



ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.12.2013

№ 2-112

г. Киров

**Об утверждении инвестиционной программы
открытого акционерного общества «Коммуэнерго» «Повышение
энергетической эффективности оборудования, качества и надежности
теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных Аркульского
участка Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммуэнерго» на 2014 год»**

В соответствии с Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, утверждённым постановлением Правительства Кировской области от 01.12.2008 № 154/466 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 14.10.2013 № 231/674) утвердить инвестиционную программу открытого акционерного общества «Коммуэнерго» «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммуэнерго» на 2014 год». Прилагается.

Заместитель главы департамента

А.Д.



Согласовано
Глава Аркульского городского поселения
Кировской области

А.Н. Чекалкин

2013г.



Утверждено
Распоряжением департамента жилищно-коммунального хозяйства
Кировской области
от 06.12.2013г. № 2-012



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«Повышение энергетической эффективности оборудования,
качества и надежности теплоснабжения потребителей,
запитанных от котельных Аркульского участка
Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммуноэнерго»,
на 2014 год»

Киров
2013

ПАСПОРТ инвестиционной программы

1. Наименование инвестиционной программы:

«Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго», на 2014 год».

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. Приказ Министерства Регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»

2.7. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Аркульское городское поселение на 2011-2015гг., утвержденная Решением Аркульской городской Думы от 05.08.2011 № 37/225

2.8. Техническое задание на разработку инвестиционной программы ОАО «Коммунэнерго» «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго», на 2014 год»

3. Заказчик программы – Администрация Аркульского городского поселения Нолинского района Кировской области

4. Разработчик программы: ОАО «Коммунэнерго»

5. Цели и задачи программы, целевые индикаторы:

Повышение качества и надёжности работы газовых котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго», 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.

6. Адресная и временная характеристика

Адресная характеристика инвестиционной программы

Адрес объектов реконструкции:

Котельная № ОК1 - Кировская область, Нолинский район, пгт.Аркуль, ул.Кирова (ул.Куйбышева).

Котельная № ОК2 - Кировская область, Нолинский район, пгт.Аркуль, ул.Набережная.

Котельная № ОКЗ - Кировская область, Нолинский район, пгт.Аркуль, ул.Труда (ул.Куйбышева).

Котельная № ГКНР ОК2 - Кировская область, Нолинский район, пгт.Аркуль, ул.Вятская.

Временная характеристика инвестиционной программы

Мероприятия Инвестиционной программы будут реализованы в 2014 году.

7. Объемы и источник финансирования программы:

Общая стоимость Программы – 170,682 тыс.руб. без учета НДС (201,405 тыс. руб. с НДС)

Источники финансирования: за счет тарифа на тепловую энергию 170,682 тыс.руб. без НДС, в том числе:

- 22,714 тыс.руб. – за счет себестоимости (амортизации),
- 125,930 тыс.руб. – за счет прибыли, направляемой на инвестиции,
- 22,038 тыс.руб. – налог на прибыль.

8. Ожидаемые результаты:

- сокращение затрат на производство тепловой энергии за счет экономии фонда оплаты труда на 51,5 тыс.руб. путем снижения численности основного персонала.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основание для разработки программы
 2. Общая часть
 3. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы, целевые индикаторы
 4. Адресная и временная характеристика инвестиционной программы
 5. Краткое описание системы теплоснабжения котельных Аркульского участка 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 Аркульского участка Нолинского ПК и ТС
 6. Оценка работы существующего оборудования котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС
 7. Описание программного мероприятия в Аркульском участке Нолинского ПК и ТС
 8. Расчет финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы с указанием источников финансирования
 9. Заключение
- Приложения:
1. Перечень программных мероприятий в Аркульском участке Нолинского ПК и ТС на 2014 год
 2. Табличная часть инвестиционной программы «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго», на 2014 год»
 3. Разделение стоимости комплексной автоматизации котельных, работающих на газовом топливе в Нолинском ПК и ТС, и численности диспетчерской бригады между предприятиями ОАО «Коммунэнерго» Нолинского района
 4. Расчет амортизации, включаемой в тариф на тепловую энергию
 5. Численность основного персонала котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго»
 6. Расчет экономии фонда оплаты труда
 7. Информация по среднесписочной численности основного персонала
 8. Тарифные последствия
 9. Баланс тепловой энергии котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС
 10. Перечень потребителей тепловой энергии, поставляемой газовыми котельными Аркульского участка Нолинского ПК и ТС
 11. План привлечения и возврата заемных средств.
 12. Коммерческое предложение от ООО «Термосервис» по расчету стоимости комплексной автоматизации котельных, работающих на газовом топливе.
 13. Выписка из прогноза социально-экономического развития Минэкономразвития РФ от 12.04.2013г.
 14. Кредитный договор № 117/13 от 31.10.2013
 15. Письмо администрации МО Аркульского городского поселения от 29.11.2013 № 229/1
 16. Постановление администрации муниципального образования Аркульское городское поселение Кировской области от 27.11.2013 № 142 «Об утверждении порядка и условий разработки технических заданий по подготовке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»
 17. Сводный сметный расчет «Комплексная автоматизация котельных, работающих на газовом топливе Нолинского ПК и ТС»

