



**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

22.03.2013

№ 29

г. Киров

**Об утверждении инвестиционной программы
открытого акционерного общества «Кировская теплоснабжающая
компания» «Развитие системы теплоснабжения муниципального
образования «Город Киров» на 2013 год**

В соответствии с Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, утверждённым постановлением Правительства Кировской области от 01.12.2008 № 154/466 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 31.07.2012 № 164/442), приказываю:

Утвердить инвестиционную программу открытого акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания» «Развитие системы теплоснабжения муниципального образования «Город Киров» на 2013 год» (далее – инвестиционная программа). Прилагается.

Глава департамента ~~Л.Е. Князькин~~



Согласовано
Глава администрации
МО «Город Киров»

« »



Утверждено

приказом департамента жилищно-
коммунального хозяйства
Кировской области

от «22» марта 2013 г. № 29

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"КИРОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"**

**"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КИРОВ" НА 2013 ГОД"**

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"КИРОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КИРОВ" НА 2013 ГОД"**

**Паспорт
инвестиционной программы**

Наименование Программы	Инвестиционная программа открытого акционерного общества "Кировская теплоснабжающая компания" "Развитие систем теплоснабжения муниципального образования "Город Киров" на 2013 год"
Основание для разработки Программы	"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-ФЗ. (изменения внесены Федеральным законом от 30.12.2012 № 294-ФЗ) Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (в редакции Федерального закона от 30.12.2012 № 318-ФЗ); Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании "Город Киров" на 2008 - 2010 гг. и на период до 2020 г., утвержденная решением Кировской городской Думы от 29.02.2008 № 14/5. (в редакции решения Кировской городской Думы от 26.10.2011 № 56/3); Постановление администрации города Кирова от 01.10.2012 № 3803-П "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы открытого акционерного общества "Кировская теплоснабжающая компания" "Развитие систем теплоснабжения муниципального образования "Город Киров" на 2013 год".
Заказчик Программы	Администрация муниципального образования "Город Киров"
Разработчик Программы	Открытое акционерное общество "Кировская теплоснабжающая компания" (ОАО "КТК")
Исполнитель Программы	Открытое акционерное общество "Кировская теплоснабжающая компания" (ОАО "КТК")
Цель Программы	Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения в соответствии с потребностями строительства новых объектов жилищного, промышленного и социально-культурного назначения при гарантированном объеме заявленных мощностей. Обеспечение доступности для потребителей тепловой энергии.

Задачи Программы	Строительство новых объектов теплоснабжения. Реконструкция существующих объектов теплоснабжения.
Сроки реализации Программы	2013 год
Объемы и источник финансирования Программы	Общая стоимость Программы – 85 636,1 тыс. руб. без НДС с учётом налога на прибыль. Источник финансирования - плата за подключение
Ожидаемые результаты реализации Программы	Подключение строящихся объектов к системе теплоснабжения города Кирова в соответствии с их потребностями в заявленных мощностях; Устранение дефицита услуг теплоснабжения в отдельных районах города в связи с подключением новых объектов. Приведение существующих объектов в нормативное состояние.

1. Основание для разработки инвестиционной программы

1.1. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-ФЗ. (изменения внесены Федеральным законом от 30.12.2012 № 294-ФЗ)

1.2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (в редакции Федерального закона от 30.12.2012 № 318-ФЗ);

1.3. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании "Город Киров" на 2008 - 2010 гг. и на период до 2020 г., утвержденная решением Кировской городской Думы от 29.02.2008 № 14/5. (в редакции решения Кировской городской Думы от 26.10.2011 № 56/3);

1.4. Постановление администрации города Кирова от 01.10.2012 № 3803-П "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы открытого акционерного общества "Кировская теплоснабжающая компания" "Развитие систем теплоснабжения муниципального образования "Город Киров" на 2013 год".

2. Цели, задачи и ожидаемые результаты выполнения инвестиционной программы

2.1. Основными целями инвестиционной программы являются:

2.1.1. Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения в соответствии с потребностями строительства новых объектов жилищного, промышленного и социально-культурного назначения при гарантированном объеме заявленных мощностей в соответствии с приложением 1 к техническому заданию.

2.1.2. Обеспечение доступности для потребителей тепловой энергии.

2.2. Инвестиционная программа направлена на решение следующих задач:

2.2.1. Строительство новых объектов теплоснабжения.

2.2.2. Реконструкция существующих объектов теплоснабжения.

2.3. При выполнении инвестиционной программы будут получены следующие результаты:

2.3.1. Подключение строящихся объектов к системе теплоснабжения города Кирова в соответствии с их потребностями в заявленных мощностях.

2.3.2. Устранение дефицита услуг теплоснабжения в отдельных районах города в связи с подключением новых объектов.

2.3.3. Приведение существующих объектов в нормативное состояние.

3. Анализ существующего положения

3.1. Оценка потребности в объемах отпуска тепловой энергии потребителям

3.1.1. Краткая характеристика потребителей

Данные о потреблении тепловой энергии, структуре потребления за последние пять лет приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Потребление тепловой энергии

Наименование	Ед. изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Динамика к 2011г. к 2007г., %
Полезный отпуск, в т.ч.:	тыс. Гкал	4 666	4 084	4 175	4 428	3 942	84
бюджетные потребители	тыс. Гкал	484	424	436	527	489	101
промышленность	тыс. Гкал	516	435	437	522	557	108
прочие	тыс. Гкал	505	442	438	494	527	104
население	тыс. Гкал	3 161	2 783	2 864	2 885	2 369	75

Уменьшение полезного отпуска в 2008 году по отношению к 2007 г. обусловлено увеличением до 14,2% норматива технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденного Минпромэнерго РФ для ОАО "Кировская теплоснабжающая компания", резким (+3*С) повышением средней температуры наружного воздуха отопительно-зимнего периода.

