

СОГЛАСОВАНО

Глава местного самоуправления
Семеновского муниципального округа
Нижегородской области

_____/_____/_____
«__» _____

УТВЕРЖДАЮ

Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства
Нижегородской области

20.11.2024 329-467/24П/од /
«__» _____



**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
СЕМЕНОВСКОГО ФИЛИАЛА**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**НА ПЕРИОД 2017 – 2046 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.....	4
2.	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей.....	5
2.1.	Строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе по ул. Папанина.....	5
2.2.	Строительство газовой котельной вместо существующей электрической по ул. Курортная.....	5
2.3.	Строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе по ул. Чернышевского.....	6
2.4.	Строительство теплотрассы-перемычки от сетей строящейся блочно-модульной котельной по ул. Чернышевского до жилого дома № 99 по ул. Чернышевского.....	7
2.5.	Строительство блочно-модульной котельной вместо котельной №26 г. Семенов, ул. Шевченко.....	7
2.6.	Строительство блочно-модульной котельной вместо котельной №32 городской округ Семеновский, дер. Шалдежка.....	7
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.....	8
3.1.	Реконструкция газовой котельной №18 вместо существующей электрической по ул. Шевченко, д.24.....	8
3.2.	Реконструкция тепловых сетей г. Семенов по ул. Папанина и ул. Чернышевского.....	9
3.3.	Модернизация котельной № 33 дер. Елфимово, ул. Полевая, д. За.....	9
3.4.	Реконструкция котельной №22 в г. Семенов.....	10
3.5.	Реконструкция котельной №29 в д. Малое Зиновьево.....	10
3.1.	Реконструкция котельной №7 в г. Семенов.....	10
4.	Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулирующими организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.....	11
4.1.	Приобретение основных средств для эксплуатации систем централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения.....	11
4.2.	Автоматизация управления и диспетчеризация котельных.....	12
5.	Основные характеристики инвестиционной программы.....	13
6.	Расчет тарифа на период реализации инвестиционной программы.....	16
7.	Информация по заемным средствам, привлекаемым для реализации инвестиционных программ в сфере теплоснабжения (расшифровка к разделу "возврат инвестиций" финансовой модели).....	19
8.	Приложения.....	21
8.1.	Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.....	21
9.	Сметные расчеты по объектам.....	25
9.1.	Строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе по ул. Папанина.....	25
9.2.	Строительство газовой котельной вместо существующей электрической по ул. Курортная.....	25
9.3.	Строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе по ул. Чернышевского.....	26
9.4.	Строительство теплотрассы-перемычки от сетей строящейся блочно-модульной котельной по ул. Чернышевского до жилого дома № 99 по ул. Чернышевского.....	26
9.5.	Строительство блочно-модульной котельной вместо котельной №26 г. Семенов, ул. Шевченко.....	27

9.6.	Строительство блочно-модульной котельной вместо котельной №32 городской округ Семеновский, дер. Шалдежка	27
9.7.	Реконструкция газовой котельной №18 вместо существующей электрической по ул. Шевченко, д.24. 28	
9.8.	Реконструкция тепловых сетей по ул. Папанина г. Семенов	28
9.9.	Реконструкция тепловых сетей по ул. Чернышевского г. Семенов.....	29
9.10.	Модернизация котельной №33, г. Семенов, дер. Елфимово, ул. Полевая д.3а	29
9.11.	Реконструкция котельной №22 в г. Семенов	30
9.12.	Реконструкция котельной №29 в д. Малое Зиновьево	30
9.13.	Реконструкция котельной №7 в г. Семенов	31
9.14.	Автоматизация управления и диспетчеризация котельных	31
9.15.	Стоимость автотранспорта	32
10.	Источники финансирования инвестиционной программы	33
11.	Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	36
12.	Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения 37	
13.	Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности за 2023 год.....	38
14.	Отчет об исполнении инвестиционной программы.....	39

1. Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

Акционерное общество «Нижегородская областная
коммунальная компания»
Семеновский филиал

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Акционерное общество «Нижегородская областная коммунальная компания»
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	2017 – 2046 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. 8 831 265 37 71 (доб. 1313)
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	603006, г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 150
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Куренков Михаил Александрович
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	603006, Нижегородская обл. 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 городского округа Семеновский
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	606650, Нижегородская область, г.о.г. Семенов, ул. 1-е Мая, д.1
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Песков Александр Григорьевич
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	606650, Нижегородская область, г.о.г. Семенов, ул. 1-е Мая, д.1, тел. (83162)5-24-74

2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей

2.1. Строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе по ул. Папанина.

Наименование мероприятия: Строительство котельной г. Семенов, ул. Папанина, без постоянного пребывания обслуживающего персонала.

Существующее состояние: Котельная г. Семенов, ул. Папанина, с установленной мощностью 1,2 МВт и присоединенной нагрузкой 0,13 МВт. Установлены два котла с КПД 59%. Кол-во обслуживающего персонала 4 человека. Расход угля 153 т/год.

Обоснование реализации мероприятия:

Предлагается выполнить строительство газовой БМК, мощностью 0,16 МВт с КПД 92%, а также вспомогательного котельного оборудования для автоматизации и диспетчеризации, позволяющей обеспечивать ее работу без постоянного пребывания обслуживающего персонала, с целью снижения затрат на ФОТ. Расход газа ориентировочно составит 52 тыс. м³/год. Диспетчеризация будет организована путем передачи СМС сообщений об аварийных сигналах оператору.

Объем финансовых затрат: Стоимость строительства котельной составит 7 879,06 тыс. руб. без НДС, в том числе в 2024 году 360,00 тыс. руб. без НДС.

Ожидаемый результат:

№ п/п	Показатели инвестиционной программы	Целевые индикаторы
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	Снижение количества технологических нарушений на 1 источник теплоснабжения с 6 ед/ист до 2 ед/ист; Снижение износа оборудования с 71% до 0%.
2.	Эффективность деятельности.	Снижение расхода топлива с 80 т.у.т до 39 т.у.т Увеличение КПД котельной с 59% до 92%

2.2. Строительство газовой котельной вместо существующей электрической по ул. Курортная.

Наименование мероприятия: Строительство газовой котельной, рядом с домом № 12 по ул. Курортная, тепловой мощностью 0,2 МВт вместо существующей электрической, с целью снижения затрат на электроэнергию.

Существующее состояние: Котельная расположена по адресу: г. Семенов, ул. Курортная, 12. Установленная мощность котельной 0,20 МВт, присоединенная нагрузка 0,17 МВт. Установлено два электрических котла мощностью 0,1 МВт с КПД 82%. Количество обслуживающего персонала 1 человек. Потребление эл. энергии 302 400 кВт*ч/год. За 2015 год затраты на электроэнергию составили 1 439,14 тыс. руб., что эквивалентно годовым затратам на топливо для газовой котельной мощностью 1,5 МВт.

Обоснование реализации мероприятия: планируется строительство котельной тепловой мощностью 0,2 МВт, с установкой двух газовых котлов по 0,1 МВт с оборудованием для автоматизации и диспетчеризации котельной на ул. Курортная, д.12 г. Семенов. КПД котельной 92%. Потребление эл. энергии новой котельной составит 14 400 кВт*ч/год. Расход газа 46,8 тыс. м³/год. Перевод диспетчеризации на создаваемую АДС Семеновского филиала АО «НОКК».

Объем финансовых затрат: Стоимость строительства котельной составит 6 575,41 тыс. руб. без НДС, в том числе в 2024 г. – 200,00 тыс. руб. без НДС.

Ожидаемый результат:

№ п/п	Показатели инвестиционной программы	Целевые индикаторы
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	Снижение количества технологических нарушений на 1 источник теплоснабжения с 5 ед/ист до 1 ед/ист; Снижение износа оборудования с 76% до 15%.
2.	Эффективность деятельности	Снижение себестоимости тепловой энергии. Увеличение КПД котельной с 82% до 92%

2.3. Строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе по ул.Чернышевского.

Наименование мероприятия: Строительство котельной по ул. Чернышевского с установкой котлов и технических устройств, позволяющих обеспечить ее работу без постоянного пребывания обслуживающего персонала, вместо котельной ЛПУ «Волготрансгаз».

Существующее состояние: В настоящее время АО «НОКК» осуществляет покупку и дальнейшую реализацию тепловой энергии для нужд отопления и ГВС потребителям по ул. Чернышевского, г. Семенов. Мощность источника теплоснабжения, принадлежащему ЛПУ «Волготрасгаз», не позволяет обеспечивать качественное теплоснабжение и горячее водоснабжение подключенных потребителей. После строительства новой БМК теплоэнергия данным потребителям будет поставляться напрямую от АО «НОКК». Перечень потребителей, получающих тепловую энергию от котельной ЛПУ Волготрансгаз ул. Чернышевского в г. Семенов. Жилые дома: 1. Ул. Чернышевского, 3-х эт. 27 кв.ж.дом №18 (с ГВС) 2. Ул. Чернышевского, 2-х эт. 12 кв.ж.дом № 20; 3 Ул. Чернышевского, 2-х эт. 12 кв.ж.дом № 22 ; 4 Ул. Чернышевского, 1 эт. 2 кв.ж.дом № 24 ; 5. Ул. Чернышевского, 1 эт. 2 кв.ж.дом № 26а ; 6. Ул. Чернышевского, 3-х эт. 24 кв.ж.дом № 28 ; 7. Ул. Чернышевского, 5-ти эт.88 кв.ж.дом № 79 (с ГВС). Прочие потребители: 1. Здание Семеновского РЭС (электросети) Ул.Чернышевского, дом № 30 - Производственное здание (Литер А) , - Производственное здание (Литер Б) 2. Мини-маркет ЧП Лапшин.

Обоснование реализации мероприятия: Предлагается построить БМК с с КПД 92%, которая позволяет обеспечивать ее работу без постоянного пребывания обслуживающего персонала. Расход газа после строительства составит 430 тыс. м3/год. Диспетчеризация будет организована путем передачи сообщений об аварийных сигналах оператору.

По результатам реализации мероприятия улучшение качества теплоснабжения подключённых потребителей и уход от покупного тепла, приобретаемого у ЛПУ «Волготрансгаз».

Объем финансовых затрат: Стоимость строительства котельной составит 10 667,12 тыс. руб. без НДС. Мероприятие выполнено.

Ожидаемый результат:

№ п/п	Показатели инвестиционной программы	Целевые индикаторы
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	Снижение количества технологических нарушений на 1 источник теплоснабжения с 6 ед/ист до 2 ед/ист; Снижение износа оборудования с 65% до 0%.
2.	Эффективность деятельности	Снижение затрат на приобретение топлива с 1439тыс.руб/год до 1000 тыс. руб./год

2.4. Строительство теплотрассы-перемычки от сетей строящейся блочно-модульной котельной по ул. Чернышевского до жилого дома № 99 по ул. Чернышевского.

