



*Засеивание?*

**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 15.05.2015

№ 6-110

г. Киров

**Об утверждении инвестиционной программы  
открытого акционерного общества «Коммунэнерго» «Повышение  
энергетической эффективности оборудования, качества и надежности  
теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных ОАО  
«Коммунэнерго», расположенных по адресам: ул. Коммуны, 2а,  
г. Нолинск, д. Рябиновщина Нолинского района, на 2014-2016 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:

1. Утвердить инвестиционную программу открытого акционерного общества «Коммунэнерго» (юридический адрес: 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4, ИНН 4346011123) «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных ОАО «Коммунэнерго», расположенных по адресам: ул. Коммуны, 2а, г. Нолинск, д. Рябиновщина Нолинского района, на 2014-2016 годы». Прилагается.

2. Распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 06.12.2013 № 3-ИП «Об утверждении инвестиционной программы открытого акционерного общества «Коммунэнерго» «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных ОАО «Коммунэнерго», расположенных по адресам: ул. Коммуны, 2а, г. Нолинск, д. Рябиновщина Нолинского района, на 2014 год» считать утратившим силу.

Глава департамента И.И. Князькин



**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ОАО «Коммунэнерго»**  
 «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных ОАО «Коммунэнерго», расположенных по адресам:  
 ул.Коммуны,2а,г.Нолинск, д.Рябиновщина Нолинского района», на 2014-2016 годы»

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения

Открытое акционерное общество «Коммунэнерго»

Местонахождение регулируемой организации

610035, Кировская область, г.Киров, проезд Солнечный, 4

Сроки реализации инвестиционной программы

2014-2016 годы

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы

Директор по экономике Демакова С.Г.

Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы

Тел.(8332) 52-48-27, эл.адрес: Demakova@komenergo.kirov.ru

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу

610000 г. Киров  
ул. Дегендеева, 23

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу

Глава городского округа  
Жидков Алексей Иванович

Дата утверждения инвестиционной программы

15.05.2015 рассмотрение в О-ИД

Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы

8(8332) 64-14-06 Алексей  
Ирина Анатольевна

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу

Администрация городского поселения  
Заречное поселение

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу

ул. Стартова, 36, г. Коммуна  
Кировская область, 613440

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу

Глава администрации городского поселения - Е.И. Улемская

Дата согласования инвестиционной программы

28.04.2015 08.04.2015 Глава администрации  
Овдишвили Е.И. И.В. Кафеев

Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы

8(83368) 2-13-50.

**Плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности:**

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности								Показатели энергетической эффективности											
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям			
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение		
			2015	2016	2017		2015	2016	2017		2015	2016	2017		2015	2016	2017		2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	котельная № 1	X	X	X	X	0,000	0,194	0,193	0,191	157,0	157,0	157,0	157,0	X	X	X	X	X	X	X	X
2	котельная № 15	X	X	X	X	1,453	1,453	1,446	1,432	158,7	158,7	158,7	158,7	X	X	X	X	X	X	X	X

Примечание: уполномоченным органом значения показателей надежности и энергетической эффективности для Нолинского ПК и ТС не установлены.

Генеральный директор ОАО «КоммуНЭРГО»



В.Н. Рябенко

**Утверждено**

Распоряжением департамента жилищно-коммунального хозяйства

Кировской области

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2013г. № \_\_\_\_

**Согласовано**

Глава Нолинского городского поселения  
Кировской области

\_\_\_\_\_ Е.И. Успенская

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_г.

**Согласовано**

Глава Рябиновского сельского поселения  
Кировской области

\_\_\_\_\_ Н.В. Бажин

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_г.



## **ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА**

**«Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных ОАО «Коммуэнерго», расположенных по адресам: ул.Коммуны, 2а, г.Нолинск, д.Рябиновщина Нолинского района, на 2014-2016 годы»**

**Киров**

# ПАСПОРТ инвестиционной программы

## **1. Наименование инвестиционной программы:**

«Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных ОАО «Коммунэнерго», расположенных по адресам: ул.Коммуны, 2а, г.Нолинск, д.Рябиновщина Нолинского района, на 2014-2016 годы».

## **2. Основание для разработки программы:**

- 2.1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- 2.2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 – ФЗ «О теплоснабжении»
- 2.3. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
- 2.4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- 2.5. Постановление Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения»
- 2.6. Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ»
- 2.7. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.08.2014 № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению»
- 2.8. Схема теплоснабжения муниципального образования Нолинское городского поселения с 2013 по 2028 годы, утвержденная Постановлением Администрации МО Нолинское городское поселение от 15.04.2014 № 68.
- 2.9. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Нолинское городское поселение на 2010-2015 годы, утвержденная Постановлением Администрации МО Нолинское городское поселение от 31.12.2010 № 392.
- 2.10. Схема теплоснабжения МО Рябиновское сельское поселение до 2028 года, утвержденная Решением Рябиновской сельской Думы Нолинского района третьего созыва от 13.12.2013 № 10/46.
- 2.11. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Рябиновское сельское поселение, утвержденная Решением Рябиновской сельской Думы от 06.11.2013 № 9/40

## **3. Заказчики программы – Администрация Нолинского городского поселения Кировской области, Администрация Рябиновского сельского поселения**

## **4. Разработчик программы: ОАО «Коммунэнерго»**

## **5. Цели и задачи программы, показатели, целевые индикаторы:**

Повышение качества и надёжности работы котельных ОАО «Коммунэнерго», расположенных по адресам: ул.Коммуны, 2а, г.Нолинск (далее котельная № 1 Нолинского ПК и ТС), д.Рябиновщина Нолинского района (далее котельная № 15 Нолинского ПК и ТС), внедрение комплексной автоматизированной системы контроля и управления котельными.

Целевой индикатор: эффективность деятельности.

Показатели эффективности деятельности: сокращение затрат на производство тепловой энергии за счет экономии фонда оплаты труда путем снижения численности основного персонала, внедрение комплексной автоматизированной системы контроля и управления котельными.