Динамика роста полезного отпуска 2008-2010 г. обусловлена снижением средней температуры наружного воздуха отопительно-зимних периодов, подключением объектов нового строительства при постоянной относительной величине технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Уменьшение полезного отпуска в 2011 году по отношению к 2010 г. обусловлено увеличением с 14,7% до 16,4% норматива технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденного Минпромэнерго РФ для ОАО "КТК" и повышением средней температуры наружного воздуха отопительно-зимнего периода(+1*С).

Таблица 2 – Прогноз потребление тепловой энергии

Наименование	Ед. изм.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Динамика к 2014г. к 2012г., %
Полезный отпуск, в т.ч.:	тыс. Гкал	3 906	3 986	4 039	103
бюджетные потребители	тыс. Гкал	459	461	461	100
промышленность	тыс. Гкал	451	452	452	100
прочие	тыс. Гкал	433	433	433	100
население	тыс. Гкал	2 563	2 640	2 693	105
Потери	тыс. Гкал	800	816	827	103

Увеличение прогнозируемого полезного отпуска в 2013 – 2014 г. связано с подключением новых объектов к системе теплоснабжения и с ростом нормативов, установленных Распоряжения департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 46–р «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в МО «Город Киров».

Основным потребителем тепловой энергии является жилищный фонд, находящийся на территории муниципального образования "Город Киров", доля потребления которого в 2011 году составила 60%.

3.1.2. Оценка влияния различных факторов на объемы потребления тепловой энергии

На объем потребления тепловой энергии влияют следующие факторы:

1. Погодные условия определяют продолжительность, температурные режимы отопительного периода и соответственно величину отпущенной тепловой энергии в течение осенне-зимнего периода. Динамика изменения температуры наружного воздуха представлена на рисунке 1.

2. Сроки отключения потребителей в период сезонных гидравлических испытаний системы теплоснабжения, а также количество и сроки устранения дефектов, связанных с отключением потребителей.

3. На объём потребления тепловой энергии влияют объемы роста подключенной нагрузки от ввода нового строительства и реконструкции имеющегося.

4. Тарифная политика государства направленная на полный учет энергоресурсов и внедрение ресурсосберегающих технологий.

5. Наличие приборного учёта позволяющего контролировать расход энергоресурсов и создающего механизмы для стимулирования потребителей к проведению мероприятий по экономии тепловой энергии, в т.ч. внедрение мероприятий по автоматизации тепловых пунктов.

Рисунок 1 – Динамика изменения температуры наружного воздуха, °С



Отклонение объема потребления тепловой энергии напрямую зависит от погодных условий, т.е. от колебаний температуры наружного воздуха. Исходя из данных рисунок 1, следует, что наибольшее отклонение температуры наружного воздуха от данных СНиП «Строительная климатология» для города Кирова наблюдалось в 2010 году. В связи с чем, в 2010 году был зафиксирован наибольший объем теплоснабжения, что отражено в таблице 1 «Потребление тепловой энергии».

Увеличение прогнозируемого полезного отпуска на 5% по жилому фонду, приведенное в таблице 2, в 2013 – 2014 г. связано с подключением новых объектов к системе теплоснабжения.

Сроки отключения потребителей в период сезонных гидравлических испытаний системы теплоснабжения, а также количество и сроки устранения дефектов, связанных с отключением потребителей имеет не значительное влияние на динамику теплоснабжения.

3.2. Краткое описание системы теплоснабжения города Кирова

3.2.1. Характеристика производственных мощностей системы теплоснабжения

В настоящее время теплоснабжение города Кирова на 91% осуществляется централизованно от ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, принадлежащих филиалу "Кировский" ОАО "ТГК-5", и на 9% от муниципальных котельных и котельных сторонних организаций и предприятий.

Тепломагистрали от ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 города снабжают тепловой энергией Первомайский, Ленинский и Октябрьский районы г. Кирова.

Котельные и сети сторонних источников расположены в Нововятском районе и по периферии муниципального образования "Город Киров".

Источники генерации находятся в удовлетворительном техническом состоянии, их износ составляет порядка 70%. Ежегодно производится текущий и капитальный ремонт, объекты теплоснабжения готовятся к отопительному сезону. ОАО «КТК» ежегодно получает паспорт готовности к отопительному сезону.

Аварии на системе теплоснабжения за последние 3 года отсутствуют.

Мощности источников генерации достаточны (установленная тепловая мощность по всем источникам - 2,9 тыс.Гкал/час, подключенная нагрузка 2,0 тыс.Гкал/час) по существующим и перспективным нагрузкам при ограниченности пропускной способности отдельных магистральных и распределительных тепловых сетей для подключения новых потребителей в районах города:

- МКР "Южный-2" , МКР «Южный-3»;
- ул. Большевиков в границах ул. Красноармейская - ул. Блюхера;
- ул. Большевиков в границах ул. Орловская - пер. Пионерский;
- жилого поселка "Авитек" (севернее ул. Дзержинского).

ОАО "КТК" планомерно проводит работу по реконструкции оборудования котельных и повышению пропускной способности сетей с целью создания возможности подключения новых потребителей.

Для возможности присоединения нагрузок южной части города: Урванцево, ул. Юровской, МКР "Южный-2" и Южный-3 - предусматривается реконструкция тепломагистрали 2-й очереди ТЭЦ-5 с увеличением диаметра с 800 мм до 1000 мм. Данное мероприятие позволит обеспечить возможность подключения объектов точечного строительства и объектов новых районов массовой застройки.

В перспективе до 2020 года при подключении дополнительных нагрузок, не учтенных Программой, теплоснабжение вновь строящихся микрорайонов целесообразно осуществлять от источников централизованного теплоснабжения.

3.2.2. Описание систем энергоснабжения производственных объектов системы теплоснабжения

Категории потребителей электроэнергии ОАО "КТК" подразделяются на группы:

- насосные перекачивающие станции НПС-2, НПС-3 - I категория электроприемников, перерыв электроснабжения которых влечет за собой опасность для жизни людей, значительный материальный ущерб, повреждение дорогостоящего основного оборудования, массовый брак продукции, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства;

- котельные в количестве 20 объекта, центральные тепловые пункты (ЦТП) в количестве 208 объектов - II категория электроприемников, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей;

- павильоны электрифицированных тепловых задвижек магистральных тепловых сетей в количестве 35 павильонов, коллекторные ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 в количестве 2-х объектов, производственные базы эксплуатационных районов, административные корпуса ОАО "КТК" - III категория электроприемников.

