

2

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Макарье ЖКХ» «Модернизация котельной в с. Макарье»

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «Макарье ЖКХ» модернизация котельной в с. Макарье», расположенной по адресу с. Макарье, ул. Пушкина, Котельничского района, Кировской области» на 2017-2019 годы

Наименование организации, в отношении которой, разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью «Макарье ЖКХ»
Местонахождение регулируемой организации	612614 с. Макарье Котельничского района Кировской области ул. Советская, дом 23 кв 10
Срок реализации инвестиционной программы	2017 -2019 годы
Лицо, ответственное за разработку программы	Директор «ООО Макарье ЖКХ» Тарасов Александр Николаевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел-факс 8(83342)30101 Эл. почта mur_makar@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	610019 г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 69
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	<i>Заместитель министра строительства и ЖКХ Л. В. Князькин</i>
Дата утверждения инвестиционной программы	<i>31.05.2016 г. № 110</i>
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	<i>88332 64-14-06 Евгений Владимирович Тяжельников</i>
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Макарьевского сельского поселения
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	612614 с. Макарье Котельничского района Кировской области ул. Свободы 17
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации Макарьевского сельского поселения Воронина Людмила Леонидовна
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	8(83342)3-02-47
Показатели надежности и энергетической эффективности	Количество прекращений подачи тепловой энергии : 2016 год 0 2017 год 0 2018 год 0 2019 год 0 Удельный расход топлива на производство

		тепловой энергии:	
2016 год	175	кут/Гкал	
2017 год	175	кут/Гкал	
2018 год	175	кут/Гкал	
2019 год	175	кут/Гкал	



Директор ООО «Макарье ЖКХ»

А.Н.Тарасов

А.Н.Тарасов

Пояснительная записка

К инвестиционной программе « Модернизация котельной в с. Макарье» , расположенной по адресу с. Макарье Котельничского района Кировской области ул. Пушкина»

Настоящая инвестиционная программа разработана в соответствии со следующими нормативно-методическими документами :

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 г. №410 « Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций , осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ ...»
- Приказ Минстроя и ЖКХ РФ от 13.08.14 г.№ 459/пр « Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации , осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методические рекомендации по ее заполнению»
- Федеральный закон от 23.11.2009 года №261-ФЗ « Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 –ФЗ « О теплоснабжении»
- Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса»
- Схема теплоснабжения Макарьевского сельского поселения Котельничского района Кировской области на период до 2025 года

Краткая характеристика ООО « Макарье ЖКХ»

ООО « Макарье ЖКХ» зарегистрировано 19 февраля 2014 года. Предприятие является многоотраслевым .Основными регулируемым видами деятельности являются :

- Производство , распределение и передача пара (горячей воды) (котельные , теплосети) (80%)
- Подъем и распределение воды (артезианские скважины, водосети) (20%)
- Сбор и транспортировка сточных вод (сети водоотведения , станция перекачки)(10%)
- Среднесписочная численность составляет 20 человек
- Предприятие работает по УСНО _доходы минус расходы)

4
Эксплуатация основных средств (включая энергетическое оборудование) осуществляется по:

- 1) Договору аренды государственного имущества № 270315-2169470/62/05 от 20 мая 2015 года (котельная по адресу Кировская область Котельничский район с. Макарье, ул. Мопра, д. 9)
- 2) Концессионному соглашению в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) на территории Муниципального образования Макарьевское сельское поселение Котельничского района Кировской области) от 14 декабря 2015 года (6 скважин, 25516 м водосетей, 5000 м сетей водоотведения, станция перекачки, 1163 м теплосетей, Котельная с. Макарье, ул. Пушкина)

Котельная по адресу с. Макарье, ул. Пушкина обслуживает 5 благоустроенных домов, 2 бюджетных объекта (школа, детский сад). Ранее котельная обслуживалась МУП «Макарьевское»

Котельная с. Макарье ул. Мопра 9 обслуживает здание больницы. Ранее котельная обслуживалась МУП «Макарьевское»

В целях снижения потребления энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности Предприятием разработана Программа энергосбережения на период 2015-2019 годы, утверждена директором предприятия.

Постановлением № 63 от 26.12.2013 года Администрации Макарьевского сельского поселения утверждена Схема теплоснабжения Макарьевского сельского поселения на период до 2025 года (разработана ООО «ЭкоЛаб» в 2013 году). Постановлением Администрации Макарьевского сельского поселения № 10 от 05.02.2016 года «О внесении изменений в постановление № 63 от 26.12.2013 года «Об утверждении схемы теплоснабжения» внесены изменения в части обслуживающей организации.

Инвестиционная программа

Настоящая инвестиционная программа разработана в целях модернизации котельной в с. Макарье Котельничского района, Кировской области, ул. Пушкина

Инвестиционная программа предусматривает демонтаж и установку котлов, монтаж газоходов, установку насосов, демонтаж прогоревшей и монтаж новой трубы.

Котельная вырабатывает теплоэнергию в год 2422,5 Гкал и отпускает (1716,6 Гкал) в 5 жилых домов, школу, детский сад, в административное здание предприятия.