**6. Адресная и временная характеристика**

Адресная характеристика инвестиционной программы

Адрес объектов реконструкции:  
Котельная № 1 - Кировская область, Нолинский район, г.Нолинск, ул.Коммуны, 2а.  
Котельная № 15 - Кировская область, Нолинский район, д.Рябиновщина, ул.Полевая.

Временная характеристика инвестиционной программы

Мероприятия Инвестиционной программы будут реализованы в 2014-2016 годах.

**7. Объемы и источник финансирования программы:**

**Общая стоимость Программы – 377,9 тыс.руб. без учета НДС с учетом налога на прибыль (377,9 тыс.руб. с НДС)**

**Источники финансирования:** за счет тарифа на тепловую энергию 377,9 тыс.руб. без НДС с учетом налога на прибыль, в том числе:

- 37,6 тыс.руб. – за счет себестоимости (амортизации),
- 289,7 тыс.руб. – за счет прибыли, направляемой на инвестиции,
- 50,7 тыс.руб. – налог на прибыль, включаемый в тариф на тепловую энергию.

**8. Ожидаемые результаты:**

- сокращение затрат на производство тепловой энергии за счет экономии фонда оплаты труда на 411,7 тыс.руб. путем снижения численности основного персонала;
- внедрение комплексной автоматизированной системы контроля и управления котельными.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Основание для разработки программы
  2. Общая часть
  3. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы, показатели, целевые индикаторы, показатели надежности и энергетической эффективности
  4. Адресная и временная характеристика инвестиционной программы
  5. Краткое описание системы теплоснабжения котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС
    - 5.1. Характеристика источников теплоснабжения (котельных)
    - 5.2. Структура установленных котлов
    - 5.3. Характеристика тепловых сетей
    - 5.4. Определение уровня потребления услуг по теплоснабжению котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС
  6. Оценка работы существующего оборудования котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС
  7. Описание программного мероприятия
  8. Расчет финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы с указанием источников финансирования
  9. Заключение
- Приложения:
1. Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения (табличная часть) (форма № 2-ИП ТС)
  2. Затраты на монтаж системы комплексной диспетчеризации
  3. Разделение численности диспетчерской бригады на котельные, работающие на газовом топливе в Нолинском ПК и ТС
  4. Численность основного персонала котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммуэнерго»
  5. Расчет экономии фонда оплаты труда
  6. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы (форма № 3-ИП ТС)
  7. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммуэнерго» (форма № 4-ИП ТС)
  8. Расчет амортизации, включаемой в тариф на тепловую энергию
  9. Финансовый план ОАО «Коммуэнерго» на осуществление инвестиционной программы (форма № 5-ИП ТС)
  10. Тарифные последствия
  11. Баланс тепловой энергии котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС
  12. Перечень потребителей тепловой энергии, поставляемой котельными №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС
  13. Кредитный договор № 79/14 от 29.09.2014
  14. План привлечения и возврата кредитных средств
  15. Письмо администрации муниципального образования Нолинское городское поселение от 12.02.2015 № 39-03-14
  16. Запрос информации ОАО «Коммуэнерго» от 04.02.2015 № 04-22/895
  17. Решение Рябиновской сельской Думы от 06.11.2013 № 9/40
  18. Сводный сметный расчет стоимости строительства с ООО "Сервис безопасности" на монтаж системы комплексной диспетчеризации котельных №№ 1, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 15 Нолинского ПК и ТС. Локальные сметные расчеты №№ 1,2,6
  19. График выполнения мероприятий инвестиционной программы
  20. Конкурентное предложение ООО «ПромСтройКоммуникация» на монтаж системы комплексной диспетчеризации котельных №№ 1, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 15 Нолинского ПК и ТС
  21. Конкурентное предложение ООО «Энергостройресурс» на монтаж системы комплексной диспетчеризации котельных №№ 1, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 15 Нолинского ПК и ТС
  22. Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2014 год
  23. Фактические показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммуэнерго» за 2012-2014 годы
  24. Решение Рябиновской сельской Думы Нолинского района третьего созыва от 13.12.2013 № 10/46 «Об утверждении схемы теплоснабжения Рябиновского сельского поселения»
  25. Расчет показателей надежности и энергетической эффективности



## 1. Основание для разработки программы

- 1.1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- 1.2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 – ФЗ «О теплоснабжении»
- 1.3. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
- 1.4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- 1.5. Постановление Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения»
- 1.6. Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ»
- 1.7. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.08.2014 № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению»
- 1.8. Схема теплоснабжения муниципального образования Нолинского городского поселения с 2013 по 2028 годы, утвержденная Постановлением Администрации МО Нолинское городское поселение от 15.04.2014 № 68.
- 1.9. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Нолинское городское поселение на 2010-2015 годы, утвержденная Постановлением Администрации МО Нолинское городское поселение от 31.12.2010 № 392.
- 1.10. Схема теплоснабжения МО Рябиновское сельское поселение до 2028 года, утвержденная Решением Рябиновской сельской Думы Нолинского района третьего созыва от 13.12.2013 № 10/46.
- 1.11. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Рябиновское сельское поселение, утвержденная Решением Рябиновской сельской Думы от 06.11.2013 № 9/40.

## 2. Общая часть

Настоящая инвестиционная программа является корректировкой инвестиционной программы Нолинского ПК и ТС по котельным, расположенным по адресам: ул.Коммуны, 2а, г.Нолинск, д.Рябиновщина Нолинского района, утвержденной распоряжением Департамента ЖКХ Кировской области от 06.12.2013 № 3-ип. Необходимость представления данной корректировки обусловлена изменением названия утвержденной ранее инвестпрограммы, корректировкой сроков реализации и объемов необходимых инвестиционных вложений.

Первоначальное название утвержденной инвестпрограммы - «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных ОАО «Коммунэнерго», расположенных по адресам: ул.Коммуны, 2а, г.Нолинск, д.Рябиновщина Нолинского района, на 2014 год».

