

**СОГЛАСОВАНО**

**УТВЕРЖДАЮ**

Глава местного самоуправления  
городского округа город Шахунья  
Нижегородской области

Министерство энергетики и жилищно-  
коммунального хозяйства  
Нижегородской области

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
«\_\_» \_\_\_\_\_

20.11.2024 / 329-466/24П/од /  
«\_\_» \_\_\_\_\_



**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА  
ШАХУНСКОГО ФИЛИАЛА**

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

**НА ПЕРИОД 2017 – 2028 гг.  
(корректировка 2024 г.)**

Генеральный директор  
АО «Нижегородская областная коммунальная компания»



\_\_\_\_\_  
А.Г. Минеев

г. Нижний Новгород  
2024 г.

# Оглавление

<b>1. Паспорт инвестиционной программы .....</b>	<b>4</b>
1.1. Основания для корректировки инвестиционной программы.....	5
<b>2. Описание мероприятий инвестиционной программы.....</b>	<b>6</b>
2.1. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей.....	6
2.1.1. Строительство БМК пеллетной с. Черное .....	6
2.1.2. Строительство БМК на пеллетах № 38 г. Шахунья ул. Элеваторная д. 20.....	6
2.1.3. Строительство пеллетной БМК мощностью 0,6 МВт вместо котельной №10, д. Б.Музя, ул. Центральная 7	
2.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы .....	8
2.2.1. Реконструкция тепловых сетей котельной № 20.....	8
2.2.2. Реконструкция котельной №26, с. Б. Широкое, ул. Молодежная, 2Г. Замена котла.....	8
2.2.3. Реконструкция котельной №8 д. Большая Свеча ул. Центральная 1А. Замена котла .....	9
2.2.4. Реконструкция котельной №11 д. Красногор Центральная 14А. Замена котла.....	9
2.2.5. Реконструкция котельной №12, г. Шахунья, ул. Ленина, 100а. Замена котла .....	10
2.2.6. Реконструкция котельной №7, расположенной по адресу: г. Шахунья, ул. Тургенева, д. 40в с заменой твердотопливных (щеповых) котлов на газоиспользующее оборудование .....	10
2.2.7. Реконструкция котельной №17, расположенной по адресу: г. Шахунья, ул. Яранское шоссе д. 12К с заменой твердотопливных (щеповых) котлов на газоиспользующее оборудование.....	11
2.3. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемые 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. ....	12
<b>3. Инвестиционная программа .....</b>	<b>13</b>
<b>4. Финансовая модель инвестиционной программы.....</b>	<b>17</b>
<b>5. Приложения.....</b>	<b>20</b>
5.1. Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности и в сфере теплоснабжения.....	20
5.2. Сметные расчеты по проектам.....	25
5.2.1. Строительство БМК на пеллетах № 38 г.Шахунья ул.Элеваторная 20.....	25
5.2.2. Строительство БМК пеллетной с. Черное .....	25
5.2.3. Строительство пеллетной БМК мощностью 0,6 МВт вместо котельной №10, д. Б.Музя, ул. Центральная 26	
5.2.4. Реконструкция тепловых сетей котельной № 20.....	26
5.2.5. Модернизация котельной №18 г.Шахунья, ул.Гагарина 80, с установкой пеллетного котла. ....	27
5.2.6. Реконструкция котельной №26, с. Б. Широкое, ул. Молодежная, 2Г. Замена котла.....	27
5.2.7. Реконструкция котельной №8 д. Большая Свеча ул. Центральная 1А. Замена котла .....	28
5.2.8. Модернизация котельной №12 д.Андрианово ул.Центральная 2 Б.....	28

5.2.9. Реконструкция котельной №11 д. Красногор, Центральная 14А. Замена котла .....	29
5.2.10. Реконструкция котельной №12, г. Шахунья, ул. Ленина, 100а. Замена котла .....	29
5.2.11. Реконструкция котельной №7, расположенной по адресу: г. Шахунья, ул. Тургенева, д. 40в с заменой твердотопливных (щеповых) котлов на газоиспользующее оборудование .....	30
5.2.12. Реконструкция котельной №17, расположенной по адресу: г. Шахунья, ул. Яранское шоссе д. 12К с заменой твердотопливных (щеповых) котлов на газоиспользующее оборудование.....	30
5.2.13. Строительство ограждения котельной №1 д. Хмелевицы, ул. Мелиоративная 7 Б.....	31
5.2.14. Строительство ограждения котельной №20 .....	31
5.3. Финансовый план инвестиционной программы.....	32
5.4. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы .....	35
5.5. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения 36	
5.6. Отчет об исполнении инвестиционной программы.....	38
5.7. Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения за предыдущий год.....	40

# 1. Паспорт инвестиционной программы

Акционерное общество «Нижегородская областная  
коммунальная компания»  
Шахунский 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 – 2028 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 город Шахунья
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	606910, Нижегородская область, г. Шахунья, пл. Советская, д.1
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава местного самоуправления г.о.г. Шахунья Дахно Олег Александрович
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	606910, Нижегородская область, г. Шахунья, пл. Советская, д.1, тел. +7(83152)2-17-57

### **1.1. Основания для корректировки инвестиционной программы.**

В рамках корректировки инвестиционной программы Шахунского филиала АО «НОКК» на 2024 г. рост тарифа на услуги теплоснабжения приведен в соответствие с утвержденным индексом роста платы граждан, установленным на территории Нижегородской области на 2024 г. Изменен состав и период реализации мероприятий.



## 2. Описание мероприятий инвестиционной программы

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

#### 2.1.1. Строительство БМК пеллетной с. Черное

**Наименование мероприятия:** Строительство БМК пеллетной №35 с. Черное

**Цель:** Снижение уровня износа оборудования источника теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения подключенных потребителей.

**Обоснование:**

В связи с техническим решением, мероприятие переименовано с модернизации на строительство.

Здание котельной находится в аварийном состоянии. Водогрейные котлы, работающие на твердом топливе (уголь/дрова), подвержены сильному коррозионному износу и прогоранию в силу агрессивности среды. В связи с использованием твердого топлива повышаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, а также ежегодно снижается КПД котлоагрегата из-за золовых отложений

**Существующее состояние:**

Существующие котлы марки НР-6, на данный момент находятся в неисправном, неремонтопригодном состоянии, жаровые трубы имеют видимы, глубокие следы коррозии металла, многочисленные течи.

Дымовая труба на данный момент находится в аварийном состоянии, имеет глубокие, сквозные следы коррозии металла по всей протяженности ствола. Требуется замены на новую.

**План технических мероприятий** Строительство БМК пеллетной № 35 с. Черное

**Объем финансовых затрат:** Стоимость строительства котельной №35 составит 2 788,00 тыс. руб. с НДС

**Ожидаемый результат:**

Повышение надежности работы котельной. Строительство блочно-модульной котельной позволит повысить бесперебойность работы системы теплоснабжения.

№ п/п	Показатели инвестиционной программы	Целевые индикаторы
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	Снижение износа оборудования с 80% до 0%.
2.	Эффективность деятельности	Снижение затрат на ФОТ Снижение расхода топлива Увеличение КПД котельной

#### 2.1.2. Строительство БМК на пеллетах № 38 г. Шахунья ул. Элеваторная д. 20.

**Наименование мероприятия:** Строительство БМК на пеллетах № 38 г. Шахунья, ул. Элеваторная д. 20

**Цель:** Снижение уровня износа оборудования источника теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения подключенных потребителей.

**Обоснование:**

Здание котельной находится в аварийном состоянии. Водогрейные котлы, работающие на твердом топливе (уголь/дрова), подвержены сильному коррозионному износу и прогоранию в силу агрессивности среды. В связи с использованием твердого топлива повышаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, а также ежегодно снижается КПД котлоагрегата из-за золовых отложений.

**Существующее состояние:**

Существующие котлы марки НР-12, на данный момент находятся в неисправном, неремонтопригодном состоянии, жаровые трубы имеют видимы, глубокие следы коррозии металла, многочисленные течи, гидравлические испытания вышеуказанный котел не прошел и требует замены на новый.

Дымовая труба на данный момент находится в аварийном состоянии, имеет глубокие, сквозные следы коррозии металла по всей протяженности ствола. Требуется замены на новую.

**План технических мероприятий** Строительство БМК на пеллетах № 38 г. Шахунья, ул. Элеваторная д. 20.

**Объем финансовых затрат:** Стоимость строительства котельной № 38 составит 3600,00 тыс. руб. с НДС

**Ожидаемый результат:**

Повышение надежности работы котельной. Строительство блочно-модульной котельной позволит повысить бесперебойность работы системы теплоснабжения.

№ 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 затрат на ФОТ Снижение расхода топлива Увеличение КПД котельной

**2.1.3. Строительство пеллетной БМК мощностью 0,6 МВт вместо котельной №10, д. Б.Музя, ул. Центральная**

**Наименование мероприятия:** Строительство пеллетной БМК мощностью 0,6 МВт вместо котельной №10, д. Б.Музя, ул. Центральная.

**Цель:** Снижение уровня износа оборудования источника теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения подключенных потребителей.

**Обоснование:**

Здание котельной находится в аварийном состоянии. Водогрейные котлы, работающие на твердом топливе (уголь/дрова), подвержены сильному коррозионному износу и прогоранию в силу агрессивности среды. В связи с использованием твердого топлива повышаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, а также ежегодно снижается КПД котлоагрегата из-за золовых отложений.

**Существующее состояние:**

Существующие котлы марки КВр-0,63 установленные в 1979 году, на данный момент находятся в неисправном, неремонтопригодном состоянии, жаровые трубы имеют видимы, глубокие следы коррозии металла, многочисленные течи, гидравлические испытания вышеуказанный котел не прошел и требует замены на новый.