Наименование мероприятия: Строительство теплотрассы-перемычки от сетей строящейся блочно-модульной котельной по ул. Чернышевского до жилого дома № 99 по ул. Чернышевского.

Обоснование реализации мероприятия:

Предлагается выполнить строительство теплотрассы для переключения жилого дома № 99 по ул. Чернышевского к строящейся блочно-модульной котельной на газовом топливе.

Объем финансовых затрат: Стоимость строительства теплотрассы составит 3 655,52 тыс. руб. без НДС. Мероприятие выполнено.

2.5. Строительство блочно-модульной котельной вместо котельной №26 г. Семенов, ул. Шевченко.

Наименование мероприятия: Строительство газовой котельной по адресу: г. Семенов, ул. Шевченко, д.17/1 без постоянного пребывания обслуживающего персонала.

Существующее состояние: Котельная по адресу: г. Семенов, ул. Шевченко, д.17/1 с установленной мощностью 0,7 МВт и присоединенной нагрузкой 0,0616 МВт. Установлены два котла с КПД 50%. Кол-во обслуживающего персонала 4 человека. Расход угля 90,0 т/год.

Обоснование реализации мероприятия:

Предлагается выполнить строительство газовой БМК, мощностью 0,2 МВт с КПД 92 %, а также вспомогательного котельного оборудования для автоматизации и диспетчеризации, позволяющей обеспечивать ее работу без постоянного пребывания обслуживающего персонала, с целью снижения затрат на ФОТ. Установка оборудования меньшей мощности приведет к снижению расходов на электроэнергию и приобретение топлива. Расход газа ориентировочно составит 18,5 тыс. м³/год. Диспетчеризация будет организована путем передачи СМС сообщений об аварийных сигналах оператору.

Объем финансовых затрат: Стоимость строительства котельной составит 5 837,80 тыс. руб. без НДС.

Ожидаемый результат:

№ п/п	Показатели инвестиционной программы	Целевые индикаторы
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	Снижение количества технологических нарушений на 1 источник теплоснабжения с 6 ед/ист до 2 ед/ист; Снижение износа оборудования с 71% до 0%.
2.	Эффективность деятельности	Снижение расхода топлива с 68,0 т.у.т до 20,9 т.у.т Увеличение КПД котельной с 50% до 92%

2.6. Строительство блочно-модульной котельной вместо котельной №32 городской округ Семеновский, дер. Шалдежка.

Наименование мероприятия: Строительство газовой котельной по адресу: го Семенов, дер. Шалдежка, ул. Центральная, д.63/1 без постоянного пребывания обслуживающего персонала.

Существующее состояние: Котельная по адресу: го Семенов, дер. Шалдежка, ул. Центральная, д.63/1 с установленной мощностью 2,2 МВт и присоединенной нагрузкой 0,3883 МВт. Установлены четыре котла с КПД 50%. Кол-во обслуживающего персонала 4 человека. Расход угля 338,75 т/год.

Обоснование реализации мероприятия:

Предлагается выполнить строительство газовой БМК, мощностью 0,6 МВт с КПД 92 %, а также вспомогательного котельного оборудования для автоматизации и диспетчеризации, позволяющей обеспечивать ее работу без постоянного пребывания обслуживающего персонала, с целью снижения затрат на ФОТ. Установка оборудования меньшей мощности приведет к снижению расходов на электроэнергию и

приобретение топлива. Расход газа ориентировочно составит 130,7 тыс. м3/год. Диспетчеризация будет организована путем передачи СМС сообщений об аварийных сигналах оператору.

Объем финансовых затрат: Стоимость строительства котельной составит 6 221,97 тыс. руб. без НДС.

Ожидаемый результат:

№п/п	Показатели инвестиционной программы	Целевые индикаторы
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	Снижение количества технологических нарушений на 1 источник теплоснабжения с 6 ед/ист до 2 ед/ист; Снижение износа оборудования с 71% до 0%.
2.	Эффективность деятельности	Снижение расхода топлива с 256,4 т.у.т до 147,7 т.у.т Увеличение КПД котельной с 50% до 92%

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

3.1. Реконструкция газовой котельной №18 вместо существующей электрической по ул. Шевченко, д.24.

Наименование мероприятия: Реконструкция газовой котельной №18 тепловой мощностью 0,2 МВт вместо существующей электрической, с целью снижения затрат на электроэнергию.

Существующее состояние: Котельная №18 по адресу: г. Семенов, ул. Шевченко, д.24 с установленной мощностью 0,2 МВт и присоединенной нагрузкой 0,14 МВт. Установлены два электрических котла с КПД 82%. Количество обслуживающего персонала 1 человека, затраты на топливо 1 403 тыс. руб./год. Потребление эл. энергии 280 448 кВт*ч/год. За 2015 год затраты на электроэнергию составили 1 337,38 тыс. руб., что эквивалентно годовым затратам на топливо для газовой котельной мощностью 1,5 МВт

Обоснование реализации мероприятия: Предлагается выполнить техническое перевооружение котельной в г. Семенов по ул. Шевченко, 24а с установкой теплогенерирующего оборудования, а также вспомогательного котельного оборудования для автоматизации и диспетчеризации, позволяющей обеспечивать ее работу без постоянного пребывания обслуживающего персонала, с целью снижения затрат на ФОТ. Потребление эл. энергии 15 000 кВт*ч. На котельной диспетчеризация будет организована путем передачи СМС сообщений об аварийных сигналах оператору.

Объем финансовых затрат: Стоимость реконструкции котельной №18 составит 5 330,89 тыс. руб. без НДС, в т.ч. в 2024 г – 200,00 тыс. руб. без НДС.

Ожидаемый результат:

№ п/п	Показатели инвестиционной программы	Целевые индикаторы
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	Снижение количества технологических нарушений на 1 источник теплоснабжения 6 ед/ист до 2 ед/ист; Снижение износа оборудования с 75% до 18%.
2.	Эффективность деятельности	Снижение себестоимости тепловой энергии. Увеличение КПД котельной с 82% до 92%

3.2. Реконструкция тепловых сетей г. Семенов по ул. Папанина и ул. Чернышевского

Наименование мероприятия:

Реконструкция тепловых сетей г. Семенов по ул. Папанина и ул. Чернышевского.

Цель: Снижение уровня износа системы централизованного теплоснабжения.

Обоснование: Износ системы централизованного теплоснабжения составляет более 80%.

Существующее состояние:

В настоящее время физический износ тепловых сетей составляет 80% на различных участках, что приводит к значительным увеличениям тепловых потерь, которые в несколько раз превышают нормативный показатель.

Планируется реконструировать тепловые сети общей протяженностью 1,0 км в двухтрубном исчислении имеющие износ более 80% со средневзвешенном диаметром 100 мм.

Обоснование реализации мероприятия:

Планируется модернизация (реконструкция) тепловых сетей протяженностью 1,00 км в двухтрубном исчислении заменой труб в ППУ изоляции. Реконструкция тепловых сетей приведет к уменьшению тепловых потерь и улучшит теплоснабжение потребителей, подключенных к конкретной теплосети.

Объем финансовых затрат:

Стоимость реконструкции тепловых сетей составит 6 520,19 тыс. руб. без НДС. Мероприятие выполнено.

Ожидаемый результат:

№ п/п	Показатели инвестиционной программы	Целевые индикаторы
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	Уменьшение износа тепловых сетей с 80% до 40%.
2.	Эффективность деятельности	Уменьшение технологических потерь тепловой энергии с 5 333 Гкал/год до 4 800 Гкал/год

Перечень участков тепловых сетей, предлагаемых к реконструкции для обеспечения надежности снабжения потребителей тепловой энергией, приведен в Разделе 4.

3.3. Модернизация котельной № 33 дер. Елфимово, ул. Полевая, д. 3а.

Наименование мероприятия:

Модернизация котельной № 33 дер. Елфимово, ул. Полевая, д. 3а.

Цель: Снижение уровня износа системы централизованного теплоснабжения.

Обоснование: Износ системы централизованного теплоснабжения составляет более 80%.

Существующее состояние:

В настоящее время физический износ котельной составляет 80%, что приводит к значительным увеличениям норматива расхода топлива, который значительно превышает нормативный показатель.

Обоснование реализации мероприятия:

Планируется замена пеллетного котла на новый с тепловой мощностью 100 кВт.

Объем финансовых затрат:

Стоимость модернизации котельной составит 666,48 тыс. руб. без НДС. Мероприятие выполнено.

Ожидаемый результат:

№ п/п	Показатели инвестиционной программы	Целевые индикаторы
-------	-------------------------------------	--------------------

1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	Уменьшение износа котельной с 80% до 40%.
2.	Эффективность деятельности	Уменьшение удельного расхода топлива на 20%

3.4. Реконструкция котельной №22 в г. Семенов

Наименование мероприятия:

Реконструкция котельной №22 в г. Семенов

Цель: Снижение уровня износа системы централизованного теплоснабжения.

Обоснование: Износ системы централизованного теплоснабжения составляет более 80%.

Существующее состояние:

В настоящее время физический износ котельной составляет 80%, что приводит к значительным увеличениям норматива расхода топлива, который значительно превышает нормативный показатель

Обоснование реализации мероприятия:

Планируется замена аппаратов теплообменных пластинчатых на новые.

Объем финансовых затрат:

Стоимость модернизации котельной составит 205,46 тыс. руб. без НДС. Мероприятие выполнено.

Ожидаемый результат:

№ п/п	Показатели инвестиционной программы	Целевые индикаторы
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	Уменьшение износа котельной с 80% до 55%.
2.	Эффективность деятельности	Уменьшение удельного расхода топлива на 15%

3.5. Реконструкция котельной №29 в д. Малое Зиновьево.

Наименование мероприятия:

Реконструкция котельной №29 в д. Малое Зиновьево.

Цель: Снижение уровня износа системы централизованного теплоснабжения.

Обоснование: Износ системы централизованного теплоснабжения составляет более 80%.

Существующее состояние:

В настоящее время физический износ котельной составляет 80%, что приводит к значительным увеличениям норматива расхода топлива, который значительно превышает нормативный показатель

Обоснование реализации мероприятия:

Планируется замена аппаратов теплообменных пластинчатых на новые

Объем финансовых затрат:

Стоимость модернизации котельной составит 267,84 тыс. руб. без НДС. Мероприятие выполнено.