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. Приказ Министерства Регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»
- 1.7. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Аркульское городское поселение на 2011-2015гг., утвержденная Решением Аркульской городской Думы от 05.08.2011 № 37/225
- 1.8. Техническое задание на разработку инвестиционной программы ОАО «Коммунэнерго» «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго», на 2014 год»

2. Общая часть

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

ОАО «Коммунэнерго» эксплуатирует в пгт. Аркуль пять газовых модулей (один резервный) и две котельные на твердом топливе на основании договоров аренды от 25.09.2013 № 28/13, от 09.2013 № 19/13. ✓

Проект по внедрению системы автоматического управления котельными и диспетчеризации параметров технологических процессов не разработан, представлен сводный сметный расчет «Комплексная автоматизация котельных, работающих на газовом топливе Нолинского ПК и ТС» (Приложение № 17). ✓

Баланс тепловой энергии котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС представлен в Приложении № 9. ✓

Перечень потребителей тепловой энергии газовых котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС с указанием тепловой нагрузки, представлен в Приложении № 10. ✓

Технические паспорта котельных, утвержденные заместителем генерального директора по теплоэнергетической деятельности ОАО «Коммунэнерго» 16.04.2013, имеются. ✓

В муниципальном образовании Аркульское городское поселение на сегодняшний день схема теплоснабжения, утверждение которой необходимо согласно требованиям Федерального Закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», не разработана и не опубликована.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Аркульское городское поселение на 2011-2015гг. утверждена Решением Аркульской городской Думы от 05.08.2011 № 37/225 (Письмо администрации МО Аркульского городского поселения от 29.11.2013 № 229/1 в приложении № 15).

В соответствии с пунктом 5 Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных Приказом Минрегиона России

от 10.10.2007 № 99, данная инвестиционная программа разработана на основании условий технического задания и в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Аркульское городское поселение.

Администрацией муниципального образования Аркульское городское поселение утверждено постановление от 27.11.2013 № 142 «Об утверждении порядка и условий разработки технических заданий по подготовке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» (Приложение № 16).

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 году:

1. «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных №№ 2, 5, 12 Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго» на 2014 год».
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 год».
3. «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго», на 2014 год».

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, д.Рябиновщина, пгт.Аркуль. Стоимость оборудования и проектных работ для комплексной автоматизации котельных, а также численность диспетчерской бригады разделены между инвестиционными проектами пропорционально установленной мощности газовых котельных, в соответствии с группировкой котельных для тарифов на тепловую энергию, утвержденных Региональной службой по тарифам Кировской области, 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;

- тариф на тепловую энергию для потребителей Аркульского участка Нолинского ПК и ТС действует для котельных №№ ОК1,ОК2,ОК3,ГКНР ОК2, 5, 6, расположенных в пгт.Аркуль Нолинского района.

На территории муниципального образования инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения других ресурсоснабжающих организаций, реализуемые в 2014 году, отсутствуют (Письмо администрации МО Аркульское городское поселения от 29.11.2013 № 229/1 в приложении № 15).

Экономия показателей согласно настоящей инвестиционной программы учтена в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности энергетической деятельности ОАО «Коммунэнерго» на период 2012-2014 годы (Решение Правления РСТ № 32/1 от 13.09.2013).

3. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы, целевые индикаторы

Повышение качества и надёжности работы газовых котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго», 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.

4. Адресная и временная характеристика инвестиционной программы

Адресная характеристика инвестиционной программы

Адрес объектов реконструкции:

Котельная № ОК1 - Кировская область, Нолинский район, пгт.Аркуль, ул.Кирова (ул.Куйбышева).

Котельная № ОК2 - Кировская область, Нолинский район, пгт.Аркуль, ул.Набережная.

Котельная № ОК3 - Кировская область, Нолинский район, пгт.Аркуль, ул.Труда (ул.Куйбышева).

Котельная № ГКНР ОК2 - Кировская область, Нолинский район, пгт.Аркуль, ул.Вятская.

Временная характеристика инвестиционной программы

Мероприятия Инвестиционной программы будут реализованы в 2014 году.

5. Краткое описание системы теплоснабжения котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС

5.1. Характеристика источников теплоснабжения (котельных)

Нолинское ПК и ТС эксплуатирует 7 котельных в пгт.Аркуль (из них 5 – газовые модули, в том числе 1 в резерве).

