



ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.07.2015

№ 10-ин

г. Киров

**Об утверждении инвестиционной программы
муниципального унитарного предприятия «Вулкан» по модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт или
реконструкция, замена и модернизация, строительство, приобретение
технологического оборудования, выполнение проектных работ)
на 2016 – 2018 годы**

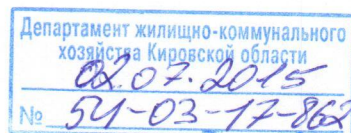
В соответствии с Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, утверждённым постановлением Правительства Кировской области от 28.08.2014 № 277/583 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 22.10.2014 № 6/73), во исполнение пункта 2.4, подпункта 3.2.5 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 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 09.02.2015 № 24/73) утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия «Вулкан» по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт или реконструкция, замена и модернизация, строительство, приобретение технологического оборудования, выполнение проектных работ) на 2016 – 2018 годы.

Прилагается.

Глава департамента
Л.И. Князькин



Инвестиционная программа
муниципального унитарного предприятия
«Вулкан»
по модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры (капитальный ремонт или
реконструкция, замена и модернизация,
строительство, приобретение технологического
оборудования, выполнение проектных работ)
на 2016 – 2018 годы



г. Яранск 2015 год



Введение

Муниципальным унитарным предприятием «Вулкан» г. Яранск разработан проект Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Вулкан» по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт или реконструкция, замена и модернизация, строительство, приобретение технологического оборудования, выполнение проектных работ) на 2016 – 2018 годы (далее Программа).

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», постановлением Правительства Российской Федерации 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 (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», Приказом Минрегионразвития №99 от 10.10.2007, приказом Министерства строительства и коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.08.2014 г. №459/пр., Постановлением администрации Яранского городского поселения № 86 от 17 марта 2015 года «Об утверждении схемы теплоснабжения Яранского городского поселения Яранского района Кировской области до 2030 года». Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального унитарного предприятия «Вулкан» г. Яранск Кировской области на 2015 – 2017 г.г., от 02 марта 2015 года.

Техническое задание разработано на основании «Схемы теплоснабжения Яранского городского поселения Яранского района Кировской области до 2030 года». Программы Реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса Яранского городского поселения, методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Оглавление

Введение	2
Форма 1-ИП ТС	5
Цели и задачи Программы.....	7
Анализ состояния системы тепловых сетей	7
Яранского городского поселения	7
Мероприятия инвестиционной программы	9
1. Реконструкция тепловых сетей в микрорайоне «Соколы», ул. Пролетарская г. Яранск Кировской области (котельная №7 МУП «Вулкан»).	9
2. Реконструкция тепловых сетей котельной №5 МУП «Вулкан» ул. Лагуновская г. Яранск Кировской области:	10
3. Приобретение двух котлов КВр – 0,63 для котельной №6 МУП «Вулкан» ул. Кирпичная г. Яранск Кировской области:	12
4. Приобретение котла КВм-1,74 с топкой ТШП для замены котла №3 в котельной №5 (ул. Лагуновская):	13
Финансовые потребности Инвестиционной программы	13
Определение источников финансирования Инвестиционной программы	14
График выполнения мероприятий инвестиционной программы	15
Оценка эффективности и рисков Инвестиционной программы.....	15
Смета расходов на производство и передачу (продажу)тепловой энергии (методом экономически обоснованных расходов) по МУП «Вулкан» (котельные №1,2,3,4,6,7,8,9).....	17
Смета расходов на производство и передачу тепловой энергии (методом индексации установленных тарифов) по МУП «Вулкан (котельные №1,2,3,4,6,7,8,9)	20
Смета расходов на производство и передачу (продажу)тепловой энергии (методом экономически обоснованных расходов) по МУП «Вулкан» (котельная №5).....	23
Смета расходов на производство и передачу тепловой энергии (методом индексации установленных тарифов) по МУП «Вулкан (котельная №5)	26

Форма 2 ИП ТС.....	29
Форма №3- ИП ТС.....	34
Форма №4 – ИП ТС	36
Расчет фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения	38
Форма №5 – ИП ТС	39

