

Паспорт инвестиционной программы
АО "Нижневартовская ГРЭС"
(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2019-2021 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	АО «Нижневартовская ГРЭС»
Местонахождение регулируемой организации	628634, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, поселок Излучинск, Промзона Нижневартовская ГРЭС
Сроки реализации инвестиционной программы	2019-2021 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор АО «Нижневартовская ГРЭС» В.А. Лариошкин
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел. (3466)28-53-59 office11@nvgres.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югра
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	628007, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 104
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Директор Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югра Ковальчук Е.В.
Дата утверждения инвестиционной программы	При наличии утвержденной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	телефон: (3467) 33-30-16 E-mail: KovalchukEV@admhmao.ru
Наименование органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа;
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	Контакты: г.Тюмень, ул. Республики, д.24, каб. 529 Почтовый адрес: 625004, г. Тюмень, ул.Володарского, 45
Дата согласования инвестиционной программы органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов	
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Председатель Региональной энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа - Мыльников Ю.П.;
Наименование органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	ул. Мира, д. 104, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628007
Дата согласования инвестиционной программы органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов	
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Руководитель Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - Березовский А.А.
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация городского поселения Излучинск
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	ул. Энергетиков, д.б, пгт. Излучинск, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (Тюменская область), 628634
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации гп.Излучинск - Кудрик А.Б.
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программ	телефон/факс: 28-53-40 электронный адрес: VPolezhaev@nvgres.ru



В.А.Лариошкин

**Инвестиционная программа
АО "Нижевартовская ГРЭС
(наименование регулируемой организации)**

в сфере теплоснабжения на 2019-2021 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)						
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 01.01.2019	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей																
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																
Всего по группе 1																
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																
Всего по группе 2																
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																
Всего по группе 3																
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																
4.1	Техническое перевооружение системы газоснабжения отопительно-пусковой котельной	Приведения газового оборудования котла к требованиям действующих правил	Нижевартовский район, п.Излучинск, Промзона, Нижевартовская ГРЭС	установленная тепловая мощность	Гкал/час	336	336	2008	2021	129 255	55 225	25 563	28 657	19 811	74 030	74 030
				Мощность котельного оборудования	МВт	390,7	390,7									
Всего по группе 4										129 255	55 225	25 563	28 657	19 811	74 030	74 030
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																
Всего по группе 5																
ИТОГО по программе										129 255	55 225	25 563	28 657	19 811	74 030	74 030



В.А.Ларишкин

Планоые значения показателей, достижения которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

АО "Нижевартовская ГРЭС
(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2019-2021 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значение за 2017 год	Планоые значения			Примечание	
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации			
					2019	2020		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1	Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии	кВтч/Гкал	33,81	32,55	33,01	32,74	33,51	Указан показатель в соответствии РД 34.08.552-95. ОПК НВ ГРЭС технологически связана с энергоблоками №1.2. Указан удельный расход электроэнергии на производство тепла совместно от блоков №1.2 и ОПК. Затраты электроэнергии на транспортировку теплоносителя отсутствуют. Снижение удельного расхода электроэнергии на производство тепла в 2020 году обусловлено увеличением отпуска тепловой энергии с коллекторов станции. Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов связано с увеличением расхода тепловой энергии на хозяйственные нужды в период проведения среднего ремонта энергоблока №1 продолжительностью 180 суток. В соответствии с требованиями РД 34.08.552-95 расход тепловой энергии на собственные нужды энергоблоков в период проведения среднего и капитального ремонта относится к хозяйственным нуждам
2	Удельный расход условного топлива на отпуск единицы тепловой энергии	кг у.т./Гкал	166,94	167,8	167,74	167,8	167,8	В соответствии с требованиями РД 34.08.552-95 указан удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию в целом по предприятию (блоки №1.2.ОПК+КЖП)
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0	
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	% всего	57,71%	72,57%	65,24%	67,36%	70,43%	
		% сетей	74,88%	99,81%	87,88%	94,38%	99,80%	
		% котельного оборудования	50,56%	44,82%	44,56%	39,77%	40,08%	31.12.2019 ликвидация ОПО КЖП на сумму 25 300 942,10 руб.; 31.03.2020 ликвидация КЖП на сумму 16 730 172,03 руб.
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	28 307	29 775	29 775	29 775	29 775	Указан объем потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям в целом по АО "Нижевартовская ГРЭС"
		% от отпуска тепловой энергии в сеть	12,67%	13,37%	13,52%	13,36%	13,37%	От отпуска тепла в сеть в целом по ГРЭС.
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	125 133	123 259	123 259	123 259	123 259	
		куб. м. для пара	-	-	-	-	-	
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды						