Протяженность подземных теплосетей в двухтрубном исчислении 2326 м (1163х2).

В котельной установлены:

3 водогрейных котла (КВр-1,5 2013 года выпуска, топливо дрова, уголь, производительностью 1,29 Гкал/час; 2 котла КВ сварены на предприятии в 2001, 2003 году, топливо уголь, дрова, производительностью по 0,5 Гкал/час каждый. Всего производительность котельной составляет 2,29 Гкал/час.

насос сетевой КМ 100-65-200А 1996 года; 2 насоса сетевых К100-65-200А 2004 года, 2013 года.

Вентилятор ВЦ 14-46.4861.00.000ПС 3 шт

5

Водогрейные котлы КВ 2001года, 2003 года полностью изношены 100 % и не соответствуют требованиям энергетической эффективности , кроме того требуют постоянных затрат на ремонтные работы и высока вероятность аварийных ситуаций .

Дымовая труба полностью износилась (прогорела) , требует срочной замены , иначе возможны проблемы с работой котельной в следующий отопительный сезон . Поэтому требуются немалые вложения для восстановления работы котельной, которые не заложены в тариф .

Распоряжением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области №11-ур от 07.09.2015 года утвержден норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии для котельной с. Макарье , ул. Пушкина (ранее эксплуатируемой МУП « Макарье-вское») в размере 175 кг у.т./Гкал . Фактически же за 2015 год по котельной удельный расход топлива составил 238 кг. у. т./Гкал.

Планируется :

1. заменить водогрейный котел КВ 2001 года выпуска на котел водогрейный КВр-1,16 , теплопроизводительностью 1,16 МВт (КПД котла по паспорту 80 %) .

Экономия на 1 выработанную Гкал составит (0,2381(КПД 60%)-0,17857(КПД 80%) =0,05953 тут X 4040,60(стоимость тут в тарифе) = 240,53 рублей , на весь объем выработки 240,53x2422,5 Гкал= 582,6 тыс. руб .

2. заменить устаревший и изношенный насос с электродвигателем К 100-65-200а, в результате уменьшится вероятность аварийных ситуаций .
3. заменить прогоревшую дымовую трубу, тем самым предотвратив аварийную ситуацию следующего отопительного периода.

Нарушений теплоснабжения на источниках (котельной) в отопительные периоды 2013-2015 годы не отмечено.

Освоение мероприятий по инвестиционной программе позволит улучшить значения показателей энергетической эффективности котельной: удельный расход топлива уменьшится , и будет на уровне утвержденного Департаментом ЖКХ Кировской области на 2016 год . Увеличения технологических потерь тепловой энергии в 2017-2019 годы по котельной с. Макарье не ожидается .

Источником финансирования инвестиционной программы являются средства , включенные в тариф на тепловую энергию.

Показатели влияния инвестиционной составляющей на величину тарифа представлены в таблице.

Наименование показателя	Установлено на 2016 год	Прогноз 2017 год	Прогноз 2018 год	Прогноз 2019 год
Полезный отпуск тепловой энергии Гкал	1716,6	1716,6	1716,6	1716,6
НВВ тыс. руб	6214,3	6560,9	6860,5	7207,5
НВВ с учетом инвестиций тыс. руб	6241,3	7040,9	7340,5	7682,825
Тариф без инвестиционной	3620,1	3822,00	3996,6	4198,7

составляющей руб/Гкал				
Рост тарифа к предыдущему году %	0	5,6	4,6	5,1
Инвестиции тыс. руб	0	480,000	480,000	475,325
Величина инвестиций руб/1 Гкал	0	279,62	279,62	276,90
Тариф с инвестиционной составляющей руб/Гкал	3620,1	4101,65	4276,19	4475,61
Рост тарифа к предыдущему году с инвестиционной составляющей %	0	13,3	4,3	4,6
Инвестиционная составляющая в тарифе %		6,8	6,5	6,2

Как видно из таблицы инвестиционная составляющая в тарифе будет занимать незначительную часть – всего 6,8% 2017 год, 6,5 % 2018 год, 6,2% 2019 год

Директор ООО «Макарье ЖКХ»