Скорректированное название инвестпрограммы - «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных ОАО «Коммунэнерго», расположенных по адресам: ул.Коммуны, 2а, г.Нолинск, д.Рябиновщина Нолинского района, на 2014-2016 годы».

Сроки реализации инвестпрограммы: первоначальные – 2014 год, скорректированные 2014-2016 годы.

Корректировка сроков реализации инвестпрограммы обусловлена объективными причинами, связанными с продлением сроков реализации инвестпрограммы Нолинского ПК и ТС (по котельным №№ 5,11,12), длительными сроками проведения конкурсных процедур на монтаж системы комплексной диспетчеризации котельных.

Стоимость Программы:

• Первоначальная общая стоимость Программы – **413,653 тыс.руб. без учета НДС** (488,110 тыс.руб. с НДС)

**Источники финансирования:** за счет тарифа на тепловую энергию 413,653 тыс.руб. без НДС, в том числе:

- 40,619 тыс.руб. – за счет себестоимости (амортизации),
- 317,475 тыс.руб. – за счет прибыли, направляемой на инвестиции,
- 55,558 тыс.руб. – налог на прибыль.

Скорректированная общая стоимость Программы – **377,9 тыс.руб. без учета НДС** с учетом налога на прибыль (377,9 тыс.руб. с НДС)

**Источники финансирования:** за счет тарифа на тепловую энергию 377,9 тыс.руб. без НДС с учетом налога на прибыль, в том числе:

- 37,6 тыс.руб. – за счет себестоимости (амортизации),
- 289,7 тыс.руб. – за счет прибыли, направляемой на инвестиции,
- 50,7 тыс.руб. – налог на прибыль, включаемый в тариф на тепловую энергию.

Корректировка объемов необходимых инвестиционных вложений обусловлена определением в результате конкурсной процедуры организации-подрядчика и стоимости работ.

При корректировке учтены показатели теплоэнергетической деятельности за 2013 год.

ОАО «Коммунэнерго» представляет единую инвестиционную программу для котельных, расположенных на территориях разных муниципальных образований (МО Нолинское городское поселение и МО Рябиновское сельское поселение), так как для котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС действует единый тариф на тепловую энергию, утвержденный Региональной службой по тарифам Кировской области.

Учредительным документом ОАО «Коммунэнерго» является устав открытого акционерного общества ОАО «Коммунэнерго», утвержденный годовым общим собранием акционеров от 03.07.2012.

ОАО «Коммунэнерго» эксплуатирует в д.Рябиновщина котельную № 15 на основании договора аренды № 1 от 01.04.2013, котельную бани (котельная № 1) в г.Нолинск - на основании договора эксплуатации и технического обслуживания от 01.09.2011.

Взамен коммерческого предложения ООО «Термосервис» и сводного сметного расчета «Комплексная автоматизация котельных, работающих на газовом топливе Нолинского ПК и ТС», представленных в утвержденной ранее инвестпрограмме, прилагается сводный сметный расчет стоимости строительства ООО "Сервис безопасности" на монтаж системы комплексной диспетчеризации котельных (Приложение № 18). Данный контрагент определен по результатам закупочных процедур. Техническое задание на монтаж системы комплексной диспетчеризации котельных №№ 1,4,5,9,11,12,14,15 Нолинского ПК и ТС, работающих на природном газе, имеется. Конкурентные предложения представлены в Приложениях №№ 20-21.

Баланс тепловой энергии котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС представлен в Приложении № 11.

Перечень потребителей тепловой энергии котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС с указанием тепловой нагрузки, представлен в Приложении № 12.

Технические паспорта котельных, утвержденные заместителем генерального директора по теплоэнергетической деятельности ОАО «Коммунэнерго» 21.03.2014, имеются.

Согласно пункту 6 Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 в данную инвестиционную программу включены мероприятия, целесообразность которых обоснована в схеме теплоснабжения муниципального образования Нолинское городского поселения с 2013 по 2028 годы, утвержденной Постановлением Администрации МО Нолинское

городское поселение от 15.04.2014 № 68, и в схеме теплоснабжения МО Рябиновское сельское поселение до 2028 года, утвержденной Решением Рябиновской сельской Думы Нолинского района третьего созыва от 13.12.2013 № 10/46, представленным в Приложении № 24.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Нолинское городское поселение на 2010-2015 годы утверждена Постановлением Администрации МО Нолинское городское поселение от 31.12.2010 № 392 (Письмо Администрации муниципального образования Нолинское городское поселение от 12.02.2015 № 39-03-14 в Приложении № 15).

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Рябиновское сельское поселение на 2014-2016 годы утверждена Решением Рябиновской сельской Думы от 06.11.2013 № 9/40 (Копия решения представлена в Приложении № 17).

В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 предоставляется перечень всех инвестиционных проектов, которые будут реализованы ОАО «Коммунэнерго» на территории Нолинского района в 2014-2018 годах:

1. «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго», на 2014-2018 годы».
2. «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных ОАО «Коммунэнерго», расположенных по адресам: ул.Коммуны, 2а, г.Нолинск, д.Рябиновщина Нолинского района, на 2014-2016 годы».

Мероприятие «Комплексная автоматизация котельных, работающих на газовом топливе» включено во все вышеуказанные инвестиционные проекты и будет реализовано на всех газовых котельных, эксплуатацию которых осуществляет ОАО «Коммунэнерго» в г.Нолинск и д.Рябиновщина. Стоимость мероприятия разделена для тарифов на тепловую энергию, утвержденных Региональной службой по тарифам Кировской области для потребителей ОАО «Коммунэнерго», а именно:

- тариф на тепловую энергию для потребителей Нолинского ПК и ТС действует для котельных №№ 2,4,5,8,9,10,11,12,14, расположенных в г.Нолинск;
- тариф на тепловую энергию для потребителей котельных, расположенных по адресам: ул. Коммуны, 2а г. Нолинск и дер. Рябиновщина Нолинского района, действует для котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС.