Электроприемники I категории обеспечиваются электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их

электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания. НПС-2, НПС-3 г. Кирова получают электроснабжение по кабельным линиям от подстанции "Юго-Западная", подстанции "Бытприбор", находящихся на балансе Северных электросетей филиала "Кировэнерго", со стороны 10 кВ, снабжены устройством АВР секций шин 6 кВ.

Электроприемники II категории обеспечиваются электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. Котельные обеспечиваются электроэнергией от трансформаторных подстанций, находящихся на балансе МУП "Горэлектросеть", филиалов "Кировэнерго" со стороны 0,4 кВ по кабельным линиям. 10 котельных не имеют второго ввода.

Электроприемники III категории, электроснабжение которых может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток. Павильоны электрифицированных тепловых задвижек магистральных тепловых сетей, коллекторные ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, производственные базы эксплуатационных районов, административные корпуса ОАО "КТК" обеспечиваются электроэнергией в основном по кабельным линиям или небольшим участкам воздушных линий (часть линий находится на балансе ОАО "КТК", часть линий - на балансе МУП "Горэлектросеть", основная часть - бесхозные).

Одной из проблем при эксплуатации являются большое количество бесхозных кабельных линий, которые необходимо при содействии городской администрации передать на обслуживание специализированным организациям, имеющим производственные и кадровые ресурсы.

Перебои электроснабжения объектов ОАО "КТК" и низкая надежность электрических сетей напрямую отражаются на объеме передачи тепловой энергии потребителю.

3.2.3 Описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов при эксплуатации энергетических объектов и систем распределения тепловой энергии

В настоящее время система диспетчеризации ОАО "КТК" включает в себя:

Семнадцать контролируемых пунктов (КП). В качестве устройств телеметрии используется модуль ЭКОМ-ТМ ММТ-5 производства ОАО «Прософт» г. Екатеринбург.

Пункт сбора информации находится на базе ОАО "КТК" (ул. Ломоносова, 2а).

Каналы связи между контролируемыми пунктами и пунктом сбора информации:

- физические линии связи;

- сотовая связь.

С контролируемых пунктов в пункт сбора информации передаются данные о технологических параметрах тепловой сети: температура сетевой воды, давление, расход.

Автоматизированная система управления технологическими процессами отсутствует. Система пожарной сигнализации установлена на 96 объектах.

Недостатком существующей системы диспетчеризации является:

1. Малое количество контролируемых пунктов, подключенных к системе телеизмерения;
2. Отсутствует система телеуправления;
3. Отсутствие оперативной радиосвязи с бригадами, работающих на оборудовании тепловых сетей.

Риски существующей системы диспетчеризации:

1. Снижение оперативности получения информации о работе системы теплоснабжения;
2. Увеличение времени обнаружения технологических нарушений в работе оборудования.

Для повышения эффективности и надежности работы системы диспетчеризации необходимо:

1. Подключение всех контролируемых пунктов к системе телеизмерения;
2. Разработка и внедрение системы телеуправления на основных объектах системы теплоснабжения.

Данная инвестиционная программа не направлена на модернизацию системы автоматизации и диспетчеризации.

3.2.4. Характеристика тепловых сетей

Общая протяженность наружных сетей теплоснабжения города Кирова, обслуживаемых ОАО "КТК", составляет 593,4 км (в 2-трубном исполнении) с диаметрами от 15 мм до 1000 мм. Год ввода - 1949 - 2012 годы.

Структура тепловых сетей представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Структура тепловых сетей, обслуживаемых ОАО «КТК»

Диаметр	Длина в двухтрубном исполнении, всего	в т.ч. в собственности ОАО "КТК"	в т.ч. в собственности МО "Город Киров"
мм	км	км	км
D-15	0,2	0,0	0,2
D-20	4,9	0,0	4,9
D-25	1,9	0,0	1,9
D-32	12,0	0,0	12,0
D-40	12,9	0,1	12,8
D-50	66,5	1,1	65,4
D-70	48,3	1,7	46,6
D-80	50,3	1,1	49,2

Диаметр	Длина в двухтрубном исполнении, всего	в т.ч. в собственности ОАО "КТК"	в т.ч. в собственности МО "Город Киров"
D-100	69,7	2,3	67,4
D-125	25,4	1,0	24,4
D-150	69,5	7,2	62,3
D-200	44,9	12,5	32,4
D-250	38,3	30,1	8,2
D-300	22,7	18,2	4,5
D-350	2,4	2,2	0,2
D-400	29,7	27,1	2,6
D-500	43,0	40,2	2,8
D-600	15,5	15,5	0,0
D-700	11,8	8,9	2,9
D-800	4,5	4,5	0,0
D-900	5,6	5,6	0,0
D-100	13,4	13,4	0,0
Итого	593,4	192,7	400,7

Основной проблемой, возникающей при эксплуатации является крайне изношенное состояние большинства тепловых сетей, что приводит увеличению потерь тепловой энергии и перерасходу воды, направляемой на подпитку и нужды горячего водоснабжения.

В системе теплоснабжения муниципального образования «город Киров» функционируют центральные тепловые пункты (ЦТП) подключенные:

1. от ТЭЦ города – 191 шт., с подключенной нагрузкой – 559 Гкал/час.
2. от котельных муниципального образования «Город Киров» - 8 шт., с подключенной нагрузкой – 40 Гкал/час.
3. от котельных сторонних организаций - 9 шт., с подключенной нагрузкой – 71,5 Гкал/час.

Установленная мощность ЦТП соответствует подключенной нагрузке.

Также в системе теплоснабжения функционируют 2 насосно-перекачивающие станции (НПС), с суммарной расчетной расходной характеристикой 12 500 т/час:

НПС №2 ул. Производственная, 22, мощностью – 7 500 т/ч, подключенной нагрузкой – 5 400 т/час;

НПС №3 проезд Солнечный, 2-а, мощностью – 5 000 т/ч, подключенной нагрузкой – 4 890 т/час.

