



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.09.2015

№ 13-40

г. Киров

**Об утверждении инвестиционной программы
МКП ЖКХ пгт. Афанасьево «Модернизация котельной школы в
дер. Ромаша на 2016 год»**

В соответствии с Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, утверждённым постановлением Правительства Кировской области от 28.07.2015 № 51/417, во исполнение пункта 2.4 Административного регламента предоставления департаментом жилищно-коммунального хозяйства Кировской области государственной услуги по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, с применением установленных органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения по согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских округов, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 22.10.2014 № 6/79, утвердить инвестиционную программу МКП ЖКХ пгт. Афанасьево «Модернизация котельной школы в дер. Ромаша на 2016 год».

Прилагается.

Министр **В.М. Богомолов**



УТВЕРЖДАЮ

Министр строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Кировской области

_____ В.М. Богомолов

« ____ » _____ 2015г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
в сфере теплоснабжения МКП ЖКХ пгт Афанасьево
«Модернизация котельной школы в дер. Ромаши на 2016 год»

2015 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционной программе МКП ЖКХ пгт Афанасьев

«Модернизация котельной школы дер. Ромаши на 2016 год»

Настоящая инвестиционная программа разработана в соответствии со следующими документами:

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014г. № 410 «Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения...»;
- Приказ Минстроя и ЖКХ РФ от 13.08.14г. «Методические рекомендации по заполнению рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения».

Краткая характеристика МКП ЖКХ пгт Афанасьев

МКП ЖКХ пгт Афанасьев (далее Предприятие) зарегистрировано 28 октября 2004 года. Предприятие является многопрофильным. Основными регулируемыми видами деятельности являются : производство, распределение и передача пара (горячей воды); горячее водоснабжение (бюджетные потребители – одна котельная); водоснабжение (10 скважин, 5 каптажей); водоотведение.

Среднесписочная численность за 2014 год составила 62 человека.

Предприятие работает по упрощённой системе налогообложения (15 % от разницы - доходы минус расходы).

Эксплуатация основных средств (включая энергетическое оборудование) осуществляется на праве оперативного управления, оформленного документами:

- договор оперативного управления №01 от 10.01.2013 с администрацией Афанасьевского района;
- Распоряжение администрации Афанасьевского района о передаче недвижимого имущества от 08.11.2013г. №712.

В целях снижения потребления энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности Предприятием разработана Программа энергосбережения на период 2016-2018гг - утверждена директором предприятия 30 января 2015 года.

В структуру предприятия входят 20 котельных, находящихся в 13 населённых пунктах Афанасьевского района, в том числе в д. Ромаши две котельные.

Большинство котельных Предприятия (15) имеет низкую эффективность (КПД менее 60%).

Основными потребителями тепловой энергии, вырабатываемой Предприятием, являются бюджетные учреждения (97,3%), в д. Ромаша 100%.

Объёмы полезного отпуска тепловой энергии в д. Ромаша составляют незначительную часть (4,2%) в общем объёме Предприятия.

Постановлением (от 06 ноября 2012 года № 23) Администрации Пашинского сельского поселения (в состав которого входит д. Ромаша) утверждена схема теплоснабжения Пашинского сельского поселения на период до 2020 года.

Инвестиционная программа

Настоящая инвестиционная программа разработана в целях модернизации котельной МБУ ООШ д. Ромаша.

В инвестиционной программе одно мероприятие, предусматривающее установку и монтаж котла КВр-0,6 в котельной.

Котельная поставляет тепловую энергию на один объект МБУ ООШ д. Ромаша. Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении от котельной до объекта 55 м.

Характеристика оборудования котельной:

- водогрейный котёл Универсал-5 эксплуатируется с 1972 года, полностью изношен и не соответствует требованиям энергоэффективности (КПД по паспорту-67%, фактически меньше). Кроме того требует постоянных затрат на ремонтные работы и высока вероятность аварийных ситуаций;

- водогрейный котёл КВр-0,12 эксплуатируется с 2012 года (КПД по паспорту 74%).

Вид используемого топлива – дрова.

Утверждённый Распоряжением департамента ЖКХ Кировской области (№38-ур от 14.05.2015) норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию котельной школы составляет 0,2543 т у.т. на 1 Гкал, что соответствует КПД в 58%.

Планируется заменить котёл Универсал-5 на КВр-0,6 (КПД по паспорту до 84%). Схемой теплоснабжения не предусмотрено подключение новых объектов, поэтому, мощности нового котла достаточно для обеспечения всей подключённой нагрузки. Для расчёта результатов инвестиционной программы - КПД нового котла принято равным 84%.