Дымовая труба на данный момент находится в аварийном состоянии, имеет глубокие, сквозные следы коррозии металла по всей протяженности ствола. Требуется замены на новую.

**План технических мероприятий** Строительство пеллетной БМК мощностью 0,6 МВт вместо котельной №10, д. Б.Музя, ул. Центральная.

**Объем финансовых затрат:** Стоимость строительства котельной составит 4764,53 тыс. руб. с НДС

**Ожидаемый результат:**

Повышение надежности работы котельной. Строительство блочно-модульной котельной позволит повысить бесперебойность работы системы теплоснабжения.

№ 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 затрат на ФОТ Снижение расхода топлива Увеличение КПД котельной

## 2.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы

### 2.2.1. Реконструкция тепловых сетей котельной № 20

**Наименование мероприятия:** Реконструкция тепловых сетей от котельной №20 г. Шахунья ул. Комсомольская, 47г.

**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 (модернизировать) реконструировать тепловые сети общей протяженностью 4,316 км в однострубно́м исчислении, имеющие износ более 80% со средневзвешенном диаметром 100 мм.

**Обоснование реализации мероприятия:**

Планируется реконструкция тепловых сетей протяженностью 4,316 км в однострубно́м исчислении заменой труб в ППМ изоляции смешанного типа. Модернизация тепловых сетей приведет к уменьшению тепловых потерь и улучшит теплоснабжение потребителей, подключенных к конкретной теплосети.

**Объем финансовых затрат:** Стоимость реконструкции тепловых сетей составит 1 106,43 тыс. руб. с НДС.

**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

### 2.2.2. Реконструкция котельной №26, с. Б. Широкое, ул. Молодежная, 2Г. Замена котла

**Наименование мероприятия:** Реконструкция котельной №26, с. Б. Широкое, ул. Молодежная, 2Г. Замена котла

**Цель:** Снижение уровня износа системы централизованного теплоснабжения.

**Обоснование:** Износ системы централизованного теплоснабжения составляет более 80%.



**Существующее состояние:** Существующие котлы марки НР-18, на данный момент находятся неисправном, неремонтопригодном состоянии, жаровые трубы имеют видимы, глубокие следы коррозии металла, многочисленные течи.

**План технических мероприятий:** Замена котла НР-18 на твердотопливный котел КВР-0.93

**Объем финансовых затрат:** Стоимость работ по реконструкции котельной №26 с. Б. Широкое, ул. Молодежная, 2Г. Замена составит 947,02 тыс. руб. с НДС.

**Ожидаемый результат:**

№ п/п	Показатели инвестиционной программы	Целевые индикаторы
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	Снижение износа оборудования с 80% до 60%.
2.	Эффективность деятельности	Снижение расхода топлива Снижение Аварийности

#### 2.2.3. Реконструкция котельной №8 д. Большая Свеча ул. Центральная 1А. Замена котла

**Наименование мероприятия:** Реконструкция котельной №8, д. Большая Свеча ул. Центральная 1А. Замена котла

**Цель:** Снижение уровня износа системы централизованного теплоснабжения.

**Обоснование:** Износ системы централизованного теплоснабжения составляет более 80%.

**Существующее состояние:** Существующие котлы марки НР-18, на данный момент находятся неисправном, неремонтопригодном состоянии, жаровые трубы имеют видимы, глубокие следы коррозии металла, многочисленные течи.

**План технических мероприятий:** Замена котла НР-18 на твердотопливный котел КВР-0.93

**Объем финансовых затрат:** Стоимость работ по реконструкции котельной №8, д. Большая Свеча ул. Центральная 1А составит 952,12 тыс. руб. с НДС.

**Ожидаемый результат:**

№ п/п	Показатели инвестиционной программы	Целевые индикаторы
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	Снижение износа оборудования с 80% до 60%.
2.	Эффективность деятельности	Снижение расхода топлива Снижение аварийности

#### 2.2.4. Реконструкция котельной №11 д. Красногор Центральная 14А. Замена котла

**Наименование мероприятия:** Реконструкция котельной №11 д. Красногор, ул. Центральная, д.14А. Замена котла

**Цель:** Снижение уровня износа системы централизованного теплоснабжения.

**Обоснование:** Износ системы централизованного теплоснабжения составляет более 80%.

**Существующее состояние:** Существующие котлы марки НР-18, на данный момент находятся неисправном, неремонтопригодном состоянии, жаровые трубы имеют видимы, глубокие следы коррозии металла, многочисленные течи.

**План технических мероприятий:** Замена котла НР-18 на твердотопливный котел КВР-0.93

**Объем финансовых затрат:** Стоимость работ по реконструкции котельной №8, д. Большая Свеча ул. Центральная 1А составит 953,06 тыс. руб. с НДС.

**Ожидаемый результат:**

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

1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	Снижение износа оборудования с 80% до 60%.
2.	Эффективность деятельности	Снижение расхода топлива Снижение Аварийности

#### **2.2.5. Реконструкция котельной №12, г. Шахунья, ул. Ленина, 100а. Замена котла**

**Наименование мероприятия:** Реконструкция котельной №12, г. Шахунья, ул. Ленина, 100а.

Замена котла

**Цель:** Снижение уровня износа системы централизованного теплоснабжения.

**Обоснование:** Износ системы централизованного теплоснабжения составляет более 80%.

**Существующее состояние:** Существующие котлы марки НР-12, на данный момент находятся в неисправном, неремонтопригодном состоянии, жаровые трубы имеют видимые, глубокие следы коррозии металла, многочисленные течи.

**План технических мероприятий:** Замена котла НР-18 на твердотопливный котел КВР-0.93

**Объем финансовых затрат:** Стоимость работ по реконструкции котельной №12, г. Шахунья, ул. Ленина, 100а составит 859,17 тыс. руб. с НДС.

**Ожидаемый результат:**

№ п/п	Показатели инвестиционной программы	Целевые индикаторы
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	Снижение износа оборудования с 80% до 60%.
2.	Эффективность деятельности	Снижение расхода топлива Снижение Аварийности

#### **2.2.6. Реконструкция котельной №7, расположенной по адресу: г. Шахунья, ул. Тургенева, д. 40в с заменой твердотопливных (щеповых) котлов на газоиспользующее оборудование**

**Наименование мероприятия:** Реконструкция котельной №7 с установкой газоиспользующего оборудования, мощностью 12 МВт. По адресу: г. Шахунья, ул. Тургенева д. 40-в.

**Цель:** Перевод источника теплоснабжения на природный газ, снижение уровня износа оборудования источника теплоснабжения, автоматизация котельной.

**Обоснование:** В связи с газификацией г. Шахунья, принято решение о строительстве блочно-модульной котельной на природном газе, взамен существующей. Перевод источника теплоснабжения на природный газ, с автоматизацией котельной, позволит снизить затраты на топливо и заработную плату персонала.

Существующие водогрейные котлы, работающие на твердом топливе (щепе), подвержены более сильному коррозионному износу и прогоранию в силу агрессивности среды. В связи с использованием твердого топлива повышаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, а также ежегодно снижается КПД котлоагрегата из-за золовых отложений.

**Существующее состояние:** Срок эксплуатации существующих котлов марки КВм-4,0Д, 2012 года выпуска, отраженный в паспорте на данный котел заводом изготовителем составляет 10 лет. Жаровые трубы имеют видимые следы коррозии металла.

Дымовая труба на данный момент имеет глубокие следы коррозии металла по всей протяженности ствола. Требуется замены на новую.

**План технических мероприятий:** Реконструкция котельной №7 с установкой газоиспользующего оборудования, мощностью 12 МВт.

**Объем финансовых затрат:** Стоимость реконструкции котельной №7 составит 50 247,38 тыс. руб. с НДС.

**Ожидаемый результат:** Перевод источника теплоснабжения на природный газ, с автоматизацией котельной, позволит снизить затраты на топливо. Котельная будет работать в автоматическом режиме, без постоянного присутствия персонала, что позволит снизить затраты на оплату труда.

№ п/п	Показатели инвестиционной программы	Целевые индикаторы
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	Снижение износа оборудования с 80% до 20%.
2.	Эффективность деятельности	Снижение затрат на ФОТ Снижение расхода топлива Увеличение КПД котельной

#### 2.2.7. Реконструкция котельной №17, расположенной по адресу: г. Шахунья, ул. Яранское шоссе д. 12К с заменой твердотопливных (щеповых) котлов на газоиспользующее оборудование

**Наименование мероприятия:** Реконструкция котельной №17 с установкой газоиспользующего оборудования, мощностью 4МВт, по адресу: г. Шахунья, ул. Яранское шоссе, д. 12б.

**Цель** Перевод источника теплоснабжения на природный газ, снижение уровня износа оборудования источника теплоснабжения, автоматизация котельной.

**Обоснование:** В связи с газификацией г. Шахунья, принято решение о строительстве блочно-модульной котельной на природном газе, взамен существующей. Перевод источника теплоснабжения на природный газ, с автоматизацией котельной, позволит снизить затраты на топливо и заработную плату персонала.

Существующие водогрейные котлы, работающие на твердом топливе (щепе) подвержены более сильному коррозионному износу и прогоранию в силу агрессивности среды. В связи с использованием твердого топлива повышаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, а также ежегодно снижается КПД котлоагрегата из-за золовых отложений.

**Существующее состояние:** Срок эксплуатации существующих котлов марки КВТ-0,75 КВТ-1,0, 2012 года выпуска, отраженный в паспорте на данный котел заводом изготовителем составляет 10 лет. Жаровые трубы имеют видимые следы коррозии металла.

Дымовая труба на данный момент имеет глубокие следы коррозии металла по всей протяженности ствола. Требуется замены на новую.

