



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.09.2015

№ 12-УД

г. Киров

**Об утверждении инвестиционной программы
МУП «КЭС «Энерго» на 2015-2017 годы**

В соответствии с Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, утверждённым постановлением Правительства Кировской области от 28.07.2015 № 51/417, во исполнение пункта 2.4 Административного регламента предоставления департаментом жилищно-коммунального хозяйства Кировской области государственной услуги по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, с применением установленных органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения по согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских округов, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 22.10.2014 № 6/79:

1. Утвердить инвестиционную программу МУП «КЭС «Энерго» в сфере теплоснабжения» на 2015-2017 годы. Прилагается.
2. Распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 07.05.2015 № 4-ИП «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Молот-Энерго» на 2016-2018 годы» считать утратившим силу.

Министр



В.М. Богомолов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционной программе МУП «КЭС «Энерго»
в сфере теплоснабжения на 2015-2017гг.

Настоящая инвестиционная программа разработана в соответствии со следующими документами:

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014г. № 410 «Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения...»;

- Приказ Минстроя и ЖКХ РФ от 13.08.14г. «Методические рекомендации по заполнению рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»;

- Постановление администрации города Вятские Поляны Кировской области №721 от 09.04.2015г. «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на период до 2036 года».

- Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «КЭС «Энерго» на 2015-2017 гг., утвержденная 18.08.2015г.

Краткое характеристика МУП «КЭС «Энерго»

Основная сфера деятельности МУП «КЭС «Энерго» заключается в производстве и транспортировке тепловой энергии, добыче артезианской (подземной) и поверхностной (водозабор на р. Вятка) воды. В хозяйственном ведении предприятия (постановление администрации города Вятские Поляны от 18.08.2015г. №1636) находятся крупнейшие в городе и районе энергетические комплексы: котельная по ул. Тойменка, 8е с установленной тепловой мощностью 319 Гкал/ч и котельная по ул. Гагарина, 12а с установленной тепловой мощностью 30 Гкал/ч и котельная по ул. Азина, 9а (проектная мощность 9,5 Гкал/ч).

Учредителем Предприятия выступает муниципальное образование городской округ город Вятские Поляны Кировской области. От имени муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области в качестве учредителя Предприятия выступает администрация города Вятские Поляны Кировской области.

В целях снижения потребления энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности на предприятии разработана программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «КЭС

«Энерго» на 2015-2017 гг., утвержденная 18.08.2015г. Стратегия в МУП «КЭС «Энерго» - это внедрение инновационных решений и энергосберегающих технологий. Для выполнения поставленных задач предприятие обладает огромным кадровым потенциалом. В настоящее время МУП «КЭС «Энерго» принимает активное участие в разработке программы развития моногорода, в которую включен г. Вятские Поляны.

В структуру МУП «КЭС «Энерго» входят 4 котельные, работающие на газообразном топливе и отопляющие потребителей города Вятские Поляны. Общая суммарная установленная мощность данных котельных составляет 359,93 Гкал/час.

МУП «КЭС «Энерго» снабжает тепловой энергией 368 абонента, 21717 жителей. Общее количество жилых домов, присоединенных к системам коммунальной инфраструктуры, составляет 212. Количество приборов учета, установленных у потребителей на вводах в дом, непосредственно присоединенным к системам коммунальной инфраструктуры, составляет 106 ед., в том числе жилых домов - 47 ед.

Котлы и оборудование на котельных установлено 12-51 лет назад (износ около 50...70% оборудования).

год ввода в эксплуатацию котельной по ул. Азина, 9а – 1978 год.

год ввода в эксплуатацию котельной ул. Гагарина, 12а – 1960 год.

год ввода в эксплуатацию котельной по ул. Тойменка, 8е – 1981 год.

год ввода в эксплуатацию котельной по ул. Школьная, 3 – 2000 год.

Описание системы теплоснабжения, и мероприятий

инвестиционной программы

Источники теплоснабжения.