Ожидаемый результат:

№ п/п	Показатели инвестиционной программы	Целевые индикаторы
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	Уменьшение износа котельной с 80% до 55%.
2.	Эффективность деятельности	Уменьшение удельного расхода топлива на 15%

3.1. Реконструкция котельной №7 в г. Семенов

Наименование мероприятия:

Реконструкция котельной №7 в г. Семенов

Цель: Снижение уровня износа системы централизованного теплоснабжения.

Обоснование: Износ системы централизованного теплоснабжения составляет более 80%.

Существующее состояние:

В настоящее время физический износ котельной составляет 80%, что приводит к значительным увеличениям норматива расхода топлива, который значительно превышает нормативный показатель

Обоснование реализации мероприятия:

Планируется замена аппаратов теплообменных пластинчатых на новые.

Объем финансовых затрат:

Стоимость модернизации котельной составит 526,74 тыс. руб. без НДС. Мероприятие выполнено.

Ожидаемый результат:

№ п/п	Показатели инвестиционной программы	Целевые индикаторы
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	Уменьшение износа котельной с 80% до 55%.
2.	Эффективность деятельности	Уменьшение удельного расхода топлива на 15%

4. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

4.1. Приобретение основного средств для эксплуатации систем централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Наименование мероприятия: приобретение основного средства для эксплуатации систем централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения

Цель: обеспечение надежности (бесперебойности) снабжения потребителей услугой теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Обоснование: отсутствие необходимого оборудования и транспортных средств для своевременного устранения технологических нарушений на объектах систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Существующее состояние: АО «НОКК» осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителям на территориях, удаленно расположенных друг от друга, общая протяженность канализационных сетей 36,81 км, износ сетей составляет более 80% вследствие этого аварии на сетях возникают одновременно на разных удаленных участках. Наличие существующей техники недостаточно для своевременного устранения аварий.

На сегодняшний день у АО «НОКК» заключен договор аренды на предоставление транспортных средств отсутствующих на балансе предприятия.

Нормативным правовым актом предусмотрено бесперебойное предоставление услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения.

План технических мероприятий: Приобретение транспортного средства LADA Granta.

Объем финансовых затрат: стоимость приобретения основного средства составит 904,17 тыс. руб. без НДС.

Ожидаемый результат:

№ п/п	Показатели инвестиционной программы	Целевые индикаторы
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	Снижение продолжительности перерывов теплоснабжения и горячего водоснабжения, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения

4.2. Автоматизация управления и диспетчеризация котельных

Наименование мероприятия: Автоматизация управления и диспетчеризация котельных

Цель: Снижение скорости износа оборудования источника теплоснабжения за счет поддержания параметров согласно графикам. Снижение расхода топлива и энергоресурсов. Повышение надежности и качества теплоснабжения подключенных потребителей.

Обоснование: с целью поддержания параметров теплоносителя в оптимальном диапазоне, снижение моментов пережигания топлива, а также недопуска снижения температуры теплоносителя, устанавливается система диспетчеризации котельных.

Объем финансовых затрат: Стоимость автоматизации и диспетчеризации котельных составит 9 103,49 тыс. руб. без НДС.

Ожидаемый результат:

№п/п	Показатели инвестиционной программы	Целевые индикаторы
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	Снижение износа оборудования с 80% до 50%.
2.	Эффективность деятельности	Снижение расхода топлива. Увеличение КПД котельной

5. Основные характеристики инвестиционной программы

Код	Наименование инвестиционного проекта/мероприятий	Вид объекта	до реализации мероприятия					после реализации мероприятия					Год начала реализации	Год окончания реализации
			Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в одностороннем исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в одностороннем исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч		
сего в сфере теплоснабжения														
Раздел 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей														
2.1.1.	Строительство блочно-модульной котельной №27 на газовом топливе г. Семенов, ул. Папанова, д.44а.	Котельная									0,137575236	2021	2024	
2.1.2.	Строительство блочно-модульной котельной г.Семенов, г. Семенов, ул.Чернышевского, д.18 (блочно-модульная) (НПУ)	Котельная									1,324161651	2021	2023	
2.1.3.	Строительство блочно-модульной котельной в г.Семенов рядом с домом №612 по ул.Курортная	Котельная									0,171969446	2021	2024	
2.1.4.	Строительство теплотрассы-перемычки от сетей строящейся блочно-модульной котельной до жилого дома по ул.Чернышевского, 99	Тепловые сети							0,9	подзем		2023	2023	
2.1.5.	Строительство газовой котельной №18 вместо существующей электрической по адресу г. Семенов, ул. Шевченко, д. 24 с установкой 2-х котлов по 0,1 МВт	Котельная									0,138			
2.1.6.	Строительство новой блочно-модульной котельной №11 по адресу г.Семенов, ул.Урицкого, д.41/2	Котельная									0,73086825	2018	2018	
2.1.7.а.	Строительство БМК вместо кот. № 26 Семенов, ул. Шевченко	Котельная									0,128976784	2025	2025	
2.1.8.а.	Строительство БМК вместо кот. №32 Пальцежа	Котельная									0,513907137	2025	2026	
2.1.9.	Строительство котельной на твердом топливе (опелсы) №25 тепловой мощностью 0,1 МВт. ул. Чернышевского, д.99/1.	Котельная												
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 районных и														
3.1.1.	Реконструкция котельной в г.Семенов по ул.Певченко, 24а с установкой теплогенерирующего оборудования, автоматизацией и диспетчеризацией	Котельная					0,171969				0,171969	2021	2024	
3.1.2.	Реконструкция тепловых сетей по ул. Папанова г. Семенов	Тепловые сети			0,4				0,4	подзем		2022	2023	
3.1.3.	Реконструкция тепловых сетей по ул. Чернышевского г. Семенов	Тепловые сети			1,6				1,6	подзем		2022	2023	
3.1.7.	Реконструкция блочно-модульной автоматизированной газовой котельной №15, г. Семенов, ул. Суворова, д. 12/1	Котельная												
3.1.18.	Модернизация тепловых сетей котельной №11 г.Семенов, ул.Урицкого	Тепловые сети												
3.1.21.	Модернизация тепловых сетей котельной №2 г.Семенов, пл Б-Корнилова.	Тепловые сети												
3.1.29.	Модернизация тепловых сетей котельной №25 г.Семенов, ул. Чернышевского	Тепловые сети												
3.1.37.	Автоматизация управления и диспетчеризация всех котельных	Котельная										2018	2026	
3.1.38.	Модернизация котельной №33, г. Семенов, дер.Евфимова, ул. Полевая д.3а	Котельная										2023	2023	
3.1.39.	Реконструкция котельной №22 в г. Семенов	Котельная										2023	2023	
3.1.40.	Реконструкция котельной №29 в д. Малое Зиновино	Котельная										2023	2023	
3.1.41.	Реконструкция котельной №7 в г. Семенов	Котельная										2023	2023	
Раздел 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулирующими организациями обязательных требований														
6.1.1.	Приобретение автомобиля Лада (ВА 3) Спец для нужд физлица	Транспорт										2024	2024	

Код	Наименование инвестиционного проекта/мероприятий	Расходы на реализацию мероприятий в проектных планах, тыс. руб. без НДС																				Остаток финансирования	
		Всего, в т.ч.	СМР	ППР	Профинансирование в 2024 году	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		2026 план
в сфере теплоснабжения		64 362	64 362		44 502	23 532		16 892	2 967	16 254				3 647	1 008	13 338	307	46 093	40 220	1 664	6 836	11 360	19 868
Раздел 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения		40 837	40 837		28 217	23 532		5 047		1 413				2 204	941	7 444	192	26 576	27 084	560	6 836	5 224	12 628
2.1.1.	Строительство блочно-модульной котельной №27 на газовом топливе г. Семенов, ул. Паннина, д.44а.	7 879,06	7 879		7 519	4 391		0		0				1 495	771	3 272	79	8 168	6 670	360	0		360
2.1.2.	Строительство блочно-модульной котельной г.Семенов, г. Семенов, ул.Чернышевского, д.18 (блочно-модульная) (ЛПСУ)	10 667,12	10 667		10 667	7 122		0		0				493	94	750	28	7 318	10 545	0	0		0
2.1.3.	Строительство блочно-модульной котельной в г.Семенов рядом с домом №12 по ул.Курортная	6 575,41	6 575		6 375	2 331		0		0				100	76	3 272	86	7 112	6 213	200	0		200
2.1.4.	Строительство теплопункта-перемычки от сетей строящейся блочно-модульной котельной до жилого дома по ул.Чернышевского, 99	3 655,52	3 656		3 656	0		0		0				116		150		3 978	3 656	0	0		0
2.1.5.	Строительство газовой котельной №18 вместо существующей электрической по адресу г. Семенова, ул. Шевченко, д.24 с установкой 2-х котлов по 0,1 МВт	0,00	0		0	2 119		0		0				0		0		0		0	0		0
2.1.6.	Строительство новой блочно-модульной котельной №11 по адресу г.Семенов, ул.Урицкого, д.41/2	0	0		0	7 571		5 047		0				0		0		0		0			0
2.1.7.а.	Строительство БМК вместо кот. №6 Семенов, ул. Шевченко	5 837,79	5 838		0	0		0		0				0		0		0		0	5 838		5 838
2.1.8.а.	Строительство БМК вместо кот. №32 Шадеева	6 221,97	6 222		0	0		0		0				0		0		0		0	998	5 224	6 222
2.1.9.	Строительство котельной на твердом топливе (котельная) №25 тепловой мощностью 0,1 МВт, ул. Чернышевского, д.99/1	0,00	0		0	0		0		1 413				0		0		0		0	0		0
Раздел 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов		22 621,09	22 621		16 285	0		11 844	2 967	14 842				1 443	67	5 893	115	19 517	13 136	200	0	6 136	6 336
3.1.1.	Реконструкция котельной в г.Семенов по ул.Паннина, 24а с установкой теплоэнергетического оборудования, автоматизированной диспетчеризацией	5 331	5 331		5 131	0		0		0				1 443,33	67	3 272	77	5 094	4 987	200	0		200
3.1.2.	Реконструкция тепловых сетей по ул. Паннина г. Семенов	1 559	1 559		1 559	0		0		0				0		2 198	38	2 746	1 521	0	0		0
3.1.3.	Реконструкция тепловых сетей по ул. Чернышевского г. Семенов	4 961	4 961		4 961	0		0		0				0		423		10 086	4 961	0	0		0
3.1.7.	Реконструкция блочно-модульной автоматизированной газовой котельной №15, г. Семенов, ул. Суворова, д.12/1	0,00	0		0	0		3 814	8 750					0		0		0		0	0		0
3.1.18.	Модернизация тепловых сетей котельной №11 г.Семенов, ул.Урицкого	0,00	0		0	0		5 064	0	0				0		0		0		0	0		0
3.1.21.	Модернизация тепловых сетей котельной №2 г.Семенов, ул.Б-Корнилова.	0,00	0		0	0		0	895					0		0		0		0	0		0
3.1.29.	Модернизация тепловых сетей котельной №25 г.Семенов, ул. Чернышевского	0,00	0		0	0		0	820					0		0		0		0	0		0
3.1.37.	Автоматизация управления и диспетчеризации всех котельных *	9 103	9 103		2 967	0		2 967	2 967	4 377				0		0		0		0	0	6 136	6 136
3.1.38.	Модернизация котельной №23, г. Семенов, дер.Елфимова, ул. Полевая д.3а	666,48	666		666	0		0	0	0				0		0		591	666	0	0		0
3.1.39.	Реконструкция котельной №22 в г. Семенов	205,46	205		205	0		0	0	0				0		0		205	205	0	0		0
3.1.40.	Реконструкция котельной №20 в д. Малые Тиньково	267,84	268		268	0		0	0	0				0		0		268	268	0	0		0
3.1.41.	Реконструкция котельной №7 в г. Семенов	526,74	527		527	0		0	0	0				0		0		527	527	0	0		0
Раздел 5. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения		904,17	904		0	0								0	0	0		0		904	0		904
6.1.1.	Приобретение автомобиля Лада (ВАЗ) Granta для нужд филиала	904	904		0	0								0		0		0		904	0		904