Котельные №№ 1,15 являются объектами работающими на виде топлива «газ природный», и отраженными в схеме теплоснабжения г.Нолинска и в схеме теплоснабжения д.Рябиновщина. Мероприятие «Комплексная автоматизация котельных, работающих на газовом топливе» направлено на модернизацию систем контроля и управления параметрами технологических процессов газовых котельных, эксплуатируемых Нолинским ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго» и не является самостоятельным объектом схемы теплоснабжения города Нолинска и схемы теплоснабжения д.Рябиновщина, не изменяет их и не оказывает на них влияния. Работы по данному мероприятию выполняются на базе существующего теплоэнергетического комплекса газовых котельных Нолинского ПК и ТС, являющегося частью системы теплоснабжения г.Нолинска, включенной в утвержденную схему теплоснабжения г.Нолинска, и являющегося частью системы теплоснабжения д.Рябиновщина, включенной в утвержденную схему теплоснабжения д.Рябиновщина.

Согласно имеющейся информации о реализации на территории муниципального образования Нолинское городское поселение прочих инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения, Администрация МО Нолинское городское поселение планирует самостоятельно осуществить замену твердотопливных котлов котельных № 10 и котельной по адресу: г.Нолинск, ул.Ленина, 30, находящихся в муниципальной собственности, в период 2015-2018гг (Письмо Администрации муниципального образования Нолинское городское

поселение от 12.02.2015 № 39-03-14 в Приложении № 15).

Информация о реализации на территории муниципального образования Рябиновское сельское поселение инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения других ресурсоснабжающих организаций, реализуемых в 2014-2016 году, отсутствует (запрос информации представлен в Приложении № 16).

В соответствии с пунктом 16 Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 в инвестиционную программу включены мероприятия, учтенные в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности энергетической деятельности ОАО «Коммуэнерго» на период 2012-2014 гг., утвержденной Решением Правления РСТ № 32/1 от 13.09.2013, и в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности энергетической деятельности ОАО «Коммуэнерго» на период 2015-2018 гг. (которая была представлена на утверждение в Региональную службу по тарифам Кировской области 30.01.2015 исх. 04-22/784).

В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.08.2014 № 459/пр инвестиционная программа дополнена формами №№ 1-ИП ТС, 2-ИП ТС, 3-ИП ТС, 4-ИП ТС, 5-ИП ТС (форма № 1-ИП ТС представлена перед заголовком инвестпрограммы, остальные формы – в Приложениях №№ 1,6,7,9 соответственно).

Ранее представленные Приложения № 1 «Перечень программных мероприятий» и № 2 «Табличная часть инвестиционной программы» заменены на Приложение № 1 «Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения», представленное по форме № 2-ИП ТС.

В соответствии с пунктом 9 Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 в форме № 2-ИП ТС (Приложение № 1 к настоящей инвестпрограмме) мероприятие инвестиционной программы отнесено к группе 4 «Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения».

Ранее представленная форма приложения № 7 «Информация по среднесписочной численности основного персонала» в соответствии с Приказом Министерства Регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99, заменена на Приложение № 6 «Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы» согласно пункту 10 Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 (форма № 3-ИП ТС, утвержденная Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.08.2014 № 459/пр).

Согласно пункту 17 Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 инвестпрограмма содержит данные о реализации мероприятий утвержденной инвестпрограммы за 2014 год (Приложения №№ 22, 23). Перечень плановых и фактически осуществленных мероприятий за 2014 год, плановая стоимость мероприятия и фактическая реализация за 2014 год (финансирование указанного мероприятия в 2014 году не производилось), плановые и фактические показатели инвестпрограммы за 2014 год, плановые и фактические сроки реализации отражены в Приложении № 22. Показатели надежности и энергоэффективности за 2012-2014 годы отражены в Приложении № 23. Расчет показателей финансового состояния ОАО «Коммуэнерго» за 2014 год на момент корректировки инвестпрограммы не осуществлен, так как срок сдачи годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год – 31 марта 2015 года.

### **3. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы, показатели, целевые индикаторы, показатели надежности и энергетической эффективности**

Повышение качества и надёжности работы котельных ОАО «Коммуэнерго», расположенных по адресам: ул.Коммуны, 2а, г.Нолинск (далее котельная № 1 Нолинского

ПК и ТС), д.Рябиновщина Нолинского района (далее котельная № 15 Нолинского ПК и ТС), внедрение комплексной автоматизированной системы контроля и управления котельными.

Целевой индикатор: эффективность деятельности.

Показатели эффективности деятельности: сокращение затрат на производство тепловой энергии за счет экономии фонда оплаты труда путем снижения численности основного персонала, внедрение комплексной автоматизированной системы контроля и управления котельными.

В результате реализации мероприятия инвестиционной программы планируется достижение следующих результатов:

- сокращение затрат на производство тепловой энергии за счет экономии фонда оплаты труда на 411,7 тыс.руб. путем снижения численности основного персонала;
- внедрение комплексной автоматизированной системы контроля и управления котельными.

Показатели надежности и энергетической эффективности для котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС на 2015 год Региональной службой по тарифам Кировской области для ОАО «Коммунаэнерго» не утверждены.

В соответствии с пунктом 11 Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 значения показателей надежности и энергетической эффективности котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммунаэнерго» до начала реализации инвестиционной программы за три предыдущих года, а также плановые значения таких показателей в результате реализации инвестиционной программы (форма № 4-ИП ТС, утвержденная Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.08.2014 № 459/пр) представлены в Приложении № 7.

#### 4. Адресная и временная характеристика инвестиционной программы

##### Адресная характеристика инвестиционной программы

Адрес объектов реконструкции:

Котельная № 1 - Кировская область, Нолинский район, г.Нолинск, ул.Коммуны, 2а.

Котельная № 15 - Кировская область, Нолинский район, д.Рябиновщина, ул.Полевая.

##### Временная характеристика инвестиционной программы

Мероприятия Инвестиционной программы будут реализованы в 2014-2016 годах.