В.А.Лариошкин

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

АО "Нижевартовская ГРЭС"
(наименование регулируемой организации)

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности								Показатели энергетической эффективности											
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал			
		Текущие значения	Плановые значения			Текущие значения	Плановые значения			Текущие значения	Плановые значения			Текущие значения	Плановые значения			Текущие значения	Плановые значения		
2019	2020		2021	2019	2020		2021	2019	2020		2021	2019	2020		2021	2019	2020		2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23
1	АО "Нижевартовская ГРЭС" (блоки №1, 2 и ОПК)	0	0	0	0	0	0	0	0	167,23	167,8	168,08	168,81	-	-	-	-	-	-	-	-
2	АО "Нижевартовская ГРЭС" (КЖП)	0	0	0	0	0	0	0	0	160,98	161,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по предприятию	0	0	0	0	0	0	0	0	166,94	167,74	168,08	168,81	2,40	2,523	2,523	2,523	28307	29775	29775	29775



Генеральный директор
М.П.

В.А.Лариошкин

Финансовый план
АО "Нижевартовская ГРЭС"
 (наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2019-2021 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)					
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы		
		Комбинированная энергия (теп/эн)* через тариф на тепловую энергию	Комбинированная энергия (эл/эн)		2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Собственные средства	747	61 991	62 738	21 664	24 286	16 789
1.1	амортизационные отчисления	747	61 991	62 738	21 664	24 286	16 789
1.2	прибыль, направленная на инвестиции						
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение						
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг						
2	Привлеченные средства	-	-	-	-	-	-
2.1	кредиты						
2.2	займы организаций						
2.3	прочие привлеченные средства						
3	Бюджетное финансирование						
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг						
ИТОГО по программе		747	61 991	62 738	21 664	24 286	16 789

*Амортизационные отчисления по виду деятельности «Комбинированная энергия (эл/эн + теп/эн)», согласно «Инструкции по учету и калькулированию себестоимости продукции, работ, услуг», утверждаемой Приказом по станции, распределяются между Видами деятельности «Электроэнергия (мощность)» и «Тепловая энергия в режиме комбинированной выработки» пропорционально израсходованному на производство каждого вида энергии объему условного топлива.

Объем условного топлива, израсходованного на производство тепловой энергии, рассчитывается на объем отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии в режиме комбинированной выработки (энергоблоки № 1 и № 2, ОПК).

Доля расхода условного топлива на производство тепловой энергии принята на уровне доли, принятой РЭК Тюменской области в тарифах на 2018 год, в размере 1,19 %.

Генеральный директор

М.П.