Код	Наименование инвестиционного проекта/мероприятий	Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС										
		Амортизация (стр. 1.1 ФП)	Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП)	Средства, полученные	Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП)	Экономия расходов (стр. 1.3 ФП), в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	Экономия расходов (стр. 1.3 ФП), связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марок топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулирующей организации, плату за подключение	Расходы на оплату лифтовых платежей по договору финансово-вой аренды (лифта) (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	Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП)
сего сфере теплоснабжения		7 439	1 325	0	0	0	0	0	0	11 097	0	0
Раздел 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения		3 826	0	0	0	0	0	0	0	8 793	0	0
2.1.1.	Строительство блочно-модульной котельной №27 на газовом топливе г. Семенов, ул. Папанова, д.44а.	41	0	0	0	0	0	0	0	319	0	0
2.1.2.	Строительство блочно-модульной котельной г.Семенов, г. Семенов, ул.Чернышевского, д.18 (блочно-модульная) (ЛПУ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	Строительство блочно-модульной котельной в г.Семенов рядом с домом №12 по ул Курортная	23	0	0	0	0	0	0	0	177	0	0
2.1.4.	Строительство теплопункта-перемычки от сетей строящейся блочно-модульной котельной до жилого дома по ул.Чернышевского, 99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.	Строительство газовой котельной №18 вместо существующей электрической по адресу г. Семенов, ул. Шевченко, д. 24 с установкой 2-х котлов по 0,1 МВт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.	Строительство новой блочно-модульной котельной №11 по адресу г.Семенов, ул.Урицкого, д.41/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.и.	Строительство БМК вместо кот. №26 Семенов, ул. Шевченко	2 692	0	0	0	0	0	0	0	3 145	0	0
2.1.8.и.	Строительство БМК вместо кот. №32 Шадеева	1 070	0	0	0	0	0	0	0	5 152	0	0
2.1.9.	Строительство котельной на твердом топливе (пеллеты) №25 тепловой мощностью 0,1 МВт. ул. Чернышевского, д.99/1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Раздел 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов		3 510	1 325	0	0	0	0	0	0	1 502	0	0
3.1.1.	Реконструкция котельной в г.Семенов по ул.Шевченко, 24а с установкой теплогенерирующего оборудования, автоматизацией и диспетчеризацией	23	0	0	0	0	0	0	0	177	0	0
3.1.2.	Реконструкция тепловых сетей по ул. Папанова г. Семенов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.	Реконструкция тепловых сетей по ул. Чернышевского г. Семенов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.7.	Реконструкция блочно-модульной автоматизированной газовой котельной №15, г. Семенов, ул. Суворова, д.12/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.18.	Модернизация тепловых сетей котельной №11 г.Семенов, ул.Урицкого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.21.	Модернизация тепловых сетей котельной №2 г.Семенов, пл.Б-Корнилова.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.29.	Модернизация тепловых сетей котельной №25 г.Семенов, ул. Чернышевского	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.37.	Автоматизация управления и диспетчеризация всех котельных	3 487	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	0
3.1.38.	Модернизация котельной №33, г. Семенов, дер Ефимово, ул. Полевая д.3а	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.39.	Реконструкция котельной №22 в г. Семенов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.40.	Реконструкция котельной №29 в д. Малое Зиновьево	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.41.	Реконструкция котельной №7 в г.Семенов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Раздел 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения		103	0	0	0	0	0	0	0	802	0	0
6.1.1.	Приобретение автомобиля Лада (ВАЗ) Смена для нужд филиала	103	0	0	0	0	0	0	0	802	0	0

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

6. Расчет тарифа на период реализации инвестиционной программы

на территории Семеновского муниципального округа, г. Семенов
тыс. руб. без НДС

№	Наименование показателя	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Итого	2024-2036 гг. план	2024-2036 гг. факт
1	НВВ от амортизации деятельности всего (с учетом амортизации на старые оборудование), в том числе:	195 688	195 688	209 445	220 978	231 078	251 662	264 162	277 710	291 391	305 558	320 397	335 942	351 197	369 200	387 014	1 237 056	1 198 427	8 083 860
1.1	на территории Семеновского муниципального округа, г.	195 688	195 688	209 445	220 978	231 078	251 662	264 162	277 710	291 391	305 558	320 397	335 942	351 197	369 200	387 014	1 237 056	1 198 427	8 083 860
2	Капитальные вложения всего (без НДС), в том числе	45 234	39 285	1 664	5 838	6 136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118 971	43 567	13 638
3	Источники финансирования капитальных вложений:	70 904	63 243	1 664	5 838	12 272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133 971	67 525	19 774
3.1	Собственные средства	3 589	3 589	189	2 692	9 623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 905	7 871	12 564
3.1.1	амортизационные отчисления с балансового результата	2 668	2 668	189	2 692	6 974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 962	6 950	9 855
3.1.1.1	персональные средства	2 668	2 668	189	2 692	3 487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 962	6 950	6 368
3.1.1.2	амортизация на оборудование имущество	-	-	-	-	3 487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 487
3.1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет возмездной прибыли, учредительской и необязательной паевой вклада	922	922	-	-	2 649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	943	922	2 649
3.1.3	эксплуатационные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Прочие собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	732	11 739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	732	11 739	-
3.3	Средства, привлеченные на возвратной основе	66 583	47 915	1 475	3 145	2 649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123 334	47 915	7 270
3.3.1	продолжение	15 243	-	1 475	3 145	2 649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 994	-	7 270
3.3.2	иные организации	25 670	23 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 670	23 957	-
3.3.2.1	в т.ч. Заемные реформирования ЖКХ, %	25 670	23 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 670	23 957	-
3.5	Прочие источники финансирования в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Возврат и обслуживание привлеченных средств	924	1 162	7 100,46	2 056	3 037	5 496	5 179	4 522	3 534	3 396	3 247	3 104	2 611	2 525	2 539	11 429	1 162	40 242
4.1	Прибыль на капитальные вложения - всего, в т.ч.	924	924	4 052	1 687	3 037	2 009	1 692	1 035	759	616	473	330	216	129	43	1 148	924	16 080
4.1.1	Прибыль по кредиту	924	924	4 052	1 687	3 037	2 009	1 692	1 035	759	616	473	330	216	129	43	1 148	924	13 966
4.1.1.2	Чистая прибыль (основной долг)	-	-	-	-	1 155	442	442	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 114
4.2	Амортизационные отчисления всего (основной долг), в т.ч.	-	-	3 049	369	-	3 487	3 487	3 487	2 774	2 774	2 774	2 774	2 396	2 396	2 396	10 281	-	32 162
4.2.1	Амортизация на существующее имущество	-	-	3 049	369	-	3 487	3 487	3 487	2 774	2 774	2 774	2 774	2 396	2 396	2 396	10 281	-	32 162
4.2.2	Амортизационные отчисления на новое оборудование по ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Собственные средства	-	238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238	-	-
4.4	Благовестные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500	-	-
5	Списание	-	-	-	-	1 268	147	147	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 588
5.1	Налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Корректировка в связи с изменением (исчезновением) инвестиционной программы	2 536	2 536	2 619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	НВВ от реализации товаров (с учетом ИП)	194 999	194 999	210 878	222 666	241 520	253 818	266 002	278 770	292 151	306 174	320 070	336 272	352 113	369 329	387 057	1 230 839	1 191 964	8 105 045
6.1	в т.ч. Прибыль на капитальные вложения и амортизационные отчисления	4 514	4 514	7 289	4 748	12 661	5 496	5 179	4 522	3 534	3 396	3 247	3 104	2 611	2 525	2 539	21 313	8 796	60 746
6.1.1	то же в % от операционной деятельности	70 596	70 596	72 778	69 294	69 294	69 294	69 294	69 294	69 294	69 294	69 294	69 294	69 294	69 294	69 294	523 594	-	1 597 247
7	Объем износа от износа	35 298	35 298	36 389	34 647	34 647	34 647	34 647	34 647	34 647	34 647	34 647	34 647	34 647	34 647	34 647	34 647	-	-
7.1	Полный отпуск 1-е полугод.	35 298	35 298	36 389	34 647	34 647	34 647	34 647	34 647	34 647	34 647	34 647	34 647	34 647	34 647	34 647	34 647	-	-
7.2	Полный отпуск 2-е полугод.	-	-	36 389	34 647	34 647	34 647	34 647	34 647	34 647	34 647	34 647	34 647	34 647	34 647	34 647	34 647	-	-
8	Тариф ТС, руб./Гкал	2 736,04	2 736,04	2 841,86	3 186,99	3 334,75	3 631,80	3 812,19	4 007,71	4 205,14	4 409,58	4 623,73	4 848,06	5 082,65	5 328,01	5 585,09	-	-	-
8.1	Без учета прибыли на капитальные вложения	2 736,04	2 736,04	2 736,04	3 019,64	3 358,35	3 311,14	3 952,46	3 671,91	4 342,50	4 866,78	4 752,38	4 095,08	5 201,04	4 964,26	5 691,76	-	-	-
8.1.1	Тариф ТС, руб./Гкал 1-е полугод.	2 736,04	2 736,04	2 736,04	3 019,64	3 358,35	3 311,14	3 952,46	3 671,91	4 342,50	4 866,78	4 752,38	4 095,08	5 201,04	4 964,26	5 691,76	-	-	-
8.1.2	Тариф ТС, руб./Гкал 2-е полугод.	2 736,04	2 736,04	2 736,04	3 019,64	3 358,35	3 311,14	3 952,46	3 671,91	4 342,50	4 866,78	4 752,38	4 095,08	5 201,04	4 964,26	5 691,76	-	-	-
8.2	С учетом прибыли на капитальные вложения	2 762,19	2 762,19	2 897,54	3 213,34	3 485,43	3 662,92	3 838,74	4 023,00	4 216,10	4 418,47	4 630,56	4 852,83	5 085,76	5 329,88	5 585,71	-	-	-
8.2.1	Тариф ТС, руб./Гкал 1-е полугод.	2 762,19	2 762,19	2 897,54	3 213,34	3 485,43	3 662,92	3 838,74	4 023,00	4 216,10	4 418,47	4 630,56	4 852,83	5 085,76	5 329,88	5 585,71	-	-	-
8.2.2	Тариф ТС, руб./Гкал 2-е полугод.	2 762,19	2 762,19	2 762,19	3 032,88	3 303,80	3 577,07	3 748,77	3 928,71	4 117,29	4 314,91	4 522,03	4 739,09	4 966,57	5 204,96	5 454,80	-	-	-
9	Рост тарифов	-	-	-	-	3 577,07	3 748,77	3 928,71	4 117,29	4 314,91	4 522,03	4 739,09	4 966,57	5 204,96	5 454,80	5 716,63	-	-	-
9.1	Без учета прибыли на капитальные вложения	0,0%	0,0%	0,0%	116,6%	117,3%	113,9%	114,3%	110,4%	110,3%	110,0%	110,0%	109,9%	109,9%	109,9%	109,9%	-	-	-
9.1.1	1-е полугод.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	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%	100,0%	111,2%	111,3%	112,4%	112,5%	111,3%	111,2%	110,9%	110,8%	110,7%	110,6%	110,5%	110,4%	-	-	-
9.2	С учетом прибыли на капитальные вложения	0,0%	0,0%	0,0%	116,3%	120,3%	114,0%	110,1%	109,8%	109,6%	109,5%	109,4%	109,3%	109,2%	109,1%	109,0%	-	-	-
9.2.1	1-е полугод.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	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%	100,0%	111,9%	105,4%	104,8%	104,8%	104,8%	104,8%	104,8%	104,8%	104,8%	104,8%	104,8%	104,8%	-	-	-

