84 256
8	Тариф ТС, руб./Гкал	2 690,76	2 842,21	2 803,32	3 276,83							
8.1.	Без учета прибыли на капитальные вложения	2 690,76	2 842,21	2 690,76	2 915,88	4 003,97	3 412,26	4 034,93	3 836,21			
8.1.1.	1-е полугод.	2 690,76	2 842,21	2 690,76	2 915,88	4 003,97	3 412,26	4 034,93	3 836,21			
8.1.2.	2-е полугод.	2 690,76	2 842,21	2 915,88	2 915,88	4 003,97	3 412,26	4 034,93	3 836,21			
8.2.	С учетом прибыли на капитальные вложения	2 861,66	2 861,66	3 001,88	3 329,05							
8.2.1.	1-е полугод.	2 861,66	2 861,66	2 861,66	3 142,10	3 516,01	3 705,87	3 883,75	4 070,17			
8.2.2.	2-е полугод.	2 861,66	2 861,66	3 142,10	3 516,01	3 705,87	3 883,75	4 070,17	4 265,54			
9	Рост тарифов											
9.1.	Без учета прибыли на капитальные вложения											
9.1.1.	1-е полугод.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
9.1.2.	2-е полугод.	100,0%	100,0%	108,4%	137,3%	85,2%	118,2%	95,1%	116,6%			
9.2.	С учетом прибыли на капитальные вложения											
9.2.1.	1-е полугод.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
9.2.2.	2-е полугод.	100,0%	100,0%	109,8%	111,9%	105,4%	104,8%	104,8%	104,8%			

Руководитель организации: Минеев А.Г.
М.П. E-mail: aminееv@nokk.ru

Исполнитель: Кабаргина Л.В.
E-mail: lkabargina@nokk.ru

6. Приложения

6.1. Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Приложение № 1
к требованиям к форме программы в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности для организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности и отчетности
о ходе ее реализации

Руководитель организации

Первый заместитель генерального
директора
С.В. Кайбеков
" " " 20

ПАСПОРТ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Балахнинский филиал АО "НЮКК"
(наименование организации)
на 2020-2027 годы

Основание для разработки программы		Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и										
Почтовый адрес		606400 г. Балахна пр. Революции д. 45										
Ответственный за формирование программы (ФИО, контактный телефон, e-mail)		Левкович Алексей Николаевич 8-831-6-42-53										
Даты начала и окончания действия программы		01.01.2020 года по 31.12.2027 года										
Год	затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС	всего	в т.ч. капитальные	Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Топливо-энергетические ресурсы (ТЭР)							
					При осуществлении регулируемого вида деятельности		Экономия ТЭР в результате реализации программы		При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. Хозяйственные		Экономия ТЭР в результате реализации программы	
					Суммарные затраты ТЭР		Суммарные результаты реализации программы		Суммарные затраты ТЭР			
					т.у.т.	млн.руб. без НДС	т.у.т.	млн.руб. без НДС	т.у.т.	млн.руб. без НДС		
базовый год*			0	-	4 333,91	21,05	-	-	-	-	-	
2020			0		4 620,40	22,92	-	-	-	-	-	
2021			0		4 617,65	22,90	-	-	-	-	-	
2022			0	-	4 614,76	22,89	2,890	0,013	-	-	-	
2023			0	-	4 614,05	22,89	0,714	0,003	-	-	-	
2024			0	-	4 613,79	22,88	0,255	0,001	-	-	-	
2025			0		4 613,57	22,88	0,221	0,001				
2026			0		4 613,35	22,88	0,221	0,001				
2027			0		4 613,35	22,88	-	0,001				
ВСЕГО		-	-	-	41 254,83	204,18	4,30	0,02	-	-	-	

* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

СОГЛАСОВАНО

Руководитель производственно-технической службы "АО "НОЖ"

Директор балансовой конторы на АО "НОЖ"

Д.В. Болков

А.П. Лисицын

ЦЕЛЕВЫЕ И ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	(базовый год)*	Плановые значения целевых показателей по годам							
						2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12
1.1.	Расход электроэнергии на единицу выработки тепловой энергии	кВт*ч/Гкал	-	-	28,01	26,17	24,11	21,25	21,25	21,25	21,25	21,25	21,25
1.2.	Расход воды на единицу выработки тепловой энергии	куб.м/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Удельный расход воды на единицу передаваемой тепловой энергии	куб.м/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Удельный расход энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации при осуществлении регулируемых видов деятельности	т/т/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	-	-	183,69	179,53	175,37	171,21	167,05	162,89	158,73	159,42	160,11
1.6.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой энергии	Гкал/м2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Гкал	-	-	2 316,76	2 254,14	2 191,53	2 128,91	2 066,30	2 003,68	2 014,09	2 024,51	2 034,92
1.8.	Оценка аварийности и потерь в тепловых сетях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

ПЕРИОДЫ ИМПУЛЬСОВ, ОСНОВАННЫХ НА ЦЕЛЯХ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ИЛИ ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Базисный финансовый год "2020"
на 2020-2027 гг.