**План технических мероприятий:** Реконструкция котельной №17 с установкой газоиспользующего оборудования, мощностью 4МВт.

**Объем финансовых затрат:** Стоимость реконструкции котельной №17 составит 27 731,20 тыс. руб. с НДС.

**Ожидаемый результат:** Перевод источника теплоснабжения на природный газ, с автоматизацией котельной, позволит снизить затраты на топливо. Котельная будет работать в автоматическом режиме, без постоянного присутствия персонала, что позволит снизить затраты на оплату труда.

№ п/п	Показатели инвестиционной программы	Целевые индикаторы
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	Снижение износа оборудования с 80% до 20%.
2.	Эффективность деятельности	Снижение затрат на ФОТ Снижение расхода топлива Увеличение КПД котельной



**2.3. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемые 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.**

**Наименование мероприятия:** строительство ограждения котельных.

**Цель:** обеспечение безопасности объектов ОПО.

**Обоснование:** согласно п. 5.8 СП 89.13330.2012 «СНиП П-35-76 Котельные установки» Здания и сооружения, входящие в состав котельных (в том числе котельные наружного типа), расположенные на территории населенных пунктов (за исключением территорий промышленных предприятий), должны иметь специальное ограждение, препятствующее проникновению на территорию посторонних лиц. А также, в целях организации и проведения работы по обеспечению антитеррористической защищенности, объектов топливно-энергетического комплекса, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» и Постановления Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012г. № 458 ДСП «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».

**Существующее состояние:** не соответствие антитеррористической защищенности на ОПО.

**План технических мероприятий:** Строительство основного и дополнительного ограждения, автоматических распашных ворот.

**Объем финансовых затрат:** Стоимость строительства ограждения составит 1628,40 тыс. руб. с НДС.



### 3. Инвестиционная программа

№ п/п	Наименование мероприятий	Кадасро вып номер объекта (участка объекта)	Вид объекта	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики										Год начала реализа ции	Год окончани я реализа ции	
					Наименование и значение показателя												
					до реализации мероприятия					после реализации мероприятия							
					Услов ный диаметр мм	Пропус кная способ ность т/ч	Протя жен ность в одно т руб но м на с че т с ен ии	Спо с об про клад ки	Тепло вая на гру зка, Гкал/ч	Условны й диаметр мм	Пропус кная способ ность, т/ч	Протяжен ность (в одно т руб но м на с че т с ен ии), км	Спо с об проклад ки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			
1	2	3	4	5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8	9	
	ИТОГО по программе				100	0	4		18	100	0	4		24			
2.1.	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей				0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00		2,25			
2.1.1.	Строительство БМК №67 (топливо газ), ул. Турецкая д. 40в			на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
2.1.2.	Строительство БМК №17 (топливо газ), ул. Ярославское шоссе д. 125			на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
2.1.3.	Строительство БМК на подстанции № 38 г.Шахунья ул.Элеваторная 20			на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,26	2025	2025
2.1.4.	Строительство БМК пеллетной с. Черное, ул. Октябрьская, 18а			на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	-	-	-	-	0,43	-	-	-	-	-	0,44	2024	2024
2.1.5.	Строительство пеллетной БМК мощностью 0,6 МВт вместо котельной №10 д. Б.Моза, ул. Центральная			на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,52	2025	2025
3.	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от внешних источников				100,00	0,00	4,32	0,00	18,07	100,00	0,00	4,32		22,08			
3.1.	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей				100,00	0,00	4,32	0,00	0,00	100,00	0,00	4,32		0,00			
3.1.1.	Реконструкция тепловых сетей котельной №67			на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
3.1.2.	Реконструкция тепловых сетей котельной №12			на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022	2022	
3.1.3.	Реконструкция тепловых сетей котельной №13			на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021	2022	
3.1.4.	Реконструкция тепловых сетей котельной №20			на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	100,00	-	4,32	Смешанный	-	100,00	-	4,32	Смешанный	-	2021	2024	
3.1.5.	Реконструкция тепловых сетей котельной №1 ХМ			на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021	2021	
3.2.	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей				0,00	0,00	0,00	0,00	18,07	0,00	0,00	0,00		22,08			
3.2.1.	Модернизация котельной №18 г.Шахунья, ул.Гварий 80, с установкой пеллетного котла			на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2023	2023	
3.2.2.	Реконструкция кот. №67			на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	2018	
3.2.3.	Модернизация котельной №34, д. Мелешиха, Шахунского района, с установкой пеллетных котлов			на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	2017	
3.2.4.	Модернизация котельной №5-Хм, д. Малюхино, Шахунского района, НО с установкой пеллетных котлов			на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	2017	
3.2.5.	Модернизация котельной №27, д. Азаты, Шахунского района, НО с установкой пеллетных котлов			на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	2017	
3.2.6.	Модернизация котельной №67-Хм, Шахунского района, НО с установкой пеллетных котлов			на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	2021	
3.2.7.	Модернизация котельной №32, д. Щербаж Шахунского района, НО с установкой пеллетных котлов			на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	2017	
3.2.8.	Модернизация котельной №33, д. Марфино, Шахунского района, НО с установкой пеллетных котлов			на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	2017	
3.2.9.	Модернизация котельной №29, п.Петрово, Шахунского района, НО с установкой пеллетных котлов			на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	2022	
3.2.10.	Модернизация котельной №24 д.Консомольский,Шахунского района, с установкой пеллетных котлов			на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	2017	
3.2.11.	Модернизация котельной №35 с. Черное, Шахунского района, НО с установкой пеллетных котлов			на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	2021	
3.2.12.	Реконструкция котельной №25 с. Б.Шорское, ул. Молодежная, 2Г. Замена котла			на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	-	-	-	-	2,29	-	-	-	-	2,29	2022	2024	
3.2.13.	Реконструкция котельной №8 д. Большая Свеча ул. Центральная 1А. Замена котла			на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	-	-	-	-	4,14	-	-	-	-	3,10	2024	2024	
3.2.14.	Реконструкция и автоматизация котельной №10бм			на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	2017	
3.2.15.	Модернизация котельной №12 д.Андреевское ул.Центральная 2 Б			на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2023	2023	
3.2.16.	Модернизация и автоматизация кот.№ 10а:Хмелевщина с переключением котла от кот.№20м.4м.бм			на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022	2022	
3.2.17.	Реконструкция котельной №11 д.Красное, Центральная 14А. Замена котла			на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	-	-	-	-	1,60	-	-	-	-	1,60	2024	2024	
3.2.18.	Реконструкция котельной №12, г. Шахунья, ул.Левина, 100а. Замена котла			на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	-	-	-	-	1,01	-	-	-	-	1,34	2024	2024	
3.2.19.	Реконструкция котельной №7 расположенной по адресу: г. Шахунья, ул. Турецкая, д. 40в с заменой твердотопливных (пеллетных) котлов на газовые котлы с газовой горелкой			на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	-	-	-	-	6,88	-	-	-	-	10,32	2024	2027	
3.2.20.	Реконструкция котельной №17, расположенной по адресу: г. Шахунья, ул. Ярославское шоссе, д. 125 с заменой твердотопливных (пеллетных) котлов на газовые котлы с газовой горелкой			на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	-	-	-	-	2,13	-	-	-	-	3,44	2024	2027	
4.	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения				0	0	0	0	0	0	0	0		0			
4.1.2.	Реконструкция котельной №20			на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	2018	
4.1.3.	Дивулгирование и автоматизация котельных г.о.г. Шахунья			на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2023	2023	
6.	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулирующей 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 жизнеобеспечения объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.																
6.1.1.	Строительство ограждения котельной №1 д. Хмелевщина, ул. Мелекватинская 7 Б			на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2024	
6.1.2.	Строительство ограждения котельной №20			на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2025	

№ п/п	Наименование мероприятий
1	ИТОГО по программе 2
2.1.	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.	Строительство БМК №7 (топиво газ), ул. Туркенева д. 40а
2.1.2.	Строительство БМК №17 (топиво газ), ул. Яранское шоссе д. 126
2.1.3.	Строительство БМК на площадях № 38 г. Шахунья ул. Эволюционная 20
2.1.4.	Строительство БМК газовой с. Черное, ул. Октябрьская, №а
2.1.5.	Строительство газовой БМК мощностью 0,6 МВт вместо котельной №10 д. Б.Мзда, ул. Целинная
3.	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и систем отопления зданий существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от местных источников
3.1.	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.	Реконструкция тепловых сетей котельной №7
3.1.2.	Реконструкция тепловых сетей котельной №12
3.1.3.	Реконструкция тепловых сетей котельной №13
3.1.4.	Реконструкция тепловых сетей котельной №20
3.1.5.	Реконструкция тепловых сетей котельной №1 ХМ
3.2.	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.	Модернизация котельной №18 г. Шахунья, ул. Гагарина 80, с установкой газового котла
3.2.2.	Реконструкция кот. №7
3.2.3.	Модернизация котельной №34, д. Мелешко, Шахунского района, с установкой газовых котлов
3.2.4.	Модернизация котельной №5-Хм, д. Малюкова, Шахунского района, НО с установкой газовых котлов
3.2.5.	Модернизация котельной №27, д. Аматы, Шахунского района, НО с установкой газовых котлов
3.2.6.	Модернизация котельной №7-Хм, Шахунского района, НО с установкой газовых котлов
3.2.7.	Модернизация котельной №32, д. Шербаки, Шахунского района, НО с установкой газовых котлов
3.2.8.	Модернизация котельной №33, д. Мартынов, Шахунского района, НО с установкой газовых котлов
3.2.9.	Модернизация котельной №39, п. Петрово, Шахунского района, НО с установкой газовых котлов
3.2.10.	Модернизация котельной №24, д. Комсомольский, Шахунского района, с установкой газовых котлов
3.2.11.	Модернизация котельной №35 с. Черное, Шахунского района, НО с установкой газовых котлов
3.2.12.	Реконструкция котельной №26, с. Б. Широко, ул. Молодежная, ЗГ. Замена котла

