



ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 21.06.2011

№ 45

г. Киров

Об утверждении инвестиционной программы
открытого акционерного общества «Кировская теплоснабжающая
компания» «Развитие системы теплоснабжения муниципального
образования «Город Киров» на 2011 год

В соответствии с Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, утвержденном постановлением Правительства области от 01.12.2008 № 154/466 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 21.06.2011 № 109/264), приказываю:

1. Утвердить инвестиционную программу открытого акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания» «Развитие системы теплоснабжения муниципального образования «Город Киров» на 2011 год (далее – инвестиционная программа). Прилагается.

2. Контроль за исполнением инвестиционной программы возложить на заместителя главы департамента ЖКХ Горячевского А.Д.

Глава департамента

Л.И.Князькин

Согласовано:

_____ А.Д. Горячевский

_____ Е.Д. Савиных

_____ М.В. Чернятьев

_____ П.В. Сысоев

Приказ подготовила:

_____ О.Н. Чернобровкина

Получено
21.06.2011
руководитель министерства
ОАО «КТХ»
Лесков (Лесков М.Е.)

Зинвертурсе
Красноярск от 21.06.2011
№ 45

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"КИРОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КИРОВ" НА 2011 ГОД"

Паспорт
инвестиционной программы

Наименование Программы	Инвестиционная программа открытого акционерного общества "Кировская теплоснабжающая компания" "Развитие системы теплоснабжения муниципального образования "Город Киров" на 2011 год"
Основание для разработки Программы	"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ; Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Программа комплексного развития инженерных сетей муниципального образования "Город Киров" на 2009 – 2011 гг. и на период до 2020 г., утвержденная решением Кировской городской Думы от 29.02.2008 N 14/5; Техническое задание на разработку инвестиционной программы (постановление администрации города Кирова от 16.11.2009 N 4982-П)
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 новых объектов жилищного, промышленного и социально-культурного назначения строительства при гарантированном объеме заявленных мощностей в соответствии с приложением к техническому заданию; обеспечение доступности для потребителей тепловой энергии.
Сроки реализации Программы	2011 год
Объемы и источник финансирования Программы	Общая стоимость Программы – 75 333,2 тыс. руб. без НДС. 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

1. Основание для разработки инвестиционной программы

1.1. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

1.2. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

1.3. Программа комплексного развития инженерных сетей муниципального образования "Город Киров" на 2009 - 2011 гг. и на период до 2020 г., утвержденная решением Кировской городской Думы от 29.02.2008 N 14/5.

1.4. Постановление Правительства РФ от 23 июля 2007 г. N 464 "Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения".

1.5. Постановление администрации города Кирова от 16.11.2009 N 4982-П "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы открытого акционерного общества "Кировская теплоснабжающая компания" "Развитие системы теплоснабжения муниципального образования "Город Киров" на 2010 - 2014 годы".

2. Анализ существующего положения

2.1. Оценка потребности в объемах отпуска тепловой энергии потребителям

2.1.1. Краткая характеристика потребителей

Данные о потреблении тепловой энергии, структуре потребления за последние три года приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Структура полезного отпуска

	Единица измерения	2008 г.	2009 г.	Динамика к 2008 году	2010 г.	Динамика к 2009 году
Полезный отпуск	тыс. Гкал	3961	4023	102%	4136	102,8 %
в т.ч.: бюджетные потребители	тыс. Гкал	399	410	103%	439	107%
прочие	тыс. Гкал	1160	1131	97%	1160	103%
население	тыс. Гкал	2402	2482	103%	2537	102%

Краткая характеристика потребителя, доля которого не менее 5% от общего потребления тепловой энергии:

основным потребителем тепловой энергии является жилищный фонд, находящийся на территории муниципального образования "Город Киров", доля которого составляет 61,3%.

2.1.2. Анализ состояния и стратегия организации учета тепловой энергии

По состоянию на 1 января 2011 года в городе Кирове установлено 2698 приборов учета тепловой энергии и теплоносителя (таблица 2).

Таблица 2 – Состояние приборного учета, шт.

№ п/п	Группы	Всего точек учета	С приборами учета	С двумя расходомерами на отопление в том числе
1.	Промышленность	656	191	101
2.	Бюджет	574	463	156
3.	МАУ УЖХ и т.п.	2922	647	344
4.	ТСЖ, ЖСК	752	676	227
5.	Прочие	1750	726	168
6.	Частный сектор	562	73	10
	ИТОГО по г. Кирову	7216	2698	1006

Для более эффективной работы с парком приборов учета тепловой энергии и теплоносителя необходимо объединить теплосчетчики в автоматизированную систему коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ). АСКУЭ дает возможность автоматизации учета тепловой энергии, начиная от контроля за параметрами теплоносителя в реальном времени, сбора данных и оперативного оповещения о нештатных ситуациях в работе теплосчетчиков, заканчивая обработкой полученной информации вплоть до формирования ежемесячных отчетов абонентов о потребленной ими тепловой энергии.