Паспорт Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Вулкан» по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт или реконструкция, замена и модернизация, строительство, приобретение технологического оборудования, выполнение проектных работ) на 2016 – 2018 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	<u>Муниципальное унитарное предприятие «Вулкан»</u>
Местонахождение регулируемой организации	<u>Юридический адрес: 612260 Кировская обл. Г. Яранск ул. Кирова, 36</u> <u>Почтовый адрес: 612260 Кировская обл. Г. Яранск ул. К.Маркса, 45</u>
Сроки реализации инвестиционной программы	<u>2016 - 2018</u>
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	<u>Старший мастер Винокуров В. В.</u>
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	<u>8-83367-2-23-68</u>
Наименование органа исполнительной власти РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	<u>департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области</u>
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	<u>г. Киров ул. Фердинанда, 23</u>
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	<u>глава департамента</u> <u>Климент Леонид Иванович</u>
Дата утверждения инвестиционной программы	<u>03.07.2015 № 10-ИП</u>
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	<u>Савицкий Борис Александрович</u> <u>ул. Чкаловская офис 38-17-11</u>
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	<u>Администрация Яранского городского поселения Яранского района Кировской области</u>
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	<u>Кировская область, г Яранск ул. Кирова д. 10</u>
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	<u>Золотая Дель</u> <u>Глава администрации Яранского городского поселения Д. С. Иконников</u> <u>Д. В. Вилкова</u>
Дата согласования инвестиционной программы	<u>27 мая 2015 года</u> <u>№ 12/8</u>
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	<u>Тел: 8(83367)22253 факс 8(83367)22348</u>

Плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности:

Наименование	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0	0,89	0,89	0,879	0,828	0,828
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	0	0	0	0	0	0
Отношение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям к материальной характеристике тепловой сети	1,58	1,58	1,576	1,568	1,56	1,56
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии т.у.т	0,237	0,237	0,237	0,236	0,236	0,236

Руководитель
ресурсоснабжающей организации



Александров И.А.
(Ф.И.О.)

Цели и задачи Программы

Цели Программы:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности тепловых систем Яранского городского поселения;
- обеспечение бесперебойной и безаварийной подачи тепловой энергии от источника до потребителя;

Задачи Программы:

- снижение износа сетей и сооружений;
- повышение надежности и качества предоставляемых услуг;
- снижение издержек при эксплуатации систем;

Анализ состояния системы тепловых сетей

Яранского городского поселения

МУП «Вулкан» занимается производством тепловой энергии, а также её передачей от источников до потребителей.

На обслуживании у предприятия, на правах хозяйственного ведения в соответствии с распоряжениями главы администрации Яранского городского поселения от 05.03.2009 № 74 (котельные №№ 1,2,3,4,6,7 и относящиеся к ним тепловые сети) и 20.09.2011 № 83 (котельная №5 и относящиеся к ней тепловые сети) находятся семь отопительных котельных, работающих на твердом топливе. Данные котельные оснащены водогрейными котлами в количестве 19 шт. общей производительностью 16,2 Гкал/час, а именно:

- котел водогрейный КВр-0,9 – 3шт;
- котел водогрейный КВр-0,64 – 4шт.
- котел водогрейный КВр-0,3 – 4 шт.
- котел водогрейный КВр-0,4 – 1шт.
- котел водогрейный КВр-2 – 2шт.
- котел водогрейный КВм-1,74 – 2шт.

- котел водогрейный КВр-0,8 – 1 шт.
- котел водогрейный КВм-1,8 – 3 шт.

Данные котельные и тепловые сети расположены в городской черте.

Две котельные, расположенные в сельской местности находятся на обслуживании МУП «Вулкан» на правах аренды в соответствии с договорами аренды от 01.10.2010 №3 с Администрацией Никольского сельского поселения (котельная №8 д. Пиштань) и от 30.09.2014 №1 с Администрацией Знаменского сельского поселения (котельная № 9 м. Знаменка).

Котельные оборудованы водогрейными котлами, работающими на твердом топливе (каменный уголь). Тепловая энергия от котельных до потребителей передается по тепловым сетям, общей протяженностью 10,742 км. двухтрубном исполнении, (в том числе 1,135км в сельской местности). Система теплоснабжения – закрытая, способ регулирования отпуска тепла – центральное качественное, отпуск тепла на нужды ГВС – не предусмотрен.

Система теплоснабжения в настоящее время характеризуется следующими негативными технико-экономическими показателями:

- нарастающий износ и физическое старение основных производственных фондов;
- высокий уровень фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя на всех стадиях производства и передачи тепловой энергии;
- низкая гидравлическая устойчивость тепловых сетей, разбалансированность систем;
- низкий КПД оборудования, несоответствие фактических и паспортных характеристик оборудования;
- низкая производственная и экологическая безопасность;
- низкий уровень автоматизации процессов;
- большая доля ручного труда, влияние человеческого фактора;

Мероприятия инвестиционной программы

В соответствии с перечнем мероприятий, предусмотренных разделом 9 «Схемы теплоснабжения Яранского городского поселения Яранского района Кировской области до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации Яранского городского поселения от 17.03.2015 № 86, а также перечнем мероприятий, включенных в «Программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального унитарного предприятия «Вулкан» г. Яранск Кировской области на 2015 – 2017 г.г.», соответствующие мероприятия также включены в данную Инвестиционную программу, а именно:

1. Реконструкция тепловых сетей в микрорайоне «Соколы», ул. Пролетарская г. Яранск Кировской области (котельная №7 МУП «Вулкан»):

Суммарная протяженность тепловых сетей присоединенных к котельной №7 составляет 3215 м в двухтрубном исполнении.