Основными источниками центрального теплоснабжения потребителей г. Вятские Поляны являются котельная по ул. Тойменка, 8е (проектная мощность 320 Гкал/ч), квартальная котельная, ул. Гагарина, 12а (проектная мощность 30 Гкал/ч), котельная по ул. Азина, 9а (проектная мощность 9,5 Гкал/ч) и котельная по ул. Школьная, 3 (проектная мощность 0,43 Гкал/ч) эксплуатируемые МУП «КЭС «Энерго» (94% отпуска тепловой энергии в городе).

Котельная по ул. Азина, 9а

Котельная по ул. Азина, 9а на сегодняшний день испытывает дефицит мощности по генерации тепловой энергии. Установленная мощность котельной составляет 9,5 Гкал/ч (отопление - 7,78 Гкал/ч и ГВС - 1,72 Гкал/ч), но фактически с учетом технического состояния котлов ОПИ-ЗМЗ-4/14 составляет 8,6 Гкал/ч (отопление - 6,9 Гкал/ч и ГВС - 1,7 Гкал/ч). Присоединенная

графику 95/70°C). В том числе эксплуатируется еще повышающая насосная станция, обеспечивающая необходимый гидравлический режим для потребителей микрорайона «Ленинский-Азинский», подключенных к тепловым сетям по независимой схеме.

Горячее водоснабжение промышленной зоны ОАО «Молот» осуществляется через пароводяные пластинчатые теплообменники в ЦТП корпусов №9 и №20. График ГВС – 70/52 °С. Теплоносителем является пар, который подается с параметрами – давление перегретого пара в диапазоне 1,4 ... 1,8 кгс/см².

Теплоснабжение и горячее водоснабжение от котельной по ул. Азина, 9а осуществляется по 4-трубной сети. Отопление: 2-трубная система с температурным отопительным графиком 95-70°C с непосредственным присоединением, закрытая. Централизованная система горячего водоснабжения 2-трубная, закрытая с непосредственным присоединением ИТП МКД (графиком сетевой воды для горячего водоснабжения – 75/52 °С).

Теплоснабжение и горячее водоснабжение от котельной по ул. Гагарина, 12а осуществляется по шести магистральным теплотрассам - ответвлениям. Отопление: 2-трубная закрытая система с температурным отопительным графиком 95-70°C с непосредственным присоединением от №1, №2 и №3 направлений («крыло»), а от остальных через ЦТП №4 (по ул. Мира, 46а) и ЦТП №7 (по ул. Урицкого, 33) и ИТП. Централизованная система горячего водоснабжения 2-трубная, закрытая с непосредственным присоединением ИТП МКД (графиком сетевой воды для горячего водоснабжения – 70/52 °С).

Таблица 3. Производительность ЦТП

№ ЦТП	Местонахождение	Мощность, Гкал/ч
1	г. Вятские Поляны, ул. Кирова, 26	0,47
2	г. Вятские Поляны, ул. Крупская, 1	0,45
3	г. Вятские Поляны, ул. Калинина, 4	2,7
4	г. Вятские Поляны, ул. Мира, 46а	5,471
5	г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 110	5,38
6	г. Вятские Поляны, ул. Первомайская, 84	4,2
7	г. Вятские Поляны, ул. Урицкого, 33	0,84
8	г. Вятские Поляны, ул. Азина, 50	1,392

Основная проблема, что все вышеуказанные ЦТП подключены к тепловой сети по двухтрубной системе и в осенне-весенний период, когда при определенной температуре наружного воздуха требуется температура теплоносителя

на котельной держать ниже 70°C, а по факту предприятие вынуждено держать именно 70°C, чтобы обеспечить температурный режим ГВС на границе эксплуатационной и балансовой принадлежности с потребителями, что приводит к перерасходу топлива и убыткам организации.

Во избежание режима «перетопа» при эксплуатации ЦТП необходимо заменить существующее оборудование на энергоэффективное с установкой погодозависимой автоматики:

Провести техническое перевооружение ЦТП №3, №4, №5 и №6. Техническое перевооружение включает в себя замену теплообменного оборудования, насосов, запорно-регулирующую арматуру и установку погодозависимой автоматики.

Инвестиционная программа МУП «КЭС «Энерго» в сфере теплоснабжения на 2015-2017гг.