2.2. 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.

2. Проведение потребителями мероприятий по снижению потребления тепловой энергии, в т.ч. внедрение мероприятий по автоматизации тепловых пунктов.

3. Повышение нормативов тепловой защиты зданий при новом строительстве.

2.3. Краткое описание системы теплоснабжения города Кирова

2.3.1. Характеристика производственных площадей 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 ОАО "КТК" 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".

Мощности источников генерации достаточны по существующим и перспективным нагрузкам при ограниченности пропускной способности отдельных магистральных 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 повышению пропускной способности сетей с целью создания возможности подключения новых потребителей.

За последние годы выполнена реконструкция участков Юго-Восточной магистрали с увеличением диаметров от 800 мм на 1000 мм стоимостью 27,5 млн. руб., что создает условия для решения вопросов подключения новых объектов в центральной части города.

Для возможности присоединения нагрузок южной части города: Урванцево, 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 настоящую инвестиционную программу также включены другие мероприятия по подключению новых объектов социальной и жилой сферы точечной застройки, мероприятия, связанные с увеличением пропускной способности системы теплоснабжения.

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

2.3.2. 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 36 объектов, центральные тепловые пункты в количестве 191 пункт - 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 бесхозяйным кабельным линиям. 12 котельных не имеют второго ввода. Бесхозяйные кабельные линии необходимо при содействии городской администрации передать на обслуживание сетевой организации, имеющей производственные и кадровые ресурсы.

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 - бесхозяйные).

Перебои электроснабжения объектов ОАО "КТК", надежность питающих сетей напрямую отражаются на объеме передачи тепловой энергии потребителю.

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

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

Семь контролируемых пунктов (КП). В качестве оборудования телемеханики контролируемых пунктов используются устройства КП "Гранит" производства завода "Промавтоматика", город Житомир, Украина.

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

Каналы связи между контролируемыми пунктами и пунктом сбора информации:

- физические линии связи;
- радиочастотная связь.

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

Устройства КП "Гранит" и ПУ "Гранит" являются физически и морально устаревшими.

2.5. Характеристика наружных сетей теплоснабжения

Общая протяженность наружных сетей теплоснабжения города Кирова, обслуживаемых ОАО "КТК", составляет 592,0 км (в 2-трубном исполнении) с диаметрами от 15 мм до 1000 мм. Год ввода - 1949 - 2010 годы.

Таблица 3 – Структура тепловых сетей ОАО «КТК»

Диаметр	Длина в двухтрубном исполнении	Диаметр	Длина в двухтрубном исполнении
мм	км	мм	км
D-50	0,94	D-350	2,24
D-70	1,32	D-400	26,05
D-80	0,99	D-500	41,12
D-100	2,00	D-600	14,89
D-125	0,85	D-700	9,18
D-150	6,79	D-800	4,51
D-200	11,95	D-900	5,63
D-250	30,20	D-1000	13,35
D-300	18,29	Итого	190,3

Таблица 4 – Структура тепловых сетей, арендуемых ОАО «КТК» у муниципального образования «Город Киров»

Диаметр	Длина в	Балансовая принадлежность	Арендатор имущества
	двухтрубном исполнении		
мм	км		
D-15	0,17	Муниципальное образование "Город Киров"	ОАО "КТК"
D-20	4,90	Муниципальное образование "Город Киров"	ОАО "КТК"
D-25	1,80	Муниципальное образование "Город Киров"	ОАО "КТК"
D-32	12,13	Муниципальное образование "Город Киров"	ОАО "КТК"
D-40	12,83	Муниципальное образование "Город Киров"	ОАО "КТК"
D-50	65,69	Муниципальное образование "Город Киров"	ОАО "КТК"
D-70	46,36	Муниципальное образование "Город Киров"	ОАО "КТК"
D-80	49,50	Муниципальное образование "Город Киров"	ОАО "КТК"
D-100	67,34	Муниципальное образование "Город Киров"	ОАО "КТК"
D-125	24,71	Муниципальное образование "Город Киров"	ОАО "КТК"
D-150	62,69	Муниципальное образование "Город Киров"	ОАО "КТК"
D-200	32,40	Муниципальное образование "Город Киров"	ОАО "КТК"
D-250	8,18	Муниципальное образование "Город Киров"	ОАО "КТК"
D-300	4,53	Муниципальное образование "Город Киров"	ОАО "КТК"
D-350	0,18	Муниципальное образование "Город Киров"	ОАО "КТК"
D-400	2,59	Муниципальное образование "Город Киров"	ОАО "КТК"
D-500	2,81	Муниципальное образование "Город Киров"	ОАО "КТК"
D-700	2,89	Муниципальное образование "Город Киров"	ОАО "КТК"
Итого	401,7		

Тепловых сетей в схеме централизованного теплоснабжения ТЭЦ - 451,9 км, из них:

- 190,3км - магистральных сетей;
- 261,6км - распределительных сетей (имущество муниципального образования "Город Киров").