Реконструкция предусматривает замену участка трубопроводов протяженностью 256 м в двухтрубном исполнении безканальной прокладки из стальных труб диаметром от 108 до 159 мм с изоляцией из битумперлита на трубопроводы из стальных, предварительно изолированных ППУ труб в защитной полиэтиленовой оболочке. Фактически подлежит замене 172 метра диаметром 108 мм

Участок подлежащий замене имеет большой технический износ, повышенную степень аварийности, тепловые потери, величина которых значительно превышает нормативные.

Модернизация тепловых сетей направлена на обеспечение следующих требований:

- ликвидация изношенных участков тепловой сети, находящихся в аварийном состоянии;
- предотвращение аварий в системе теплоснабжения;
- снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям;

При выполнении данного мероприятия удельные тепловые потери через изоляцию трубопроводов сократятся на 26,684ккал/час*м

Замена участка протяженностью 86 м в двухтрубном исполнении приведет к экономии тепловой энергии в количестве $26,684 \cdot 86 \cdot 219 \cdot 24 \cdot 10^{-6} = 12 \text{ Гкал / год}$. При стоимости тепловой энергии 2858 руб/Гкал в ценах 2015 годовая экономия составит 34296 руб.

Программа предусматривает выполнение данных мероприятий в 2016 году.

2. Реконструкция тепловых сетей котельной №5 МУП «Вулкан» ул. Лагуновская г. Яранск Кировской области:

Суммарная протяженность тепловых сетей присоединенных к котельной №5 составляет 2717 м в двухтрубном исполнении.

Реконструкция предусматривает замену участка трубопроводов протяженностью 388 м в двухтрубном исполнении безканальной прокладки из стальных труб диаметром от 108 до 159 мм с изоляцией из битумперлита на трубопроводы из стальных, предварительно изолированных ППУ труб в защитной полиэтиленовой оболочке.

Участки подлежащие замене имеют большой технический износ, повышенную степень аварийности, тепловые потери, величина которых значительно превышает нормативные.

Модернизация тепловых сетей направлена на обеспечение следующих требований:

- ликвидация изношенных участков тепловой сети, находящихся в аварийном состоянии;
- сокращение протяженности тепловой сети
- предотвращение аварий в системе теплоснабжения;

- снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям;

В ходе выполнения данных работ могут быть достигнуты следующие показатели:

- при выводе из эксплуатации и ликвидацию участка трубопроводов протяженностью 65 м в двухтрубном исполнении диаметром 108 мм сокращение потерь тепловой энергии через изоляцию составит $61,1 \cdot 65 \cdot 24 \cdot 219 \cdot 10^{-6} = 20,8 \text{ Гкал / год}$, что при стоимости тепловой энергии, поставляемой от данной котельной $2462=40$ за Гкал в ценах 2014 года составит 51000 руб/год.
- замена трубопроводов диаметром 108 мм безканальной прокладки на участке протяженностью 105 м в двухтрубном исполнении на трубопроводы того же диаметра из предварительно изолированных в заводских условиях труб приведет к сокращению потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов на $(61,9 - 25,52) \cdot 105 \cdot 24 \cdot 219 = 20 \text{ Гкал / год}$, что при стоимости тепловой энергии, поставляемой от данной котельной $2462=40$ за Гкал в ценах 2014 года составит 49000 руб/год.
- замена трубопроводов диаметром 159 мм проложенных в непроходных каналах на участке протяженностью 29 м в двухтрубном исполнении на трубопроводы диаметром 133 мм из предварительно изолированных в заводских условиях труб приведет к сокращению потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов на $(38,7 - 28,912) \cdot 29 \cdot 24 \cdot 219 = 1,5 \text{ Гкал / год}$, что при стоимости тепловой энергии, поставляемой от данной котельной $2462=40$ за Гкал в ценах 2014 года составит 3600 руб/год.
- замена трубопроводов диаметром 159 мм проложенных в непроходном канале на участке протяженностью 65 м в двухтрубном исполнении на трубопроводы того же диаметра из предварительно изолированных в заводских условиях труб приведет к сокращению потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов на $(38,7 - 30,064) \cdot 65 \cdot 24 \cdot 219 = 2,9 \text{ Гкал / год}$, что при стоимости тепловой энергии, поставляемой от данной котельной $2462=40$ за Гкал в ценах 2014 года составит 7000 руб/год.
- замена трубопроводов диаметром 108 мм проложенных в непроходном канале на участке протяженностью 124 м в двухтрубном исполнении на трубопроводы того же диаметра из предварительно изолированных в заводских условиях труб

приведет к сокращению потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов на $(28,14 - 24,76) \cdot 124 \cdot 24 \cdot 219 = 2,2 \text{ Гкал/год}$, что при стоимости тепловой энергии, поставляемой от данной котельной $2462 = 40$ за Гкал в ценах 2014 года составит 5400 руб/год.