Для реализации всех необходимых мероприятий изложенных выше (в схеме теплоснабжения) требуются значительные капитальные вложения. Источником финансирования инвестиционной программы являются средства, предусмотренные в тарифе на тепловую энергию, а также субсидии местным бюджетам и областного бюджета. В целях исключения резкого роста тарифов за счёт капитальных вложений в настоящую инвестиционную программу включены 2 мероприятия на объектах, относящихся к системе теплоснабжения от котельных по ул. Азина, 9а и по ул. Гагарина, 12а и три мероприятия по ЦТП на котельную по ул. Тойменка, 8е (теплоноситель - вода).

Показатели влияния инвестиционной составляющей на величину тарифа представлены в таблицах 4 и 5. Прогнозируемые тарифы определены методом индексации к расчетным показателям тарифа 2015 года.

Таблица 4. Прогнозируемая величина тарифа с инвестиционной составляющей и без неё (тариф на тепловую энергию от котельных по ул. Азина, 9а и ул. Гагарина, 12а).

Наименование показателя	Прогноз на 2015 год	Прогноз на 2016 год	Прогноз на 2017 год
Полезный отпуск тепловой энергии Гкал	81 256,78	81 256,78	81 256,78
НВВ	114 737,69	122 849,46	128 701,34
Тариф без инвестиционной составляющей руб./Гкал	1 412,04	1 511,87	1 583,88
Рост тарифа к предыдущему году в %	0	7,1	4,8
Инвестиции (с учётом налога на прибыль) тыс. руб.	4 709,75	3 270,22	5 883,35
Величина инвестиций на 1Гкал, руб.	57,96	40,25	72,40

Тариф с инвестиционной составляющей руб./Гкал	1 470,00	1 552,12	1 656,28
Рост тарифа к предыдущему году в %	-	5,6	6,7
Рост тарифа к 2015 году в %	-	5,6	12,7
Инвестиционная составляющая в тарифе, %	3,9	2,6	4,4

Таблица 5. Прогнозируемая величина тарифа с инвестиционной составляющей и без неё (тариф на тепловую энергию ПК-2 (теплоноситель-вода).

Наименование показателя	Прогноз на 2015 год	Прогноз на 2016 год	Прогноз на 2017 год
Полезный отпуск тепловой энергии Гкал	108 125,52	108 125,52	108 125,52
НВВ	163 579,03	174 133,27	182 334,68
Тариф без инвестиционной составляющей руб./Гкал	1 512,86	1 610,47	1 686,32
Рост тарифа к предыдущему году в %	0	6,5	4,7
Инвестиции (с учётом налога на прибыль) тыс. руб.	11 529,55	2 144,93	10 222,99
Величина инвестиций на 1Гкал, руб.	106,63	19,84	94,55
Тариф с инвестиционной составляющей руб./Гкал	1 619,49	1 630,31	1 780,87
Рост тарифа к предыдущему году в %	-	0,7	9,2
Рост тарифа к 2015 году в %	-	0,7	10,0
Инвестиционная составляющая в тарифе, %	6,6	1,2	5,3

В форме №4-ИП ТС показатели надёжности определены исходя из фактических показателей за 2014 год.

При проведении в 2015г. плановых режимно-наладочных работ (один раз в три года) обнаружены ухудшения показателей КПД и удельных расходов топлива на следующих котлах: КСВа-1,0 стац. №4 и №5 на котельной по ул. Азина, 9а; КВГМ-10 стац. №1, №2 и №3 на котельной по ул. Гагарина, 12а и ГМ-50-14/250 стац. №3 и КВГМ-100 стац. №6 на котельной по ул. Тойменка, 8е. В связи с этим прогнозируется изменение в 2015 г. норматива по удельному расходу топлива в сторону увеличения до 0,166. Далее после проведения мероприятий по инвестиционной программе, а именно замена котлов ОПИ-ЗМЗ-4-14 стац. №2 в котельной по ул. Азина, 9а и ДКВ-4-13 стац. 4 в котельной по

ул. Гагарина, 9а на водогрейные котлы ТТ100 5МВт прогнозируется улучшение показателей удельных расходов на период 2016-2017гг.