Основной проблемой существующей системы теплоснабжения г. Кирова является отсутствие пропускной способности части отдельных тепломагистралей ТЭЦ для подключения новых потребителей.

В данной инвестиционной программе предлагается:

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

2.6. Характеристика источников теплоснабжения (котельных)

На обслуживании предприятия находится 36 котельных, из них:

- на природном газе – 8шт.;
- на мазуте - 11 шт.;
- на каменном угле – 15 шт.;
- на печном топливе – 1 шт.;
- на дровах – 1 шт.

35 котельных находятся в собственности муниципального образования «Город Киров», 1 котельная в собственности департамента здравоохранения Кировской области.

Установленная мощность котельных варьируется от 0,09 МВт до 55,4 МВт.

Суммарная тепловая мощность – 275,2 МВт.

Присоединенная тепловая нагрузка - 150 МВт.

Таблица 5 – Котельные, находящие в аренде ОАО «КТК»

№ п/п	Номер и адрес котельной	Вид топлива	Максимальная нагрузка на отопление, Гкал/час
1.	6.1; г. Киров, ул. Парковая, 10а	Природный газ (резервное - печное топливо)	1,157
2.	6.5; ул. Есенина, 9	Каменный уголь	0,202
3.	6.7; ул. Харьковская, 6	Каменный уголь	0,332
4.	6.8; "Лукойл-Пермьнефтепродукт"	Мазут	0,976
5.	6.9; ул. 4 Пятилетки, 38	Природный газ	0,874
6.	6.11; пер. Средний, 9	Каменный уголь	0,180

№ п/п	Номер и адрес котельной	Вид топлива	Максимальная нагрузка на отопление, Гкал/час
7.	6.12; ул. Ленина, 198	Мазут	6,902
8.	8.1; Нововятский район, ул. Советская, 9	Мазут	6,027
9.	8.2; Нововятский район, ул. Орджоникидзе, 1	Природный газ (резервное - печное топливо)	17,928
10.	8.3; Нововятский район, городская больница № 2, ул. Гагарина, 2	Каменный уголь	0,377
11.	11.7; котельная п. Садаковский, ул. Московская, 40	Природный газ	1,792
12.	11.8; котельная п. Садаковский, ул. Московская, 52	Природный газ	0,400
13.	11.3; п. Бахта, ул. Юбилейная, 8	Природный газ	3,723
14.	11.4; п. Бахта, ул. Юбилейная, 38, - больница	Каменный уголь	0,133
15.	11.5; с. Русское, ул. Юбилейная, 15	Природный газ	2,681
16.	11.6; с. Русское	Дрова	0,077
17.	6.6; ул. Заводская, 176	Каменный уголь	0,193
18.	9.1; п. Порошино, ул. Порошинская, 41а	Каменный уголь	1,351
19.	9.2; п. Малая Субботиха, ул. Лукинская, 2	Печное	0,180
20.	9.3; п. Порошино, ул. Бассейная, 1	Каменный уголь	0,320
21.	9.4; п. Малая Субботиха, ул. Центральная, 20	Каменный уголь	0,100
22.	9.5; ул. П. Корчагина, 225 (МКР ДСК)	Мазут	18,874
23.	9.6; п. Большая Субботиха, ул. Центральная, 18	Каменный уголь	0,671
24.	9.7; ул. Проезжая, 40	Мазут	3,282
25.	9.8; ул. Семашко, 1 городская больница №5	Каменный уголь	1,130
26.	9.9; ул. Семашко, 2а	Мазут	0,386
27.	9.10; п. Большая Субботиха, ул. Богородская, 50	Мазут	1,528

N п/п	Номер и адрес котельной	Вид топлива	Максимальная нагрузка на отопление, Гкал/час
28.	9.11; п. Порошино, ул. Школьная, 1	Каменный уголь	0,137
29.	9.12; п. Сидоровка, ул. Холуновская, 1	Каменный уголь	1,510
30.	9.13; ул. Пионерская, 13а	Мазут	7,534
31.	9.14; ул. Клубная, 9	Мазут	8,328
32.	9.17; ул. Красной Звезды, 14	Каменный уголь	1,141
33.	9.18; ул. Красный Химик, 29	Мазут	2,563
34.	10.1; п. Победилово	Мазут	1,482
35.	10.2; п. Захарищевы	Каменный уголь	1,888
36.	10.3; п. Лянгасово, ул. Комсомольская, 22	Природный газ (резервное - мазут)	32,296
Всего по котельным			128,653

Технические паспорта котельных имеются.