приняты на уровне 2016 года с учётом изменений по котельной школы дер.Ромаша.

Изменение норматива удельного расхода топлива в целом по предприятию после замены котла в школе дер. Ромаша определено с учётом удельного расхода топлива на котельной при КПД нового котла 84% (0,1701 т у.т./Гкал).

Экономия составит 23,83 т у.т. или 89,6 м3 дров.

В целом по предприятию удельный расход топлива снизится с 0,2369 до 0,2346 т у.т./Гкал.

Плановые показатели надёжности на предприятии не утверждены.

Нарушений теплоснабжения на источниках (котельные) за период 2012-2014гг не отмечено, поэтому, текущее значение показателя надёжности в форме №4-ИП ТС указано нулевым, как и плановые значения на период 2016-2017гг.

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

Показатели влияния инвестиционной составляющей на величину тарифа представлены в таблице .

Таблица 1. Прогнозируемая величина тарифа с инвестиционной составляющей и без неё (тариф на тепловую энергию).

Наименование показателя	Установлено на 2015 год	Прогноз на 2016 год	Прогноз на 2017 год
Полезный отпуск тепловой энергии Гкал	6655,4	6428	6428
НВВ	16052,5	17899,6	18697,2
Тариф без инвестиционной составляющей руб./Гкал	2411,9	2784,63	2908,72
Рост тарифа к предыдущему году в %	0	15,5	4,6
Инвестиции тыс.руб.	0	556,075	0
Величина инвестиций на 1Гкал, руб.	0	86,51	0
Тариф с инвестиционной составляющей руб./Гкал	2411,9	2871,14	2908,72
Рост тарифа к предыдущему	0	19,0	1,3

году в %			
Рост тарифа к 2015г. в %	0	19,0	20,6
Инвестиционная составляющая в тарифе, %	0	3,0	0

Как видно из таблицы инвестиционная составляющая в тарифе будет занимать незначительную часть-всего 3,0 % процента, а рост тарифа за счёт инвестиционной составляющей 3,5%.

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
"Модернизация котельной школы дер. Ромаша на 2016 год"
МКП ЖКХ пгт Афанасьево

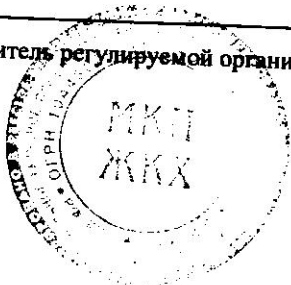
Форма № 1-ИП ТС

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Муниципальное казённое предприятие жилищно-коммунального хозяйства пгт Афанасьево (МКП ЖКХ пгт Афанасьево)
Местонахождение регулируемой организации	Юридический адрес: 613060, Кировская область, пгт Афанасьево, Куйбышева, 32. Почтовый адрес: 613060, Кировская область, пгт Афанасьево, Куйбышева, 32.
Сроки реализации инвестиционной программы	2016г.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор МКП ЖКХ пгт Афанасьево В.Н. Бузмаков
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. (83331) 2-21-21; e-mail: afan shkh@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	<i>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области</i>
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	<i>г. Киров ул. Дементьева 23/д. №1</i>
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	<i>Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области</i>
Дата утверждения инвестиционной программы	<i>01.09.2015 г. пр. № 13-ИД</i>
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	<i>8(83331) 38-17-71</i>
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	<i>Администрация муниципального образования "Ромашинский район"</i>
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	<i>613090, Ромашинский район, ул. Куйбышева, д. 2</i>
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	<i>Мэр администрации муниципального образования "Ромашинский район" В.Н. Бузмаков</i>
Дата согласования инвестиционной программы	<i>20.08.2015</i>
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	<i>8(83331) 2-21-92 8(83331) 2-19-52</i>
Показатели надёжности (количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности)	Фактическое значение - 0
	Плановое значение (после реализации мероприятия) - 0
Показатели энергетической эффективности по предприятию (Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т у.т./Гкал)	Текущее значение - 0,1985
	Плановое значение 2016г. - 0,2369
	Плановое значение 2017 г. (после реализации мероприятия) - 0,2346
	Текущее значение - 0,1748
в том числе по модернизируемому объекту (котельная школы дер. Ромаша)	Плановое значение 2016г. - 0,2543
	Плановое значение 2017 г. (после реализации мероприятия) - 0,1701

Руководитель регулируемой организации

М.П.