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС																											
Планируемые расходы				Финансирование, в т.ч. по годам																			Остаток финансирования				
в целом		СМР	ПИР	Профин- ан- сиро- вание к 2023 по плану году	2017 факт	2017 план	2018 факт	2018 план	2019 факт	2019 план	2020 факт	2020 план	2021 факт	2021 план	2022 факт	2022 план	2023 факт	2023 план	2024 факт	2024 план	2025 факт	2025 план		2026 факт	2026 план	2027 факт	2027 план
в т.ч.	в т.ч. без НДС																										
ВСЕГО																											
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12	10.13	10.14	10.15	10.16	10.17	10.18	10.19	10.20	10.21	10.22	10.23	10.24	10.25	10.26	10.27	10.28
91 730	0	91 730	12 441	34 435	7 818	51 483	0	0	0	0	0	6 353	2 698	15 498	0	1 971	1 925	7 285	20 600	26 362	25 042	79 288					
9 294	-	9 294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 323	6 970	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3 000		3 000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	3 000
2 323		2 323	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 323
3 970		3 970	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 970,44	-	-	-	-	-	-	-	3 970
80 670	-	80 670	12 033	29 774	7 818	46 822	-	-	-	-	-	6 353	2 698	15 498	-	1 563	1 517	3 704	13 530	26 362	25 042					68 637	
1 175	-	1 175	613	-	-	-	-	-	-	-	-	3 931	613	8 665	-	-	-	562	-	-	-	-	-	-	-	-	562
0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2 141	-	2 141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
922		922	360	-	-	-	-	-	-	-	-	1 790	360	3 580	-	-	-	562	-	-	-	-	-	-	-	-	562
253		253	253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
79 494	-	79 494	11 419	29 774	7 818	46 822	-	-	-	-	-	2 422	2 085	6 433	-	1 563	1 517	3 142	13 530	26 362	25 042					68 075	
319		319	319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319	319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
0	0	0	0	8 263	-	46 822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
632		632	632	551	632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
632		632	632	551	632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1 333		1 333	1 333	1 600	1 333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3 777		3 777	3 777	1 600	2 692	-	-	-	-	-	-	1 579	1 085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1 333		1 333	1 333	1 314	1 333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
632		632	632	827	632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
565		565	565	827	565	-	-	-	-	-	-	-	-	813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
0	0	0	0	1 586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1 000		1 000	1 000	863	-	-	-	-	-	-	-	849	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
789		789	0	1 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 896	-	-	-	789	-	-	-	-	-	-	-	-	789



Наименование мероприятий	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС																						
	Плановые расходы			Финансирование, в т.ч. по годам																			Остаток финанси- ро-вания
	в том числе:		Прогно- ни- сирован о к 2023 плану 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	2027 план		
	ВСЕГО, в т.ч.	ПИР																				СМР	
2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12	10.13	10.14	10.15	10.16	10.17	10.18	10.19	10.20	10.21	10.22	10.35
Реконструкция котельной №8 д. Большая Свеча ул. Центральная 1А. Замена котла	793		793	0	7 852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	793	-	-	-	793
Реконструкция и автоматизация котельной №10м	0		0	0	2 013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Модернизация котельной №12 д. Андрианово ул. Центральная 2 Б	1 198		1 198	1 198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 243	1 198	-	-	-	-	0
Модернизация и автоматизация кот. № 1хм.с.Хмелевцы с переклещением потребителей от кот. №2хм.4хм.6хм	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 124	-	-	-	-	-	-	-	0
Реконструкция котельной №11 д. Краснотур Центральная 14А. Замена котла	794		794	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	794	-	-	-	794
Реконструкция котельной №12, г. Шахунья, ул. Ленина, 100а. Замена котла	716		716	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716	-	-	-	716
Реконструкция котельной №7 расположенной по адресу: г. Шахунья, ул. Тургенева, д. 40б с заменой твердотопливных (щеповых) котлов на газоконсольное оборудование	41 873		41 873	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	6 863	14 160	20 833	41 873
Реконструкция котельной №17, расположенной по адресу: г. Шахунья, ул. Яранское шоссе д. 12К с заменой твердотопливных (щеповых) котлов на газоконсольное оборудование	23 109		23 109	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	6 667	12 202	4 208	23 109
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем центрального теплоснабжения	408	0	408	408	4 661	-	4 661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	408	408	-	-	-	-	-
Реконструкция котельной №20	0		0	0	4 661	-	4 661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Диспетчеризация и автоматизация котельных г.г. Шахунья	408		408	408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	408	408	-	-	-	0
Группа 6. 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.	1 358	0	1 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 258	100	0	0	1 358
Строительство ограждения котельной №1 д. Хмелевцы, ул. Меморативная 7 Б	543		543	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543	-	-	-	543
Строительство ограждения котельной №20	814		814	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	714	100	-	-	814



№ п/п	Наименование мероприятий	Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС									
		Амортизация (стр. 1.1 ФП)	Прибыль, прирост, вложенная в инвестицию (стр. 1.2 ФП)	Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.4 ФП)	Экономия расходов (стр. 1.3 ФП) в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.5 ФП)	Иные собственные средства (стр. 2 ФП)	Прочие средства на возвратно-основном (стр. 3 ФП)	Выделенные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов бюджета на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объектов коммунального назначения	Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП)	
1	2	11.1	11.2	11.3	11.5.1	11.5.2	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10
	ИТОГО по программе	27 189	7 620	0	0	0	0	16	43 107	0	0
2.1.	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей	4 710	0	0	0	0	0	6	4 578	0	0
2.1.1.	Строительство БМК №67 (топливо газ), ул. Тургенева д. 40в	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	Строительство БМК №17 (топливо газ), ул. Яранское шоссе д. 12б	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	Строительство БМК на пеллетах № 38 г.Шахунья ул.Эпоха города 20	1 030	0	0	0	0	0	0	1 970	0	0
2.1.4.	Строительство БМК пеллетной с. Черное, ул. Октябрьская, 18а	2 317	0	0	0	0	0	6	0	0	0
2.1.5.	Строительство пеллетной БМК мощностью 0,6 МВт вместо котельной №10, д. Б.Моз, ул. Центральная	1 363	0	0	0	0	0	0	2 668	0	0
3.	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от внешних источников	22 479	7 620	-	-	-	-	10	38 529	-	-
3.1.	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей	561	-	-	-	-	-	1	-	-	-
3.1.1.	Реконструкция тепловых сетей котельной №67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.	Реконструкция тепловых сетей котельной №12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.	Реконструкция тепловых сетей котельной №13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4.	Реконструкция тепловых сетей котельной №20	561	0	0	0	0	0	1	0	0	0
3.1.5.	Реконструкция тепловых сетей котельной №1 ХМ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей	21 918	7 620	-	-	-	-	8	38 529	-	-
3.2.1.	Модернизация котельной №18 г.Шахунья, ул.Гагарина 80, с установкой пеллетного котла.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	Реконструкция кот. №7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.3.	Модернизация котельной №34, д. Мелешко, Шахунского района, с установкой пеллетных котлов.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.4.	Модернизация котельной №5-Хм, д. Малоземля, Шахунского района, НО с установкой пеллетных котлов.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.5.	Модернизация котельной №27, д. Акалы, Шахунского района, НО с установкой пеллетных котлов.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.6.	Модернизация котельной №7-Хм, Шахунского района, НО с установкой пеллетных котлов.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.7.	Модернизация котельной №32, д. Щербак, Шахунского района, НО с установкой пеллетных котлов.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.8.	Модернизация котельной №33, д. Мартыново, Шахунского района, НО с установкой пеллетных котлов.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.9.	Модернизация котельной №39, п.Петрово, Шахунского района, НО с установкой пеллетных котлов.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.10.	Модернизация котельной №24 д. Комсомольский, Шахунского района, с установкой пеллетных котлов.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.11.	Модернизация котельной №35 с. Черное, Шахунского района, НО с установкой пеллетных котлов.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.12.	Реконструкция котельной №26, с. Б.Шарское, ул. Молодежная, 2Г. Замена котла	787	0	0	0	0	0	2	0	0	0
3.2.13.	Реконструкция котельной №8 д. Большая Свеча ул. Центральная 1А. Замена котла	791	0	0	0	0	0	2	0	0	0
3.2.14.	Реконструкция и автоматизация котельной №16хм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.15.	Модернизация котельной №12 д. Андрианово ул.Центральная 2 Б	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.16.	Модернизация и автоматизация кот.№ 1хм д.Хомеленица в переконвертировании котельной от кот.№2хм, 4хм, 6хм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.17.	Реконструкция котельной №11 д.Кривокор. Центральная 14А. Замена котла	792	0	0	0	0	0	2	0	0	0
3.2.18.	Реконструкция котельной №12, г. Шахунья, ул.Ленина, 100а. Замена котла	714	0	0	0	0	0	2	0	0	0
3.2.19.	Реконструкция котельной №67 расположенной по адресу: г. Шахунья, ул. Тургенева, д. 40в с заменой твердотопливных (целиковых) котлов на газосжигающее оборудование	12 052	5 051	0	0	0	0	0	24 770	0	0
3.2.20.	Реконструкция котельной №17, расположенной по адресу: г. Шахунья, ул. Яранское шоссе д. 12К с заменой твердотопливных (целиковых) котлов на газосжигающее оборудование	6 782	2 369	0	0	0	0	0	13 759	0	0
4.	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей экологичности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.	Реконструкция котельной №20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3.	Дистанционизация и автоматизация котельных г.о.г. Шахунья	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулирующей организации, обусловленные необходимостью обеспечения 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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.	Строительство котельной котельной №11 д. Андрианово ул. Центральная 2 Б	542	0	0	0	0	0	19	0	0	0
6.1.2.	Строительство котельной котельной №20	791	0	0	0	0	0	19	66	0	0