Общий экономический эффект может достигнуть 116 тыс.руб/год.

Программа предусматривает выполнение данных мероприятий в период 2017 – 2018 годов, а именно:

2017 год – 52% объема работ предусмотренных сметой;

2018 год – 48% объема работ предусмотренных сметой.

3. Приобретение двух котлов КВр – 0,63 для котельной №6 МУП «Вулкан» ул. Кирпичная г. Яранск Кировской области:

Котельная оборудована двумя водогрейными котлами КВр – 0,63 производства Ижевского котельного завода. Год выпуска 2006, год ввода в эксплуатацию 2007. К 2017 году срок службы котлов составит 11 лет, материальный износ 100%. Для замены предусмотрено использование оборудования идентичное существующему. Программа предусматривает приобретение одного котла КВр – 0,63 производства Ижевского котельного завода в 2017 году и одного котла КВр – 0,63 производства Ижевского котельного завода в 2018 год. Проведение работ по замене оборудования предполагается хозяйственным способом по мере приобретения. Ожидаемый эффект – повышение уровня надежности оборудования котельной.

4. Приобретение котла КВм-1,74 с топкой ТШП для замены котла №3 в котельной №5 (ул. Лагуновская):

В котельной установлены четыре водогрейных котла суммарной мощностью 5,6 Гкал/час. Котлы работают на твердом топливе (каменный уголь) и оборудованы слоевыми топками с неподвижной колосниковой решеткой с ручным обслуживанием. Котлы №1(КВр-2,0 Вятка Регион Тепло) введенный в эксплуатацию в 2010 году и №2 (КВр-2,0 Вятка Регион Тепло) введенный в эксплуатацию в 2011 году имеют завышенный КПД (54,37% и 60,99% соответственно против заявленных 84%) и производительность. Котлы №3 мощностью 0,69 Гкал/час и №4 мощностью 1,5 Гкал/час находятся в эксплуатации с 2005 года. Согласно результатов обследований установлено, что котел №3 имеет КПД не более 56%. Котлы №3 и №4 в течении 2013 – 2014 годов неоднократно ремонтировались. Материальный износ котлов №3 и №4 составляет 100%. Программа предусматривает приобретение оборудования. Проведение работ по замене оборудования предполагается хозяйственным способом.

Замена котла №3 на котел с механической топкой приведет к следующим результатам:

- Замена изношенного оборудования;
- Повышение надежности источника теплоснабжения;
- Оптимизация процесса горения топлива;
- Повышение КПД котельной;
- Снижение расходов топлива;

Финансовые потребности Инвестиционной программы

Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы представлены в Таблице 2

Определение источников финансирования Инвестиционной программы

На выполнение Инвестиционной программы предусмотрены:

- Собственные средства МУП «Вулкан» - финансовые средства, полученные от применения установленных надбавок к тарифам
- Заемные средства – не предусмотрены;
- Бюджетное финансирование – средства бюджета Яранского городского поселения в размере:

2016 год – 40,1 тыс. руб. на софинансирование работ по реконструкции тепловых сетей ул. Пролетарская;

2017 год – 208,9 тыс. руб. на софинансирование работ по реконструкции тепловых сетей ул.Лагуновская;

Итого: 249 тыс.руб.

График выполнения мероприятий инвестиционной программы

Наименование мероприятия	2016												2017												2018											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реконструкция тепловых сетей в микрорайоне "Соколы" ул. Пролетарская г. Яранск (котельная №7 МУП "Вулкан") сметная стоимость 401 тыс. руб.						*****																														
Реконструкция тепловых сетей котельной №5 МУП "Вулкан" ул. Лагуновская г. Яранск Кировской области, сметная стоимость 2089 тыс. руб., из них 1089 тыс. руб. - 2017 год, 1000 тыс. руб. - 2018 год																		*****													*****					
Приобретение двух котлов КВр-0,63 для котельной №6 МУП "Вулкан" ул. Кирпичная г. Яранск Кировской области. Затраты на приобретение 1050 тыс. руб., из них 525 тыс. руб. - 2017 год, 525 тыс. руб. - 2018 год																		*****													*****					
Приобретение котла КВм-1,74 с топкой ТШП для замены котла №3 в котельной №5 ул. Лагуновская. Стоимость оборудования 1480,5 тыс. руб.						*****																														