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации ЦТП и НПС:

1. Морально устаревшее и выработавшее свой ресурс оборудование.
2. Недостаточный уровень автоматизации и контроля, отсутствие систем телемеханики.

3. Неэффективная система распределения тепловой энергии от ЦТП до конечного потребителя. Крайне изношенное состояние большинства ЦТП (оборудование, здания).

В таблице 4 указана степень износа тепловых сетей.

Таблица 4 – Износ тепловых сетей г.Кирова, %

Наименование	Показатель, %
Износ теплотрасс	95
Износ ЦТП	90
Износ НПС	89

Аварии на сетях теплоснабжения, НПС и ЦТП за последние 3 года отсутствуют, но растёт количество дефектов. В таблице 5 показана динамика роста дефектов.

Таблица 5 – Динамика роста дефектов на объектах тепловых сетей, шт

Наименование	Количество дефектов			Рост дефектов 2011г. к 2009г., %
	2009г.	2010г.	2011г.	
на объектах, ОАО «КТК»	227	284	330	45
на объектах муниципального образования "Город Киров"	1003	1193	1286	28

К ключевым рискам, возникающим при эксплуатации системы теплоснабжения, необходимо отнести:

- технологические отказы и аварии на оборудовании и сетях при температурах наружного воздуха от - 20 град. С и ниже;
- высокий (критичный) уровень износа тепловых сетей;
- высокий (критичный) уровень износа оборудования;
- неудовлетворительное состояние строительных конструкций.

Для повышения эффективности и надежности работы тепловых сетей необходимо:

- реконструкция тепловых сетей с использованием трубопроводов в заводской индустриальной изоляции;
- реконструкция сетей с учётом текущей нагрузки и перспективных планов развития города;
- вывод из работы ЦТП с устройством индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у потребителя;
- реконструкция ЦТП с заменой морально устаревшего и выработавшего свой ресурс оборудования;
- замены морально устаревшего и выработавшего свой ресурс оборудования;
- внедрения новых систем автоматизации и контроля.

В данной инвестиционной программе предлагается:

- реконструкция участка тепломагистрали 2-й очереди ТЭЦ-5;
- строительство тепловых сетей для подключения объектов нового строительства.

3.2.5. Характеристика источников теплоснабжения (котельных)

В таблице 6 указан перечень котельных, находящихся на обслуживании предприятия. Всего 21 котельная, находятся в собственности муниципального образования «Город Киров», из них:

- на природном газе – 9шт.;
- на мазуте - 2 шт.;
- на каменном угле – 9 шт.;
- на дровах – 1 шт.

Установленная мощность котельных варьируется от 0,09 МВт до 52,7 МВт.
Суммарная тепловая мощность – 159,1 МВт.

Присоединенная тепловая нагрузка – 87,4 МВт.

Таблица 6 – Котельные, находящие в аренде ОАО «КТК»

№ п/п	Номер и адрес котельной	Вид топлива	Мощность котельной, Гкал/час	Присоедин ённая нагрузка, Гкал/час	Удельное потребление энергоресур са, ТУТ/Гкал
1	6.1; г. Киров, ул. Парковая, 10а	Природный газ	11,72	1,23	0,16
2	6.5; ул. Есенина, 9	Каменный уголь	0,60	0,20	0,28
3	6.7; ул. Харьковская, 6	Каменный уголь	0,27	0,33	0,38
4	6.8; ул. Потребкооперации	Мазут	4,78	0,98	0,31
5	6.9; ул. 4 Пятилетки, 38	Природный газ	1,80	0,63	0,15
6	6.11; пер. Средний, 9	Каменный уголь	0,60	0,12	0,29
7	8.1; Нововятский район, ул. Советская, 9	Природный газ	10,06	6,10	0,16
8	8.2; Нововятский район, ул. Орджоникидзе, 1	Природный газ	24,00	17,97	0,16
9	8.3; Нововятский район, городская больница № 2, ул. Гагарина, 2	Каменный уголь	0,43	0,30	0,26

№ п/п	Номер и адрес котельной	Вид топлива	Мощность котельной, Гкал/час	Присоедин ённая нагрузка, Гкал/час	Удельное потребление энергоресурса, ТУТ/Гкал
10	11.7; п. Садаковский, ул.Московская, 40	Природный газ	5,40	1,57	0,15
11	11.8; п. Садаковский, ул.Московская, 52	Природный газ	0,42	0,42	0,16
12	11.3; п. Бахта, ул. Юбилейная, 8	Природный газ	12,00	3,79	0,18
13	11.4; п. Бахта, ул. Юбилейная, 38, - больница	Каменный уголь	0,40	0,13	0,31
14	11.5; с. Русское, ул. Юбилейная, 15	Природный газ	6,02	2,89	0,17
15	11.6; с. Русское	Дрова	0,08	0,08	0,39
16	6.15; ул. Заводская, 176	Каменный уголь	0,32	0,12	0,39
17	6.13; п. Порошино, ул. Школьная, 1	Каменный уголь	1,19	0,16	0,31
18	6.14; п. Сидоровка, ул. Холуновская, 1	Каменный уголь	3,24	1,50	0,28
19	10.1; п. Победилово	Мазут	5,84	1,56	0,32
20	10.2; п. Захарищевы	Каменный уголь	2,71	2,03	0,30
21	10.3; п. Лянгасово, ул. Комсомольская, 22	Природный газ	44,90	33,01	0,18
Всего по котельным			136,78	75,12	X

Основными проблемами, возникающими при эксплуатации котельных, являются:

1. Морально устаревшее и выработавшее свой ресурс оборудование.
2. Экологические вопросы, связанные с расположением котельных в зонах плотной городской застройки и нового строительства.

Аварии на котельных за последние 3 года отсутствуют. В таблице 7 показана динамика дефектов.