№	Наименование мероприятия	Средств вложения (млн) (сравнительно по годам действия программы)										Показатели экономической эффективности										Затраты (млн) млн. руб. без НДС, сравнительно по годам действия программы							Источники финансирования																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		2020г.										2021г.										2022г.										2023г.										2024г.										2025г.										2026г.										2027г.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		всего	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.		всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	всего по годам программы	всего по годам программы	2021г.	2022г.	2023г.

6.2. Сметные расчеты по объектам

6.2.1. Реконструкция котельной д. Истомино мощностью 9 МВт

РАСЧЕТ ЦЕНЫ

на Реконструкция котельной д. Истомино мощностью 9 МВт
(наименование стройки)

Сметная стоимость 67 142,43 тыс. руб.

№ п/п	Наименование работ и затрат (наименование сметного расчета)	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость ед.изм., тыс. руб.	Стоимость работ, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Котельная блочно-модульная на газообразном топливе, теплопроизводительностью 9 МВт	19-02-001 (НЦС 81-02-19-2021)	1 МВт	9	10 417,30	93 755,70
	Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Нижегородская область) (Кпер)	Таблица 1 НЦС 81-02-19-2021			0,88	
	Итого:					82 505,02
	Итого с понижающим/повышающим коэффициентом:				0,7	55 952,03
	НДС				20%	11 190,41
	Всего с НДС					67 142,43

6.2.2. Техническое перевооружение котельной п. Совхозный мощностью 2,5 МВт

РАСЧЕТ ЦЕНЫ

на Техническое перевооружение котельной п. Совхозный мощностью 2,5 МВт
(наименование стройки)

Сметная стоимость 21 000,00 тыс. руб.

№ п/п	Наименование работ и затрат (наименование сметного расчета)	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость ед.изм., тыс. руб.	Стоимость работ, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Котельная на газообразном топливе, теплопроизводительностью 2,5 МВт	19-02-001 (НЦС 81-02-19-2021)	1 МВт	2,5	10 417,30	26 043,25
	Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Нижегородская область) (Кпер)	Таблица 1 НЦС 81-02-19-2021			0,88	
	Итого:					22 918,06
	Итого с понижающим/повышающим коэффициентом:				0,8	17 500,00
	НДС				20%	3 500,00
	Всего с НДС					21 000,00

6.3. Финансовый план инвестиционной программы
Акционерное общество «Нижегородская областная коммунальная компания» (АО «НОКК»), Балахнинский филиал
на 2018-2029 г.г.

		Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)																				По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИПТС	
№ п/п	Источники финансирования	по видам деятельности и		Всего, план		Всего, факт		по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)														1.1.1.	3.2.1.
		Теплоснабжение	и	6 856	6 856	6 856	6 856	2017 план	2017 факт	2018 план	2018 факт	2019 план	2019 факт	2020 план	2020 факт	2021 план	2021 факт	2022 план	2022 факт	2023 план	2023 факт	2024 план	2025 план
								0	0	48 528	54 236	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
3	4	5		63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
1	Собственные средства	6 856		6 856	54 686	0	0	48 528	54 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	0	276	0	6 856
1.1.	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	6 856		6 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 856
1.2.	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учтываемой	0		0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	0	276	0	0
1.3.	в необходимой валовой выручке	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	экономию расходов	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	достигнутая в результате реализации мероприятий связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	в размере, определенном по решению регулируемой организации,	0		0	54 236	0	0	48 528	54 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	расходы на уплату лицензионных платежей (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	расходы на уплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	11 099		11 099	16 470	0	0	23 983	16 470	212	0	0	0	0	0	1 250	0	11 426	0	13 785	0	1 245	9 854
4.	Средства, привлеченные на возвратной основе	11 099		11 099	16 470	0	0	23 983	16 470	0	0	0	0	0	0	1 250	0	11 426	0	13 785	0	1 245	9 854
5.	Прочие источники финансирования	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	ВСЕГО источников финансирования	17 955		17 955	71 155	0	0	72 511	70 706	212	0	0	0	0	0	1 250	0	11 426	174	13 785	276	1 245	16 709

Руководитель организации М.П.  Минин А.Г.
E-mail: aminin@nokk.ru
Исполнитель: Кабаргина Л.В.
E-mail: Kabargina@nokk.ru

6.4. Плановые значения показателей деятельности, достигнутые в результате реализации инвестиционной программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактически значения	Текущее значени е	Плановые значения в т.ч. по годам реализации													
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
					6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м3																
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал			180	180	175	170	170	170	170	170	170	165	165	165	165	
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	т.у.т./м3																
		Гкал/ч																
4	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации	%			0,80	0,75	0,70	0,67	0,64	0,61	0,58	0,59	0,59	0,54	0,54	0,54	0,54	
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год			1856,5	1808,9	1761,3	1713,69	1666,09	1618,49	1570,89	1523,28	1523,28	1570,89	1570,89	1618,49	1618,49	
		% от полезного отпуска тепловой энергии			24,50	24,50	24,00	23,50	23,00	22,50	22,00	21,50	21,50	22,00	22,50	22,50	22,50	
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии	тонн в год для воды																
		куб. м для пара																
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил 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), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410																	