Оценка эффективности и рисков Инвестиционной программы

Успешная реализация Инвестиционной программы позволит обеспечить достижение следующих целевых показателей:

Снижение уровня износа объектов инфраструктуры теплоснабжения;

Повышение надежности и качества теплоснабжения;

Сокращение фактических потерь при передаче тепловой энергии;

Снижение удельных затрат топлива на производство тепловой энергии;

Снижение доли ручного труда при производстве тепловой энергии;

Повышение общей эффективности работы МУП «Вулкан»

Реализация инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков:

Превышение фактической стоимости выполнения мероприятий Инвестиционной программы над плановой по причине:

изменения в законодательстве Российской Федерации;

фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, предусмотренный при разработке Инвестиционной программы;

иные изменения, влияющие на стоимость реализации программы.

Недостаток финансовых средств при реализации мероприятий Инвестиционной программы по причине:

Временные разрывы между периодом поступления денежных средств от реализации услуг и сроками финансирования проектов;

Оплата тепловой энергии потребителями не в полном объеме;

Неточность прогнозирования стоимости работ для реализации программы.

Несвоевременность реализации мероприятий по строительству и модернизации объектов в рамках программы по вине подрядных организаций.

Смета расходов на производство и передачу (продажу) тепловой энергии (методом экономически обоснованных расходов) по МУП «Вулкан» (котельные №1,2,3,4,6,7,8,9)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период	Период регулирования
			2015	2016
1	2	3	4	5
Производственные показатели				
1	Произведено тепловой энергии	Гкал	16245,0	15795,3
	собственные нужды	Гкал	795,8	760,5
2	Отпуск тепловой энергии	Гкал	15449,2	15034,7
	потери тепловой энергии в сети	Гкал	2114,1	2114,1
3	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в том числе:	Гкал	13335,0	12920,6
	на собственное производство	Гкал	24,4	25,7
4	сторонним потребителям, в том числе:	Гкал	13310,6	12894,9
	- бюджетные потребители	Гкал	868,0	884,2
	- прочие потребители	Гкал	209,8	215,6
	- население	Гкал	12232,8	11795,1
I	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг)	тыс.руб.	41 961,3	44 772,2
1	Расходы на сырье и материалы, в том числе	тыс.руб.	742,2	1 003,1
	расходы на реагенты	тыс.руб.	24,0	26,0
2	Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе:	тыс.руб.	3 271,2	4 071,4
	энергия на технологические и хозяйственные цели	тыс.руб.	3 271,2	4 071,4
		руб./квт.ч.	4,9	5,4
		тыс.квт.ч	669,5	760,3
	покупная тепловая энергия	тыс.руб.	0,0	0,0
		руб./Гкал	0,0	0,0
		Гкал	0,0	0,0
3	Расходы на топливо всего	тыс.руб.	18 138,3	18 123,0
	- средняя цена топлива:	руб./тут	4 994,8	5 132,1
	Расход топлива всего	т.у.т	3 631,4	3 531,3
	Топливо на технологические цели	тыс.руб.	18 138,3	18 123,0
	- расход топлива	т.у.т	3 631,4	3 531,3
	уголь каменный	т.у.т	3631,4	3531,3
		тонн	5086,2	4945,8
	- цена топлива:	руб./тонн	3566,2	3664,3
Добавить вид топлива				
4	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	55,2	57,9
		руб./куб.м	34,5	36,2
		куб.м	1 600,0	1 600,0
5	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,0	0,0
		руб./куб.м	0,0	0,0
		тыс.куб.м	0,0	0,0
6	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	2 459,4	2 517,3
7	Оплата труда, всего	тыс.руб.	10 947,3	12 278,8
	в т.ч. оплата основного производственного персонала	тыс.руб.	7 601,4	8 525,9
	численность	чел.	53,0	53,0
	средний размер заработной платы	руб.		
8	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	3 759,3	4 216,6
9	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	0,0	0,0