#### 5. Краткое описание системы теплоснабжения котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС

##### 5.1. Характеристика источников теплоснабжения (котельных)

Нолинское ПК и ТС эксплуатирует котельную № 1 (бани) в г.Нолинске по адресу ул.Коммуны, 2а, и котельную № 15 в д.Рябиновщина по адресу ул.Полевая.

Вид топлива - природный газ.

Котельная в д.Рябиновщина эксплуатируется на основании договора аренды № 1 от 01.04.2013. Котельная бани (котельная № 1) в г.Нолинск эксплуатируется на основании договора эксплуатации и технического обслуживания от 01.09.2011.

Суммарная установленная мощность источников теплоснабжения котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС составляет- **6,148 Гкал/час**, в т.ч 0,3 Гкал/час по котлу в резерве.

Баланс тепловой энергии котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС представлен в Приложении № 11.

Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС на конец 2013 года составила **0,6 тыс.руб.**

В структуре себестоимости производства тепловой энергии котельных бани, д.Рябиновщина Нолинского ПК и ТС технологическое топливо составляет 39%,

электрическая энергии на технологию 13%, оплата труда с отчислениями основного производственного персонала 28%. Расход технологического топлива составил **0,486 тыс. т.у.т.** Выработка тепловой энергии за 2013 год составила **3 088,9 Гкал**, полезный отпуск тепловой энергии – **2 750,3 Гкал**, собственные нужды – **2,3%**, потери – **8,7%**. Выработка тепловой энергии за 2014 год составила **3 067,0 Гкал**, полезный отпуск тепловой энергии – **2 628,0 Гкал**, собственные нужды – **2,3%**, потери – **12,1%**.

Таблица 1 – Договорная максимальная часовая нагрузка котельных Нолинского ПК и ТС

№ п/п	№ котельной	Вид топлива	Максимальная часовая нагрузка, Гкал/час		
			отопление	ГВС	Всего:
1	№ 1	газ	0,7956	0,1175	0,9131
2	№ 15 (д.Рябиновщина)	газ	0,2824		0,2824
Итого:			<b>1,0780</b>	<b>0,1175</b>	<b>1,1954</b>

Перечень потребителей тепловой энергии котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС с указанием тепловой нагрузки, представлен в Приложении № 12.

Техническая инвентаризация по котельным Нолинского ПК и ТС проведена. Технические паспорта котельных, утвержденные заместителем генерального директора по теплоэнергетической деятельности ОАО «Коммунэнерго» 21.03.2014, имеются.

Основной проблемой, возникающей при эксплуатации котельных, является отсутствие автоматизированной системы контроля и управления технологическим процессом, не позволяющее осуществлять контроль и оптимизацию технологических параметров процесса производства тепловой энергии и получать максимальный экономический эффект от оборудования.

Повышение надежности работы котельных и снижение издержек на производство тепловой энергии возможно при внедрении комплексной автоматизированной системы контроля и управления газовыми котельными №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго».

Вышеуказанное мероприятие предусматривается в настоящей инвестиционной программе.

## 5.2. Структура установленных котлов

В котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС установлено 5 котлов.

Таблица 2 - Структура установленных котлов в котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС

№ п/п	№ котельной	Количество котлов	Год ввода в эксплуатацию либо последнего кап.ремонта	
			первого	последнего
1	1	3	2006	2007
2	15	2	2006	2006

## 5.3. Характеристика тепловых сетей

Общая протяженность тепловых сетей котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС составляет в двухтрубном исчислении 2,338 км (Таблица 3).

Таблица 3 - Структура тепловых сетей котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммуэнерго»

№ котельной	Адрес котельной	Диаметр, мм								Общая протяженность трубопроводов, м
		32	42	57	76	108	133	159	219	
1	г.Нолинск, ул. Коммуны, 2а	161	261	200	312	903	47		15	1899
15	Нолинский район, д.Рябиновщина, ул.Полевая		122		56	143		118		439
	Итого по котельным:	161	383	200	368	1046	47	118	15	2338

Ежегодно ОАО «Коммуэнерго» проводит гидравлические испытания с целью обнаружения дефектов тепловых сетей, которые устраняются в ремонтный период.

Износ тепловых сетей 75%. Аварий за последние два года не было, количество инцидентов в 2011 году – 5 случаев, в 2012 – 9 случаев, в 2013- 4 случая, в 2014 – 3 случая.

#### 5.4. Определение уровня потребления услуг по теплоснабжению котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС

Для определения уровня потребления услуг по теплоснабжению котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС представлены данные о потреблении тепловой энергии, структуре потребления за последние четыре года в таблице 4.

Таблица 4 – Потребление тепловой энергии в котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС за 2011-2014 годы

Показатели	Единица измерения	2011 год	2012 год	2013 год	Динамика к 2012 году	2014 год	Динамика к 2013 году
<b>Полезный отпуск тепловой энергии, всего:</b>	Гкал	<b>1103,88</b>	<b>2739,95</b>	<b>2 750,31</b>	100%	<b>2 628,04</b>	96%
в т.ч. на собственное производство	Гкал	3,99	10,13	9,97	98%	10,21	102%
сторонним потребителям:	Гкал	1099,89	2729,82	2 740,34	100%	2 617,83	96%
бюджетные потребители	Гкал	315,13	772,54	772,27	100%	748,15	97%
прочие потребители	Гкал	146,37	429,11	452,89	106%	466,28	103%
население	Гкал	638,39	1528,17	1 515,18	99%	1 403,40	93%

Динамика полезного отпуска 2012 года к 2011 году не приведена, так как эксплуатация котельных №№ 1,15 начата с 01.09.2011, поэтому сравнение 2011 и 2012 года не имеет практического значения. Изменение полезного отпуска в 2013 году по сравнению с 2012 годом объясняется колебанием температур наружного воздуха. Снижение полезного отпуска в 2014 году по сравнению с 2013 годом обусловлено отключением потребителей.

Краткая характеристика потребителей, доля которых не менее 5% от общего потребления тепловой энергии по фактическим данным 2013 года: основными потребителями тепловой энергии являются население, доля которого составляет 55%, и бюджетные потребители, доля которых составляет 28%.

