Инвестиционная программа АО "Мурманская ТЭЦ" в сфере теплоснабжения на 2019-2023 гг.

(утверждённая 28.10.2020)

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Инвестиционная программа в целом	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]
1	2	3	4	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11	4.12	4.13	4.14	4.15	4.16	4.17	4.18	4.19	4.20	4.21	4.22	4.23
1	Наименование инвестиционной программы/мероприятия	x	Инвестиционная программа АО "Мурманская ТЭЦ" в сфере теплоснабжения на 2019-2023 гг.	Модернизация котла ПТВМ-50 №9 котлотурбинного цеха	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-39/3 до ТК-40/3, источник теплоснабжения Мурманская ТЭЦ	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-72/3 до ТК-74/3, источник теплоснабжения Южная котельная	Реконструкция участка тепловой сети от котельной до П-8, источник теплоснабжения Восточная котельная	Реконструкция участка тепловой сети от КТЦ до П-2/2, источник теплоснабжения Мурманская ТЭЦ	Реконструкция участка тепловой сети от КТЦ до ТК-1Б/1, источник теплоснабжения Мурманская ТЭЦ	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14/3 до ТК-41Б/3, источник теплоснабжения Мурманская ТЭЦ	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-24/1 до ТК-35/1, источник теплоснабжения Мурманская ТЭЦ	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4/3 до ТК-40/3, источник теплоснабжения Мурманская ТЭЦ	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-35/1 до ТК-36/2, источник теплоснабжения Мурманская ТЭЦ	Реконструкция участка тепловой сети от П-23А/3 до ТК-25/3, источник теплоснабжения Мурманская ТЭЦ	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-37/3 до хирургического корпуса, источник теплоснабжения Мурманская ТЭЦ	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-57/1 до ТК-92/1, источник теплоснабжения Мурманская ТЭЦ	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-27/3 до ТК-35/3, источник теплоснабжения Мурманская ТЭЦ	Реконструкция участка тепловой сети от П-3А до ТК-34, источник теплоснабжения Южная котельная	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-21 до П-3А, источник теплоснабжения Южная котельная	Реконструкция участка тепловой сети от П-1А до П-7цв, источник теплоснабжения Южная котельная	Реконструкция участка тепловой сети от П-7цв до ТК-21, источник теплоснабжения Южная котельная	Реконструкция участка тепловой сети от П-8 до насосной №7, источник теплоснабжения Восточная котельная	Реконструкция участка тепловой сети от насосной №7 до ТК-109/2, источник теплоснабжения Восточная котельная	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-107/2 до ТК-69/2, источник теплоснабжения Восточная котельная	Реконструкция подъездных тупиковых железнодорожных путей № 1 и № 2 источника теплоснабжения Южная котельная	Установка частотных преобразователей на тягодутьевых механизмах котлов Восточной котельной с разработкой ПД	Реконструкция Мурманской ТЭЦ
2	Дата утверждения инвестиционной программы	x	30.10.2018	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1	Дата изменения инвестиционной программы	x	28.10.2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Цель инвестиционной программы	x	уменьшение удельных затрат (повышение КПД); уменьшение издержек на производство; снижение аварийности; прочее	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Наименование уполномоченного органа, утвердившего программу	x	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	x	Администрация города Мурманска	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Срок начала реализации инвестиционной программы/мероприятия	x	01.01.2019	01.01.2017	01.01.2017	01.01.2019	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2017
7	Срок окончания реализации инвестиционной программы/мероприятия	x	31.12.2023	31.12.2019	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2027	31.12.2027	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2028	31.12.2028	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2027	31.12.2026	31.12.2026	31.12.2019	31.12.2024	31.12.2027
8	Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы:	тыс. руб.	872498,97	14933,01	18128,40	28172,28	550842,70	5289,12	4683,41	7046,16	7215,82	11582,45	3557,91	4229,07	3221,15	5593,60	7995,98	26305,06	10839,76	11705,75	15282,48	22258,94	18765,13	12412,73	10912,00	20855,09	50670,98
8.0	2019	тыс. руб.	94555,62	14933,01	18128,40	3189,14	42817,42																		10912,00	4575,66	
8.0.1	амортизация	тыс. руб.	94555,62	14933,01	18128,40	3189,14	42817,42																		10912,00	4575,66	
8.1	2020	тыс. руб.	55687,92				41650,90	5289,12	4683,41																	4064,49	
8.1.1	амортизация	тыс. руб.	55687,92				41650,90	5289,12	4683,41																	4064,49	
8.2	2021	тыс. руб.	536733,70			24983,14	339660,77			7046,16	7215,82	11582,45	3557,91	4229,07	3221,15	5593,60	7995,98	26305,06	10839,76	11705,75	15282,48	22258,94	18765,13	12412,73		4077,79	
8.2.1	амортизация	тыс. руб.	132391,87			24983,14	103330,94																			4077,79	