10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, всего	тыс.руб.	8,5	8,9
	расходы на водоотведение	тыс.руб.	8,5	8,9
		руб./куб.м	42,6	44,7
		куб.м	200,0	200,0
	расходы на услуги по передаче тепловой энергии	тыс.руб.	0,0	0,0
		руб./Гкал	0,0	0,0
Гкал		0,0	0,0	
11	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс.руб.	1 695,0	1 571,0
12	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	428,0	448,1
13	Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	0,0	0,0
14	Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	36,0	36,0
15	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	0,0	0,0
16	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	0,0	0,0
17	Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0
18	Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе налог на имущество организаций, земельный налог, транспортный налог, водный налог, прочие налоги	тыс.руб.	421,0	440,0
II	Внереализационные расходы, всего	тыс.руб.	0,0	0,0
1	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации	тыс.руб.	0,0	0,0
2	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	0,0	0,0
3	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс.руб.	0,0	0,0
4	Другие обоснованные расходы, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0
	расходы на услуги банков	тыс.руб.	0,0	0,0
	расходы на обслуживание заемных средств	тыс.руб.	0,0	0,0
III	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	тыс.руб.	0,0	0,0
1	Расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.	0,0	0,0
2	Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс.руб.	0,0	0,0
3	Резервный фонд	тыс.руб.	0,0	0,0
4	Прочие расходы	тыс.руб.	0,0	0,0
IV	Налог на прибыль (в том числе налог на доходы при УСНО)	тыс.руб.	0,0	0,0
	Ставка налога на прибыль	%		
V	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс.руб.	0,0	0,0
VI	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.	41	44 772,2
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	3 146,7	3 465,2
	Индекс роста тарифа	%		115,0

Удельные расходы, в том числе				
	топливная составляющая	руб./Гкал	1 360,2	1 402,6
	топлива на единицу выработанной тепловой энергии	кг.у.т/Гкал	223,5	223,6
	топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть	кг.у.т/Гкал	235,1	234,9
	воды	куб.м/Гкал	0,1	0,1
	электроэнергии	кВт.ч/Гкал	41,2	48,1
Справочно:				
	Количество котельных	ед.	8,0	8,0
	Суммарная установленная тепловая мощность генерирующих источников	Гкал/час	10,8	10,8
	Суммарная тепловая нагрузка по совокупности договоров теплоснабжения	Гкал/час	10,8	10,8
	Протяженность сетей в однострубно́м исчислении	км		

Руководитель ресурсоснабжающей организации



М.П.

Александр А.А.

(Ф.И.О.)

**Смета расходов на производство и передачу тепловой энергии
(методом индексации установленных тарифов)
по МУП «Вулкан (котельные №1,2,3,4,6,7,8,9)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период	Период регулирования		
			2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
I Производственные показатели						
1	<i>Произведено тепловой энергии</i>	Гкал	16 245,0	15 795,3	15 795,3	15 795,3
	собственные нужды	Гкал	795,8	760,5	760,5	760,5
2	Отпуск тепловой энергии	Гкал	15 449,2	15 034,7	15 034,7	15 034,7
	потери тепловой энергии в сети	Гкал	2 114,1	2 114,1	2 114,1	2 114,1
3	<i>Полезный отпуск тепловой энергии всего, в том числе:</i>	Гкал	13 335,0	12 920,6	12 920,6	12 920,6
	на собственное производство	Гкал	24,4	25,7	25,7	25,7
4	сторонним потребителям, в том числе:	Гкал	13 310,6	12 894,9	12 894,9	12 894,9
	- бюджетные потребители	Гкал	868,0	884,2	884,2	884,2
	- прочие потребители	Гкал	209,8	215,6	215,6	215,6
	- население	Гкал	12 232,8	11 795,1	11 795,1	11 795,1
II Параметры расчета расходов						
	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%		4,7%	4,7%	4,7%
	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%		1,0%	1,0%	1,0%
	Индекс изменения количества активов производство (ИКА) по производству тепловой энергии			0,0	0,0	0,0
	Индекс изменения количества активов производство (ИКА) по передаче тепловой энергии			94,5	0,0	0,0
	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности		1,0	95,5	93,4	93,4
	установленная тепловая мощность источника тепловой энергии		10,9	10,9	10,9	10,9
	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75	0,75	0,75
	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов по производству тепловой энергии			1,04	1,04	1,04
	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов по передаче тепловой энергии			74,52	1,02	1,04
III	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	тыс.ру б.	13 812,5	15 301,0	15 909,7	16 490,9
1	Расходы на сырье и материалы, в том числе расходы на реагенты	тыс.руб.	742,2	1 003,1		
2	Расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.	0,0	0,0		
3	Оплата труда, всего	тыс.руб.	10 947,3	12 278,8		
	в т.ч. оплата основного производственного персонала	тыс.руб.	7 601,4	8 525,9		
	численность	чел.	53,0	53,0		
	средний размер заработной платы	руб.	0,0	0,0		
4	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс.руб.	1 695,0	1 571,0		

