



ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08.08.2015

№ 5-100

г. Киров

**Об утверждении инвестиционной программы
общества с ограниченной ответственностью «СТЭКС» в сфере
теплоснабжения на 2016-2018 годы**

В соответствии с Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, утверждённым постановлением Правительства Кировской области от 28.08.2014 № 277/583, во исполнение пункта 2.4 Административного регламента предоставления департаментом жилищно-коммунального хозяйства Кировской области государственной услуги по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, с применением установленных органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения по согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских округов, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 22.10.2014 № 6/79, утвердить инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью «СТЭКС» в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы, юридический адрес: 610090, Российская Федерация, Кировская область, Оричевский район, пгт. Стрижи, ул. Кирова, д. 12, ИНН 4324007959. Прилагается.

Глава департамента



Л.И. Князькин

Пояснительная записка

к инвестиционной программе ООО «СТЭКС» в сфере теплоснабжения на 2016-2018гг

Настоящая инвестиционная программа разработана в соответствии со следующими документами:

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

- Приказ Минстроя и ЖКХ РФ от 13.08.2014 г. № 459/пр «Методические рекомендации по заполнению рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения».

В целях развития системы теплоснабжения посёлка разработана и утверждена «Схема теплоснабжения муниципального образования Стрижевского городского поселения», утверждена Постановлением Администрации городского поселения №41/1 от 02.06.2014г.

Мероприятия настоящей инвестиционной программы разработаны в соответствии с рекомендациями, представленными в Схеме теплоснабжения.

Программа энергосбережения и повышение энергетической эффективности находится в стадии разработки. Отсутствие Программы связано с тем, что ООО «СТЭКС» эксплуатирует объекты теплоснабжения непродолжительное время - с декабря 2014 года.

Объекты теплоснабжения (котельная и тепловые сети) ООО «СТЭКС» эксплуатирует на правах аренды, оформленной следующими документами:

- договор аренды муниципального имущества от 02.12.2014 года между управлением по экономике, финансам, имуществу и земельным ресурсам Оричевского района (арендодатель) и ООО «СТЭКС» (арендатор) об аренде недвижимого имущества—тепловые сети на территории пгт Стрижи протяжённостью 16590 м;

- договор аренды № КССМ/33-14 от 01.11.2014 года между ЗАО «Силворлд» КССМ (арендодатель) и ООО «СТЭКС» (арендатор) на котельную, расположенной по пгт Стрижи, ул. Кирова, 12.

Основным видом деятельности ООО «СТЭКС» является выработка, передача и реализация тепловой энергии потребителям.

ООО «СТЭКС» работает по общепринятой системе налогообложения.

Краткая характеристика системы теплоснабжения Стрижевского городского поселения

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Стрижевского городского поселения осуществляется по закрытой схеме.

Основная часть жилого фонда, общественные, производственные здания и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Часть индивидуальной жилой застройки Стрижевского городского поселения оборудованы печами на твердом топливе.

Источники тепловой энергии. В настоящее время поставка тепловой энергии на территории Стрижевского городского поселения осуществляется одной котельной, расположенной по адресу Оричевский район, пгт Стрижи, ул. Кирова, 12. В таблице 1 приведены основные показатели источника теплоснабжения.

Таблица 1. Технические характеристики котельной.

Наименование показателей	Ед. изм.	Значения
Ввод котельной в эксплуатацию	год	1974
Количество котлов (ДЕ-25-14, КЕ-25-14)	шт	3
Последние ремонты котлов	год	1998-1999
КПД котельной	%	89
Основной вид топлива		Природный газ
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	42,9
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/час	38,18
Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды	Гкал/час	0,863
Тепловая мощность источника нетто	Гкал/час	37,32
Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями	Гкал/час	1,52
Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей	Гкал/час	0,01
Присоединенная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и ГВС)	Гкал/час	13,3
Присоединенная тепловая нагрузка (производство кирпича)-тах	Гкал/час	15,0
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/час	+ 7,49
Среднегодовое производство тепловой энергии	Гкал	59000

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Тепловые сети проложены в надземном и подземном исполнении. Расчетная наружная температура воздуха составляет -33°C . Регулирование отпуска тепла из котельных потребителям для отопления и ГВС осуществляется по температурному графику $95/70^{\circ}\text{C}$. Продолжительность отопительного периода пгт. Стрижи – 231 сутки.

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 18570 м, средний диаметр – 141,6 мм. Тепловые сети проложены в подземном и надземном исполнении. Характеристика трубопроводов тепловой сети приведена в таблице 2.

Таблица 2. Показатели тепловой сети

Котельная	Длина трубопроводов, км	Средний диаметр, мм	Материальная характеристика, м ²	Количество участков
Котельная ООО «СТЭКС»	18,57 из них 16,59 - аренда 1,98 - безхозяйные	141,6	2629,3	303

Существующие технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения поселения:

- сверхнормативные тепловые и гидравлические потери тепловыми сетями;

- износ отдельных участков тепловых сетей в связи с длительным сроком эксплуатации;
- износ оборудования;
- износ отдельных участков изоляции теплотрассы;
- перерасход топливозаэнергетических ресурсов из-за несоблюдения температурного графика и требуемых напоров у потребителей.