## **6. Оценка работы существующего оборудования котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС**

В котельной № 1, расположенной по адресу г.Нолинск, ул.Коммуны, 2а, установлены 3 котла КСВа-2,0 (ВК-21) суммарной теплопроизводительностью 5,16 Гкал/час. КПД котлов 91%. Фактический удельный расход топлива – 157,0 кг.у.т./Гкал.

Передача теплоносителя осуществляется при помощи трех сетевых насосов марки К 160-100-80 мощностью 15 кВт каждый.

Котельная № 1 отапливает объекты по улицам Чиркова, Кузнецкая, Советская, К.Либкнехта, Коммуны, Первомайская, в том числе 16 жилых домов, детский дом, школу интернат, пенсионный фонд, баню, гараж, осуществляет горячее водоснабжение бани.

За 2013 год выработка теплоэнергии котельной составила 2192,00 Гкал, за 2014 год – 2189,5 Гкал.

В котельной № 15, расположенной по адресу Нолинский район, дер.Рябиновщина, ул.Полевая, установлены 2 водогрейных котла КВа «Вулкан» ВК-350 суммарной теплопроизводительностью 0,688 Гкал/час, имеется резервный угольный котел теплопроизводительностью 0,3 Гкал/час. КПД газовых котлов 90%. Фактический удельный расход топлива – 158,7 кг.у.т./Гкал.

Передача теплоносителя осуществляется при помощи двух сетевых насосов марки Wilo IL 40/200-7,5/2 мощностью 7,5 кВт каждый.

Котельная № 15 отапливает объекты по улицам Полевая, Центральная, в том числе 5 жилых домов, детский сад, администрацию Рябиновского сельского поселения.

За 2013 год выработка теплоэнергии котельной составила 896,95 Гкал, за 2014 год – 877,6 Гкал.

## **7. Описание программного мероприятия**

Для реализации инвестиционной программы будет выполнено мероприятие согласно Приложению № 1: комплексная автоматизация котельных, работающих на газовом топливе, в г.Нолинск, д.Рябиновщина в зоне присутствия ОАО «Коммунаэнерго».

× Котельные №№ 1,15 являются объектами работающими на виде топлива «газ природный», и отраженными в схеме теплоснабжения г.Нолинска и в схеме теплоснабжения д.Рябиновщина. Мероприятие «Комплексная автоматизация котельных, работающих на газовом топливе» направлено на модернизацию систем контроля и управления параметрами технологических процессов газовых котельных, эксплуатируемых Нолинским ПК и ТС ОАО «Коммунаэнерго» и не является самостоятельным объектом схемы теплоснабжения города Нолинска и схемы теплоснабжения д.Рябиновщина, не изменяет их и не оказывает на них влияния. Работы по данному мероприятию выполняются на базе существующего теплоэнергетического комплекса газовых котельных Нолинского ПК и ТС, являющегося частью системы теплоснабжения г.Нолинска, включенной в утвержденную схему теплоснабжения г.Нолинска, и являющегося частью системы теплоснабжения д.Рябиновщина, включенной в утвержденную схему теплоснабжения д.Рябиновщина.

Для создания и внедрения системы управления котельными и комплексной диспетчеризации котельных, работающих на газовом топливе в Нолинском ПК и ТС необходимо:

1) Выполнить монтаж комплексной диспетчеризации на каждой из котельных №№ 4,5,9,11,12,14, согласно договору, который будет заключен с ООО "Сервис безопасности". Сводный сметный расчет стоимости строительства представлен в Приложении № 18.

2) Произвести монтажные и пуско-наладочные работы оборудования для



автоматического управления котельными и диспетчеризации параметров технологических процессов в Нолинском ПК и ТС, согласно вышеуказанному договору.

3) Персонал, необходимый для обслуживания всех автоматизированных газовых котельных (г.Нолинск, д.Рябиновщина) 17 человек:

- Слесарь-ремонтник (аварийный) – 4 человека;
- Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – 4 человека;
- Водитель автомобиля – 4 человека;
- Оператор-диспетчер – 5 человек.

Согласно Приложению № 4, на котельные №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС будет приходиться 4,24 человека от диспетчерской бригады вместо 6,3 операторов в настоящее время (среднегодовая численность; работают 9 человек в отопительный период, 1 летом).

Общая численность основного персонала сократится с 9,33 человек до 7,24 человек, согласно Приложению № 5.

Для операторов-диспетчеров необходимо провести обучение управления на внедренном программном комплексе и обеспечении.

Внедрение данной системы позволит:

- Сократить численность персонала;
- Получать информацию в режиме он-лайн о параметрах технологического процесса (температуры теплоносителя на обратном и подающем трубопроводе, расходе теплоносителя, расходе топлива, об оборудовании, находящемся в работе) на единый диспетчерский пульт, расположенный в управлении Нолинского ПК и ТС;
- Дистанционно управлять оборудованием, находящимся на котельных;
- Дистанционно регулировать количество вырабатываемой тепловой энергии котлоагрегатами;
- Получать информацию об ошибках и авариях на котельных в режиме он-лайн.

Работы по реализации мероприятий планируется произвести в следующие сроки:

- завершение проектных работ и приобретение необходимых материалов для диспетчеризации котельных №№ 1, 15 произвести в III квартале 2015 года; монтажные и пуско-наладочные работы выполнить в I квартале 2016 года.

## **8. Расчет финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы с указанием источников финансирования**

Общие финансовые затраты на реализацию данной финансовой программы составляют 377,9 тыс.руб. без учета НДС, в том числе 50,7 налог на прибыль (с НДС 377,9 тыс. руб.) Перечень программных мероприятий представлен в Приложении № 1.

В соответствии с пунктом 15 Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 стоимость мероприятий в текущих ценах определена согласно договору, планируемому к заключению в результате проведения конкурсной процедуры.

Так как стоимость мероприятий в результате проведения конкурсной процедуры зафиксирована, то пересчет в прогнозные цены (согласно пункту 86 Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410) не осуществляется.