Руководитель организации  Минин А.Г.
М.П. E-mail: aminin@nokk.ru

Исполнитель:  Кабаргина Л.В.
E-mail: Kabargina@nokk.ru

6.5. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов

№ п/п		Показатели энергетической эффективности															Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно)			
		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения)									Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети									
		Текущее значение		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Текущее значение		2024	2025	Текущее значение		2024				
1	2	27	28	29	30	31	32	33							39	40	41	51	52	53
1.1.1.	Реконструкция котельной д. Истомино мощностью 9 МВт	0,159	0,159	0,159	0,160	0,161	0,162	0,163												
3.2.1.	Техническое перевооружение котельной п. Совхозный мощностью 2,5 МВт	0,166	0,166	0,166	0,156	0,156	0,156	0,156												

Руководитель организации Минеев А.Г.
М.П. E-mail: amineev@yokk.ru

Исполнитель Кабаргина Л.В.
М.П. E-mail: lkabargina@yokk.ru

7. Отчет об исполнении инвестиционной программы

Акционерное общество «Никоторская областная коммунальная компания» (АО «НОКС»), Балаковский филиал
(наименование регулируемой организации)

Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации		Основным техническим характеристикам после реализации мероприятия										факт					Всего:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			план	факт	план	факт	Тепловая сеть					Тепловая нагрузка, Гкал/ч	период	Амортизация	Прибыль	Средства, полученные за счет	Прочие собственные средства	Экономия расходов	Расходы на оплату	Иные собственные средства	Привлеченные средства на изыскательской основе		Бюджетные средства по казначейскому обслуживанию	Прочие источники и финансирование																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							Условия	Протус	Протус	Способ	Тепловая нагрузка, Гкал/ч																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	2	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	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452

Руководитель организации: Минеев А.Г.
М.П. E-mail: amineev@nokk.ru
Исполнитель: Кабаргина Л.В.
E-mail: kabargina@nokk.ru

8. Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности за 2023 год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности							
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения)		Отношение величины потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой участку тепловой сети)			
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.1.1.	Реконструкция котельной д. Истомино мощностью 9 МВт					0,159	0,159						
2.1.2.	Строительство блочно-модульной котельной п. Совхозный мощностью 3 МВт					0,166	0,166						


 Руководитель организации Минеев А.Г.
 М.П. E-mail: amineev@nokk.ru
 Исполнитель: Кабаргина Л.В.
E-mail: lkabargina@nokk.ru

9. Информация по заемным средствам, привлекаемых для реализации инвестиционной программы в сфере теплоснабжения (расшифровка к разделу "возврат инвестиций" финансовой модели)

Акционерное общество «Нижегородская областная коммунальная компания» (АО «НОКК»),

Балахнинский филиал

на территории п. Совхозный и д. Истомино Балахнинский мо Нижегородской

области

тыс.руб.

№	Наименование	2024 год план	2025 план	2026 план	2027 план	2028 план	2029 план	ВСЕГО с учетом факта
1	2	3	5	7	9	11	13	25
1.	Заемные ср-ва в качестве источников финансирования ИП	1 245	9 854	-	-	-	-	11 099
2.	Возврат инвестиций:	3 274	625	4 692	3 769	3 352	2 648	18 360
2.1.	Прибыль на капитальные вложения - всего, в т.ч.	1 020	625	1 918	994	578	185	5 319
2.1.1.	Основной долг (заемные средства)	531	311	-	-	-	-	842
	2023	531	-	-	-	-	-	531
	2024	-	311	-	-	-	-	311
	2025	-	-	-	-	-	-	0
	2026	-	-	-	-	-	-	0
2.1.2.	Проценты по кредиту	489	314	1 918	994	578	185	4 476
	2023	489	-	-	-	-	-	489
	2024	-	314	159	70	23	-	566
	2025	-	-	1 759	924	554	185	3 422
	2026	-	-	-	-	-	-	0
2.2.	Амортизация на погашение инвест.кредитов всего*, в т.ч.	2 254	-	2 775	2 775	2 775	2 463	13 042
2.2.1	Амортизация на существующее имущество	532	-	2 775	2 775	2 775	2 463	11 319
2.2.1.1	Основной долг (заемные средства)	532	-	2 775	2 775	2 775	2 463	11 319
	2023	532	-	-	-	-	-	532
	2024	-	-	311	311	311	-	934
	2025	-	-	2 463	2 463	2 463	2 463	9 854
	2026	-	-	-	-	-	-	0
2.2.1.2	Проценты по кредиту	-	-	-	-	-	-	0
	2026	-	-	-	-	-	-	0
2.2.1	Амортизационные отчисления на новое оборудование по ИП	1 722	-	-	-	-	-	1 722

Руководитель организации
М.П.

Минеев А.Г.

E-mail: amineev@nokk.ru

Исполнитель:

Кабаргина Л.В.

E-mail: lkabargina@nokk.ru

ПРОШЕНО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ

21 (двадцать один) листов

КОПИИ ВЕРНЫ

Генеральный директор АО "НОКС"

А.Г. Минеев