Таблица 7 – Динамика дефектов на котельных, шт

Наименование	Количество дефектов		
	2009г.	2010г.	2011г.
на котельных, обслуживаемых ОАО «КТК»	7	2	0

К ключевым рискам, возникающим при эксплуатации котельных, необходимо отнести:

- технологические отказы и аварии на оборудовании при температурах наружного воздуха от - 20 град. С и ниже;
- разлив нефтепродуктов (мазут);
- разрыв газопроводов на газовых котельных;
- аварийный выброс загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива.

Повышение надежности работы котельных и снижение издержек возможно путем:

- ликвидации котельных с подключением потребителей к системам центрального теплоснабжения ТЭЦ;
- закрытием котельных, с переводом нагрузки на более эффективные котельные;
- перевода котельных на газообразное топливо;
- реконструкции, с заменой морально устаревшего, выработавшего свой ресурс оборудования.

Мероприятия по реконструкции котельных в данной инвестиционной программе не предусматриваются.

3.2.6. Краткое описание производственных баз, технического оснащения и персонала ОАО "КТК"

3.2.6.1. Краткое описание производственных баз, технического оснащения ОАО "КТК"

В наличии ОАО «КТК» находится 15 производственных баз, находящихся по адресам:

1. г.Киров, ул. Грибоедова, 19;
2. г.Киров, ул. Ломоносова, 2а;
3. г.Киров, ул. Некрасова, 90;
4. г.Киров, пер. Искожевский, 20;
5. г.Киров, ул. Циолковского, 2а;
6. г.Киров, ул. Менделеева, 29а;
7. г.Киров, п. Бахта, ул. Юбилейная, 8;
8. г.Киров, п. Макарье, ул. Проезжая, 40/1;
9. г.Киров, ул. Комсомольская, 39;
- 10.г.Киров, пр. Солнечный 2а (3 район);
- 11.г.Киров, пр. Солнечный 2а (4 район);
- 12.г.Киров, ул.Подгорная 8а
- 13.г.Киров, ул. Комсомольская, 39а;
- 14.г.Киров, ул. Ленина, 207;
- 15.г.Киров, ул. Рухлядьева, 12а;

На данных базах находятся ремонтные мастерские, склады, лаборатории, гаражные боксы. Базы укомплектованы необходимым оборудованием и инструментом.

На предприятии функционируют химическая лаборатория, лаборатории КИП и лаборатория диагностики.

Химическая лаборатория, входящей в состав Службы измерений, наладки и испытаний (СИНиИ) ОАО «КТК. Основным направлением деятельности лаборатории является:

1. Контроль за качеством воды, в т.ч. горячего водоснабжения (ГВС) на соответствие санитарным нормам и правилам.
2. Отбор проб и химический контроль водно-химического режима воды.
3. Контроль загазованности тепловых камер.
4. Оценка интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях.
5. Отбор сточных вод.
6. Осмотр котлоагрегатов, водо-водяных подогревателей, расчет удельной загрязненности внутренних поверхностей теплоэнергетического оборудования, химический состав отложений.
7. Динамическая обменная емкость ионитов.

Также в СИНиИ имеются следующие лаборатории по проведению ремонтов с последующей ведомственной поверкой (калибровкой) средств измерений:

1. Манометрическая. Функция: ремонт с последующей калибровкой манометров, реле давлений.
2. Термостатная. Функция: ремонт с последующей калибровкой газовых термометров (ТГС, ТГП), термо-реле (ТУДЭ и т.д.)
3. Лаборатория по ремонту приборов малых давлений. Функция: ремонт с последующей калибровкой напорометров, тяго-напорометров, перепадамеров (ДМ, ДСС и т.д.).
4. Лаборатория по ремонту вторичных приборов. Функции: ремонт с последующей калибровкой, проверка работоспособности приборов контроля, газоанализаторов и т.д.
5. Лаборатория по ремонту приборов расхода. Функции: ремонт с последующей калибровкой, проверка работоспособности технологических расходомеров и теплосчётчиков.

Лаборатория диагностики функционирует на базе отдела диагностики. Основными задачами отдела являются:

1. Проведение технического диагностирования состояния металла трубопроводов и тепломеханического оборудования (по продлению сроков дальнейшей эксплуатации) находящихся на балансе предприятия.
2. Подготовка и проведение испытаний трубопроводов тепловых сетей на тепловые, гидравлические потери, расчётную температуру.
3. Проведение режимно-наладочных испытаний котлов.

Все лаборатории оснащены необходимым оборудованием, которое периодически обновляется.

Собственного автомобильного парка предприятие не имеет. Весь необходимый для обслуживания и ремонта автотранспорт предоставляется на основании договора оказания транспортных услуг.

3.2.6.2. Описание и анализ существующей системы логистики

Проведение закупок осуществляется в соответствии с утвержденной центральным закупочным органом - ЗАО "КЭС" годовой комплексной программой закупок (ГКПЗ), которая формируется на основании бизнес-плана.

При подготовке решения о непосредственном проведении закупки определяется потребность в закупаемой продукции (по количеству, качеству, срокам поставки и иным показателям, не упомянутым в годовой комплексной программе закупок) и устанавливаются функциональные и/или технические требования к ней.

По постоянно закупаемой продукции анализ рынка проводится как при формировании годовой комплексной программы закупок, так и в форме мониторинга (отслеживания) цен. По эпизодически закупаемой продукции анализ рынка проводится дважды - при формировании годовой комплексной программы закупок и, если между утверждением ГКПЗ и началом объявления о закупке прошло более 3 месяцев или при резких колебаниях рыночных цен на данную продукцию, непосредственно перед официальным объявлением о закупке. Мониторинг цен ведется по постоянно закупаемой продукции.

Организатор закупки принимает решение о заключении договора с тем участником, предложение которого наиболее полно удовлетворяет потребностям заказчика, определенным в соответствии с опубликованными в запросе предложений критериями. После заключения договора осуществляется поставка МТР графику, утвержденному в спецификации.

Поставка МТР осуществляется автотранспортом до склада ОАО "КТК" по адресу: город Киров, ул. Ломоносова, 2а. Складские помещения располагаются на охраняемой территории с удобными подъездными путями, это обеспечивает поставку и отгрузку товара своевременно.