Затраты на монтаж системы комплексной диспетчеризации всего Нолинского ПК и ТС 98542 руб. разделены между котельными г.Нолинска и д.Рябиновщины пропорционально количеству газовых котельных, на которых устанавливается система комплексной диспетчеризации (Приложение № 2). Численность диспетчерской бригады разделена между котельными г.Нолинска, д.Рябиновщины пропорционально установленной мощности газовых котельных (Приложение № 3).

**Общая стоимость Программы – 377,9 тыс.руб. без учета НДС с учетом налога на прибыль (377,9 тыс.руб. с НДС; организация-подрядчик работает без НДС)**

**Источники финансирования:** за счет тарифа на тепловую энергию 377,9 тыс.руб. без НДС с учетом налога на прибыль, в том числе:

- 37,6 тыс.руб. – за счет себестоимости (амортизации),
- 289,7 тыс.руб. – за счет прибыли, направляемой на инвестиции,
- 50,7 тыс.руб. – налог на прибыль, включаемый в тариф на тепловую энергию.

Расчет амортизации, включаемой в тариф на тепловую энергию, выполнен с учетом текущей амортизации основных средств котельных №№ 1,15 и амортизации вновь приобретаемого оборудования, необходимого для автоматизация и перехода на дистанционное управление производственных процессов (Приложение № 8).

Годовая экономия фонда оплаты труда рассчитана с учетом комплексной диспетчеризации котельных, работающих на газовом топливе, и составляет для котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС 411,7 тыс.руб. (заработная плата со страховыми взносами 2,09 человек) (Приложение № 5). Среднемесячная заработная плата принята в расчете на уровне 12593,7 руб./чел. в соответствии с утвержденной Региональной службы по тарифам Кировской области на 2014 год для Нолинского ПК и ТС. Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд социального страхования, федеральный фонд обязательного медицинского страхования приняты на уровне 30,0% от заработной платы. Расчет страховых взносов выполнен в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009г. № 212-ФЗ. Размер взносов от НСиПЗ принят 0,4% в соответствии с уведомлением ФСС РФ.

Фактические и плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы (форма № 3-ИП ТС, утвержденная Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.08.2014 № 459/пр), представлены в Приложении № 6. В качестве показателя принят удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии. В течение срока реализации инвестпрограммы по котельным №№ 1,15 этот показатель не меняется.

В соответствии с пунктом 13 Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 финансовый план на осуществление инвестиционной программы (форма № 5-ИП ТС, утвержденная Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.08.2014 № 459/пр), представлен в Приложении № 9. Данная форма заполнена в расчете по календарным годам.

Согласно пункту 24 Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных Приказом Минрегиона России от 10.10.2007 № 99, в расчет финансовых потребностей включен налог на прибыль.

Налог на прибыль рассчитан по ставке 20% (согласно части 1 статьи 284 главы 25 Налогового кодекса РФ) на затраты по созданию (реконструкции) тепловых сетей и реконструкцию источников тепловой энергии, умноженные на 70% (на основании части 9 статьи 258 главы 25 Налогового кодекса: «Налогоплательщик имеет право включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов (не более 30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно), а также не более 10 процентов (не более 30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) расходов, которые понесены в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения.»)

В составе тарифа на тепловую энергию для потребителей котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС на 2014 год был утвержден налог на прибыль в размере 57,1 тыс.руб. По факту в 2014 году по Нолинскому ПК и ТС налог на прибыль не начислялся, так как по

виду деятельности «Услуги по теплоснабжению» за 2014 год получен убыток.

Налог на добавленную стоимость рассчитан по ставке 18% (согласно части 3 статьи 164 главы 21 Налогового кодекса РФ).

Расходы на реализацию мероприятий инвестпрограммы с кратким описанием необходимости их реализации, места расположения объекта, основными техническими характеристиками до и после реализации мероприятий представлены по форме № 2-ИП ТС, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.08.2014 № 459/пр, в Приложении № 1.

Финансирование инвестиционной программы будет осуществляться с привлечением кредитных средств. Объем кредитных средств необходим в следующем размере: стоимость мероприятия 327 251 руб. – сумма средств, полученных за счет действия во втором полугодии 2014 года утвержденного тарифа на тепловую энергию на 2014 год по статьям затрат «амортизация» и «инвестиции из прибыли», 134 846 руб. = 192 405 руб.

В обоснование процентной ставки за пользование привлеченными средствами прилагается текущий кредитный договор ОАО «Коммунаэнерго» № 79/14 от 29.09.2014 (Приложение № 13), а также план привлечения и возврата кредитных средств за период, необходимый для полного возврата средств, привлеченных под реализацию инвестиционной программы (Приложение № 14).

Финансовые средства, необходимые ОАО «Коммунаэнерго» для осуществления платежей за пользование привлеченными средствами, составляют 37,2 тыс.руб. Средств, полученных в составе утвержденного тарифа на тепловую энергию на 2014 год по статье «Проценты по кредиту» достаточно для погашения платежей за пользование привлеченными средствами, следовательно, при расчете тарифных последствий на 2015,2016 годы затраты по статье «Проценты по кредиту» не учитываются.

На основании п.73 абз.4 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, процентная ставка за пользование привлеченными средствами рассчитана в размере не превышающем ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату подачи материалов инвестиционной программы, увеличенную на 4 процентных пункта (12,25%).

## 9. Заключение

Реконструкция котельных за счет внедрения комплексной автоматизированной системы контроля и управления котельными позволит повысить эффективность деятельности за счет сокращения затрат на производство тепловой энергии путем экономии фонда оплаты труда на 411,7 тыс.руб. за счет снижения численности основного персонала на 2,09 человека.

Расчет эффективности внедрения комплексной автоматизированной системы контроля и управления газовыми котельными №№ 1,15 при диспетчеризации представлен в Приложении № 5.

Целью автоматизации и диспетчеризации технологических процессов котельных является оптимизация технологических процессов и получение максимального экономического эффекта от оборудования.