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

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



## 4. Финансовая модель инвестиционной программы

Акционерное общество «Нижегородская областная коммунальная компания» (АО «НОКК»), Шахунский филиал на территории г. Шахунья

№	Наименование	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	Итого		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	2017-2023 г.г. (план)	2017-2023 г.г. факт
1	НВВ от операционной деятельности всего (с учетом амортизации на старое оборудование), в том числе:	162 199	162 199	167 851	167 851	179 785	179 785	181 997	182 373	183 531	201 975	205 294	897 495	1 266 902	
1.1	на территории г. Шахунья	162 199	162 199	167 851	167 851	179 785	179 785	181 997	182 373	183 531	201 975	205 294	1 261 668	1 266 902	
1.2	в т.ч. прибыль на социальные нужды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Капитальные вложения всего (без НДС), в том числе	12 924	-	51 483	-	-	-	3 931	360	8 665	-	319	77 322	679	
3	Источники финансирования капитальных вложений:	12 924	-	51 483	-	-	-	3 931	360	8 665	-	319	77 322	679	
3.1	Собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319	319	319	
3.1.1.	акордационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319	319	319	
3.1.1.1.	амортизация на существующее имущество	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.1.2.	акордационные отчисления на новое оборудование по ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.2.	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учтенной в необходимой налоговой выручке	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.3.	экономика расходов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	
3.3.	Средства, привлеченные на возмездной основе	12 924	-	51 483	-	-	-	3 931	-	8 665	-	-	77 003	-	
3.3.1.	кредиты	12 924	-	51 483	-	-	-	3 931	-	8 665	-	-	77 003	-	
3.3.2.	заем организации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.3.	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.5.	Прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Возврат и обслуживание привлеченных средств	-	-	10 118	-	10 118	-	10 494	-	11 657	-	13 118	-	55 506	-
4.1	Прибыль на капитальные вложения - всего, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	376	-	7 339	-	3 221	-	5 136	-
4.1.1	Проценты по кредиту	-	-	-	-	-	-	158	-	646	-	1 352	-	2 156	-
4.1.1.2.	Чистая прибыль (основной долг)	-	-	-	-	-	-	218	-	893	-	1 869	-	2 980	-
4.2	Аккордационные отчисления всего (основной долг), в т.ч.	-	-	10 118	-	10 118	-	10 118	-	10 118	-	9 897	-	50 370	-
4.2.1	Аккордационные отчисления на существующее имущество	-	-	10 118	-	10 118	-	10 118	-	10 118	-	9 799	-	50 272	-
4.2.1.2.	Аккордационные отчисления на новое оборудование по ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	-	98	-
5	Корректировка в связи с неисполнением (исполнением) инвестиционной программы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	НВВ от реализации товаров (с учетом ИП)	162 199	162 199	167 851	167 851	179 785	179 785	172 255	172 255	174 952	174 952	194 800	1 226 051	1 226 051	
6.1.	в т.ч. прибыль (расходы на социальные нужды и по ИП) 1.1-1.4, 1.1 объем	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.	то же в % от операционной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Объем полезного отпуска	57 264	57 264	57 264	57 264	59 313	59 313	59 313	59 313	55 492	55 492	55 492	401 071	401 071	
8	Тариф ТС, руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.1.	Без учета прибыли на капитальные вложения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.1.1.	1-е полугод.	2 775,55	2 775,55	2 889,39	2 889,39	3 001,13	3 001,13	2 908,09	2 966,26	3 084,92	3 450,58	3 510,39	3 510,39	3 510,39	
8.1.2.	2-е полугод.	2 889,39	2 889,39	2 972,98	2 972,98	3 061,15	3 061,15	2 966,26	2 966,26	3 071,71	3 450,58	3 510,39	3 510,39	3 510,39	
8.2.	С учетом прибыли на капитальные вложения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.2.1.	1-е полугод.	2 775,55	2 775,55	2 889,39	2 889,39	3 001,13	3 001,13	2 908,09	2 966,26	3 084,92	3 510,39	3 510,39	3 510,39	3 510,39	
8.2.2.	2-е полугод.	2 889,39	2 889,39	2 972,98	2 972,98	3 061,15	3 061,15	2 966,26	2 966,26	3 084,92	3 510,39	3 510,39	3 510,39	3 510,39	
9	Рост тарифов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.1.	Без учета прибыли на капитальные вложения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.1.1.	1-е полугод.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
9.1.2.	2-е полугод.	104,1%	104,1%	102,9%	102,9%	102,0%	102,0%	102,0%	102,0%	102,5%	104,4%	100,0%	100,0%	100,0%	
9.2.	С учетом прибыли на капитальные вложения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.2.1.	1-е полугод.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
9.2.2.	2-е полугод.	104,1%	104,1%	102,9%	102,9%	102,0%	102,0%	102,0%	102,0%	104,4%	104,4%	100,0%	100,0%	100,0%	

Акционерное общество «Нижегородская областная коммунальная компания» (АО «НОКК»), Шахунский филиал  
на территории Городской округ г. Шахунья

№	Наименование	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	Итого	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	2017-2023 г.г. (план)	факт
1	НВВ от операционной деятельности всего (с учетом амортизации на старое оборудование), в том числе:	55 247	55 247	57 524	57 524	57 968	57 968	56 172	56 172	52 618	53 095	50 290	51 475	55 998	56 888	385 818	388 368
1.1	на территории Городской округ г. Шахунья	55 247	55 247	57 524	57 524	57 968	57 968	56 172	56 172	52 618	53 095	50 290	51 475	55 998	56 888	385 818	388 368
1.2	в т.ч. прибыль на социальные нужды															-	-
	Списание															-	-
2	Капитальные вложения всего (без НДС), в том числе	21 511	7 818	-	-	-	-	-	-	2 422	2 338	6 833	-	1 652	1 606	32 418	11 762
3	Источники финансирования капитальных вложений:	21 511	7 818	-	-	-	-	-	-	2 422	2 338	6 833	-	1 652	1 606	32 418	11 762
3.1	Собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 652	1 606	1 652	1 606
3.1.1.	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	783	737	783	737
3.1.1.1.	амортизация на существующее имущество	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294	294	294	294
3.1.1.2.	амортизационные отчисления на новое оборудование по ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	489	-	489	-
3.1.2.	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли учредителем	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	869	869	869	869
3.1.3.	экономию расходов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	-	7 818	-	-	-	-	-	-	-	2 338	-	-	-	-	-	-
3.3.	Средства, привлеченные на возвратной основе	21 511	-	-	-	-	-	-	-	2 422	-	6 833	-	-	-	30 766	-
3.3.1.	кредиты	21 511	-	-	-	-	-	-	-	2 422	-	6 833	-	-	-	30 766	-
3.3.2.	займы организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.3.	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	Прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Возврат и обслуживание привлеченных средств	-	-	294	-	294	-	294	-	770	-	1 478	-	401	-	3 530	-
4.1	Прибыль на капитальные вложения - всего, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	159	-	706	-	401	-	1 346	-
4.1.1.1	Проценты по кредиту	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	431	-	220	-	737	-
4.1.1.2	Чистая прибыль (основной долг)	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	335	-	181	-	608	-
4.2.	Амортизационные отчисления всего (основной долг), в т.ч.	-	-	294	-	294	-	294	-	611	-	692	-	-	-	2 184	-
4.2.1.1	Амортизация на существующее имущество	-	-	294	-	294	-	294	-	294	-	294	-	-	-	1 468	-
4.2.1.2	Амортизационные отчисления на новое оборудование по ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	317	-	398	-	-	-	716	-
5	Корректировка в связи с изменением (исполнением) инвестиционной программы	-	-	-	-	-	-	-	-	294	-	294	-	770	-	1 358	-
6	НВВ от реализации товаров (с учетом ИП)	55 247	55 247	57 524	57 524	57 968	57 968	56 172	56 172	52 801	52 801	51 181	51 181	56 987	56 987	387 880	387 880
6.1.	в т.ч. прибыль (расходы на социальные нужды и по ИП) 1.1.1+4.1.1 объем	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.	то же в % от операционной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Объем полезного отпуска	18 618	18 618	18 618	18 618	18 230	18 230	18 230	18 230	16 635	16 635	15 474	15 474	15 474	15 474	121 280	121 280
8	Тариф ТЭС, руб/Гкал																
8.1.	Без учета прибыли на капитальные вложения																
8.1.1.	1-е полугод.	2 903,64	2 903,64	3 031,00	3 031,00	3 148,29	3 148,29	3 050,82	3 050,82	3 111,83	3 111,83	3 236,31	3 236,31	3 568,98	3 568,98	3 626,50	3 626,50
8.1.2.	2-е полугод.	3 031,00	3 031,00	3 148,29	3 148,29	3 211,39	3 211,39	3 111,83	3 111,83	3 179,04	3 236,31	3 225,53	3 378,58	3 568,98	3 568,98	3 626,50	3 626,50
8.2.	С учетом прибыли на капитальные вложения																
8.2.1.	1-е полугод.	2 903,64	2 903,64	3 031,00	3 031,00	3 148,29	3 148,29	3 050,82	3 050,82	3 111,83	3 111,83	3 236,31	3 236,31	3 682,66	3 682,66	3 682,66	3 682,66
8.2.2.	2-е полугод.	3 031,00	3 031,00	3 148,29	3 148,29	3 211,39	3 211,39	3 111,83	3 111,83	3 236,31	3 236,31	3 378,58	3 378,58	3 682,66	3 682,66	3 682,66	3 682,66
9	Рост тарифов																
9.1.	Без учета прибыли на капитальные вложения																
9.1.1.	1-е полугод.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
9.1.2.	2-е полугод.	104,4%	104,4%	103,9%	103,9%	102,0%	102,0%	102,0%	102,0%	102,0%	103,3%	103,5%	104,4%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
9.2.	С учетом прибыли на капитальные вложения																
9.2.1.	1-е полугод.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
9.2.2.	2-е полугод.	104,4%	104,4%	103,9%	103,9%	102,0%	102,0%	102,0%	102,0%	104,0%	101,0%	104,4%	104,4%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



на территории г. Шахунья, Г.О.Г. Шахунья

тыс. руб. без НДС

на территории _____,											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель организации М.П. Минеев А.Г. mineev@nokk.ru  
Исполнитель: Кабаргина Л.В. kablrgina@nokk.ru

## 5. Приложения.

### 5.1. Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности и в сфере теплоснабжения

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

Генеральный директор  
(подпись)  
А.Г. Минсеев  
(ф.и.о.)  
20 \_\_\_\_ г.