Финансовая модель на период реализации инвестиционной программы

Акционерное общество «Нижегородская областная коммунальная компания» (АО «НОКК»), Семеновский филиал
на территории Семеновский муниципальный округ, д. Малое Зиновьево и д. Елфимово
тыс. руб. без НДС

№	Наименование показателя	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	Итого		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	2017-2023 г.г. план	2017-2023 г.г. факт	2024-2046 г.г. план
1	НВВ от операционной деятельности всего (с учетом амортизации на старое оборудование), в том числе:	4 907	5 204	5 315	4 938	6 057	6 057	5 774	16 278	16 199	5 774
2	Капитальные вложения всего (без НДС), в том числе	-	-	-	-	859	934	-	859	934	-
3	Источники финансирования капитальных вложений:	-	-	-	-	859	934	-	859	934	-
3.1	Собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1.	амортизационные отчисления с выделением результатов пересдачи основных средств и нематериальных активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1.1.	амортизация на существующее имущество	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2.	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.	экономию расходов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	-	-	-	-	859	934	-	859	934	-
3.3.	Средства, привлеченные на возвратной основе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.2.	займы организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.3.	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	Прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Возврат и обслуживание привлеченных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Прибыль на капитальные вложения - всего, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.1	Проценты по кредиту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.2	Чистая прибыль (основной долг)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Амортизационные отчисления всего (основной долг), в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.1	Амортизация на существующее имущество	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.2	Амортизационные отчисления на новое оборудование по ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Бюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Справочно	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Корректировка в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	НВВ от реализации товаров (с учетом ИП)	4 907	5 204	5 315	4 938	6 057	6 057	5 774	16 278	16 199	5 774
6.1.	в т.ч. Прибыль на капитальные вложения и амортизационные отчисления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.	то же в % от операционной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Объем полезного отпуска	1 947	2 072	2 024	1 883	2 072	2 072	1 883	6 043	6 027	1 883
7.1.	Полезный отпуск 1-е полуг.	974	1 036	1 012	942	1 036	1 036	941	-	-	-
7.2.	Полезный отпуск 2-е полуг.	974	1 036	1 012	942	1 036	1 036	941	-	-	-
8	Тариф ТС, руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.	Без учета прибыли на капитальные вложения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.1.	Тариф ТС, руб./Гкал 1-е полуг.	2 470,32	2 470,32	2 569,13	2 569,13	2 923,64	2 923,64	2 923,64	-	-	-
8.1.2.	Тариф ТС, руб./Гкал 2-е полуг.	2 569,13	2 569,13	2 682,24	2 675,45	2 923,64	2 923,64	3 210,16	-	-	-
8.2.	С учетом прибыли на капитальные вложения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2.1.	Тариф ТС, руб./Гкал 1-е полуг.	2 470,32	2 470,32	2 569,13	2 569,13	2 923,64	2 923,64	2 923,64	-	-	-
8.2.2.	Тариф ТС, руб./Гкал 2-е полуг.	2 569,13	2 569,13	2 682,24	2 675,45	2 923,64	2 923,64	3 210,16	-	-	-
9	Рост тарифов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.	Без учета прибыли на капитальные вложения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.1.	1-е полуг.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	-	-	-
9.1.2.	2-е полуг.	104,0%	104,0%	104,4%	104,1%	100,0%	100,0%	109,8%	-	-	-
9.2.	С учетом прибыли на капитальные вложения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.1.	1-е полуг.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	-	-	-
9.2.2.	2-е полуг.	104,0%	104,0%	104,4%	104,1%	100,0%	100,0%	109,8%	-	-	-

№	Наименование показателя	2024												Итого											
		план	факт	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2017-2023 гг. план	2017-2023 г.г. факт	2024-2035 гг. план								
1	НВБ от операционной деятельности всего (с учетом амортизации на старое оборудование), в том числе:	2 441		10 518	10 844	10 577	11 242	11 934	12 656	13 408	14 193	15 010	15 863	16 818	-	-	-								
2	Корректировка ТС	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
3	Источники финансирования капитальных вложений:			998	5 224												6 222								
3.1	Собственные средства			535	535												6 222								
3.1.1.	в том числе:			535	535												1 070								
3.1.1.1.	в том числе:			535	535												1 070								
3.1.1.2.	в том числе:			535	535												1 070								
3.1.2.	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учтенной в бюджетной смете организации, финансирующей капитальные вложения																-								
3.1.3.	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учтенной в бюджетной смете организации, финансирующей капитальные вложения																-								
3.2.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1																-								
3.3.	Средства, привлеченные на возмещение затрат			463	4 689												5 152								
3.3.1.	кредиты			463	4 689												5 152								
3.3.2.	займы организаций																-								
3.3.3.	прочие привлеченные средства																-								
3.4.	Выделение средств по каждой системе централизованного планирования на выполнение расходов на содержание объектов капитального строительства на территории муниципального образования																-								
3.5.	Прочие источники финансирования																-								
4	Возврат и возмещение привлеченных средств			67	619	1 294	1 209	1 123	1 037	951	865	779	693	560	-	-	9 197								
4.1	Возврат и возмещение привлеченных средств - всего, в т.ч.			67	619	1 294	1 209	1 123	1 037	951	865	779	693	560	-	-	9 197								
4.1.1.1.	Прямая прибыль (основной доход)			67	507	722	636	550	465	379	293	207	121	39	-	-	4 046								
4.1.1.2.	Чистая прибыль (основной доход)			-	51	572	572	572	572	572	572	572	572	521	-	-	5 152								
4.2	Амортизационные отчисления всего (основной доход), в т.ч.																-								
4.2.1.1.	Амортизационные отчисления на имущество																-								
4.2.1.2.	Амортизационные отчисления на новое оборудование по ИП																-								
5	Налог на прибыль			-	17	191	191	191	191	191	191	191	191	174	-	-	1 717								
6	Корректировка в связи с изменением (использованием) инвестиционный капитал			10 585	11 480	12 062	12 641	13 248	13 884	14 550	15 249	15 981	16 748	17 551	-	-	153 978								
6.1.	в т.ч. Прибыль на капитальные вложения и амортизационные отчисления			602	1 154	1 294	1 209	1 123	1 037	951	865	779	693	560	-	-	10 268								
7	Общесистемные отчисления			3 112	3 112	3 112	3 112	3 112	3 112	3 112	3 112	3 112	3 112	3 112	-	-	34 232								
7.1.	Платежи отгрузки 1-е полугод.			1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	-	-	15 556								
7.2.	Платежи отгрузки 2-е полугод.			1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	-	-	15 556								
8	Тариф ТЭС, руб/Гкал																-								
8.1.	Без учета прибыли на капитальные вложения			3 379,96	3 484,48	3 398,73	3 612,36	3 834,93	4 066,86	4 308,59	4 560,61	4 833,39	5 097,47	5 404,17	-	-	-								
8.1.1.	Тариф ТЭС, руб/Гкал 1-е полугод.			3 210,16	3 549,11	3 419,17	3 377,63	3 846,40	3 822,73	4 310,21	4 306,15	4 814,19	4 831,67	5 362,29	-	-	-								
8.1.2.	Тариф ТЭС, руб/Гкал 2-е полугод.			159,80	935,37	979,56	234,73	988,53	244,13	998,38	254,46	1 010,20	1 065,80	1 041,88	-	-	-								
8.2.	С учетом прибыли на капитальные вложения			0,00	3 401,38	3 876,00	4 062,08	4 257,03	4 461,36	4 675,81	4 899,93	5 135,13	5 381,62	5 639,93	-	-	-								
8.2.1.	1-е полугод.			0,00	3 210,16	3 786,02	3 966,23	4 157,08	4 356,15	4 565,72	4 784,40	5 014,52	5 254,74	5 507,45	-	-	-								
8.2.2.	2-е полугод.			0,00	3 591,24	3 785,02	3 966,23	4 157,08	4 356,15	4 784,40	5 014,52	5 254,74	5 507,45	5 771,33	-	-	-								
9	Рост тарифов																-								
9.1.	Без учета прибыли на капитальные вложения			0,00	103,1%	97,5%	106,3%	106,2%	106,0%	105,9%	105,8%	105,7%	105,6%	105,5%	-	-	-								
9.1.1.	1-е полугод.			0,00	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	-	-	-								
9.1.2.	2-е полугод.			0,00	106,3%	97,5%	106,3%	106,2%	106,0%	105,9%	105,8%	105,7%	105,6%	105,5%	-	-	-								
9.2.	С учетом прибыли на капитальные вложения			0,00	96,3%	98,8%	113,9%	99,4%	112,4%	99,9%	111,4%	100,4%	111,0%	101,5%	-	-	-								
9.2.1.	1-е полугод.			0,00	106,5%	105,1%	104,8%	104,8%	104,8%	104,8%	104,8%	104,8%	104,8%	104,8%	-	-	-								
9.2.2.	2-е полугод.			0,00	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	-	-	-								
9.2.3.	3-е полугод.			0,00	111,9%	104,3%	104,8%	104,8%	104,8%	104,8%	104,8%	104,8%	104,8%	104,8%	-	-	-								