Инвестиционная программа

Мероприятия инвестиционной программы направлены на модернизацию отдельных участков (58,8% от всей протяжённости) тепловых сетей.

Необходимость модернизации обусловлена низким техническим состоянием этих участков сетей из-за продолжительной эксплуатации (свыше 25 лет, износ более 100%,).

Величина износа по модернизируемым участкам, а так же по всем тепловым сетям предприятия определена исходя из года начала эксплуатации каждого участка, его длины и ежегодной нормы износа (4% Постановление Совмина СССР от 22.10.1990 №1072).

Величина износа определена не по стоимостным, а по материальным характеристикам. Это связано с тем, что тепловые сети арендуются и нет данных по стоимости каждого участка. Кроме того, стоимостные показатели в зависимости от года ввода отличаются в разы, что даст искажённые показатели износа.

В форме №2-ИП ТС включены мероприятия которые практически необходимы для снижения износа сетей. Другие мероприятия не требуются, такие например, как проектные работы.

В форму №3-ИП ТС включено достижение показателей по **износу тепловых сетей и потерям (в Гкал и %)**, достижение других показателей, представленных в данной форме, не предусмотрено настоящей инвестиционной программой. В гр.4 фактические данные указаны на уровне утверждённого норматива тепловых потерь, гр.5-гр.8 показатели потерь исходя из норматива потерь, определённых в соответствии с Приказом Минэнерго от 30.12.2008 г. № 325.

В форме №4-ИП ТС показатель надёжности (плановый и фактический) в тепловых сетях и на источнике теплоснабжения указан нулевым по причине отсутствия фактических показателей за 2014 год (ООО «СТЭКС эксплуатирует объекты теплоснабжения с декабря 2014 года). Организация, ранее обслуживающая данные энергетические объекты, журналы учёта нарушений теплоснабжения не передала, сославшись на их отсутствие.

В форму №5-ИП ТС Программы включены финансовые показатели, относящиеся к инвестиционной программе, что и предусмотрено требованиями данной формы. Финансовый план всего предприятия представлен в приложениях к формам Программы.

Источником финансирования инвестиционной программы являются средства, предусмотренные в тарифе на тепловую энергию.

Показатели влияния инвестиционной составляющей на величину тарифа представлены в таблице 3. Прогнозируемые тарифы определены методом индексации к установленным РСТ показателям тарифа 2015 года.

Таблица 3. Прогнозируемая величина тарифа с инвестиционной составляющей и без неё (тариф на тепловую энергию).

Наименование показателя	Установлено на 2015 год	Прогноз на 2016 год	Прогноз на 2017 год	Прогноз на 2018 год
Полезный отпуск тепловой энергии Гкал	18353,5	18353,5	18353,5	18353,5
Тариф без инвестиционной составляющей руб./Гкал	1784,9	1875,1	1957,3	2027,2
Рост тарифа к предыдущему году в %	0	5,1	4,4	3,6
Инвестиции (с учётом налога на прибыль) тыс.руб.	0	1456,6	2975,4	5111,1
Величина инвестиций на 1Гкал, руб.	0	79,4	162,1	278,5
Тариф с инвестиционной составляющей руб./Гкал	1784,9	1954,5	2119,4	2305,7
Рост тарифа к предыдущему году в %	0	9,5	8,4	8,8
Инвестиционная составляющая в тарифе, %	0	4,1	7,6	12,1

**Паспорт инвестиционной программы
ООО "СТЭК"
в сфере теплоснабжения на 2016-2018гг**

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью "СТЭК"
Местонахождение регулируемой организации	610090, Кировская область, Оричевский район, пгт Стрижи, ул.Кирова, 12
Сроки реализации инвестиционной программы	2016-2018 гг
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Видякина Марина Валентиновна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел./факс (833 54) 2-79-68
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	ул. Дерендяева, д.23, г. Киров, 610000
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	<i>Глава департамента ЖКХ Кировской области Александр Владимирович Ивасович</i>
Дата утверждения инвестиционной программы	<i>08.05.2015 распоряжением № 5-100</i>
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	<i>Марина Сергеевна Анатольевна 8(8332) 64-14-06</i>
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	<i>Управление жилищно-коммунального хозяйства городского поселения</i>
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	<i>ул. Коммунальная, д.3, пгт. Стрижи Оричевский район, Кировская область 612090</i>
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	<i>Глава управления жилищно-коммунального хозяйства С.Ю. Стефанов</i>
Дата согласования инвестиционной программы	<i>16.04.2015</i>
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	<i>8(833 54) 27-4-17</i>

Руководитель регулируемой организации
М.П.