А.Н. Тарасов

А.Н.Тарасов

**Инвестиционная программа "Модернизация котельной в с. Макарье"
ООО "Макарье ЖКХ"**

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	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 N	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение							
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2017	2018	2019									
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																							
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей:																							
1.1.1																							
1.1.2																							
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей:																							
1.2.1																							
1.2.2																							
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей:																							
1.3.1																							
1.3.2																							
1.4. Увеличение мощности и пропускной способности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей:																							
1.4.1																							
1.4.2																							
Всего по группе 1																							
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:																							
2.1.1																							
2.1.2																							
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																							
3.1.2																							
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей:																							
3.2.1	Модернизация котельной в с. Макарье - подготовка проектной документации 2016 год, в том числе: 1. Демонтаж котла стального жаротрубного пароводогрейного на твердом топливе; 2. Установка котла стального жаротрубного пароводогрейного на твердом топливе; 3. Прокладка трубопроводов обвязки котла, водонагревателей и насоса стальных бесшовных и электросварных труб; 4. Монтаж газохода; 5. Изготовление газохода из листовой стали; 6. Установка насоса центробежного с электродвигателем; 7. Установка манометров с трехходовым краном; 8. Установка термометров в опрессовочных и чистовых; 9. Демонтаж трубы дымовой диаметром 530 мм; 10. Монтаж трубы дымовой диаметром 530 мм.	Превышение нормативного срока эксплуатации, большой расход топлива вследствие низкой эффективности работы котла, частые ремонты. Цель проекта сократить потребление топлива, сокращая расходы в тарифе за счет установки нового котла с КПД 80% . повысить надежность теплоснабжения.	котельная с. Макарье ул. Пушкина Котельничского района Кировской области	мощность котельной вид топлива : основной дрова резервный уголь	Гкал/час	2,29	2,79	2017	2019	1435,325		480	480	475,325									
3.2.2																							
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 центрального теплоснабжения:																							
4.1.1																							
4.1.2																							
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																							
5.1.2																							
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей:																							
5.2.1																							
5.2.2																							
Всего по группе 5																							
ИТОГО по программе																							
										1435,325	480	480	475,325										

Руководитель регулируемой организации _____

М.П.

А.Н. Тарасов
Ф.И.О.



8
ния показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы "Модернизация котельной в с. Макарье" ООО "Макарье ЖКХ"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на **2017-2019** годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Утвержденный период	Планоые значения		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м ³					
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	175	175	175	175	175
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	т.у.т./м ³ *					
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	Гкал/ч					
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	%	100	20	70	43	20
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год % от полезного отпуска тепловой энергии 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 об охране окружающей среды					
7.1							
7.2							

Руководитель регулируемой организации

М.П.



А.Н.Тарасов

Ф.И.О.



Расчет процента износа по инвестпрограмме « Модернизация котельной с. Макарье»

ООО « Макарье ЖКХ»

Инвествложения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
480,000 тыс рублей	100%	10% (48 тыс. рублей)	20%(96 тыс. рублей)	30%(144 тыс. рублей)
480,000 тыс рублей	100%	100%	10%(48 тыс. рублей)	20%(96 тыс. рублей)
475,325 тыс. рублей	100%	100%	100%	10%(47,5 тыс. рублей)
		210	130	60
Итого 1435,325 тыс. рублей	300	210:300=70%	130:300=43%	60: 300=20%

Экономист

Т.Г.Плюснина

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

ООО "Макарье ЖКХ"

(наименование регулируемой организации)

№ 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						
	2017	2018	2019		2017	2018	2019		2017	2018	2019		N	N+1	N+2		N	N+1	N+2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	котельная с. Макарье	0	0	0	0	0	0	0	0	175	175	175	175	x	x	x	x	x	x	x	x

Руководитель ресурсоснабжающей организации А.Н.Тарасов
 М.П. А.Н.Тарасов
 ФИО.

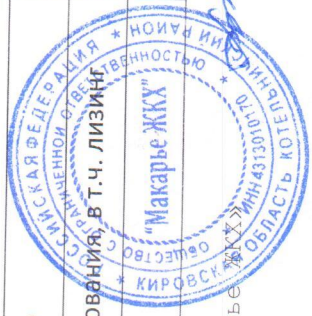


ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Для реализации инвестиционной программы « Модернизация котельной в с. Макарье» ООО « Макарье ЖКХ»

в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы

N п/п	Источники финансирования	по годам реализации инвестпрограммы				
		указать вид деятельности	всего	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	Собственные средства	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (теплоэнергии)	1435,325	480,000	480,000	475,325
1.1.	амортизационные отчисления					
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции, заложенная в тариф тыс. руб	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (теплоэнергии)	1435,325	480,000	480,000	475,325
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение					
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг					
2.	Привлеченные средства					
2.1.	кредиты					
2.2.	займы организаций					
2.3.	прочие привлеченные средства					
3.	Бюджетное финансирование					
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг					
	ИТОГО по программе		1435,325	480,000	480,000	475,325



Директор ООО « Макарье» М.П. А.Н.Тарасов

Ф.И.О.

12

График выполнения мероприятий и ввода объектов в эксплуатацию
инвестиционной программы: «Модернизация котельной в с. Макарье "ООО " Макарье ЖКХ"»

№	наименование мероприятий	объект теплоснабжения	объем работ			период выполнения мероприятий	объем финансирования тыс. руб.	год ввода в эксплуатацию
			показатель	ед. изм.	количество			
1	демонтаж старой и монтаж новой дымовой трубы диаметр 530мм	котельная с. Макарье ул. Пушкина Котельничского района Кировской области	труба	шт	1	1 2017 год	480	2017
	высота 30 м							
	демонтаж старого и монтаж нового котла водогрейного КВр-1,16							
2	установка манометров	Кировская область	насос	шт	1	1 2019 год	475,325	2019
	установка термометров							
	монтаж газоходов, установка насоса К100-65-200 А							
Итого							1435,325	



Макарье ЖКХ" *А.Н.Тарасов*
Директор ООО А.Н.Тарасов