Руководитель организации:  Уингеев А.Г.
М.П. 
Исполнитель: Кабаргина Л.В.
У-шаф: lkabargina@yandex.ru

7. Информация по заемным средствам, привлекаемым для реализации инвестиционных программ в сфере теплоснабжения (расшифровка к разделу "возврат инвестиций" финансовой модели)

на территории Семеновский муниципальный округ, г. Семенов																		тыс.руб.
№	Наименование	2023 план	2023 факт	2024 план	2025 план	2026 план	2027 план	2028 план	2029 план	2030 план	2031 план	2032 план	2033 план	2034 план	2035 план	2036 план	ВСЕГО с учетом факта	
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	41	
1.	Заемные ср-ва в качестве источников финансирования ИП	40 913	23 957	1 475	3 145	2 649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 227	
1.1.	кредит 2023	40 913	23 957														23 957	
	кредиты	15 243	-														0	
	займы организаций	25 670	23 957														23 957	
1.2.	кредит 2024			1 475													1 475	
1.3.	кредит 2025				3 145												3 145	
2.	Возврат инвестиций:	924	1 162	7 100	2 056	3 037	5 496	5 179	4 522	3 534	3 390	3 247	3 104	2 611	2 525	2 439	49 404	
2.1.	Прибыль на капитальные вложения - всего, в т.ч.	924	924	4 052	1 687	3 037	2 009	1 692	1 035	759	616	473	330	216	129	43	17 004	
2.1.1.	Основной долг (заемные средства)	0	0	0	0	1 155	442	442	74	0	0	0	0	0	0	0	2 114	
	2023	-	-	-	-	-	270	270	50	-	-	-	-	-	-	-	589	
	2024	-	-	-	-	369	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	452	
	2025	-	-	-	-	786	89	89	16	-	-	-	-	-	-	-	980	
2.1.2.	Проценты по кредиту	924	924	4 052	1 687	1 882	1 566	1 250	961	759	616	473	330	216	129	43	14 890	
	2023	924	924	3 831	862	862	819	733	647	561	474	388	302	216	129	43	10 792	
	2024	-	-	221	372	188	83	28	-	-	-	-	-	-	-	-	892	
	2025	-	-	-	453	561	295	177	59	-	-	-	-	-	-	-	1 545	
2.2.	Амортизация на погашение инвест.кредитов всего*, в т.ч.	-	-	3 049	369	-	3 487	3 487	3 487	2 774	2 774	2 774	2 774	2 396	2 396	2 396	32 162	
2.2.1.	Амортизация на существующее имущество	-	-	3 049	369	-	3 487	3 487	3 487	2 774	2 774	2 774	2 774	2 396	2 396	2 396	32 162	
2.2.1.1.	Основной долг (заемные средства)	-	-	3 049	369	-	3 487	3 487	3 487	2 774	2 774	2 774	2 774	2 396	2 396	2 396	32 162	
	2023	-	-	3 049	-	-	2 126	2 126	2 346	2 396	2 396	2 396	2 396	2 396	2 396	2 396	26 417	
	2024	-	-	3 049	369	-	327	327	-	-	-	-	-	-	-	-	1 023	
	2025	-	-	-	-	-	698	698	770	-	-	-	-	-	-	-	2 166	
2.2.1.2.	Проценты по кредиту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
2.2.1.	Амортизационные отчисления на новое оборудование по ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
2.2.1.1.	Основной долг (заемные средства)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
2.2.1.2.	Проценты по кредиту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
2.3.	Собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
2.3.1.	Основной долг (заемные средства)	-	238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238	
2.3.2.	Проценты по кредиту	-	238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238	
	2023	-	238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238	

на территории Семеновский муниципальный округ, д. Шаджежа, д. Малое Зиновьево и д. Елфимово, д. Зименки

тыс.руб.

№	Наименование	2025 план	2026 план	2027 план	2028 план	2029 план	2030 план	2031 план	2032 план	2033 план	2034 план	2035 план	2036 план	ВСЕГО
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	41
1.	Заемные ср-ва в качестве источников финансирования ИП	463	4 689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 152
1.1.	кредит 2023													0
	кредиты													0
	займы организаций													0
1.2.	кредит 2024													0
1.3.	кредит 2025	463												463
1.4.	кредит 2026		4 689											4 689
2.	Возврат инвестиций:	67	619	1 294	1 209	1 123	1 037	951	865	779	693	560	0	9 197
2.1.	Прибыль на капитальные вложения - всего, в т.ч.	67	619	1 294	1 209	1 123	1 037	951	865	779	693	560	0	9 197
2.1.1.	Основной долг (заемные средства)	0	51	572	572	572	572	572	572	572	572	521	0	5 152
	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	2025	-	51	51	51	51	51	51	51	51	51	-	-	463
	2026	-	-	521	521	521	521	521	521	521	521	521	-	4 689
2.1.2.	Проценты по кредиту	67	567	722	636	550	465	379	293	207	121	39	0	4 046
	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	2025	67	89	58	50	42	35	27	19	12	4	-	-	403
	2026	-	478	664	586	508	430	352	274	195	117	39	0	3 643
2.2.	Амортизация на погашение инвест.кредитов всего*, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.2.1.	Амортизация на существующее имущество	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.2.1.1.	Основной долг (заемные средства)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.2.1.2.	Проценты по кредиту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.2.1.	Амортизационные отчисления на новое оборудование по ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.2.1.1.	Основной долг (заемные средства)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.2.1.2.	Проценты по кредиту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.3.	Собственные средства													0
2.3.1.	Основной долг (заемные средства)													0
2.3.2.	Проценты по кредиту													0
	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

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

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

8. Приложения

8.1. Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Приложение № 1
к требованиям к форме программы
в области энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности организаций
с участием государства
и муниципального образования
и отчетности о ходе ее реализации

Реверансый директор

А.Г. Минчев
20 ____ г.

ПАСПОРТ

ПРОГРАММА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Семеновский филиал АО "Нижетородская областная коммунальная компания"
(наименование организации)

на 2024 - 2028 годы

Основание для разработки программы		Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"									
Почтовый адрес		606650, Нижегородская обл., г. Семетов, ул. Володарского, д. 25, semetov@nokok.ru									
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)		Фомин Александр Алексеевич, тел. 883162 5-24-66, 883162 5-10-03									
Дата начала и окончания действия программы		01.01.2024 г.-12.12.2028 г.									
Год	Затраты на реализацию программы, млн.руб. без НДС	Доля затрат и инвестиционной программы, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Топливо-энергетические ресурсы (ТЭР)								
			При осуществлении регулируемого вида деятельности		При осуществлении прочих деятельности в т.ч. хозяйственные нужды		Экономия ТЭР в результате реализации программы				
			Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		
			млн. руб. без НДС с учетом учета воды	т.т.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом учета воды	т.т.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом учета воды	т.т.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом учета воды	т.т.т. без учета воды	
2024	1,1	1,1	15500	89,58							
2025	5,90535	5,90535	15500	89,58	0	0					
2026	7,46636	7,46636	15450	89,29	50	0,29					
2027			15400	89,00	50	0,29					
2028											
Всего	38505	14,47171	61850	357,1380676	100	0,576977565					

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*	Годовые значения целевых показателей по годам				
						2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Расход электроэнергии на единицу выработки тепловой энергии	кВт*ч/Гкал				39,2	39,2	39,1	39,1	39,0
1.2	Расход воды на единицу выработки тепловой энергии	куб.м/Гкал	-	-	-	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5
1.3	Удельный расход топлива на единицу выработки тепловой энергии	куб.м/Гкал	-	-	-	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7
1.4	Удельный расход энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, выполняющих в собственности регулируемой организации при осуществлении регулируемых видов деятельности	т.у.т/Гкал	-	-	-					
2.1	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущенной с конденсаторов источников тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	-	-	-	168,2	168,0	167,8	167,6	167,4
2.2	Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя в магистральной характеристике тепловой сети	Гкал/м³				1,1	1,0	1,0	0,9	0,8
2.3	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Гкал				6450	6450	6400	6350	6300
3.1	Долевое осветительных устройств с использованием светодиодов	%				100	100	100	100	100
3.1.1	Средняя аварийность в потерях в тепловых сетях					1	1	1	0,9	0,9

в пределах — другие программы и службы энергосбережения. Мировые энергетические эффективны для организации, охватывающие различные виды деятельности, в частности в области развития

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

[illegible]

9. Сметные расчеты по объектам.

9.1. Строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе по ул. Папанина.



РАСЧЕТ ЦЕНЫ

на Строительство блочно-модульной газовой котельной тепловой мощностью 0,16 МВт вместо существующей котельной №27 в г. Семенов по ул. Папанина
(наименование стройки)

Сметная стоимость 9454,87 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 0,16 МВт	19-02-001 (НЦС 81-02-19-2021)	1 МВт	0,16	10417,3	1666,768
	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:					1466,756
	Итого с понижающим/повышающим коэффициентом:				5,371759761	7879,060
	НДС				20%	1575,812
	Всего с НДС					9454,872

9.2. Строительство газовой котельной вместо существующей электрической по ул. Курортная.



РАСЧЕТ ЦЕНЫ

на Строительство блочно-модульной газовой котельной тепловой мощностью 0,2 МВт в г. Семенов по ул. Курортная
(наименование стройки)

Сметная стоимость 7890,49 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 0,2 МВт	19-02-001 (НЦС 81-02-19-2021)	1 МВт	0,2	10417,3	2083,46
	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:					1833,445
	Итого с понижающим/повышающим коэффициентом:				3,586369221	6575,410
	НДС				20%	1315,082
	Всего с НДС					7890,492

9.3. Строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе по ул. Чернышевского.