Показатели нарушений теплоснабжения за три предыдущих года представлены в таблице 6.

Табл.6. Показатели нарушений теплоснабжения

Наименование показателя	Период					
	2012 год		2013 год		2014 год	
	По всем объектам пред-приятия	в т.ч. на модерниз. объектах	По всем т/с пред-приятия	в т.ч. на модерниз. объектах	По всем т/с пред-приятия	в т.ч. на модерниз. объектах
Количество нарушений подачи тепловой энергии на источниках теплоснабжения	0	0	0	0	0	0
Количество нарушений подачи тепловой энергии на тепловых сетях	48	0	57	0	62	0

Нарушений теплоснабжения на источниках (котельных) и ЦТП за период 2012-2014гг не было. Плановые показатели надёжности на источнике теплоснабжения на период действия инвестиционной программы (2015-2017гг) так же приняты нулевые. Плановые показатели надёжности на тепловых сетях приняты на уровне существующих, так как на модернизируемых объектах (ЦТП) нарушений не было.



И.о. директора МУП «КЭС «Энерго»

В.А. Остасевич

**Паспорт инвестиционной программы МУП «КЭС «Энерго»
в сфере теплоснабжения на 2015-2017гг.**

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования городской округ город
Вятские Поляны Кировской области «Коммунальные энергетические системы «Энерго»
(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	МУП «КЭС «Энерго»
Местонахождение регулируемой организации	Россия, 612960, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Тойменка, д. 8е, корп. 1
Сроки реализации инвестиционной программы	2015-2017гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Главный инженер Хазиахметов Азат Маулядович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	(83334) 6-30-53
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	<i>Администрация Кировской области</i>
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	<i>г. Киров, ул. Дебринская, д. 23 / 1. этаж, д. 69</i>
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	<i>Администрация Кировской области и промышленности - вице-губернатор В.С. Беломонов</i>
Дата утверждения инвестиционной программы	<i>01.09.2015, распоряжение № 12-УО</i>
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	<i>8(8332) 38-14-11 (факс) Ирина Анатольевна - начальник отдела реорганизации и модернизации ЖЛ</i>

Источники теплоснабжения: котельная по ул. Азина, 9а; котельная по ул. Гагарина, 12а; котельная по ул. Тойменка, 8е; котельная по ул. Школьная, 3 г. Вятские Поляны	0,160	0,167	0,158	0,156	-	-	-	-	
Тепловые сети предприятия	-	-	-	-	6,12	6,12	6,12	6,12	
Показатели энергоэффективности									
Наименование объекта	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал								
	Текущее значение	Плановое значение							
		2015	2016	2017					
Источники теплоснабжения: котельная по ул. Азина, 9а; котельная по ул. Гагарина, 12а; котельная по ул. Тойменка, 8е; котельная по ул. Школьная, 3 г. Вятские Поляны	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тепловые сети предприятия	-	43 232,11	43 232,11	43 232,11					



И.о. директора МУП КЭС «Энерго»

В.А. Остасевич

Инвестиционная программа

МУП «КЭС «Энерго»

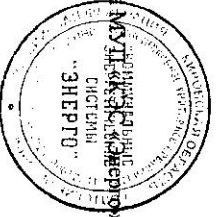
(наименование регулирующей организации)

в сфере теплоснабжения на 2015-2017 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 годах, тыс. руб. (с НДС)					Остаток финансирования	Итого за период
				Наименование показателя (мощность, пропускная способность, диаметр и т.д.)	Ед. изм.	Значение показателя до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия			Всего	Профинансировано к 2015г	2015	2016	2017		
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																
1.2. Строительство новых 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 пропускной способности существующих объектов централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																
Всего по группе																
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																
Всего по группе																
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																
3.2.1	Замена котла ОПИ-ЗМЗ-4-14 на водогрейный котел марки «Термотехник Т1100» мощностью 5МВт на котельной по ул. Азина, 9а г. Вятские Поляны. ПСУ СМР	Устранение дефицита генерации мощности на котельной по ул. Азина, 9а г. Вятские Поляны	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Азина, 9а	мощность основной вид топлива	МВт	3	5	2015	2016	726,388 10 513,0	0	726,388	10 513,00	0	0	0