ПАСПОРТ

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Шахунский филиал АО "Нижегородская областная коммунальная компания"

(наименование организации)

на 2023 - 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		6060910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Советская, д. 37														
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)		Голяков Александр Викторович														
Дата начала и окончания действия программы		01.01.2024 г.-12.12.2028 г.														
Год	Затраты на реализацию программы, млн.руб. без НДС	всего	в т.ч. Капитальные	Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	При осуществлении регулируемого вида деятельности				Топливо-энергетические ресурсы (ТЭР)				При осуществлении прочей деятельности в т.ч. хозяйственные нужды			
					Суммарные затраты ТЭР		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 учета воды	млн. руб. без учета воды	млн. руб. без учета воды	млн. руб. без учета воды	т.у.т. без учета воды	млн. руб. без учета воды	т.у.т. без учета воды	млн. руб. без учета воды	т.у.т. без учета воды	млн. руб. без учета воды	т.у.т. без учета воды	млн. руб. без учета воды
2023	3,989	3,99			20872	109,54	25	0,13								
2024	32,2567	32,26			20847	109,41	120	0,63								
2025	47,8615	47,86			20727	108,78	235	1,23								
2026	82,1533	82,15			20492	107,55	710	3,73								
2027	45,8835	45,88			19782	103,82	160	0,84								
2028	26,5699	26,57			19622	102,98	110	0,58								
Всего	238,71	238,71			122342	642,07	1360	7,15								

СОГЛАСОВАНО

на обороте документа:

СОГЛАСОВАНО на обороте документа:

Руководитель производственно-технической службы АО "НОКК" (должность)  
В.Н. Громов (ФИО)

Главный специалист производственно-технической службы АО "НОКК" (должность)  
И.С. Орлов (ФИО)

Приложение №2  
к требованиям  
к форме программы в области энергосбережения и  
повышения энергетической эффективности для  
организаций, осуществляющих регулируемые виды  
деятельности, и отчетности в ходе ее реализации

### Целевые и прочие показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

№ п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	(базовый год)*	Плановые значения целевых показателей по годам					
						2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Расход электроэнергии на единицу выработки тепловой энергии	кВт*ч/Гкал			43,80	43,0	43,0	42,5	42,0	41,5	41,0
	Расход воды на единицу выработки тепловой энергии	куб.м/Гкал	-	-	0,83	0,83	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82
1.3	Удельный расход воды на единицу выработки тепловой энергии	куб.м/Гкал	-	-	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17
1.4	Удельный расход энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации при осуществлении регулируемых видов деятельности	т.у.т./Гкал	-	-							
2.1	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	-	-	213,31	212,88	212,46	212,03	211,61	211,19	210,76
2.2	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²			3,983	3,98	3,97	3,96	3,95	3,94	3,94

2.3	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Гкал				18900	18800	18800	18700	18600	18500	18400
3.1	Доведение осветительных устройств с использованием светодиодов до уровня	%				85	100	100	100	100	100	100
3.1	Оценка аварийности и потерь в тепловых сетях					0,121	0,119	0,116	0,114	0,112	0,109	0,107



[illegible]



## 5.2. Сметные расчеты по проектам.

### 5.2.1. Строительство БМК на пеллетах № 38 г.Шахунья ул.Элеваторная 20

УТВЕРЖДАЮ:  
 Генеральный директор  
 АО "НОКК" Минеев А.Г.  
 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

РАСЧЕТ ЦЕНЫ  
 Строительство БМК на пеллетах № 38 г.Шахунья ул.Элеваторная 20  
 (наименование стройки)  
 Сметная стоимость 3 600,00 тыс. руб.

№ п/п	Наименование работ и затрат (наименование сметного расчета)	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость ед.изм., тыс. руб.	Стоимость работ, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Котельные блочно-модульные на твердом топливе, теплопроизводительностью: 1 МВт	19-02-002-04 (НЦС 81-02-19-2024)	1 МВт	0,30	13 001,21	3 900,36
	Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Нижегородская область) (Кпер)	Таблица 1 (НЦС 81-02-19-2024)			0,86	
	Итого:					3 354,31
	Итого с понижающим/повышающим коэффициентом:				0,894	3 000,00
	НДС				20%	600,00
	Всего с НДС					3 600,00

### 5.2.2. Строительство БМК пеллетной с. Черное

УТВЕРЖДАЮ:  
 Генеральный директор  
 АО "НОКК" Минеев А.Г.  
 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

РАСЧЕТ ЦЕНЫ  
 на Строительство БМК пеллетной с. Черное, ул. Октябрьская, 18а  
 (наименование стройки)  
 Сметная стоимость 2 788,00 тыс. руб.

№ п/п	Наименование работ и затрат (наименование сметного расчета)	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость ед.изм., тыс. руб.	Стоимость работ, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Котельные блочно-модульные на твердом топливе, теплопроизводительностью: 1 МВт	19-02-002-04 (НЦС 81-02-19-2024)	1 МВт	0,38	13 001,21	4 964,38
	Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Нижегородская область) (Кпер)	Таблица 1 (НЦС 81-02-19-2024)			0,86	
	Итого:					4 269,37
	Итого с понижающим/повышающим коэффициентом:				0,544	2 323,33
	НДС				20%	464,67
	Всего с НДС					2 788,00

### 5.2.3. Строительство пеллетной БМК мощностью 0,6 МВт вместо котельной №10, д. Б.Музя, ул. Центральная



#### РАСЧЕТ ЦЕНЫ

Строительство пеллетной БМК мощностью 0,6 МВт вместо котельной №10, д. Б.Музя, ул. Центральная

(наименование стройки)

Сметная стоимость 4 764,53 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	Котельные блочно-модульные на твердом топливе, теплопроизводительностью: 1 МВт	19-02-002-04 (НЦС 81-02-19-2024)	1 МВт	0,60	13 001,21	7 800,73
	Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Нижегородская область) (Кпер)	Таблица 1 (НЦС 81-02-19-2024)			0,86	
	Итого:					6 708,62
	Итого с понижающим/повышающим коэффициентом:				0,592	3 970,44
	НДС				20%	794,09
	Всего с НДС					4 764,53

### 5.2.4. Реконструкция тепловых сетей котельной №20



#### РАСЧЕТ ЦЕНЫ

на Реконструкция тепловых сетей котельной №20

(наименование стройки)

Сметная стоимость 1106,44 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) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С, в сухих грунтах в траншеях с креплениями с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, диаметр труб: до 80 мм	13-02-002-01 (НЦС 81-02-13-2024)	1 км	4,32	10 417,30	44 961,07
	Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Нижегородская область) (Кпер)	Таблица 4 НЦС 81-02-13-2024			0,94	
	Итого:					42 263,40
	Итого с понижающим/повышающим коэффициентом:				0,02	922,03
	НДС				20%	184,41
	Всего с НДС					1 106,44



5.2.5. Модернизация котельной №18 г.Шахунья, ул.Гагарина 80, с установкой пеллетного котла.



РАСЧЕТ ЦЕНЫ  
Модернизация котельной №18 г.Шахунья, ул.Гагарина 80, с установкой пеллетного котла  
(наименование стройки)  
Сметная стоимость 383,00 тыс. руб.

№ п/п	Наименование работ и затрат (наименование сметного расчета)	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость ед.изм., тыс. руб.	Стоимость работ, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Котельные блочно-модульные на твердом топливе, теплопроизводительностью: 1 МВт	19-02-002-04 (НЦС 81-02-19-2024)	1 МВт	0,05	13 001,21	663,06
	Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Нижегородская область) (Кпер)	Таблица 1 (НЦС 81-02-19-2024)			0,86	
	Итого:					570,23
	Итого с понижающим/повышающим коэффициентом:				0,560	319,17
	НДС				20%	63,83
	Всего с НДС					383,00

5.2.6. Реконструкция котельной №26, с. Б. Широкое, ул. Молодежная, 2Г. Замена котла



РАСЧЕТ ЦЕНЫ  
на Реконструкция котельной №26, с. Б.Широкое, ул. Молодежная, 2Г. Замена котла  
(наименование стройки)  
Сметная стоимость 947,03 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	Котельные блочно-модульные на твердом топливе, теплопроизводительностью: 1 МВт	19-02-002-04 (НЦС 81-02-19-2024)	1 МВт	0,93	13 001,21	12 091,13
	Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Нижегородская область) (Кпер)	Таблица 1 (НЦС 81-02-19-2024)			0,86	
	Итого:					10 398,37
	Итого с понижающим/повышающим коэффициентом:				0,076	789,19
	НДС				20%	157,84
	Всего с НДС					947,03



5.2.7. Реконструкция котельной №8 д. Большая Свеча ул. Центральная 1А. Замена котла



РАСЧЕТ ЦЕНЫ  
на Реконструкция котельной №8 д. Большая Свеча ул. Центральная 1А. Замена котла  
(наименование стройки)  
Сметная стоимость 952,13 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	Котельные блочно-модульные на твердом топливе, теплопроизводительностью: 1 МВт	19-02-002-04 (НЦС 81-02-19-2024)	1 МВт	0,93	13 001,21	12 091,13
	Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Нижегородская область) (Кпер)	Таблица 1 (НЦС 81-02-19-2024)			0,86	
	Итого:					10 398,37
	Итого с понижающим/повышающим коэффициентом:				0,076	793,44
	НДС				20%	158,69
	Всего с НДС					952,13

5.2.8. Модернизация котельной №12 д. Андрианово ул.Центральная 2 Б



РАСЧЕТ ЦЕНЫ  
Модернизация котельной №12 д. Андрианово ул.Центральная 2 Б  
(наименование стройки)  
Сметная стоимость 1 437,00 тыс. руб.