[Handwritten signature]

В.Н. Бузмаков

Инвестиционная программа "Модернизация котельной школы дер. Ромашы 2016"
МКП ЖКХ пгт Афанасьево
 (наименование регулируемой организации)

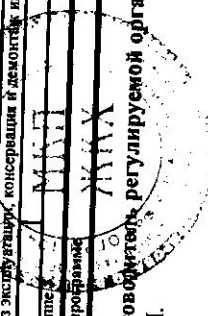
Форма № 2-ИП ТС

в сфере теплоснабжения на 2016 год

№ 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, пропускная способность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия			Всего	Профинансировано к 2015	2016	Остаток финансирования по состоянию на 31.12.2015	в т.ч. за счет платы за подключение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:														
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей:														
1.1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей:														
1.2. Строительство иных объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей:														
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей:														
1.4. Увеличение мощности и пропускной способности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей:														
Всего по группе 1.														
Группа 2. Строительство новых объектов систем централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:														
2.1.1.														
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.														
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей:														
3.2.1. Модернизация котельной														
Превышение нормативного срока эксплуатации (49г.), большой расход топлива вследствие низкой эффективности работы котла, частые ремонты. Цель проекта: сократить потребление топлива за счет установки нового котла с высоким КПД и повысить надежность теплоснабжения.														
Мощность котельной: 0,619														
Вид топлива: дрова														
-основная: нет														
-резервный: нет														
Г/час: 0,441														
556,075														
0														
556,075														
0														
0														
Всего по группе 3.														
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения														
4.1.1.														
Всего по группе 4.														
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов систем централизованного теплоснабжения														
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей														
5.1.1.														
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей														
5.2.1.														
Всего по группе 5.														
ИТОГО по программе														
										556,075	0	556,075	0	0

Руководитель регулируемой организации
 М.П.

В.Н.Бузмаков
 ФИО.

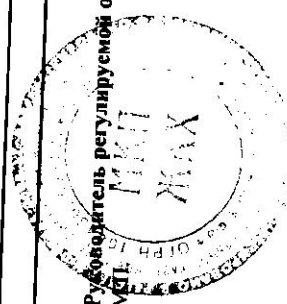


Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
 "Модернизация котельной школы дер.Ромаша 2016г"
 МКП ЖКХ пгт Афанасьево
 (наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2016 год

№ в/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения		
				Утвержденный период	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
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	0,2005	0,2346	0,2369	0,2346
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	%	-	-	-	-
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	% от полезного отпуска тепловой энергии	-	-	-	-
7.1		тонн в год для воды **	-	-	-	-
7.2		куб. м для пара ***	-	-	-	-
		в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-

Руководитель регулируемой организации
 МКП ЖКХ



[Handwritten signature]
 Ф.И.О.

В.Н. Бузмаков

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения по инвестиционной программе
 "Модернизация котельной школы дер. Ромашки на 2016 год"
 МКП ЖКХ пгт Афанасьево

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности										
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 кв. 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 источника тепловой энергии, т у.т./Гкал		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год						
		Текущее значение	Плановое значение 2016	Плановое значение 2017	Текущее значение	Плановое значение 2016	Плановое значение 2017	Текущее значение	Плановое значение 2016	Плановое значение 2017	Текущее значение	Плановое значение 2016	Плановое значение 2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	МКП ЖКХ пгт Афанасьево в т.ч. модернизируемый объект-котельная школы дер. Ромашки	x	x	x	0	0	0	0,1985	0,2369	0,2346	x	x	x	x	x	x
		x	x	x	0	0	0	0,1748	0,2543	0,1701	x	x	x	x	x	x

Руководитель ресурсоснабжающей организации



(Signature)
 В.Н. Бузмаков
 Ф.И.О.

Финансовый план инвестиционной программы

"Модернизация котельной школы дер. Ромаша 2016г"

МКП ЖКХ пгт Афанасьево

в сфере теплоснабжения на 2016 год

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)		
		Вид деятельности	Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)		2016
1	2	3	4	5
1	Собственные средства			
1.1	амортизационные отчисления	556,075	556,075	556,075
1.2	прибыль (доход), направленная на инвестиции			
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение			
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	556,075	556,075	556,075
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	556,075	556,075	556,075

Руководитель ресурсоснабжающей организации

М.П.

В.Н. Бузмаков

Ф.И.О.