Поступившие материалы отгружают на склад. Выгрузка материалов на склад осуществляется с помощью погрузчика или автокрана. Поступив на склад, материалы подлежат обработке и размещению на складе. Прием материалов на склад осуществляет заведующий складом. Параллельно с приемом он занимается заполнением документации. Поступление материалов на склад оформляется приходным орденом, который подписывается заведующим складом. Учет материалов на складе ведется с помощью карточки складского учета. В ней указываются: склад, стеллаж, ячейка, марка, сорт, размер, цена, норма запаса, наименование материала. Указываются номер документа, от кого получено или кому отпущено, приход, расход, остаток.

Принятые по количеству и качеству товары укладывают в тару и перемещают в зону хранения. Здесь их укладывают на стеллажи или в штабеля. Для осуществления оперативного контроля и ухода за товарами, быстрой их отборки и отпуска разработана и соблюдается рациональная схема размещения

товаров, которая предусматривает закрепление за товарами определенных групп, подгрупп и наименований постоянных мест хранения (секций, участков, стеллажей и т.д.). На складе налажен постоянный контроль за поддержанием оптимальной температуры и влажности воздуха. Склад оборудован сигнализацией. Все это обеспечивает высокую степень сохранности груза.

3.2.6.3. Описание и анализ информационных управленческих систем

Для проведения анализа информационных управленческих систем, используемых в ОАО "КТК", а также анализа применяемого компьютерного аппаратного и программного обеспечения было проведено обследование информационной системы предприятия, которое включало в себя:

- сбор информации о системном обеспечении, о локальных и глобальных вычислительных сетях, телекоммуникационном и серверном оборудовании, персональных компьютерах пользователей;

- обследование систем коммуникаций, прикладных систем и организационных процессов.

Рабочие станции представлены системными блоками заводской сборки. Список используемой оргтехники разнообразен и содержит как современную копировально-множительную технику, так и морально устаревшие, изношенные и подлежащие выводу из эксплуатации устройства.

3.2.6.4. Описание персонала ОАО «КТК»

На предприятии общая численность персонала составляет 1 219 человек, из них 110 человек руководящего состава, 112 человек специалистов и 997 человек рабочей специализации. По уровню образования 263 человека имеют высшее образование, 222 человека - среднее профессиональное образование, 297 человек - начальное профессиональное образование и 437 сотрудника имеют среднее (полное) общее образование.

4. Перечень программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного, промышленного и социально-культурного назначения строительства при гарантированном объеме заявленных мощностей в соответствии с приложением к техническому заданию, а также для обеспечения доступности для потребителей тепловой энергии.

Перечень программных мероприятий представлен в приложении 1.

5. Сводная оценка потребности в инвестициях, источники финансирования и система мониторинга

5.1. Сводная оценка потребности в инвестициях с расшифровкой по направлениям и объектам инвестирования

Данная инвестиционная программа не предусматривает финансовые потребности общества, направленные на приобретение машин, механизмов, оборудования, реконструкцию объектов с увеличением надежности, но без увеличения установленной мощности, а нацелена на возможность развития системы теплоснабжения города с целью подключения вновь строящихся объектов.

Объем финансовых потребностей для обеспечения выполнения инвестиционной программы определяется посредством суммирования финансовых потребностей на выполнение каждого мероприятия программы.

В расчет финансовых потребностей включены затраты на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, регистрацию объектов недвижимости, прочие расходы. Также учтены налог на прибыль в размере 20% и НДС - 18%. Расчет проведен на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции. Объем финансовых потребностей может быть скорректирован после разработки проектно-сметной документации по каждому конкретному объекту строительства и реконструкции.

Согласно выданному администрацией МО «Город Киров» техническому заданию, к системам централизованного теплоснабжения ТЭЦ в 2013 году предусматривается подключение 129 500 тыс. кв. м жилой площади и организаций с нагрузкой не менее 19,02 Гкал/час. Данной инвестиционной программой планируется подключение объектов капитального строительства с нагрузкой 21,621 Гкал/час.

Для подключения потребителей в 2013 году предлагаются мероприятия, направленные на новое строительство и реконструкцию объектов с увеличением производственной мощности.

Расчет финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы представлен в приложении 2.

5.2. Определение приоритетных направлений инвестирования

Предлагаемые мероприятия инвестиционной программы являются приоритетными из всех вышеприведенных в каждом разделе и требуют реализации в указанные сроки.

Основные приоритетные направления инвестирования:

- реконструкция участка тепломagистpали 2-й очереди ТЭЦ-5;
- строительство новых сетей.

5.2.1. Реконструкция участка тепломагистрали 2-й очереди ТЭЦ-5

Программой предусмотрена реконструкция подземного участка тепломагистрали длиной 40 п.м.: от НО-1 до ТК – подъема и надземного участка тепломагистрали длиной 174 п.м.: от ТК – подъема до УП 2, с увеличением диаметра до 2Ду1000мм.

Данное решение предполагает увеличение резерва пропускной способности тепломагистрали для подключения объектов с заявленными Программой нагрузками.

Начиная с 2007 г. МКР "Южный-2" и МКР «Южный-3» входят в зону с неустойчивыми гидравлическими режимами работы сети.

Таким образом, магистраль уже работает в нерасчетных режимах, а с учетом предполагаемого периода подготовки проектно-сметной документации и выполнения строительно-монтажных работ загрузка 2-й очереди ожидается более 15% относительно начала 2008 г. и приблизится к предельному уровню прироста пропускной способности головного участка 2-й очереди ТЭЦ-5 по нагрузке.

Затраты на реконструкцию данного участка тепломагистрали 2-ой очереди ТЭЦ-5 в 2013 году составляют 20 350 000,00 руб. без налогов.

5.2.2. Строительство новых сетей

Программой предусматривается строительство тепловых сетей к объектам капитального строительства в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (в ред. от 16.04.2012) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»

В соответствии с вышеперечисленным постановлением инвестиционными программами должно предусматриваться создание условий для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения на границе земельного участка объекта капитального строительства, а в случае подключения многоквартирного дома – до границы с инженерно – техническими сетями объекта.