Оптимизация технологических процессов позволит:

- защитить насосы от сухого хода;
- управлять регулирующими органами оборудования;
- дистанционно управлять оборудованием;
- контролировать состояние технологического оборудования;
- защитить оборудование при возникновении аварийных ситуаций;

- автоматически поддерживать заданное значение температуры воды, поступающей к потребителям;
- управлять группой насосных агрегатов (сетевые насосы, насосы горячего водоснабжения, насосы подпитки);
- контролировать и передавать на диспетчерский пункт все технологические параметры любым из видов связи (GSM/GPRS, RS485, Internet, телефонная линия).

Внедрение комплексной автоматизированной системы управления и контроля котельными позволит:

- сократить дежурный и обслуживающий персонал;
- уменьшить фонд оплаты труда и связанных с ним накладных расходов;
- позволит обеспечить точное соблюдение температурного графика, путем исключения человеческого фактора;
- повысить надежность работы оборудования котельной за счет комплексного контроля его состояния, применения селективных токовых защит;
- производить расчет общих и удельных показателей работы котельной по данным приборов учета электроэнергии, воды и тепла.

Комплексная автоматизированная система управления и контроля обеспечит возможность оперативно реагировать и дистанционно управлять оборудованием котельных, получать информацию о параметрах технологического процесса, сократить количество обслуживающего персонала.

Тарифные последствия приведены в Приложении № 10.

Внедрение мероприятий позволит улучшить значения показателей надежности котельных №№ 1,15, значения которых представлены в Приложении № 7.

По показателям энергетической эффективности: удельный расход топлива остается без изменения, плановые значения величины технологических потерь по котельным на 2015-2017 годы (графы 20-22) указаны на уровне утвержденных Департаментом ЖКХ на 2015 год, фактические потери ниже (графа 19). Поэтому снижения величины технологических потерь и отношения величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети не происходит. Увеличения потерь тепловой энергии в 2015-2017 годах по котельным №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС не ожидается.

Директор по экономике  
ОАО "Коммунэнерго"



С.Г. Демакова

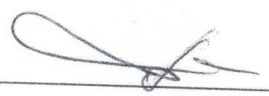
Приложение 1  
к Инвестиционной программе  
«Повышение энергетической эффективности оборудования,  
качества и надежности теплоснабжения потребителей,  
запитанных от котельных ОАО «Коммуэнерго»,  
расположенных по адресам:  
ул.Коммуны, 2а, г.Нолинск, д.Рябиновщина Нолинского района»

**Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения  
ОАО «Коммуэнерго»**  
(наименование регулируемой организации)

**«Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных ОАО «Коммуэнерго»,  
расположенных по адресам: ул.Коммуны, 2а, г.Нолинск, д.Рябиновщина Нолинского района»**

№ 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)						
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2014	в т.ч. по годам остаток финансирования			Остаток финансирования всего	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов и целей подключения потребителей																
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение новых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																
1.1.1.	Комплексная автоматизация котельных, работающих на газовом топливе	улучшение показателей надежности, внедрение комплексной автоматизированной системы контроля и управления котельными	котельная № 1 (г.Нолинск, ул.Коммуны, 2а), котельная № 15 Нолинского ПК и ТС (Нолинский район, д.Рябиновщина, ул.Полевая)	наличие комплексной автоматизированной системы контроля и управления котельными	-	нет	да	2014	2016	327,3	0	0	327,3	0	0,0	-
Всего по группе 4.										327,3	0,0	0,0	327,3	0,0	0,0	-
2	<b>Итого по программе:</b>									327,3	0,0	0,0	327,3	0,0	0,0	-
<b>в том числе</b>										327,3	0,0	0,0	327,3	0,0	0,0	-
2.1.	за счет амортизации, включаемой в тариф на тепловую энергию (расчет в Приложении № 8)															
2.2.	за счет прибыли, направляемой на инвестиции, включаемой в тариф на тепловую энергию (п.2-п.2.1.)									37,6						
3.	Налог на прибыль (п.2.2*70%/80%*20%)									289,7						
4.	ВСЕГО: (п.2+п.3)									50,7						
										377,9						

Директор по экономике



С.Г. Демакова

Приложение 6  
к Инвестиционной программе  
«Повышение энергетической эффективности оборудования,  
качества и надежности теплоснабжения потребителей,  
запитанных от котельных ОАО «Коммуэнерго»,  
расположенных по адресам:  
ул.Коммуны, 2а, г.Нолинск, д.Рябиновщина Нолинского района »

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы  
«Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных ОАО  
«Коммуэнерго», расположенных по адресам: ул.Коммуны, 2а, г.Нолинск, д.Рябиновщина Нолинского района»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения			
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации		
1	2	3	4	5	2015	2016	2017
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м <sup>3</sup>					
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал					
	в том числе	т.у.т./м <sup>3</sup> *					
2.1.	котельная № 1	т.у.т./Гкал	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0
2.1.	котельная № 15	т.у.т./Гкал	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч					
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%					
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год % от полезного					
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды ** куб. м для пара ***					
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ					
7.1							
7.2							

Директор по экономике



С.Г. Демакова

Приложение 7  
к Инвестиционной программе  
«Повышение энергетической эффективности оборудования,  
качества и надежности теплоснабжения потребителей,  
запитанных от котельных ОАО «Коммуэнерго»,  
расположенных по адресам:  
ул.Коммуны, 2а, г.Нолинск, д.Рябиновщина Нолинского района »

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммуэнерго»

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности								Показатели энергетической эффективности											
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям			
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение		
			2015	2016	2017		2015	2016	2017		2015	2016	2017		2015	2016	2017		2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	котельная № 1	X	X	X	X	0,000	0,194	0,193	0,191	157,0	157,0	157,0	157,0	X	X	X	X	X	X	X	X
2	котельная № 15	X	X	X	X	1,453	1,453	1,446	1,432	158,7	158,7	158,7	158,7	X	X	X	X	X	X	X	X



Директор по экономике

С.Г. Демакова