[Handwritten signature]

М.В. Видякина

Инвестиционная программа

ООО "СТЭКС"

в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)					Остаток финансирования	в т.ч. за счёт платы за подключение			
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2016	в т.ч. по годам							
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																			
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																			
1.1.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																			
1.2.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																			
1.3.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																			
1.4.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Всего по группе 1.																			
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе стр-во новых тепловых сетей																			
2.1.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Всего по группе 2.																			
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																			
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																			
3.1.1.	Модернизация (замена) участков тепловых сетей	Превышение нормативного срока эксплуатации. Коррозия наружных стенок трубопроводов-возможно возникновение аварийных ситуаций. Нарушение тепловой изоляции трубопроводов, что вызывает повышение тепловых потерь. Цель реализации мероприятий - снижение износа тепловых сетей предприятия, что будет способствовать предотвращению аварийных ситуаций и снижению потерь тепловой энергии.	13 участков тепловых сетей по ул. Мопра в пгт Стрижи Оричевского района.			Протяжённость в однострубно-м нечислении по диаметрам	Итого	м	811,25	811,25	2017	2018	3451,54	0	0	2677,18	774,36	0	0

8

3.1.2.	Модернизация (замена) участков тепловых сетей	Превышение нормативного срока эксплуатации. Коррозия наружных стенок трубопроводов-возможно возникновение аварийных ситуаций. Нарушение тепловой изоляции трубопроводов, что вызывает повышение тепловых потерь. Цель реализации мероприятий - снижение износа тепловых сетей предприятия, что будет способствовать предотвращению аварийных ситуаций и снижению потерь тепловой энергии.	18 участков тепловых сетей по ул. Комсомольской в пгт Стрижи Оричевского района,	Протяжённость в одном трубном исчислении по диаметрам	м	1572,45	1572,45	2018	2018	4050,55	0	0	0	4050,55	0	0
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей										0	0	0	0	0	0	0
3.2.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7502,09	0	0	2677,18	4824,91	0	0
Всего по группе 3																
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																
4.1.1.	Разработка гидравлических режимов тепловых сетей (давление, расход, температура теплоносителя) и гидравлическая наладка тепловых сетей	Перерасход топливно-энергетических ресурсов из-за невозможности несоблюдения температурного графика и требуемых напоров у потребителей. Цель мероприятия- повышение надёжности и качества теплоснабжения, снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии	Тепловые сети системы теплоснабжения пгт Стрижи	Система теплоснабжения	комплекс	1	1	2016	2017	1506,62	0	1375	131,62	0	0	0
4.1.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1506,62	0	1375	131,62	0	0	0
Всего по группе 4																
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																
5.1.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																
5.2.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по группе 5.																
ИТОГО по программе										9008,71	0	1375	2808,8	4824,91	0	0

Руководитель регулируемой организации
М.П.



(Handwritten signature in blue ink)

М.В. Вядякина
ФИО

**Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО "СТЭК"**

в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения				
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации			
					2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м ³	0	0	0	0	0	
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0	0	0	0	0	
		т.у.т./м ³ *	0	0	0	0	0	
3.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0	
4.	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы							
		тепловые сети, всего	%	89,6	91,2	90,32	91,65	91,2
		в том числе модернизируемые	%	100	47,1	100	91,7	47,1
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	9447,3	9194,3	9447,3	9388,9	9194,3	
		% от полезного отпуска тепловой энергии	51,5	50,1	51,5	51,2	50,1	
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **	10408	10408	10408	10408	10408	
		куб. м для пара ***	0	0	0	0	0	
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	0	0	0	0	0	

Руководитель регулируемой организации

М.П.



М.В. Видякина
ФИО

**Показатели надёжности и энергетической эффективности
объектов централизованного теплоснабжения
общества с ограниченной ответственностью "СТЭК"**

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надёжности									Показатели энергетической эффективности										
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т у.т.			Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Гкал			
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение		
			2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Тепловые сети	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	3,59	3,59	3,57	3,50	9447,3	9447,3	9388,9	9194,3

Руководитель регулируемой организации

М.П.



Handwritten signature in blue ink.

М.В. Видякина
ФИО

48

Финансовый план
инвестиционной программы
ООО "СТЭКС"
в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, (тыс. руб. без НДС)				
		Вид деятельности	Всего	по годам реализации инвестпрограммы		
		Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)		2016	2017	2018
1	2	3	5	6	7	8
1.	Собственные средства					
1.1.	амортизационные отчисления	0	0	0	0	0
	прибыль, всего	9543,1	9543,1	1456,6	2975,4	5111,1
	прибыль, направленная на инвестиции	7634,5	7634,5	1165,3	2380,3	4088,9
1.2.	налог на прибыль	1908,6	1908,6	291,3	595,1	1022,2
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0	0	0	0	0
2.	Привлеченные средства					
2.1.	кредиты	0	0	0	0	0
2.2.	займы организаций	0	0	0	0	0
2.3.	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0
3.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0	0
	ИТОГО по программе	9543,1	9543,1	1456,6	2975,4	5111,1

Руководитель регулируемой организации

М.П.



Handwritten signature in blue ink.

М.В. Видякина
ФИО