В.А. Лариошкин

Укрупненный сетевой график выполнения мероприятия инвестиционной программы

Техническое перевооружение системы газоснабжения отопительно-пусковой котельной

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончания (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1	Проведение торгов	22.11.2007	23.02.2008	100%	
1.2	Заключение договора на разработку проекта	24.02.2008	28.02.2008	100%	
1.3	Разработка проекта. ЭПБ проекта.	29.02.2008	01.07.2008	100%	
2	Корректировка проектной документации				
2.1	Проведение торгов	26.04.2013	26.07.2013	100%	
2.2	Заключение договора на корректировку проектной документации.	27.07.2013	01.08.2013	100%	
2.3	Корректировка проекта и ЭПБ проекта.	02.08.2013	31.12.2013	100%	
3	Техническое перевооружение системы газоснабжения отопительно-пусковой котельной. Паровой котел ПК-3 (ГМ-50-1) ОПК.				
3.1	Проведение торгов	26.06.2014	26.09.2014	100%	
3.2	Заключение договора на техническое перевооружение	27.09.2014	03.10.2014	100%	
3.3	Поставка оборудования	04.10.2014	13.11.2014	100%	
3.4	Поставка материалов	04.10.2014	30.10.2014	100%	
3.5	Выполнение строительно-монтажных и электромонтажных работ	31.10.2014	18.12.2014	100%	
3.6	Пусконаладочные работы	07.11.2014	31.12.2014	100%	
3.7	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию	01.01.2015	20.02.2015	100%	
4	Техническое перевооружение системы газоснабжения отопительно-пусковой котельной. Водогрейный котел ВК-1 (КВ-ГМ-100-150) ОПК, паровой котел ПК-4 (ГМ-50-1) ОПК.				
4.1	Проведение торгов	01.06.2015	31.08.2015	100%	
4.2	Заключение договора на техническое перевооружение	01.09.2015	21.09.2015	100%	
4.3	Поставка оборудования	31.11.2015	04.12.2015	100%	
4.4	Поставка материалов	17.10.2015	13.11.2015	100%	
4.5	Выполнение строительно-монтажных и электромонтажных работ	17.10.2015	18.12.2015	100%	
4.6	Пусконаладочные работы	28.11.2015	25.12.2015	100%	
4.7	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию	26.12.2015	10.02.2016	100%	
5	Техническое перевооружение системы газоснабжения отопительно-пусковой котельной. Паровой котел ПК-5 ОПК.				
5.1	Проведение торгов	26.04.2019	26.07.2019	0%	
5.2	Заключение договора на техническое перевооружение	27.07.2019	03.08.2019	0%	
5.3	Поставка оборудования	04.08.2019	13.09.2019	0%	
5.4	Поставка материалов	04.08.2019	30.08.2019	0%	
5.5	Выполнение строительно-монтажных и электромонтажных работ	31.08.2019	18.10.2019	0%	
5.6	Пусконаладочные работы	07.09.2019	31.10.2019	0%	
5.7	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию	01.11.2019	31.12.2019	0%	
6	Техническое перевооружение системы газоснабжения отопительно-пусковой котельной. Паровой котел ПК-6 ОПК.				
6.1	Проведение торгов	26.04.2020	26.07.2020	0%	
6.2	Заключение договора на техническое перевооружение	27.07.2020	03.08.2020	0%	
6.3	Поставка оборудования	04.08.2020	13.09.2020	0%	
6.4	Поставка материалов	04.08.2020	30.08.2020	0%	
6.5	Выполнение строительно-монтажных и электромонтажных работ	31.08.2020	18.10.2020	0%	
6.6	Пусконаладочные работы	07.09.2020	31.10.2020	0%	
6.7	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию	01.11.2020	31.12.2020	0%	
7	Техническое перевооружение системы газоснабжения отопительно-пусковой котельной. Водогрейный котел ВК-2 ОПК.				
7.1	Проведение торгов	26.04.2021	26.07.2021	0%	
7.2	Заключение договора на техническое перевооружение	27.07.2021	03.08.2021	0%	
7.3	Поставка оборудования	04.08.2021	13.09.2021	0%	
7.4	Поставка материалов	04.08.2021	30.08.2021	0%	
7.5	Выполнение строительно-монтажных и электромонтажных работ	31.08.2021	18.10.2021	0%	
7.6	Пусконаладочные работы	07.09.2021	31.10.2021	0%	
7.7	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию	01.11.2021	31.12.2021	0%	



В.А. Лариошкин