3.2.2	Замена котла ДКВ-4-13 на водо-тепловой котел марки «Термотек-ник ТТ100» мощностью 5МВт на котельной по ул. Вятская, 12а г. Вятские Поляны: ПСД СМР	Устранение дефицита генерации на котельной по ул. Вятская, 12а г. Вятские Поляны	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Вятская, 12а	мощность основной вид топлива резервный вид топлива	МВт	3 природный газ печное топливо	5 природный газ печное топливо	2015	2017	558,4 12 216,73	0 0	558,4 3 215,72	3 215,72	5 785,29	0 0	0 0
3.2.3	Техническое перевооружение ЦТП №3, ул. Калинина, 4: СМР	Замена изношенного оборудования на энергоэффективное	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Калинина, 4	мощность	Гкал/ч	2,7	2,471	2015	2016	5 571,40	0	5 571,40	0	0	0	0
3.2.4	Техническое перевооружение ЦТП №5, ул. Ленинна, 110: СМР	Замена изношенного оборудования на энергоэффективное	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленинна, 110	мощность	Гкал/ч	5,38	5,847	2015	2017	9 206,62	0	5 765,99	2 109,18	1 331,45	0	0
3.2.5	Техническое перевооружение ЦТП №6, ул. Первомайская, 84: СМР	Замена изношенного оборудования на энергоэффективное	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Первомайская, 84	мощность	Гкал/ч	4,2	4,145	2017	2017	8 721,16	0	0	0	8 721,16	0	0
Всего по группе:										47 513,70	0	15 837,90	15 837,90	15 837,90	0	0
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																
Всего по группе:																
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 объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																
Всего по группе:																
ИТОГО по программе										47 513,70	0	15 837,90	15 837,90	15 837,90	0	0

И.о. директора
М.П.



Handwritten signature

В.А. Остаевия

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

МУП «КЭС «Энерго»

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2015-2017 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения		
			вт.ч. по годам реализации		
			2015	2016	2017
1	2	3	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/Гкал	3,42	3,40	3,29
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,167	0,158	0,156
		т.у.т./м3 <*>	19,25	19,75	19,5
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0,086	0,5	0,5
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	69	68	65
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	43 232,11	43 232,11	43 232,11
		% от полезного отпуска тепловой энергии	19,5	19,5	19,5
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды <*>	78 782,7	78 782,7	78 782,7
		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			
7.1	Выбросы загрязняющих газов в атмосферу	тонн в год	360,0	354,45	351

И.о. директора МУП «КЭС «Энерго»

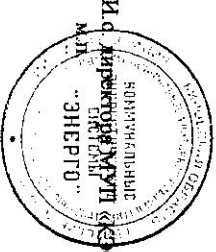


В.А. Остасевич

В.А. Остасевич

Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения по
инвестиционной программе МУП «КЭС «Энерго» в сфере теплоснабжения на 2015-2017гг.
 (наименование регулирующей 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, отпущенной с коллекторов источников тепловой энергии			Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети			Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал							
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение						
2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017				
1	Источники теплоснабжения: котельная по ул. Азина, 9а; котельная по ул. Гагарина, 12а; котельная по ул. Тоймена, 8с; котельная по ул. Школьная, 3 г. Вятские Поляны	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2	Тепловые сети предприятия	-	1,61	1,61	1,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,12	6,12	6,12	-	43232,1	43232,1	43232,1
2а	в том числе модернизируемые объекты: ЦТП №3, ул. Калинина, 4; ЦТП №5, ул. Ленина, 110; ЦТП №6, ул. Первомайская, 84	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



И.о. директора МУП «КЭС «Энерго»
 М.П. «ЭНЕРГО»