	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	428,0	448,1		
5						
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	0,0	0,0		
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	0,0	0,0		
8	Лизинговый платеж (по прочему имуществу)	тыс.руб.				
9	Арендная плата (по прочему имуществу)	тыс.руб.				
10	Другие расходы	тыс.руб.				
IV	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	6 684,2	7 218,8	7 398,4	7 585,0
1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, всего	тыс.руб.	8,5	8,9	9,4	9,9
	расходы на водоотведение	тыс.руб.	8,5	8,9		
		руб./куб.м	42,6	44,7		
		куб.м	200,0	200,0		
	расходы на услуги по передаче тепловой энергии	тыс.руб.	0,0	0,0		
		руб./Гкал	0,0	0,0		
		Гкал	0,0	0,0		
2	Арендная плата (по имуществу, связанному с производством тепловой энергии)	тыс.руб.	36,0	36,0	36,8	37,6
3	Концессионная плата (по имуществу, связанному с производством тепловой энергии)	тыс.руб.				
4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	421,0	440,0	449,7	459,6
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	0,0	0,0		
	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	0,0	0,0		
	иные расходы	тыс.руб.	421,0	440,0		
5	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	3 759,3	4 216,6	4 385,2	4 560,6
6	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	2 459,4	2 517,3	2 517,3	2 517,3
8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Налог на прибыль (в том числе налог на доходы при УСНО)	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	тыс.руб.				
V	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе	тыс.руб.	21 464,6	22 252,3	23 211,6	24 222,3
1	Расходы на топливо, всего	тыс.руб.	18 138,3	18 123,0	18 721,0	19 338,8
	средняя цена топлива:	руб./тут	4 994,8	5 132,1	5 301,5	5 476,4
	Расход топлива, всего	т.у.т	3 631,4	3 531,3	3 531,3	3 531,3
	Топливо на технологические цели	тыс.руб.	18 138,3	18 123,0	18 721,0	19 338,8
	расход топлива	т.у.т	3 631,4	3 531,3	3 531,3	3 531,3
	уголь каменный	т.у.т	3 631,4	3 531,3	3 531,3	3 531,3

		тонн	5 086,2	4 945,8	4 945,8	4 945,8
	- цена топлива:	руб./тонн	3 566,2	3 664,3	3 784,7	3 909,1
Добавить вид топлива (индексация)						
2	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	3 271,2	4 071,4	4 429,7	4 819,5
		руб./кВт.ч.	4,9	5,4		
		тыс.кВт.ч	669,5	760,3		
3	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
		руб./Гкал	0,0	0,0		
		тыс.Гкал	0,0	0,0		
4	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	55,2	57,9	60,9	64,0
		руб./куб.м	34,5	36,2		
		куб.м	1 600,0	1 600,0		
5	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
		руб./куб.м	0,0	0,0		
		тыс.куб.м	0,0	0,0		
VI	Прибыль на инвестиции	тыс.руб.	0,0			
VII	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.	41 961,3	44 772,2	46 519,7	48 298,2
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	3 146,7	3 465,2	3 600,4	3 738,1
	Индекс роста тарифа	%		115,0	103,9	103,8
Удельные расходы, в том числе						
	топливная составляющая	руб./Гкал	1 360,2	1 402,6	1 448,9	1 496,7
	топлива на единицу выработанной тепловой энергии	кг.у.т/Гкал	223,5	223,6	223,6	223,6
	топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть	кг.у.т/Гкал	235,1	234,9	234,9	234,9
	воды	куб.м/Гкал	0,1	0,1	0,0	0,0
	электроэнергии	кВт.ч/Гкал	41,2	48,1	0,0	0,0
Справочно:						
	Количество котельных	ед.	8,0	8,0	8,0	8,0
	Суммарная установленная тепловая мощность генерирующих источников	Гкал/час	10,8	10,8	10,8	10,8
	Суммарная тепловая нагрузка по совокупности договоров теплоснабжения	Гкал/час	10,8	10,8	10,8	10,8

Руководитель ресурсоснабжающей организации



М.П.

Коновалов А.В.

(Ф.И.О.)