8.2.2	Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	404341,83				236329,83			7046,16	7215,82	11582,45	3557,91	4229,07	3221,15	5593,60	7995,98	26305,06	10839,76	11705,75	15282,48	22258,94	18765,13	12412,73			
8.3	2022	тыс. руб.	80648,53				60671,67																			4104,19	15872,68
8.3.1	амортизация	тыс. руб.	80648,53				60671,67																			4104,19	15872,68
8.4	2023	тыс. руб.	104873,20				66041,94																			4032,96	34798,30
8.4.1	амортизация	тыс. руб.	104873,20				66041,94																			4032,96	34798,30
9	Целевые показатели инвестиционной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Срок окупаемости	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.1	Факт	лет																									
9.1.2	План	лет																									
9.2	Перебои в снабжении потребителей	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2.1	Факт	час./чел.																									
9.2.2	План	час./чел.																									
9.3	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3.1	Факт	час./день																									
9.3.2	План	час./день																									
9.4	Доля потерь и неучтенного потребления	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.4.1	Факт	%																									
9.4.2	План	%																									
9.5	Коэффициент потерь	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.5.1	Факт	Гкал/км																									
9.5.2	План	Гкал/км																									
9.6	Износ систем коммунальной инфраструктуры	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.6.1	Факт	%																									
9.6.2	План	%																									
9.7	Износ оборудования производства (котлы)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7.1	Факт	%																									
9.7.2	План	%																									
9.8	Износ оборудования передачи тепловой энергии (сети)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.8.1	Факт	%																									
9.8.2	План	%			15	37	32	29	8	2	9	2	3	25	13	10	3	13	24	4	17	1	19	9			
9.9	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.9.1	Факт	%																									
9.9.2	План	%																									
9.10	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.10.1	Факт	%																									
9.10.2	План	%																									
9.11	Расход топлива	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

9.11.1	Факт	т усл.топл/Гкал																									
9.11.2	План	т усл.топл/Гкал																									
9.12	Расход электроэнергии на выработку	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.12.1	Факт	кВт.ч/Гкал																									
9.12.2	План	кВт.ч/Гкал																									
9.13	Расход электроэнергии на передачу	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.13.1	Факт	кВт.ч/Гкал																									
9.13.2	План	кВт.ч/Гкал																									
9.14	Количество аварий (с учетом котельных)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.14.1	Факт	ед.																									
9.14.2	План	ед.																									
9.15	Количество аварий на тепловых сетях	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.15.1	Факт	ед./км																									
9.15.2	План	ед./км			0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04			
9.16	Производительность труда	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.16.1	Факт	тыс. руб./чел.																									
9.16.2	План	тыс. руб./чел.																									
9.16	Производительность	Гкал/час	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.16.1	Факт	Гкал/час																									
9.16.2	План	Гкал/час		45																							
9.17	Протяженность (2-х тр.)	км	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.17.1	Факт	км																									
9.17.2	План	км			0,107	0,142	2,7	0,143	0,150	0,596	0,542	1,066	0,119	0,172	0,219	0,330	0,659	2,065	0,653	0,643	0,969	1,631	1,522	1,132			
9.18	Количество одновременно сливаемых цистерн	шт.	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.18.1	Факт	шт.																									
9.18.2	План	шт.																							20		
9.19	Расход электроэнергии тягодутьевыми механизмами котлов	тыс.кВтч	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.19.1	Факт	тыс.кВтч																									
9.19.2	План	тыс.кВтч																								2140	
9.20	Установленная мощность	Гкал/ч	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.20.1	Факт	Гкал/ч																									
9.20.2	План	Гкал/ч																									408
9.21	Масса сливаемого топлива	т	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.21.1	Факт	т																									
9.21.2	План	т																							1200		
9.22	Диаметр	мм	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.22.1	Факт	мм																									
9.22.2	План	мм			325	426	820	720	530	325	426	377	325	377	219	426	325	630	630	720	630	720	530	426			
10	Использование инвестиционных средств за отчетный период	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
10.0	Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе:	тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
10.0.1	I квартал	тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
10.0.2	II квартал	тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
10.0.3	III квартал	тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
10.0.4	IV квартал	тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

10.1	амортизация	тыс. руб.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.1	I квартал	тыс. руб.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.2	II квартал	тыс. руб.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.3	III квартал	тыс. руб.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.4	IV квартал	тыс. руб.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x