В.А. Остаевич

Финансовый план
по инвестиционной программе
МУП «КЭС «Энерго»
(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2015-2017 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы				
		(тыс. руб. без НДС)				
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестиционной программы		
Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	2015	2016		2017		
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства					
1.1.	амортизационные отчисления					
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	31467,33	31467,33	13532,75	4512,63	13421,95
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 (постановление правительства Кировской области от 09.07.2015 г. №48/383)	10513	10513		10513	
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг					
	ИТОГО по программе	41980,33	41980,33	13532,75	15025,63	13421,95



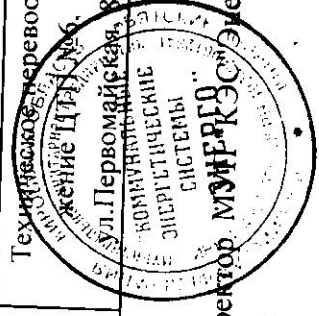
Исполнительный директор МУП «КЭС «Энерго»

В.А. Остасевич

График

выполнения мероприятий и ввода объектов в эксплуатацию
инвестиционной программы МУП "КЭС"Энерго" на 2015-2017гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Объект теплоснабжения	Объём работ			Период выполнения мероприятий	Объём финансирования с НДС, тыс.руб.	Год ввода объекта в эксплуатацию
			показатель	ед. изм.	количество			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Замена котла ОПИ-ЗМЗ-4-14 на водогрейный котёл марки «Термотехник ТТ100» мощностью 5МВт на котельной по ул. Азина, 9а г. Вятские Поляны	Котельная в г. Вятские Поляны, ул. Азина, 9а	Котёл мощностью 5 МВт	шт	1	2015-2016	11 239,39	2016
2	Замена котла ДКВ-4-13 на водогрейный котёл марки «Термотехник ТТ100» мощностью 5МВт на котельной по ул. Гагарина, 12а г. Вятские Поляны	Котельная в г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, 12а	Котёл мощностью 5 МВт	шт	1	2015-2017	12 775,13	2017
3	Техническое перевооружение ЦТП №3, ул.Калинина,4	ЦТП в г. Вятские Поляны, ул.Калинина,4	Модернизация ЦТП производительностью 2,7 Гкал/ч	шт	1	2015	5 571,40	2016
4	Техническое перевооружение ЦТП №5, ул.Ленина, 110	ЦТП в г. Вятские Поляны, ул.Ленина, 110	Модернизация ЦТП, производительностью 5,38 Гкал/ч	шт	1	2015-2017	9 206,62	2017
5	Техническое перевооружение ЦТП №6, ул.Первомайская, 84	ЦТП в г. Вятские Поляны ул.Первомайская, 84	Модернизация ЦТП производительностью 4,2 Гкал/ч	шт	1	2017	8 721,16	2017



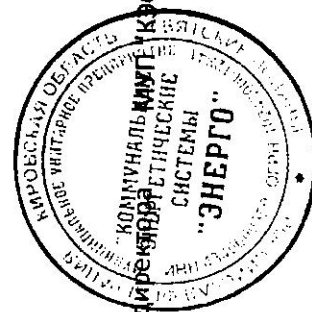
(Handwritten signature)

Директор МУП "КЭС"Энерго" М.П.

В.А. Остасевич

Расчет фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения МУП "КЭС "Энерго"

№ п/п	Котельная	№ п сети - количество преграждений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах балансовой принадлежности с обеих сторон договора, причиной которых являлись	L - суммарная протяженность сети в двухтрубном исчислении, км.	Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, Рпсети от=N п сети от /L	M - суммарная мощность источников тепловой энергии, Гкал/час	Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, Рпсети от=N п сети от /M	Qтехн.пот = величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал	M пкв - материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений нужных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков	Фактическое значение показателя энергетической эффективности объектов теплоснабжения, Птп = Qтехн.пот./Mпкв
1	ПК-2	30	20,79679	1,44	320	0	27187,728	4602,734	5,91
2	кот. Гагарина	30	12,7339	2,36	30	0	12517,714	1870,225	6,69
3	кот. Азина	2	4,921	0,41	9,5	0	3526,668	590,13	5,98
Итого		62	38,45169	1,61	359,5	0	43232,11	7063,089	6,12



И.о. Директора МУП "КЭС "Энерго"

Остасевич В.А.