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.

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.

Мероприятия по реконструкции котельных в данной инвестиционной программе не предусматриваются.

2.7. Характеристика центральных тепловых пунктов (ЦТП)

Центральных тепловых пунктов (ЦТП) в системе теплоснабжения подключенных от ТЭЦ города – 191 шт., с подключенной нагрузкой – 547 Гкал/час.

ЦТП от котельных муниципального образования «Город Киров» - 13 шт., с подключенной нагрузкой – 37,5 Гкал/час.

ЦТП от котельных сторонних организаций - 9 шт., с подключенной нагрузкой – 69,9 Гкал/час.

Установленная мощность ЦТП соответствует подключенной нагрузке.
Аварии на ЦТП за последние 3 года отсутствуют.

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации ЦТП:

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

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

- высокий (критичный) уровень износа оборудования;
- неудовлетворительное состояние строительных конструкций.

Повышение надежности работы ЦТП и снижение издержек возможно путем:

- ликвидации ЦТП с устройством ИТП у потребителя;
- замены морально устаревшего и выработавшего свой ресурс оборудования;
- внедрения новых систем автоматизации и контроля.

Мероприятия по реконструкции ЦТП в данной инвестиционной программе не предусматриваются.

2.8. Характеристика насосно-перекачивающих станций (НПС) города Кирова

В системе теплоснабжения от ТЭЦ города Киров 2 насосно-перекачивающие станции, с суммарной расчетной расходной характеристикой 12 500 т/час:

НПС №1 ул. Производственная, 22, мощностью – 7 500 т/ч, подключенной нагрузкой – 5 400 т/час;

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

Аварии на НПС последние 3 года отсутствуют.

Основными проблемами существующей системы теплоснабжения города Кирова являются:

1. Морально устаревшее и выработавшее свой ресурс оборудование.
2. Неэффективная система распределения тепловой энергии от ЦТП до конечного потребителя. Крайне изношенное состояние большинства ЦТП (оборудование, здания) и тепловых сетей (от ЦТП до конечного потребителя), что приводит к потерям тепловой энергии и перерасходу воды, направляемой на нужды горячего водоснабжения.

Предложения по мероприятиям реконструкции НПС в данную инвестиционную программу не включены.

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

Производственная база по адресу: город Киров (обл.), ул. Грибоедова, 19:
1. Лаборатория КИПиА.

2. Химическая лаборатория по контролю за ХВП котельных и по контролю за ВХР с ТЭЦ.

3. Лаборатория по наладке тепломеханического оборудования котельных и тепловых сетей.

Производственная база по адресу: город Киров (обл.), ул. Ломоносова, 2а:

1. Механическая мастерская со сварочным отделением (оборудование - станки: вальцы для прокатки листового металла, ножницы пневматические - гильотина, пресс-ножницы, отрезной станок - 2 шт., заточный станок, трубогиб, сверлильный станок, ручной пресс для опрессовки задвижек, D до 150 мм включительно, сварочный трансформатор - 2 шт.).

2. Токарная мастерская со сварочным отделением (оборудование - станки: токарный станок 1К62 - 2 шт., токарный станок М63, станок токарный ДИП500, сверлильный станок, заточный станок, кран-балка (1 т), кран-балка (500 кг), сварочный трансформатор - 3 шт., кран-балка (3 т)).

3. Ремонтный бокс (оборудование - станки: автопогрузчик (5 т), САГ - 3 шт., компрессор, электротельфер (3 т), электротельфер (250 кг), электрокомпрессор на электроходу).

4. Столярная мастерская (оборудование - станки: станок "Рейсмус" с фрезером, фрезерный станок, пыльно-фуговальный станок).

5. Центральный материальный склад (общая площадь 1333,9 кв. м, тельфер (3,5 т)).

6. Материальный склад (общая площадь 781,2 кв. м).

7. Склад лаков-красок (общая площадь 39,6 кв. м).

8. Склад лаков-красок (общая площадь 50,1 кв. м).

9. Склад лаков-красок (общая площадь 45,0 кв. м).

Производственная база по адресу: город Киров (обл.), ул. Некрасова, 90:

1. Ремонтно-механический цех.

2. Участок по ремонту задвижек.

3. Участок по ремонту насосов.

4. Сварочный участок.

Производственная база по адресу: город Киров (обл.), пер. Искожевский, 20:

1. Сварочный участок (стационарный сварочный агрегат, газовый пост стационарный).

Производственная база по адресу: город Киров (обл.), пер. Солнечный, 2а:

1. Слесарная мастерская (верстаки, сверлильный станок - 2 шт., шлифовальный станок - 2 шт., заточный станок - 2 шт.).