№ п/п	Наименование работ и затрат (наименование сметного расчета)	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость ед.изм., тыс. руб.	Стоимость работ, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Котельные блочно-модульные на твердом топливе, теплопроизводительностью: 1 МВт	19-02-002-04 (НЦС 81-02-19-2024)	1 МВт	0,52	13 001,21	6 708,62
	Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Нижегородская область) (Кпер)	Таблица 1 (НЦС 81-02-19-2024)			0,86	
	Итого:					5 769,42
	Итого с понижающим/повышающим коэффициентом:				0,208	1 197,50
	НДС				20%	239,50
	Всего с НДС					1 437,00

## 5.2.9. Реконструкция котельной №11 д. Красногор Центральная 14А. Замена котла



### РАСЧЕТ ЦЕНЫ

на Реконструкция котельной №11 д. Красногор Центральная 14А. Замена котла  
(наименование стройки)

Сметная стоимость 953,06 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	Котельные блочно-модульные на твердом топливе, теплопроизводительностью: 1 МВт	19-02-002-04 (НЦС 81-02-19-2024)	1 МВт	0,93	13 001,21	12 091,13
	Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Нижегородская область) (Кпер)	Таблица 1 (НЦС 81-02-19-2024)			0,86	
	Итого:					10 398,37
	Итого с понижающим/повышающим коэффициентом:				0,076	794,22
	НДС				20%	158,84
	Всего с НДС					953,06

## 5.2.10. Реконструкция котельной №12, г. Шахунья, ул. Ленина, 100а. Замена котла



### РАСЧЕТ ЦЕНЫ

на Реконструкция котельной №12, г. Шахунья, ул. Ленина, 100а. Замена котла  
(наименование стройки)

Сметная стоимость 859,18 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	Котельные блочно-модульные на твердом топливе, теплопроизводительностью: 1 МВт	19-02-002-04 (НЦС 81-02-19-2024)	1 МВт	0,60	13 001,21	7 800,73
	Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Нижегородская область) (Кпер)	Таблица 1 НЦС 81-02-19-2024			0,86	
	Итого:					6 708,62
	Итого с понижающим/повышающим коэффициентом:				0,107	715,98
	НДС				20%	143,20
	Всего с НДС					859,18



## 5.2.11. Реконструкция котельной №7, расположенной по адресу: г. Шахунья, ул. Тургенева, д. 40в с заменой твердотопливных (щеповых) котлов на газоиспользующее оборудование



### РАСЧЕТ ЦЕНЫ

на Реконструкция котельной №7 расположенной по адресу: г. Шахунья, ул. Тургенева, д. 40в с заменой твердотопливных (щеповых) котлов на газоиспользующее оборудование  
(наименование стройки)

Сметная стоимость 50 217,38 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 8,87 МВт	19-02-001-09 (НЦС 81-02-19-2024)	1 МВт	8,87	13 550,27	120 190,89
	Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Нижегородская область) (Кпер)	Таблица 1 (НЦС 81-02-19-2024)			0,86	
	Итого:					103 364,17
	Итого с понижающим/повышающим коэффициентом:				0,405	41 847,82
	НДС				20%	8 369,56
	Всего с НДС					50 217,38

## 5.2.12. Реконструкция котельной №17, расположенной по адресу: г. Шахунья, ул. Яранское шоссе д. 12К с заменой твердотопливных (щеповых) котлов на газоиспользующее оборудование



### РАСЧЕТ ЦЕНЫ

на Реконструкция котельной №17, расположенной по адресу: г. Шахунья, ул. Яранское шоссе д. 12К с заменой твердотопливных (щеповых) котлов на газоиспользующее оборудование  
(наименование стройки)

Сметная стоимость 27 731,20 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 2,96 МВт	19-02-001-09 (НЦС 81-02-19-2024)	1 МВт	2,96	13 550,27	40 108,80
	Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Нижегородская область) (Кпер)	Таблица 1 (НЦС 81-02-19-2024)			0,86	
	Итого:					34 493,57
	Итого с понижающим/повышающим коэффициентом:				0,670	23 109,33
	НДС				20%	4 621,87
	Всего с НДС					27 731,20



## 5.2.13. Строительство ограждения котельной №1 д. Хмелевицы, ул. Мелиоративная 7 Б



### РАСЧЕТ ЦЕНЫ

Строительство ограждения котельной №1 д. Хмелевицы, ул. Мелиоративная 7 Б

(наименование стройки)

Сметная стоимость 652,12 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	Ограждения по металлическим столбам из готовых металлических панелей решетчатых высотой 2,5 м., при массе 1 п.м. ограждения до 80кг	16-05-004-02 (НЦС 81-02-16-2024)	100 п.м.	0,08	13 866,60	1 040,00
	Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Нижегородская область) (Кпер)	Таблица 2 (НЦС 81-02-16-2024)			0,88	
	Итого:					915,20
	Итого с понижающим/повышающим коэффициентом:				0,594	543,43
	НДС				20%	108,69
	Всего с НДС					652,12

## 5.2.14. Строительство ограждения котельной №20



### РАСЧЕТ ЦЕНЫ

Строительство ограждения котельной №20

(наименование стройки)

Сметная стоимость 977,08 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	Ограждения по металлическим столбам из готовых металлических панелей решетчатых высотой 2,5 м., при массе 1 п.м. ограждения до 80кг	16-05-004-02 (НЦС 81-02-16-2024)	100 п.м.	0,25	13 866,60	3 466,65
	Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Нижегородская область) (Кпер)	Таблица 2 (НЦС 81-02-16-2024)			0,88	
	Итого:					3 050,65
	Итого с понижающим/повышающим коэффициентом:				0,267	814,23
	НДС				20%	162,85
	Всего с НДС					977,08

### 5.3. Финансовый план инвестиционной программы

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)																				
№ п/п	Источники финансирования	по видам деятельности	на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья																	
			на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Собственные средства	36 097	38 068	0	0	0	0	0	0	1 971	7 266	7 070	11 440	10 320	0	0	0	0	0	
1.1.	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	28 477	29 579	0	0	0	0	0	0	1 102	7 266	7 070	7 070	7 070	0	0	0	0	0	
1.2.	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	7 620	8 489	0	0	0	0	0	0	869			4 370	3 250						
1.3.	экономика расходов	0	0	0	0	0	0	0	0											
2.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	54	19	0	0	0	0	0	0	0	19									
3.	Средства, привлеченные на возвратной основе	43 172	150 941	34 435	51 483	0	0	6 353	15 498	0	0	13 530	14 921	14 721	0	0	0	0	0	
3.1.	кредиты	43 172	150 941	34 435	51 483	0	0	6 353	15 498	0	0	13 530	14 921	14 721	0	0	0	0	0	
3.2.	займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0											
3.3.	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0											
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	0	0	0	0	0	0	0	0											
5.	Прочие источники финансирования	0	0	0	0	0	0	0	0											
	ВСЕГО источников финансирования	79 288	189 028	34 435	51 483	0	0	6 353	15 498	1 971	7 285	20 600	26 362	25 042	0	0	0	0	0	





№ п/п	Источники финансирования	По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС											
		2.1.3.	2.1.4.	2.1.5.	3.1.4.	3.2.12.	3.2.13.	3.2.17.	3.2.18.	3.2.19.	3.2.20.	6.1.1.	6.1.2.
		Строительство БМК на пеллетах № 38 г.Шахунья ул.Элеваторная 20	Строительство БМК пеллетной с. Черное, ул. Октябрьская, 18а	Строительство пеллетной БМК мощностью 0,6 МВт вместо котельной	Реконструкция тепловых сетей котельной №20	Реконструкция котельной №26, с. Б.Широкое, ул. Молодежная, 2Г.	Реконструкция котельной №8 д. Большая Свеча ул. Центральная 1А.	Реконструкция котельной №11 д.Красногор Центральная 14А. Замена котла	Реконструкция котельной №12, г. Шахунья, ул.Ленина, 100а. Замена котла	Реконструкция котельной №7 расположенной по адресу: г. Шахунья, ул.	Реконструкция котельной №17, расположенной по адресу: г. Шахунья, ул.	Строительство ограждения котельной №1 д. Хмелевицы, ул. Мелиоратив	Строительство ограждения котельной №20
		на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья	на территории г. Шахунья, г.о.г. Шахунья
2	3	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
1	Собственные средства	1 030	2 317	1 363	561	787	791	792	714	17 103	9 350	542	747
1.1.	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	1 029,66	2 317,27	1 362,73	560,56	787,13	791,37	792,14	714,11	12 052,05	6 781,61	542,01	746,69
1.2.	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050,96	2 568,77	0,00	0,00
1.3.	экономию расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	0,00	6,06	0,00	1,47	2,06	2,07	2,07	1,87	0,04	0,09	19,00	19,00
3.	Средства, привлеченные на возвратной основе	1 970	0	2 608	0	0	0	0	0	24 770	13 759	0	66
3.1.	кредиты	1 970,34	0,00	2 607,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 769,76	13 758,87	0,00	65,68
3.2.	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО источников финансирования	3 000	2 323	3 970	562	789	793	794	716	41 873	23 109	543	814