Смета расходов на производство и передачу (продажу) тепловой энергии (методом экономически обоснованных расходов) по МУП «Вулкан» (котельная №5)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Установлен	Базовый	Период
			о на базовый период	период	регулирувания
			2015	2015	2016
1	2	3	4	5	6
Производственные показатели					
1	Произведено тепловой энергии	Гкал	7992,4	7992,4	7723,1
	собственные нужды	Гкал	350,0	350,0	380,0
2	Отпуск тепловой энергии	Гкал	7642,4	7642,4	7343,1
	потери тепловой энергии в сети	Гкал	1026,4	1026,4	1026,5
3	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в том числе:	Гкал	6616,0	6616,0	6316,6
	на собственное производство	Гкал		0,0	0,0
4	сторонним потребителям, в том числе:	Гкал	6616,0	6616,0	6316,6
	- бюджетные потребители	Гкал		0,0	0,0
	- прочие потребители	Гкал	30,4	30,4	30,2
	- население	Гкал	6585,6	6585,6	6286,4
I Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг)					
1	Расходы на сырье и материалы, в том числе	тыс.руб.	16 537,1	17 177,8	18 056,5
	расходы на реагенты	тыс.руб.	426,2	233,6	287,6
		тыс.руб.		3,6	3,9
2	Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе:	тыс.руб.	984,6	786,6	835,6
	энергия на технологические и хозяйственные цели	тыс.руб.	984,6	786,6	835,6
		руб./квт.ч.	5,3	4,8	5,1
		тыс.квт.ч	186,3	163,2	163,2
	покупная тепловая энергия	тыс.руб.		0,0	0,0
		руб./Гкал	0,0	0,0	0,0
		Гкал		0,0	0,0
3	Расходы на топливо всего	тыс.руб.	9954,7	9 500,2	9 675,6
	- средняя цена топлива:	руб./тут	5 448,4	4 992,5	5 261,7
	Расход топлива всего	т.у.т	1827,1	1 902,9	1 838,9
	Топливо на технологические цели	тыс.руб.	9954,7	9 500,2	9 675,6
	- расход топлива	т.у.т	1827,1	1 902,9	1 838,9
	уголь каменный	т.у.т	1827,1	1902,9	1838,9
	- цена топлива:	тонн	2558,9	2665,1	2575,4
		руб./тонн	3890,2	3564,7	3756,9
Добавить вид топлива					
4	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	37,1	21,5	22,8
		руб./куб.м	40,3	34,5	36,2
		куб.м	920,0	623,0	630,0
5	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
		руб./куб.м		0,0	0,0
		тыс.куб.м		0,0	0,0
6	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	1 348,9	1 357,8	1 357,8
7	Оплата труда, всего	тыс.руб.	2 734,7	3 702,3	4 152,6
	в т.ч. оплата основного производственного персонала	тыс.руб.	1 859,4	2 054,0	2 303,8
	численность	чел.	12,0	12,0	12,0

	средний размер заработной платы	руб.	15 495,0		
8	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	900,3	1 200,3	1 346,2
9	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		0,0	0,0
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, всего	тыс.руб.	6,6	6,0	6,7
	расходы на водоотведение	тыс.руб.	6,6	6,0	6,7
		руб./куб.м	44,0	42,6	44,7
		куб.м	150,0	140,0	150,0
	расходы на услуги по передаче тепловой энергии	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
		руб./Гкал		0,0	0,0
		Гкал		0,0	0,0
11	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс.руб.	69,0	18,3	8,0
12	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	72,0	178,8	186,6
13	Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.		0,0	0,0
14	Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.		0,0	0,0
15	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.		0,0	0,0
16	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.		0,0	0,0
17	Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	тыс.руб.		0,0	0,0
18	Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе налог на имущество организаций, земельный налог, транспортный налог, водный налог, прочие налоги	тыс.руб.	3,0	172,5	177,0
II	Внереализационные расходы, всего	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
1	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации	тыс.руб.		0,0	0,0
2	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.		0,0	0,0
3	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс.руб.		0,0	0,0
4	Другие обоснованные расходы, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	расходы на услуги банков	тыс.руб.		0,0	0,0
	расходы на обслуживание заемных средств	тыс.руб.		0,0	0,0
II I	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
1	Расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.		0,0	0,0
2	Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс.руб.		0,0	0,0
3	Резервный фонд	тыс.руб.		0,0	0,0
4	Прочие расходы	тыс.руб.		0,0	0,0
IV	Налог на прибыль (в том числе налог на доходы при УСНО)	тыс.руб.	165,4	172,5	177,0
	Ставка налога на прибыль	%			
V	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс.руб.		0,0	0,0
VI	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.	16 702,5	17 350,3	18 233,5

	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 524,6	2 622,5	2 886,69
	Индекс роста тарифа	%			114,3
Удельные расходы, в том числе					
	топливная составляющая	руб./Гкал	1 504,6	1 435,9	1 531,8
	топлива на единицу выработанной тепловой энергии	кг.у.т/Гкал	228,6	238,1	238,1
	топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть	кг.у.т/Гкал	239,1	249,0	250,4
	воды	куб.м/Гкал	0,1	0,1	0,1
	электроэнергии	кВт.ч/Гкал	23,3	20,4	21,1
Справочно:					
	Количество котельных	ед.	1,0	1,0	1,0
	Суммарная установленная тепловая мощность генерирующих источников	Гкал/час	5,6	5,6	5,6
	Суммарная тепловая нагрузка по совокупности договоров теплоснабжения	Гкал/час			
	Протяженность сетей в однострубно́м исчислении	км			

Руководитель ресурсоснабжающей организации



М.П.

Ковалева Е.А.

(Ф.И.О.)