2. Бокс стоянки техники (САГ - 4 шт., мотопомпа передвижная МП-1600 - 2 шт., мотопомпа "Робин", мотопомпа "Honda").

Производственная база по адресу: город Киров (обл.), ул. Циолковского, 2а:

1. Токарная мастерская (токарный станок, фрезерный станок).

2. Сварочный участок (стационарный сварочный агрегат, газовый пост стационарный).

Производственная база по адресу: город Киров (обл.), ул. Менделеева, 29а:

1. Мастерская (общая площадь 20 кв. м; токарный станок, заточный станок, рельсорезка-гильотина, сверлильный станок, компрессор (стационарный), верстак - 2 шт.).

2. Бокс гаражный (общая площадь 80 кв. м; кран-балка (5 т), САГ - 2 шт., компрессор (механический), электрический сварочный аппарат (механический) - 2 шт.).

3. Сварочное отделение (стационарное).

Производственная база по адресу: город Киров (обл.), п. Бахта, ул. Юбилейная, 8:

1. Гараж (общая площадь 200 кв. м).

2. Склад материалов (общая площадь 180 кв. м).

3. Мастерские (оборудование - станки: токарный станок 1К62, сверлильный станок (настольный), заточный станок, отрезной станок, сварочный пост).

Производственная база по адресу: город Киров (обл.), п. Макарье, ул. Проезжая, 40:

1. Токарная мастерская (оборудование - станки: токарный станок 1К62, сверлильный станок, заточный станок).

2. Гараж (общая площадь 46 кв. м).

3. Гараж (общая площадь 20 кв. м).

Производственная база по адресу: город Киров (обл.), ул. Комсомольская, 39:

1. Ремонтный цех (общая площадь 270 кв. м; токарный станок 1К62, токарный станок 1ЕБ1Н, верстаки, заточный станок, кран-балка, сварочный пост (стационарный)).

Производственная база по адресу: город Киров (обл.), ул. Ленина, 200:

1. Ремонтный зал (общая площадь 160 кв. м; верстаки, сварочный пост, раздевалка, комната приема пищи, душевые).

2.10. Описание и анализ существующей системы логистики

Проведение закупок осуществляется в соответствии с утвержденной центральным закупочным органом - ЗАО "КЭС" годовой комплексной программой закупок, 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 ГКПЗ 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.

Решение о непосредственном проведении закупки оформляется приказом по предприятию.

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 по 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. Указывается 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.

2.11. 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 и периферийное оборудование.

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. Цели, задачи и ожидаемые результаты выполнения инвестиционной программы

3.1. Основными целями инвестиционной программы являются:

3.1.1. 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.

3.1.2. Обеспечение доступности для потребителей тепловой энергии.

3.2. Инвестиционная программа направлена на решение следующих задач:

3.2.1. Строительство новых объектов теплоснабжения.

3.2.2. Реконструкция существующих объектов теплоснабжения.

3.3. При выполнении инвестиционной программы будут получены следующие результаты:

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

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

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. Обоснование ресурсного обеспечения инвестиционных программ

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 2011 году предусматривается подключение 129 500 тыс. кв. м жилой площади и организаций с нагрузкой 19,02 Гкал/час.

Таблица 6 – Планируемое подключение нагрузки

Период	Вводимая площадь, кв. м	Нагрузка, Гкал/час
2011 г.	129500,0	19,02
Итого	129500,0	19,02

Для подключения потребителей в 2011 году предлагаются мероприятия, направленные на новое строительство либо реконструкцию объектов с увеличением производственной мощности. Данные объекты указаны в приложении 1.

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 тепломагистрали 2-й очереди ТЭЦ-5;
- реконструкция квартальных тепловых сетей и строительство новых;
- реконструкция участка теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 по ул. Юровской, строительство тепловых сетей от УТ-15(ул.Ленина,166а) до ТК-5 (ул. Ленина, 190/1)

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

Краткое содержание.

Проектом предусмотрена реконструкция участка тепломагистрали 2-й очереди ТЭЦ-5.

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

Предпосылки реализации проекта.

Начиная с 2007 г. МКР "Южный-2" и МКР «Южный-3» входят в зону с неустойчивыми гидравлическими режимами работы сети. В части ЦТП микрорайона не обеспечиваются гарантированные располагаемые напоры на вводе теплосетей.

Т.е. 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 тепломагистральной 2-ой очереди ТЭЦ-5 в 2011 году составляют 12 202 тыс. руб. без налогов.

5.2.2. Реконструкция квартальных тепловых сетей и строительство новых

Краткое содержание.

Проектом предусмотрена реконструкция квартальных тепловых сетей и строительство новых.

Данное решение предполагает увеличение резерва пропускной способности участков существующих тепловых сетей и строительство новых для подключения объектов с заявленными Программой нагрузками.