Затраты по строительству тепловых сетей к объектам капитального строительства в 2013 году составляют 48 158 851,25 руб. без налогов.

5.3. Определение финансовых источников для реализации инвестиционной программы

Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия, осуществление мероприятий инвестиционной программы предусматривается

производить за счет установления тарифов на подключение и взимания платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Источником финансирования инвестиционной программы "Развитие системы теплоснабжения муниципального образования "Город Киров" на 2013 год", разработанной ОАО "КТК", является плата за подключение, поступающая от застройщиков земельных участков.

Использование для финансирования мероприятий данной инвестиционной программы таких источников, как надбавка к тарифу, а также бюджетных средств в инвестиционной программе не предусматривается.

Инвестиционная программа основана на принципах полного обеспечения финансовых потребностей ОАО "КТК" на реализацию инвестиционной программы развития коммунальной инфраструктуры, недопустимости возникновения убытков в ходе реализации инвестиционной программы и невозможности возмещения затрат из источников, прямо не предусмотренных действующим законодательством.

5.4. Расчет платы за подключение, устанавливаемой для ОАО "КТК" для реализации инвестиционной программы

Расчет платы за подключение на выполнение инвестиционной программы рассчитывается как частное от деления финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов организации коммунального комплекса на подключение к присоединяемой нагрузке вновь подключающихся объектов в течение 2013г.

Общие финансовые затраты на реализацию настоящей инвестиционной программы составляют 85 636 064,06 руб. без НДС.

Предполагаемая присоединяемая нагрузка за период реализации инвестиционной программы ОАО "КТК" составляет 21,621 Гкал/час.

Тариф на подключение к сетям теплоснабжения для ОАО "КТК" составит 3 960 737,50 руб. без НДС за 1 Гкал/час.

Расчет тарифа на подключение представлен в приложении № 3.

В финансовые потребности при расчете платы за подключение включены затраты на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, регистрацию объектов недвижимости. Также учтены налог на прибыль в размере 20% и НДС - 18%.

Действие тарифа распространяется на случаи, когда земельный участок, на котором планируется возведение объекта капитального строительства, расположен в пределах территории действия Программы.

Работы по реконструкции имущества, переданного в аренду ОАО "КТК", по договорам аренды с муниципальным образованием "Город Киров", выполняемые в пределах территории действия инвестиционной программы, после утверждения инвестиционной программы считаются согласованными арендодателем, возмещение затрат ОАО "КТК" на выполнение работ по реконструкции будет

осуществляться путем получения платы за подключение на основании утвержденного тарифа.

В случае если объект капитального строительства не расположен в пределах территории действия инвестиционной программы, мероприятия по обеспечению подключения данного объекта не включаются в настоящую инвестиционную программу, в связи с чем размер платы за подключение определяется в соответствии с п. 18 раздела 3 постановления Правительства РФ № 307 от 16.04.2012 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

5.5. Обоснование затрат по инвестиционной программе

Все затраты подразделены на 2 направления:

1. Строительство теплотрасс до границ земельного участка к новым объектам в соответствии с техническим заданием. Данное направление включает в себя 4 пункта:

- строительство новых теплотрасс. По подключаемым объектам выбран средний диаметр строительства теплотрасс - 100 мм. Исходя из сметного расчета стоимость строительства 1 м.п. 2 Ду100 мм составляет 12 463,22 руб. без налогов в ценах 2013 года. Протяженность вновь прокладываемых теплотрасс по инвестиционной программе составляет 1995,5 м.п. Соответственно, затраты по данному пункту составляют 24 870 355,51 руб. без налогов;

- проектные и геодезические работы. Исходя из сметного расчета стоимость проектных работ 1 м.п. 2 Ду 100 мм составляет 1558,84 руб. без налогов в ценах 2013 года. Протяженность вновь прокладываемых теплотрасс по инвестиционной программе составляет 1995,5 м.п. Соответственно, затраты по данному пункту составляют 3 110 666,02 руб. без налогов;

- строительство тепловых камер. Стоимость строительства тепловой камеры в соответствии со сметным расчетом составляет 338 114,19 руб. без налогов в ценах 2013 года. Количество новых тепловых камер по инвестиционной программе составляет 51 шт. Соответственно, затраты по данному пункту составляют 17 243 823,69 руб. без налогов;

- строительство дренажных колодцев. Стоимость строительства дренажного колодца в соответствии со сметным расчетом составляет 57 529,53 руб. без налогов в ценах 2013 года. Количество новых дренажных колодцев по инвестиционной программе составляет 51 шт. Соответственно, затраты по данному пункту на 2013 год составляют 2 934 006,03 руб. без налогов.

Итого по данному направлению затраты составляют 48 158 851,25 руб. без налогов.

С учетом налога на прибыль затраты составляют 60 198 564,06 руб. без НДС.

2. Реконструкция и модернизация существующих тепломагистралей и оборудования с целью подключения перспективных районов застройки. Данное направление включает в себя мероприятия:

- реконструкция участка тепломагистрали 2-й очереди ТЭЦ-5: после НПС-3 (от НО-1 до камеры подъема с заменой на 2 диаметра 1020мм L=40 м (подземная часть) и от ТК – подъема до УП2 (надземная часть)). Стоимость реконструкции данного участка тепломагистрали в соответствии со сметным расчетом составляет 20 350 000,00 руб. без налогов в ценах 2013года.

Итого по данному направлению затраты составляют 20 350 000,00 руб. без налогов.

С учетом налога на прибыль затраты составляют 25 437 500,00 руб. без НДС.

Итого затраты по настоящей инвестиционной программе с налогом на прибыль составляют 85 636 064,06 руб. без НДС.

6. Оценка реализации и мониторинга выполнения показателей инвестиционной программы

Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного, промышленного и социально-культурного назначения строительства при гарантированном объеме заявленных мощностей в соответствии с приложением к техническому заданию, а также для обеспечения доступности для потребителей тепловой энергии должно быть обеспечено выполнением мероприятий указанных в приложении 1. Показатели реализации инвестиционной программы приведены в приложении 4.