РАСЧЕТ ЦЕНЫ
на Строительство блочно-модульной газовой котельной тепловой мощностью 1,7 МВт г. Семенов по ул. Чернышевского
(наименование стройки)

Сметная стоимость 12800,54 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 1,7 МВт	19-02-001 (НЦС 81-02-19-2021)	1 МВт	1,7	9652,01	16408,417
	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:					14439,407
	Итого с понижающим/повышающим коэффициентом:				0,738750562	10667,120
	НДС				20%	2133,424
	Всего с НДС					12800,544

9.4. Строительство теплотрассы-перемычки от сетей строящейся блочно-модульной котельной по ул. Чернышевского до жилого дома № 99 по ул. Чернышевского.



РАСЧЕТ ЦЕНЫ
на Строительство теплотрассы-перемычки г. Семенов, ул. Чернышевская, 99 до жилого дома № 99 по ул. Чернышевского
(наименование стройки)

Сметная стоимость 4386,62 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	Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) Тпри условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 С, на низких опорах, диаметр труб: 80 мм	13-06-002-01 (НЦС 81-02-13-2021)	1 км	0,45	13302,18	5985,981
	Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Нижегородская область) (Кпер)	Таблица 1 НЦС 81-02-13-2021			0,92	
	Итого:					5507,103
	Итого с понижающим/повышающим коэффициентом:				0,663782813	3655,520
	НДС				20%	731,104
	Всего с НДС					4386,624

9.5. Строительство блочно-модульной котельной вместо котельной №26 г. Семенов, ул. Шевченко.



РАСЧЕТ ЦЕНЫ

на Строительство блочно-модульной газовой котельной тепловой мощностью 0,2 МВт г. Семенов по ул. Шевченко вместо существующей котельной №26
(наименование стройки)

Сметная стоимость 7005,35 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 0,2 МВт	19-02-001 (НЦС 81-02-19-2021)	1 МВт	0,2	10417,3	2083,46
	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:					1833,445
	Итого с понижающим/повышающим коэффициентом:				3,184057742	5837,794
	НДС				20%	1167,559
	Всего с НДС					7005,353

9.6. Строительство блочно-модульной котельной вместо котельной №32 городской округ Семеновский, дер. Шалдежка



РАСЧЕТ ЦЕНЫ

на Строительство блочно-модульной газовой котельной тепловой мощностью 0,6 МВт д. Шалдежка вместо существующей котельной №32
(наименование стройки)

Сметная стоимость 7466,36 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 0,6 МВт	19-02-001 (НЦС 81-02-19-2021)	1 МВт	0,6	10417,3	6250,38
	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:					5500,334
	Итого с понижающим/повышающим коэффициентом:				1,131198627	6221,971
	НДС				20%	1244,394
	Всего с НДС					7466,365

9.7. Реконструкция газовой котельной №18 вместо существующей электрической по ул. Шевченко, д.24.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "НОКК" Минусь А.Г.

20__ г.

РАСЧЕТ ЦЕНЫ
на Реконструкция котельной г. Семенов по ул. Шевченко тепловой мощностью 0,16 МВт
(наименование стройки)

Сметная стоимость 6397,07 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 0,16 МВт	19-02-001 (НЦС 81-02-19-2021)	1 МВт	0,16	10417,3	1666,768
	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:					1466,756
	Итого с понижающим/повышающим коэффициентом:				3,634476751	5330,890
	НДС				20%	1066,178
	Всего с НДС					6397,068

9.8. Реконструкция тепловых сетей по ул. Папанина г. Семенов

РАСЧЕТ ЦЕНЫ
на Реконструкция тепловых сетей котельной г. Семенов, ул. Папанина
(наименование стройки)

Сметная стоимость 1870,97 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	Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) Тпри условном давлении 1,6МПа, температуре 150 С, в сухих грунтах в траншеях с креплениями с погрузкой и вывозом грунта авто транспортом, диаметр труб: 80 мм	13-05-002-01 (НЦС 81-02-13-2021)	1 км	0,2	15302,18	3060,436
	Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Нижегородская область) (Кпер)	Таблица 1 НЦС 81-02-13-2021			0,92	
	Итого:					2815,601
	Итого с понижающим/повышающим коэффициентом:				0,553750312	1559,140
	НДС				20%	311,828
	Всего с НДС					1870,968

9.9. Реконструкция тепловых сетей по ул. Чернышевского г. Семенов

РАСЧЕТ ЦЕНЫ
на Реконструкция тепловых сетей котельной г. Семенов, ул. Чернышевского
(наименование стройки)

Сметная стоимость 5953,26 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	Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) Тпри условном давлении 1,6МПа, температуре 150 С, на низких опорах, диаметр труб: 80 мм	13-05-002-01 (НЦС 81-02-13-2021)	1 км	0,8	15302,18	12241,744
	Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Нижегородская область) (Кпер)	Таблица 1 НЦС 81-02-13-2021			0,92	
	Итого:					11262,404
	Итого с понижающим/повышающим коэффициентом:				0,440496522	4961,050
	НДС				20%	992,210
	Всего с НДС					5953,260

9.10. Модернизация котельной №33, г. Семенов, дер. Елфимово, ул. Полевая д.3а

РАСЧЕТ ЦЕНЫ
на Модернизация котельной № 33 д. Елфимово по ул. Полевая, д. 3а тепловой мощностью 0,1 МВт
(наименование стройки)

Сметная стоимость 799,78 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 0,1 МВт	19-02-001 (НЦС 81-02-19-2021)	1 МВт	0,1	10417,3	1041,73
	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:					916,722
	Итого с понижающим/повышающим коэффициентом:				0,727024888	666,480
	НДС				20%	133,296
	Всего с НДС					799,776

9.11. Реконструкция котельной №22 в г. Семенов

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "НОКК" Минеев А.Г.

20 г.

РАСЧЕТ ЦЕНЫ

на Реконструкция котельной № 22 г. Семенов по ул. 3-х Коммунистов, стр. № 15-а/2 тепловой мощностью 1,0 МВт
(наименование стройки)

Сметная стоимость 246,55 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 1 МВт	19-02-001 (НЦС 81-02-19-2021)	1 МВт	1	10417,3	10417,3
	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:					9167,224
	Итого с понижающим/повышающим коэффициентом:				0,022412217	205,458
	НДС				20%	41,092
	Всего с НДС					246,549

9.12. Реконструкция котельной №29 в д. Малое Зиновьево

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "НОКК" Минеев А.Г.

20 г.

РАСЧЕТ ЦЕНЫ

на Реконструкция котельной № 29 д. Малое Зиновьево по ул. Колхозная, д. 141/1 тепловой мощностью 2,326 МВт
(наименование стройки)

Сметная стоимость 321,41 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 2,326 МВт	19-02-001 (НЦС 81-02-19-2021)	1 МВт	2,326	10417,3	24230,6398
	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:					21322,963
	Итого с понижающим/повышающим коэффициентом:				0,012561247	267,843
	НДС				20%	53,569
	Всего с НДС					321,412

9.13. Реконструкция котельной №7 в г. Семенов

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

АО "НОКК" Минеев А.Г.



" " 20 г.

РАСЧЕТ ЦЕНЫ

на Реконструкция котельной № 7 г. Семенов по ул. Тельмана, стр. № 7/2 тепловой мощностью 3,5 МВт
(наименование стройки)

Сметная стоимость 632,09 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 3,5 МВт	19-02-001 (НЦС 81-02-19-2021)	1 МВт	3,5	10417,3	36460,55
	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:					32085,284
	Итого с понижающим/повышающим коэффициентом:				0,016416997	526,744
	НДС				20%	105,349
	Всего с НДС					632,093

9.14. Автоматизация управления и диспетчеризация котельных

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

АО "НОКК" Минеев А.Г.



" " 20 г.

РАСЧЕТ ЦЕНЫ

на Автоматизацию и диспетчеризацию котельных
(наименование стройки)

Сметная стоимость 10924,19 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	Автоматизация и диспетчеризация котельных на газообразном топливе	19-02-001 (НЦС 81-02-19-2021)	компл	1	10417,3	10417,3
	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:					9167,224
	Итого с понижающим/повышающим коэффициентом:				0,993047623	9103,490
	НДС				20%	1820,698
	Всего с НДС					10924,188

9.15. Стоимость автотранспорта

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения платежного поручения

Банк получателя ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	БИК Сч. №	042202603 30101810900000000603
ИНН 5262383871	КПП 526201001	
Получатель Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР НН"	Сч. №	40702810142000023036

Поставщик: ИНН 5262383871, КПП 526201001, ООО "ЛИДЕР НН", 603146, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Бекетова ул, дом №53, пом 2, ком 1

Счет на оплату за автомобили № АЛН0000040 от 17.04.2024

Покупатель: ИНН 5260267654, КПП 526001001, Акционерное общество «Нижегородская областная коммунальная компания», 603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, дом 6, этаж 6, помещения №№ 1-31, 33, тел.: 88312653771

в валюте: руб.

На основании: Договора № 24.24 от 08.04.2024 г.

№	Автомобиль	Кол-во	Цена	в т.ч. НДС	Всего
1	Автомобиль легковой Lada Granta	2	1 085 000,00	361 666,67	2 170 000,00
Итого руб.:				361 666,67	2 170 000,00

Всего наименований 1 на сумму Два миллиона сто семьдесят тысяч рублей 00 копеек

Руководитель _____ /Сербаев Михаил Владимирович/
 Упол.лицо рук. _____
 Гл. бухгалтер _____ /Сербаев Михаил Владимирович/
 Упол.лицо бух. _____
 Ответственный _____

МП

Л

№ п/п		Источники финансирования	Всего, план	Всего, факт	по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)																							
					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	2026 план	2027 план	2028 план	2029 план	2030 план	2031 план		
					61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
3	4				61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
1	Собственные средства	13 575	7 871	0	0	0	0	0	0	2 967	0	0	0	0	3 648	1 008	2 668	307	3 589	3 589	189	3 228	10 158					
1.1.	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	7 439	6 950							2 967					3 627	1 008	2 668	307	2 668	2 668	189	3 228	4 022					
1.2.	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учтенной в необходимой валовой выручке	0	922												21		0		922	922	0	0	0					
1.3.	экономия расходов	0																										
1.3.1.	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	0																										
1.3.2.	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменной вывоз и (или) жарен основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора	0																										
1.4.	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	0												0		0												
1.5.	расходы на уплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	0	12 673														0		1 591	12 673								
2.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	0												0			0											
3.	Средства, привлеченные на возвратной основе	12 422	23 957	0					16 891		16 254		0	0	0		10 670	0	40 913	23 957	1 475	3 608	7 338					
3.1.	кредита	12 422	0	0				16 891		0		0	0	0	0		0	0	15 243		1 475	3 608	7 338					
3.2.	заимы организаций	0	23 957																23 670	23 957								
3.3.	прочие привлеченные средства	0	0																									
4.	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию	0																										
5.	Прочие источники финансирования	19 860	44 502	0	0	0	16 892	16 254	0	0	0	0	0	0	3 647	1 008	13 338	307	46 093	40 220	1 664	6 836	11 360	0	0	0	0	0