Описание существующей ситуации.

Резерв пропускной способности части квартальных сетей исчерпан и не достаточен для подключения объектов нового строительства точечной застройки даже с учетом высвобождающейся нагрузки сносимых зданий.

Предпосылки реализации проекта.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83 инвестиционными программами должно предусматриваться создание условий для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения на границе земельного участка объекта капитального строительства.

Затраты по мероприятиям в 2011 году составляют 31 633 тыс. руб. без налогов.

5.2.3. Реконструкция участка теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 по ул. Юровской,8, строительство новых тепловых сетей от УТ-15 (ул. Ленина, 166 а) до ТК-5 (ул.Ленина,190/1)

Краткое содержание.

Проектом предусмотрена реконструкция участка теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 по ул. Юровской,8. Данное решение предполагает подключение жилых

домов и создает предпосылки подключения последующих объектов микрорайона "Урванцево" к системе централизованного теплоснабжения ТЭЦ г. Кирова.

Предпосылки реализации проекта.

Для подключения объектов нового строительства МКР "Урванцево" необходима реконструкция участка теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 по ул. Юровской,8 и новое строительство тепловых сетей для подключения объектов микрорайона к системе централизованного теплоснабжения ТЭЦ. Затраты на 2011 год составляют 8 387 т.р. без налогов.

Проектом предусмотрено строительство новых тепловых сетей от УТ-15(ул.Ленина,166а) до ТК-5 (ул. Ленина,190/1).

Данное решение предполагает подключение жилых домов и создает предпосылки подключения последующих объектов микрорайона "Южный-3" к системе централизованного теплоснабжения ТЭЦ г. Кирова.

Предпосылки реализации проекта.

Для подключения объектов нового строительства МКР "Южный-3»" необходимо новое строительство тепловых сетей от УТ-15(ул.Ленина,166а) до ТК-5 (ул. Ленина,190/1).

Затраты на 2011 год составляют 10 556,3 т.р. без налогов.

Общие затраты по мероприятиям составляют 19 393,3 тыс. 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 2011 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 2011г.

Общие финансовые затраты на реализацию настоящей инвестиционной программы составляют 75333,0 тыс. руб. без НДС.

Предполагаемая присоединяемая нагрузка за период реализации инвестиционной программы ОАО "КТК" составляет 19,02 Гкал/час.

Тариф на подключение к сетям теплоснабжения для ОАО "КТК" составит 3 960 737,45 руб. без НДС за 1 Гкал/час.

Расчет тарифа на подключение представлен в приложении N 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 ч. 2 п. 14 постановления Правительства РФ N 360.

5.5. Обоснование затрат по инвестиционной программе

Расчет затрат по инвестиционной программе производился на основании сметных расчетов, проверенных в МУП "Управление капитального строительства" и ООО "Институт Кировгражданпроект".

Все затраты подразделены на 4 направления:

1. Реконструкция теплотрасс для подключения новых объектов в соответствии с техническим заданием. Данное направление включает в себя 2 пункта:

- реконструкция тепловых трасс. По подключаемым объектам выбран средний диаметр реконструируемых теплотрасс - 150 мм. Исходя из сметного расчета (диаметр 2Ду 150, протяженность 125 м, стоимость – 2 066 101,25 руб. без налогов с учетом перевода цен на 2011 год) стоимость реконструкции 1 м.п. 2Ду 150 мм составляет 16 528,81 руб. без налогов в ценах 2011 года. Протяженность теплотрасс, подлежащих реконструкции по инвестиционной программе на 2011 год, составляет 295 м. Соответственно, затраты по данному пункту составляют 4 875 998,95 руб. без налогов;

- реконструкция тепловых камер. Стоимость реконструкции тепловой камеры в соответствии со сметным расчетом составляет 101 366,95 руб. без налогов в ценах 2011 года. Количество тепловых камер, подлежащих реконструкции по инвестиционной программе, составляет 9 шт. Соответственно, затраты по данному пункту на 2011 год составляют 912 302,55 руб. без налогов.

Итого по данному направлению затраты составляют 5 788 301,5 руб. без налогов.

С учетом налога на прибыль затраты на 2011 год составляют 6 945 961,8 руб. без НДС.