В соответствии со ФЗ "О теплоснабжении" № 190-ФЗ мониторинг выполнения инвестиционной программы организации коммунального комплекса проводится соответствующими органами регулирования в целях обеспечения теплоснабжения и своевременного принятия решения о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

Порядок и условия проведения мониторинга выполнения показателей инвестиционной программы установлены Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» (зарегистрировано в Минюсте РФ 27.06.2008 № 11891).

7. Границы зоны действия инвестиционной программы

Зона действия настоящей инвестиционной программы показана в приложении 5 (прилагается). Инвестиционная программа действует в зоне централизованного теплоснабжения источников ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5.

Границы зоны определяются возможностью подключения объектов нового строительства к системе централизованного теплоснабжения от ТЭЦ города

Кирова, включая районы: Ганино, район ул. Заводская – Северное кольцо, Южный-2, Южный-3, Дороничи, Костино, Зиновы.

8. Порядок передачи в собственность муниципального образования "Город Киров" результатов реализации Программы

Неотделимые улучшения муниципального имущества передаются безвозмездно в собственность муниципального образования "Город Киров" одновременно с передачей объектов, на которых произведены неотделимые улучшения, при прекращении действия соответствующего договора аренды муниципального имущества.

Неотделимые улучшения имущества, не являющегося муниципальным, в собственность муниципального образования "Город Киров" не передаются и остаются собственностью ОАО "КТК".

Вновь созданные (построенные) объекты являются собственностью ОАО "КТК".

Заместитель директора по продаже
тепловой энергии –
Исполнительный директор по управлению
ОАО «КТК»



В.Ф. Шабанов

Приложение № 1
к инвестиционной программе
"Развитие системы теплоснабжения
муниципального образования "Город Киров"
на 2013 год"

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Объём финансирования, руб. без налогов
1.	Строительство теплотрасс к новым объектам в соответствии с техническим заданием (1 995,5 п.м. теплотрасс, 51 шт. тепловых камер, 51 шт. дренажных колодцев)	2013 г.	48 158 851,25
2.	Реконструкция и модернизация существующих тепломагистралей и оборудования с целью подключения перспективных районов застройки	2013 г.	20 350 000, 00
2.1.	Реконструкция участка тепломагистрали 2-й очереди ТЭЦ-5: от НО-1 до ТК-подъема на 2Ду1000мм, L= 40 п.м., от ТК – подъема до УП 2 , L=174 п.м.2Ду1000мм.	2013 г.	20 350 000,00
	ИТОГО:		68 508 851,25

Приложение № 2
к инвестиционной программе
"Развитие системы теплоснабжения
муниципального образования "Город Киров"
на 2013 год"

**РАСЧЕТ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

№ п/п	Наименование проекта	2013 г., руб.
1.	Строительство теплотрасс к новым объектам в соответствии с техническим заданием	
	Затраты, без налогов	48 158 851,25
	Затраты с налогом на прибыль	60 198 564,06
	ИТОГО необходимая выручка, с НДС	71 034 305,59
2.	Реконструкция и модернизация существующих тепломагистралей и оборудования с целью подключения перспективных районов застройки	
	Затраты, без налогов	20 350 000,00
	Затраты с налогом на прибыль	25 437 500,00
	ИТОГО необходимая выручка, с НДС	30 016 250,00
	ИТОГО	
	Затраты, без налогов	68 508 851,25
	Затраты с налогом на прибыль	85 636 064,06
	ИТОГО необходимая выручка, с НДС	101 050 555,59

Приложение № 3
к инвестиционной программе
"Развитие системы теплоснабжения
муниципального образования "Город Киров"
на 2013 год"

**РАСЧЕТ
ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ (ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ) ОАО "КТК"**

Размер тарифа организации коммунального комплекса на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов организации коммунального комплекса на подключение, к присоединяемой нагрузке (постановление Правительства от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования...").

Расчет тарифа на подключение объектов недвижимости к сетям теплоснабжения основан на том, что размер платы за подключение должен компенсировать все расходы, связанные с выполнением указанных работ по подключению. При этом включение данных расходов в состав оплаты услуг теплоснабжения по установленным тарифам недопустимо.

Плата за подключение вновь создаваемых и реконструируемых объектов недвижимости вносится лицами, заинтересованными в подключении создаваемых ими объектов к сетям инженерной инфраструктуры.

К системам централизованного теплоснабжения ТЭЦ предусматривается подключение объектов капитального строительства с нагрузкой 21,621 Гкал/час.

Тариф на подключение рассчитывается по формуле:

$$T = S / V, \text{ где:}$$

T - тариф на подключение;

S - финансовые потребности для присоединения новых объектов к системе теплоснабжения;

V - присоединяемая нагрузка.

Размер платы за подключение определяется как произведение тарифа на подключение к соответствующей системе инфраструктуры и размера заявленной потребляемой нагрузки для строящегося объекта или увеличения потребляемой нагрузки для реконструируемого.

Необходимая валовая выручка, тыс. руб.:

Наименование проекта	2013 год
Необходимая валовая выручка, руб., с НДС	101 050 555,59
Затраты, руб., без НДС	85 636 064,06

Общие финансовые затраты на реализацию настоящей инвестиционной программы составляют 85 636 064,06 руб. без НДС.

Предполагаемая присоединяемая нагрузка за период реализации инвестиционной программы ОАО "КТК" составляет 21,621 Гкал/час.

Тариф на подключение к сетям теплоснабжения для ОАО "КТК" составит 3 960 737,50 руб. без НДС за 1 Гкал/час.

Приложение № 4
к инвестиционной программе
"Развитие системы теплоснабжения
муниципального образования "Город Киров"
на 2013 год"

ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Период	Количество	Источник информации
1.	Подключение нагрузки	Гкал/час	2013 г.	21,621	ОАО «КТК»

Приложение № 5
к инвестиционной программе
"Развитие системы теплоснабжения
муниципального образования "Город Киров"
на 2013 год"