2.1.1.	2.1.3.	2.1.7.н.	2.1.8.н.	3.1.1.	3.1.37.	6.1.1.
Строительство блочно-модульной котельной №27 на газовом топливе г. Семенов, ул. Папанина, д.44а.	Строительство блочно-модульной котельной в г.Семенов рядом с домом №12 по ул.Курортная	Строительство БМК вместо кот. № 26 Семенов, ул. Шевченко	Строительство БМК вместо кот. №32 Шалдежка	Реконструкция котельной в г.Семенов по ул.Шевченко, 24а с установкой теплогенерирующего оборудования,	Автоматизация управления и диспетчеризация всех котельных	Приобретение л/автомобиля Лада (ВАЗ) Granta для нужд филиала
на территории Семеновский муниципальный округ, г. Семенов	на территории Семеновский муниципальный округ, г. Семенов	на территории Семеновский муниципальный округ, г. Семенов	на территории Семеновский муниципальный округ, д. Шалдежка, д. Малое	на территории Семеновский муниципальный округ, г. Семенов	на территории Семеновский муниципальный округ, г. Семенов	на территории Семеновский муниципальный округ, г. Семенов
86	88	92	93	95	102	107
41	23	2 692	1 070	23	4 812	103
41	23	2 692	1 070	23	3 487	103
0	0	0	0	0	1 325	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
319	177	3 145	5 152	177	1 325	802
319	177	3 145	5 152	177	1 325	802
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
360	200	5 838	6 222	200	6 136	904

Руководитель организации
М.П.

А.Г. Минеев
E-mail: aminееv@nokk.ru

Исполнитель:

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Текущее значение	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
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	165,7400	163	163	161	160	160,09	160,18	160,27	160,36	160,45	160,54	160,63	160,72	160,81	160,9
		т.у.т./м3															
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч															
4	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации	%	86	60	60,00	54,00	55,30	56,60	57,90	59,20	60,50	61,80	63,10	64,40	65,70	67,00	68,30
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год % от полезного отпуска тепловой энергии	7910 8,70	6500 7,05	6500 7,05	5000 6,08	4500 6,08	4510 6,08	4520 6,08	4530 6,08	4540 6,08	4550 6,08	4560 6,08	4570 6,08	4580 6,09	4590 6,09	4600 6,09
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии	тонн в год для воды куб. м для пара	43 000,00	42 000,00	42000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000
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), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410																

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

12. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

№ 4-ИП ТС

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

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

№ п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности																							
		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения)								Отношение величины технологических 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 сети)							
		Текущее значение	Плановое значение							Текущее значение	Плановое значение							Текущее значение	Плановое значение						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023	2024	2025	2026	2027	2028						
1	2	27	33	34	35	36	37	38	39	45	46	47	48	49	50	51	57	58	59	60	61	62			
	Котельная №27, г. Семенов, ул.Папанина, д.44-а (блочно-модульная)			156	156	156	156	156																	
	Котельная №3, г. Семенов, ул.Чернышевского, д.18 (блочно-модульная) (ЛПУ)			156	156	156	156	156																	
	Котельная №14, г. Семенов, ул.Курортная, дом №12, помещ.38-а			156	156	156	156	156																	
	Теплотрасса -перемычка от сетей строящейся БМК до жилого дома ул.чернышевского, 99										1,761	1,761	1,761	1,761	1,761			158,48	158,48	158,48	158,48	158,48			
	Котельная №18, г. Семенов, ул.Шевченко, д.24 (блочно-модульная)			156	156	156	156	156																	
	Котельная №33, г. Семенов, дер.Ефимово, ул.Полевая д.3а																								
	Тепловые сети по ул.Папанина г. Семенов										1,761	1,761	1,761	1,761	1,761			158,48	158,48	158,48	158,48	158,48			
	Тепловые сети по ул.Чернышевского г. Семенов										1,761	1,761	1,761	1,761	1,761			158,48	158,48	158,48	158,48	158,48			

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

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

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

№ 6.2-ИП ТС

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения за предыдущий год
2023 г

№ 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		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты		Отношение величины технологических 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	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Котельная №27, г. Семенов, ул.Папанина, д.44-а (блочно-модульная)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Котельная №3, г. Семенов, ул.Чернышевского, д.18 (блочно-модульная) (ЛПУ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Котельная №14, г. Семенов, ул.Курортная, дом.№12, помещ.38-а	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Теплотрасса -перемычка от сетей строящейся БМК до жилого дома ул.Чернышевского, 99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Котельная №11, г. Семенов, ул. Урицкого, д.41/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Котельная №18, г. Семенов, ул.Шевченко, д.24 (блочно-модульная)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Котельная №33, г. Семенов, дер.Елфимово, ул.Полевая д.3а	0	0	0	0	244,78	188,06	0,2336854	0,1452033	32,3	20,07
8	Тепловые сети по ул. Папанина г. Семенов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Тепловые сети по ул. Чернышевского г. Семенов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Котельная №7, г. Семенов, ул.Тельмана, стр.№ 7/2	0	0	0	0	156,13	154,49	1,9886364	1,9335399	346,5	336,9
11	Котельная №22, г. Семенов, ул.3-х Коммунистов, стр.№ 15-а/2	0	0	0	0	154,22	155,68	0,8609501	1,3470624	99,5	155,68
12	Котельная №29, д. М.Зиновьево, ул. Колхозная, д. 141/1	0	0	0	0	157,61	178,39	0,4981266	0,3222077	216,7	140,17

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

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

14. Отчет об исполнении инвестиционной программы

№ 6.1-ИП ТС

Отчет об исполнении инвестиционной программы
Муниципальное общество «Инвестиционная компания» (АО «ИКОС»), Смоленский район
(исполнение регулирующей организации)

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации мероприятия				Год окончания реализации мероприятия				Основные технико-экономические характеристики после реализации мероприятия											Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)					
			план	факт	план	факт	план	факт	Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч	план	факт						Прочие затраты						
									Удельный расход тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, Гкал/ГВт.ч	Пропускная способность, Гкал/ч	Средняя температура теплоносителя, °С	Средняя температура обратного теплоносителя, °С			Средняя температура теплоносителя в подающей магистрали, °С	Средняя температура теплоносителя в обратной магистрали, °С	Средняя температура теплоносителя в циркуляционной магистрали, °С	Средняя температура теплоносителя в магистральной подающей магистрали, °С	Средняя температура теплоносителя в магистральной обратной магистрали, °С	Средняя температура теплоносителя в циркуляционной магистрали, °С							
																						Прибыль, направляемая на инвестиции	Средства, полученные за счет платы за пользование объектами	Прочие собственные средства в	Эксплуатационные расходы	Иные затраты	Иные средства в основном
1	ИТОГО по программе	2	-	-	-	3	4	5	6	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	8.11	8.12	9
2.1.	Группа 2. Стратегические инициативы системы теплоснабжения и теплоснабжения, не связанные с ликвидацией иными потребностями, иными членами системы теплоснабжения		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1		2	560	6 950	922	0	12 673	0	0	0	0	0	8 441	44 592
2.1.1.	Строительство блочно-модульной котельной №27 на территории Смоленской муниципальной округ, г. Смолен		2021	2017	2024	2021	0	0	0	0	0	0	0	0.138	360	1 199	159	0	2 025	0	0	0	0	0	0	0	28 217
2.1.2.	Строительство блочно-модульной котельной (блочно-модульная) (ПТУ) на территории Смоленской муниципальной округ, г. Смолен		2021	2017	2023	2021	0						1,324	1 702	226	0	2874	0	2 874	0	0	0	0	0	0	10 667	
2.1.3.	Строительство блочно-модульной котельной в (Смоленском районе с домом №12 на ул. Курортная) на территории Смоленской муниципальной округ, г. Смолен		2021	2017	2024	2021	0						0,172	1 017	135	0	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0	6 375	
2.1.4.	Строительство тепло-холодильной котельной в (Смоленском районе с домом №12 на ул. Курортная) на территории Смоленской муниципальной округ, г. Смолен		2023	2021	2023	2023	0						0,000	383	77	0	985	0	985	0	0	0	0	0	0	3 656	
3.	Группа 3. Реализация инициативы системы теплоснабжения и систем теплоснабжения, не связанных с ликвидацией иными потребностями, иными членами системы теплоснабжения		-	-	-	-	0	0	0	1	0	0			240	2 449	325	0	5 070	0	0	0	0	0	8 441	16 285	
3.1.1.	Реконструкция котельной в г. Смолен по ул. Искренняя, 24 с установкой теплоэнергетического оборудования, автоматизацией и диспетчеризацией		2021	2021	2024	2021	0	0	0	0	0	0	0	0.000	200	818	109	0	1 382	0	0	0	0	0	2 821	5 131	
3.1.2.	Реконструкция котельной в г. Смолен по ул. Пашиных, г. Смолен		2022	2022	2023	2022	0	0	0	0.2	подам	подам	0.000	0	240	33	0	420	0	420	0	0	0	0	857	1 559	
3.1.3.	Реконструкция котельной в г. Смолен по ул. Чернышевского, г. Смолен		2022	2022	2023	2023	0	0	0	0.8	подам	подам	0.000	0	791	105	0	1 337	0	1 337	0	0	0	0	2 728	4 961	
3.1.3.7.	Автоматизация управления и диспетчеризация всех котельных		-	2018	-	2018	0	0	0	0	0	0	0.000	0	473	63	0	799	0	799	0	0	0	0	1 632	3 967	
3.1.3.8.	Модернизация котельной №33, г. Смолен, пер. Бирюзов, ул. Пискаревской, д.33		2023	2023	2023	2023	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0	0	0	666	0	666	0	0	0	0	0	666	
3.1.3.9.	Реконструкция котельной №22 в г. Смолен		2023	2023	2023	2023	0	0	0	0	0	0	0.000	0	33	4	0	55	0	55	0	0	0	0	113	205	
3.1.40.	Реконструкция котельной №29 в г. Смолен		2023	2023	2023	2023	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0	0	0	268	0	268	0	0	0	0	0	268	
3.1.41.	Реконструкция котельной №17 в г. Смолен		2023	2023	2023	2023	0	0	0	0	0	0	0.000	0	84	11	0	142	0	142	0	0	0	0	290	527	

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

39 (Тридцать девять) листов
КОПИИ/ВЕРЬ

Генеральный директор АО "НОЖ" А.Г. Минеев