2. Строительство теплотрасс к новым объектам в соответствии с техническим заданием. Данное направление включает в себя 3 пункта:

- строительство новых теплотрасс. По подключаемым объектам выбран средний диаметр строительства теплотрасс - 100 мм. Исходя из сметного расчета (диаметр 2Ду 100, протяженность 95 м, стоимость – 1 479 585,1 руб. без налогов) стоимость строительства 1 м.п. 2 Ду 100 мм составляет 15 574,58 руб. без налогов в ценах 2011 года. Протяженность вновь прокладываемых теплотрасс по инвестиционной программе составляет 1412 м.п. Соответственно, затраты по данному пункту составляют 21 991 306,96 руб. без налогов;

- строительство тепловых камер. Стоимость строительства тепловой камеры в соответствии со сметным расчетом составляет 459 126,27 руб. без налогов в ценах 2011 года. Количество новых тепловых камер по инвестиционной программе составляет 8 шт. Соответственно, затраты по данному пункту составляют 3 673 010,16 руб. без налогов;

- строительство дренажных колодцев. Стоимость строительства дренажного колодца в соответствии со сметным расчетом составляет 59 907,63 руб. без налогов в ценах 2011 года. Количество новых дренажных колодцев по инвестиционной программе составляет 3 шт. Соответственно, затраты по данному пункту на 2011 год составляют 179 722,89 руб. без налогов.

Итого по данному направлению затраты составляют 25 844 040,01 тыс. руб. без налогов.

С учетом налога на прибыль затраты составляют 31 012 848,01 тыс. руб. без НДС.

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

- реконструкция участка теплотрассы: от ТК-1 до ТК-2 по ул. Юровской, 8, L = 274 пог. м., 2 Ду - 400 мм. Стоимость реконструкции данного участка

теплотрассы согласно сметному расчету составляет 8 387 000 руб. без налогов в ценах 2011 года. ;

- реконструкция участка тепломагистрали 2-й очереди ТЭЦ-5: после НПС-3 (между НО-17 и НО-18, ул. Производственная,23), L = 70 пог. м, 2 Ду 1000 мм. Стоимость реконструкции данного участка тепломагистрали в соответствии со сметным расчетом составляет 12 202 000 руб. без налогов в ценах 2011 года.

Итого по данному направлению затраты составляют 20 589 000 руб. без налогов.

С учетом налога на прибыль затраты составляют 24 706 800,00 руб. без НДС.

4. Строительство новых тепломагистралей с целью подключения перспективных районов застройки. Данное направление включает в себя 1 мероприятие:

- строительство теплотрассы от УТ-15 (ул. Ленина,166а) до ТК-5(ул.Ленина,190/1): 2Ду 325 мм. Стоимость строительства данной теплотрассы в соответствии со сметным расчетом составляет 10 556 347 руб. без налогов в ценах 2011 года. Итого по данному направлению затраты составляют 10 556 347 руб. без налогов.

С учетом налога на прибыль затраты составляют 12 667 616,40 руб. без НДС.

Итого затраты по настоящей инвестиционной программе с налогом на прибыль составляют 75 333 226,21. 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" N 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 N 48.

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, Дороници, 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.

Порядок компенсации возможных убытков ОАО "КТК", связанных с подлежащими уплате суммами налогов при передаче в муниципальную собственность неотделимых улучшений, определяется дополнительным соглашением сторон.

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

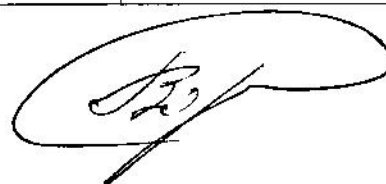
Вновь созданные (построенные) объекты являются собственностью ОАО "КТК".



Приложение N 1
к инвестиционной программе
"Развитие системы теплоснабжения
муниципального образования "Город Киров"
на 2011 год"

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)**

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Объём финансирования, руб. без НДС
1.	Реконструкция теплотрасс для подключения новых объектов в соответствии с техническим заданием	2011 г.	6 945 961,80
2.	Строительство теплотрасс к новым объектам в соответствии с техническим заданием	2011 г.	31 012 848,01
3.	Реконструкция и модернизация существующих тепломагистралей и оборудования с целью подключения перспективных районов застройки	2011 г.	24 706 800,00
3.1.	Реконструкция участка теплотрассы: по ул. Юровской,8 от ТК-1 до ТК-2 увеличение с 20250 на 20400 L=104м.	2011 г.	10 064 400,00
3.2.	Реконструкция участка тепломагистрали 2-й очереди ТЭЦ-5: после НПС-3 (между НО-17 и НО-18 ул. Производственная, 23), L = 70 м.п. на 2 Ду 1000 мм	2011 г.	14 642 400,00
4.	Строительство новых тепломагистралей с целью подключения перспективных районов застройки	2011 г.	12 667 616,40
4.1.	Строительство теплотрассы от УТ-15 (ул. Ленина,166а) до ТК-5(ул.Ленина,190/1): 2 Ду 325 мм, L = 550м.	2011 г.	12 667 616,40
	ИТОГО:		75 333 226,21



Приложение N 2
к инвестиционной программе
"Развитие системы теплоснабжения
муниципального образования "Город Киров"
на 2011 год"