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

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

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

№ п/п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическ ие значения	Текущее значени е	Плановые значения в т.ч. по годам реализации									
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
					6	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5										
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			0,2099	0,2079	0,2079	0,2039	0,2019	0,1999	0,1979	0,1959	0,1939	
		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	%			54,00	53,00	53,00	51,00	50,00	49,00	48,00	47,00	46,00	
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год			6130	6050	6050	5850	5800	5750	5700	5650	5600	
		% от полезного отпуска тепловой энергии												
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии	тонн в год для воды			3020,72	3020,72	3020,72	3005,72	2995,72	2985,72	2975,72	2965,72	2955,72	
		куб. м для пара												
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410													

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

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



5.5. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

№ п/п		Наименование объекта	Показатели надежности																									
			Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей													Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности												
			Текущее значение													Плановое значение												
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1	2																											
1	Тепловые сети котельной №20																											
2	Котельная №12, г. Шахунья, ул.Ленина, 100а.																											
3	БМК пеллетной с. Черное, ул. Октябрьская, 18а																											
4	Котельная №8 д. Большая Свеча ул. Центральная 1А.																											
5	Котельная №11 д.Красногор Центральная 14А.																											
6	Котельная №26, с. Б.Широкое, ул. Молодежная, 2Г																											
7	Котельная №38, г. Шахунья, ул. Элеваторная, д.20																											
8	Котельная №10 д. Б.Муза, ул. Центральная																											





## 5.6. Отчет об исполнении инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации		Основные технико-экономические характеристики после реализации мероприятия											Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)											Примечание
			план	факт	план	факт	Тепловая сеть					Тепловая нагрузка, Гкал/ч	иные затраты	факт					иные источники финансирования	Всего:									
							Увеличение мощности (кВт)	Прочие затраты (в том числе на оплату электроэнергии)	Способ производства	Прочие затраты	Средства, полученные за счет платы за подключение			Прибыль на протяжении инвентарного периода	Прочие затраты	Экономия расходов	Расходы на оплату электроэнергии	Иные затраты на приобретение средств			Прирост средств на приобретение средств	Расходы на оплату электроэнергии	Иные затраты на приобретение средств	Прирост средств на приобретение средств					
1	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						
	ИТОГО по программе										25 439	1 056	0	0	10 516	0	0	0	0	0	869	12 441							
2.1.	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с использованием новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей										9 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2.1.4.	Строительство БМК поселка с. Черное, ул. Октябрьская, 18а	на территории г. Шаумя, го.г. Шаумя	2024	-	2024		0	0	0	0,44	2 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3.	Ремонтные или модернизационные работы на объектах теплоснабжения и систем теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) систем энергоснабжения от разных источников										15 737	1 021	0	0	10 171	0	0	0	0	0	840	12 033							
3.1.	Ремонтные или модернизационные работы на объектах теплоснабжения										1 175	52	0	0	518	0	0	0	0	0	42,83	613							
3.1.2.	Ремонтные работы на объектах теплоснабжения котельной №12	на территории г. Шаумя, го.г. Шаумя	2022	-	2022		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3.1.3.	Ремонтные работы на объектах теплоснабжения котельной №13	на территории г. Шаумя, го.г. Шаумя	2021	-	2022		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3.1.4.	Ремонтные работы на объектах теплоснабжения котельной №20	на территории г. Шаумя, го.г. Шаумя	2021	2021	2024		100	0	4 316	0,00	922	31	0	0	304	0	0	0	0	0	25	360							
3.1.5.	Ремонтные работы на объектах теплоснабжения котельной №1 ХМ	на территории г. Шаумя, го.г. Шаумя	2021	2021	2021		0	0	0	0,00	253	21	0	0	214	0	0	0	0	0	18	253							
3.2.	Ремонтные или модернизационные работы на объектах системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей										14 561	969	0	0	9 652	0	0	0	0	0	798	14 149							
3.2.1.	Модернизация котельной №18 г. Шаумя, ул. Гагарина 80, с установкой пеллетного котла	на территории г. Шаумя, го.г. Шаумя	2023	2023	2023		0	0	0	0,00	319	27	0	0	270	0	0	0	0	0	22	319							
3.2.3.	Модернизация котельной №34, д. Мелешки, Шаумянского района, с установкой пеллетных котлов	на территории г. Шаумя, го.г. Шаумя	2017	2017	2017		0	0	0	0,00	632	54	0	0	534	0	0	0	0	0	44	632							
3.2.4.	Модернизация котельной №5-Хм, д. Машинное, Шаумянского района, с установкой пеллетных котлов	на территории г. Шаумя, го.г. Шаумя	2017	2017	2017		0	0	0	0,00	632	54	0	0	534	0	0	0	0	0	44	632							
3.2.5.	Модернизация котельной №27, д. Агата, Шаумянского района, с установкой пеллетных котлов	на территории г. Шаумя, го.г. Шаумя	2017	2017	2017		0	0	0	0,00	1 333	113	0	0	1 126	0	0	0	0	0	93	1 333							
3.2.6.	Модернизация котельной №35-Хм, Шаумянского района, с установкой пеллетных котлов	на территории г. Шаумя, го.г. Шаумя	2017	2017	2021		0	0	0	0,00	3 777	321	0	0	3 192	0	0	0	0	0	264	3 777							
3.2.7.	Модернизация котельной №32, д. Шербой, Шаумянского района, с установкой пеллетных котлов	на территории г. Шаумя, го.г. Шаумя	2017	2017	2017		0	0	0	0,00	1 333	113	0	0	1 126	0	0	0	0	0	93	1 333							
3.2.8.	Модернизация котельной №33, д. Марьяново, Шаумянского района, с установкой пеллетных котлов	на территории г. Шаумя, го.г. Шаумя	2017	2017	2017		0	0	0	0,00	632	54	0	0	534	0	0	0	0	0	44	632							
3.2.9.	Модернизация котельной №39, г. Петрово, Шаумянского района, с установкой пеллетных котлов	на территории г. Шаумя, го.г. Шаумя	2017	2017	2022		0	0	0	0,00	565	48	0	0	478	0	0	0	0	0	39	565							
3.2.10.	Модернизация котельной №34-А, Комсомольский Шаумянского района, с установкой пеллетных котлов	на территории г. Шаумя, го.г. Шаумя	2017	-	2017		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3.2.11.	Модернизация котельной №35 с. Черное, Шаумянского района, с установкой пеллетных котлов	на территории г. Шаумя, го.г. Шаумя	2017	2021	2021		0	0	0	0,00	1 000	85	0	0	845	0	0	0	0	0	70	1 000							
3.2.12.	Ремонтные работы на объектах теплоснабжения котельной №26, с. Б. Шаровое, ул. Молодежная, 2Г. Замена котла	на территории г. Шаумя, го.г. Шаумя	2022	-	2024		0	0	0	2,29	789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

№ п/п		Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации		Основные количественные характеристики после реализации мероприятия						Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)										Примечание			
				план	факт	план	факт	Техническая сеть						план	факт	факт											
								Увеличение пропускной способности, ГВт	Прочие показатели, ГВт	Протяженность оптоволоконной сети, км	Способ прокладки	Техническая нагрузка, ГВт/ч	Амортизация			Прибыль, направленная на инвестирование	Средства, полученные за счет платы за подключение	Собственные средства	Прочие ресурсы	Экономия расходов	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору	Иные собственные средства	Присоединение средств на возмездной основе		Исходящие средства по каждой системе теплоснабжения с указанием расходов на строительство, модернизацию	Прочие источники финансирования	Всего:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
3.2.13.	Реконструкция котельной №8 в Балашихе, г.о.г. Шахунья	2024	-	2024	-	0	0	0	0	0	0	0	793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.14.	Реконструкция котельной №12 в Балашихе, г.о.г. Шахунья	2017	-	2017	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.15.	Модернизация котельной №12 в Балашихе, г.о.г. Шахунья	2023	2023	2023	2023	0	0	0	0	0	0	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.16.	Модернизация котельной №12 в Балашихе, г.о.г. Шахунья	2022	-	2022	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.18.	Реконструкция котельной №12 в Балашихе, г.о.г. Шахунья	2024	-	2024	-	0	0	0	0	0	0	0	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.19.	Реконструкция котельной №7 в Балашихе, г.о.г. Шахунья	2024	-	2024	-	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.20.	Реконструкция котельной №17 в Балашихе, г.о.г. Шахунья	2024	-	2024	-	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, повышение эффективности использования тепловой энергии, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения					0	0	0	0	0	0	0	408	35	0	0	345	0	0	0	0	0	0	29	408		
4.1.2.	Реконструкция котельной №12 в Балашихе, г.о.г. Шахунья	2017	-	2017	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.3.	Диверсификация котельной №12 в Балашихе, г.о.г. Шахунья	2023	2023	2023	2023	0	0	0	0	0	0	0	408	35	0	0	345	0	0	0	0	0	0	29	408		

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

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



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

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты		Отношение величины потери 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 №18 г.Шахунья, ул.Гагарина 80			0	0						
2	Котельная №12 д.Андреиново ул.Центральная 2			0	0						
	Б			0	0						

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

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

ПРОШЕНО, ПРОНУМЕРАВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ

40, серия \_\_\_\_\_) листов  
КОПИИ ВЕРНЫ

Генеральный директор АО "НОК" \_\_\_\_\_ А.Г. Минеев