График
выполнения мероприятий и ввода объектов в эксплуатацию
инвестиционной программы МКП ЖКХ пгт Афанасьево на 2016 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Объект теплоснабжения	Объём работ		Период выполнения мероприятий	Объём финансирования тыс.руб.	Год ввода объекта в эксплуатацию
			показатель	ед. изм.			
1	2	3	4	5	6	8	9
1	Установка и монтаж котла стального водогрейного КВр 0,6 двухдверного	Котельная школы в Ромаши, Пашинского сельского поселения, Афанасьевского района	Котёл мощностью 0,6 МВт	шт	1	556,075	2016

**Расчёт тарифа на тепловую энергию
МКП ЖИХ пгт Афанасьёво
(с учётом инвестиционной составляющей)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Утверждено РСТ на 2015	Прогноз	
				2016	2017
1	Произведено тепловой энергии			5	6
	собственные нужды		7 813,9	7 578,9	7 578,9
2	Отпуск тепловой энергии	Гкал	220,6	213,0	213,0
	потери тепловой энергии	Гкал	7 593,3	7 365,9	7 365,9
3	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:	Гкал	937,9	937,9	937,9
	в т.ч. на собственное производство	Гкал	6 655,4	6 428,0	6 428,0
	сторонним потребителям:				
	бюджетные потребители	Гкал	6 655,4	6 428,0	6 428,0
	прочие потребители	Гкал	6 497,5	6 256,5	6 256,5
	население	Гкал	157,9	171,5	171,5
I	Расходы, связанные с реализацией продукции (работ, услуг)				
1	Расходы на сырье и материалы, в том числе	тыс.руб.	15 892,0	17 720,6	18 510,3
	расходы на реагенты	тыс.руб.	1 162,8	1 203,6	1 230,1
2	Расходы на прочие покупные энергетические ресурсы, в т.ч. : энергия на технологические и хозяйственные цели	тыс.руб.	1 973,1	2 527,0	2 730,0
		тыс.руб.	1 973,1	2 527,0	2 730,0
		руб./квт.ч.	6,64	7,20	7,80
	покупная тепловая энергия	тыс.квт.ч	297,0	350,0	350,0
		тыс.руб.			
		руб./Гкал			
		Гкал			
3	Расходы на топливо всего	тыс.руб.	2 080,2	2 252,1	2 367,3
	средняя цена топлива	руб./т у.т.	1 315,8	1 301,0	1 373,6
	Расход топлива, всего	т у.т.	1 580,9	1 735,3	1 723,4
	Топливо на технологические цели	тыс.руб.	2 080,2	2 252,1	2 367,3
	расход топлива	т у.т.	1 580,9	1 735,3	1 723,4
		тыс.руб.			
		т у.т.			
		тонн		39,4	41,8
		руб./тонн		1 314,0	1 314,0
		тыс.руб.	2 080,2	2 212,7	2 325,6
		т у.т.	1 580,9	1 590,8	1 578,9
		м3	5 943,9	5 980,3	5 935,6
		руб./куб.м.	350,0	370,00	391,8
		тыс.руб.	34,8	34,4	36,3
		руб./куб.м.	39,00	38,60	40,60
		куб.м.	893,1	893,1	893,1
4	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	18,4	18,4	18,4
5	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	7 369,0	7 934,8	8 252,2
6	Оплата труда, всего	тыс.руб.	5 440,1	5 865,1	6 099,7
	в т.ч. оплата основного производственного персонала	тыс.руб.	63,0	63,0	63,0
	численность	чел.	10 793,4	11 637	1 210
	средний размер заработной платы	руб.	2 222,4	2 394	2 489,8
7	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	468,4	575,1	587,8
8	Ремонт основных средств, выполненный подрядным способом	тыс.руб.			
9	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулярную деятельность, всего	тыс.руб.			
		тыс.руб.			
		руб./куб.м.			
		куб.м.			
		тыс.руб.			
		руб./Гкал			
		тыс.руб.			
		тыс.руб.			
		руб./Гкал			
		тыс.руб.			
10	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполненных по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс.руб.	344,5	410,1	419,1
11	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполненных по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, арендованной охраны, коммунальных услуг, коммунальных, бытовых, жилищно-коммунальных, жилищно-коммунальных и коммунальных услуг	тыс.руб.	200,9	345,3	352,9
12	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.			
13	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.		13,8	14,1
14	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.			
15	Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	тыс.руб.			
16	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.		7,3	7,5
II	Вневыплатные расходы, всего	тыс.руб.	17,0	4,7	4,8
1	расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации	тыс.руб.			
2	Расходы по сомнительным долгам				
3	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию запасных средств, привлеченных для этих целей				
4	Другие обоснованные расходы, в том числе: расходы на услуги банков расходы на обслуживание заемных средств				
III	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	тыс.руб.			
1	Расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.			
2	Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс.руб.			
3	Резервный фонд	тыс.руб.			
4	Прочие расходы	тыс.руб.			
IV	Налог на прибыль (налог на доходы при УСНО)	тыс.руб.			
V	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс.руб.	160,5	179,0	187,0
VI	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.	16 052,5	17 899,6	18 697,2
	Тариф на тепловую энергию без инвестиций	руб./Гкал	2411,9	2 784,63	2 908,72
	Изменение тарифа (на % к предыдущему году)	%	0	15,5	4,6
	Инвестиционная составляющая (капитальные вложения)	тыс.руб.	0	556,075	0,0
	Инвестиционная составляющая на 1 Гкал	руб./Гкал	0	86,51	0,0
	Тариф на тепловую энергию, с учетом инвест. составляющей	руб./Гкал	2411,9	2 871,14	2 908,72
	Изменение тарифа (в % к предыдущему году)	%	0,0	3,0	0,0
	Изменение тарифа (в % к 2015г)	%	x	19,0	1,3
		%	x	19	20,6