**РАСЧЕТ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

N п/п	Наименование проекта	2011 г., руб.
1.	Реконструкция теплотрасс для подключения новых объектов в соответствии с техническим заданием, с налогами	
	Затраты, без налогов	5 788 301,50
	Затраты с налогом на прибыль	6 945 961,80
	ИТОГО необходимая выручка, с НДС	8 196 234,92
2.	Строительство теплотрасс к новым объектам в соответствии с техническим заданием	
	Затраты, без налогов	25 844 040,01
	Затраты с налогом на прибыль	31 012 848,01
	ИТОГО необходимая выручка, с НДС	36 595 160,65
3.	Реконструкция и модернизация существующих тепломагистралей и оборудования с целью подключения перспективных районов застройки	
	Затраты, без налогов	20 589 000,00
	Затраты с налогом на прибыль	24 706 800,00
	ИТОГО необходимая выручка, с НДС	29 154 024,00
4.	Строительство новых тепломагистралей с целью подключения перспективных районов застройки	
	Затраты, без налогов	10 556 347,00
	налоги (на прибыль, НДС)	12 667 616,40
	ИТОГО необходимая выручка, с НДС	14 947 787,35
	ИТОГО	
	Затраты, без налогов	62 777 688,51
	Затраты с налогом на прибыль	75 333 226,21
	ИТОГО необходимая выручка, с НДС	88 893 206,93



Приложение N 3
к инвестиционной программе
"Развитие системы теплоснабжения
муниципального образования "Город Киров"
на 2011 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 N 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.

Согласно выданному техническому заданию вводимая жилая площадь в период действия Программы - 800 тыс. кв. м, в т.ч. 60 тыс. кв. м - с теплоснабжением от газовой котельной застройщика микрорайона "Чистые Пруды" ООО "Кировспецмонтаж".

К системам централизованного теплоснабжения ТЭЦ предусматривается подключение 740 тыс. кв. м жилой площади с нагрузкой 90,66 Гкал/час и организаций с нагрузкой 18,05 Гкал/час.

Период	Вводимая площадь, кв. м	Нагрузка, Гкал/час
2011 г.	129500,0	19,02
Итого	129500,0	19,02

Программой создается возможность подключения объектов нового строительства как точечной застройки в разных частях города - 440 тыс. кв. м, так и теплоснабжение микрорайонов новой массовой застройки - 300 тыс. кв. м с реконструкцией существующих сетей и строительством новых до границы земельных участков.

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	2011 год
Необходимая валовая выручка, тыс. руб., с НДС	88 893 206,93
Затраты, тыс. руб., без НДС	75 333 226,21

Общие финансовые затраты на реализацию настоящей инвестиционной программы составляют 75 333 226,21 тыс. руб. без НДС.

Предполагаемая присоединяемая нагрузка за период реализации инвестиционной программы ОАО "КТК" составляет 19,02 Гкал/час.

Тариф на подключение к сетям теплоснабжения для ОАО "КТК" составит 3 960 737,45 руб. без НДС за 1 Гкал/час.



Приложение N 4
к инвестиционной программе
"Развитие системы теплоснабжения
муниципального образования "Город Киров"
на 2011 год"

ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Период	Количество	Источник информации
1.	Подключение нагрузки	Гкал/час	2011 г.	19,02	ОАО «КТК»



Границы зоны системы централизованного теплоснабжения ТЭЦ-1,4,5 к Инвестиционной программе ОАО "КТК"
"Развитие системы теплоснабжения муниципального образования "Город Киров"
на 2011 год"





**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД КИРОВ"**
(Администрация города Кирова)

ул. Воровского, 39
г. Киров обл., 610000
телефон/факс (8332) 64-89-40, 67-69-91
inbox@admkirov.ru

✓ Исполнительному директору
по управлению открытого
акционерного общества
«Кировская
теплоснабжающая компания»
В.Ф. Шабанову

04.05.2011 № 3467-04-01
На № 01-1816 от 21.04.2011

О согласовании инвестиционной программы

Уважаемый Владимир Фёдорович!

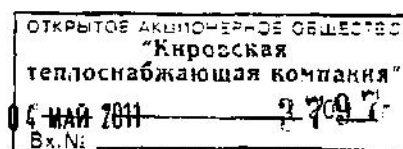
На Ваше обращение сообщаем, что администрацией города Кирова рассмотрена и согласована инвестиционная программа открытого акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания» «Развитие системы теплоснабжения муниципального образования «Город Киров» на 2011 год».

Глава администрации муниципального
образования «Город Киров»

Г.Н.Мачехин

Огородникова Ольга Петровна
760357

Управление ЖКХ, 29.04.2011. C:\Users\Ogorodnikova\Рабочий стол\Письма\Шабанову.doc



20-02-03, 0.00 Шабанов ЭУ

760 466