РАСЧЁТ

изменения удельного расхода топлива на выработку т/э по МУП ЖКХ пгт Афанасьево в 2017 г. после реализации инвестпрограммы в 2016 г.

№ п/п	Наименование котельной	НУР кг у.т./Гкал	Отпуск т/э Гкал	Потребление топлива, т/т гр.3*гр.4	НУР после реализ.пр.	Потребление топлива, т/т гр.3*гр.6	Средний НУР по МУП т у.т./Гкал
1	2						
1	Котельная №1 (Афанасьевский район, дер. Кувакуш)	252,8	76,906	19,442	252,8	19,442	
2	Котельная №2 (Аф. район, дер. Аверины)	257	541,488	139,162	257	139,162	
3	Котельная №3 (Аф. район, дер. Архипята)	261,6	194,303	50,830	261,6	50,830	
4	Котельная №4 (Аф. район, дер. Илюши, школа)	262,9	241,156	63,400	262,9	63,400	
5	Котельная №5 (Аф. район, дер. Илюши, д/сад)	263,2	117,218	30,852	263,2	30,852	
6	Котельная №6 (Аф. район, дер. Ичетовкины)	253,1	1040,788	263,423	253,1	263,423	
7	Котельная №7 (Аф. район, дер. Московская, ул. Школьная, 12)	262,3	158,21	41,498	262,3	41,498	
8	Котельная №8 (Аф. район, дер. Пура)	259,7	271,74	70,571	259,7	70,571	
9	Котельная №9 (Аф. район, дер. Ромаша, д/сад)	191	114	21,774	191	21,774	
10	Котельная №10 (Аф. район, дер. Ромаша, школа)	254,3	277,042	70,452	170,1	47,125	
11	Котельная №11 (Аф. район, дер. Слобода)	255	336,055	85,694	255	85,694	
12	Котельная №12 (Аф. район, пос. Камский)	262,9	265,472	69,793	262,9	69,793	
13	Котельная №13 (Аф. район, с. Пашино, ул. Центральная, 16)	255,3	887,245	226,514	255,3	226,514	
14	Котельная №14 (Аф. район, с. Савинцы, ул. Центральная, 37)	260,5	209,364	54,539	260,5	54,539	
15	Котельная №15 (Аф. район, пгт Афанасьево, ул. Кр. партизан, 26)	257	441,541	113,476	257	113,476	
16	Котельная №16 (Аф. район, пгт Афанасьево, ул. Кр. партизан)	188,3	948,814	178,662	188,3	178,662	
17	Котельная №17 (Аф. район, пгт Афанасьево, Первомайская, 17, ЦРБ)	187,7	1809,377	339,620	187,7	339,620	
18	Котельная №18 (Аф. район, пгт Афанасьево, ул. Кр. партизан, школа)	255,2	960,61	245,148	255,2	245,148	
19	Котельная №19 (Аф. район, пгт Афанасьево, ул. Строителей, 17)	253,8	1264,556	320,944	253,8	320,944	
20	Итого		10155,885	2405,794	x	2382,467	0,2346