Основными видами топлива является природный газ (5 котельных), 2 котельные работают на дровах.

Пять газовых модулей (один резервный) и две котельные на твердом топливе в пгт.Аркуль эксплуатируются на основании договоров аренды от 25.09.2013 № 28/13, от 09.2013 № 19/13.

Суммарная установленная мощность источников теплоснабжения котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС составляет- **6,666 Гкал/час**, в том числе газовых 4,816 Гкал/час.

Баланс тепловой энергии котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС представлен в Приложении № 9.

Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС на конец 2012 года составила **8,6 тыс.руб.**

В структуре себестоимости производства тепловой энергии Аркульского участка Нолинского ПК и ТС технологическое топливо составляет 61%, электрическая энергии на технологию 13%, оплата труда с отчислениями основного производственного персонала 17%. Расход технологического топлива составил **0,646 тыс. т.у.т.** Выработка тепловой энергии за 2012 год составила **3 850,4 Гкал**, полезный отпуск тепловой энергии – **3 598,6 Гкал**, собственные нужды – **2,6%**, потери – **3,9%**.

Таблица 1 – Максимальная часовая нагрузка котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС

№ п/п	№ котельной	Вид топлива	Максимальная часовая нагрузка, Гкал/час		
			отопление	ГВС	Всего:
1	№ ОК1 пгт.Аркуль	газ	1,6805		1,6805
2	№ ОК2 пгт.Аркуль	газ	1,1313		1,1313
3	№ ОК3 пгт.Аркуль	газ	0,5324		0,5324
4	№ ГКНР ОК2 пгт.Аркуль	газ	0,3378		0,3378
5	№ 5 пгт.Аркуль	дрова	0,2518		0,2518
6	№ 6 пгт.Аркуль	дрова	0,2962		0,2962
Итого:			4,2300	0,0000	4,2300

Перечень потребителей тепловой энергии газовых котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС с указанием тепловой нагрузки, представлен в Приложении № 10.

Техническая инвентаризация по котельным Аркульского участка Нолинского ПК и ТС проведена. Технические паспорта котельных, утвержденные заместителем генерального директора по теплоэнергетической деятельности ОАО «Коммунэнерго» 16.04.2013, 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 Аркульского участка Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго».

Вышеуказанное мероприятие предусматривается в настоящей инвестиционной программе.

5.2. Структура установленных котлов

В котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС установлено 13 котлов.

Таблица 2 - Структура установленных котлов в котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС

№ п/п	№ котельной	Количество котлов	Год ввода в эксплуатацию либо последнего кап.ремонта	
			первого	последнего
1	№ ОК1 пгт.Аркуль	4	2010	2010
2	№ ОК2 пгт.Аркуль	2	2011	2011
3	№ ОК3 пгт.Аркуль	2	2010	2011
4	№ ГКНР ОК2 пгт.Аркуль	1	2010	
5	№ 5 пгт.Аркуль	2	2003	2003

6	№ 6 пгт. Аркуль	2	1988	2007
---	-----------------	---	------	------

5.3. Характеристика тепловых сетей

Общая протяженность тепловых сетей котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС составляет в двухтрубном исчислении 4,378 км (Таблица 3).

Таблица 3 - Структура тепловых сетей котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммуэнерго»

№ котельной	Адрес котельной	Диаметр, мм								Общая протяженность трубопроводов, м
		42	57	76	89	102	108	133	159	
№ ОК1 пгт. Аркуль	пгт. Аркуль, ул. Кирова (ул. Куйбышева)		597	155	280			515		1547
№ ОК2 пгт. Аркуль	пгт. Аркуль, ул. Набережная	32	508	365		234	300		4	1443
№ ОК3 пгт. Аркуль	пгт. Аркуль, ул. Труда (ул. Куйбышева)		210		80	417		1		708
№ ГКНР ОК2 пгт. Аркуль	пгт. Аркуль, ул. Вятская		148	60		3				211
№ 5 пгт. Аркуль	пгт. Аркуль, ул. Чапаева		152	27						179
№ 6 пгт. Аркуль	пгт. Аркуль, ул. Островского	10	171	15		94				290
	Итого по котельным:	42	1786	622	360	748	300	516	4	4378

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

Износ тепловых сетей 86%. Аварий за последний год не было, количество инцидентов в 2012 году – 16 случаев.

5.4. Определение уровня потребления услуг по теплоснабжению котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС

Для определения уровня потребления услуг по теплоснабжению котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС представлены данные о потреблении тепловой энергии, структуре потребления за 2012 год в таблице 4.

Таблица 4 – Потребление тепловой энергии в котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС за 2012 год

Показатели	Единица измерения	сентябрь-декабрь 2012 года
Полезный отпуск тепловой энергии, всего:	Гкал	3598,61
в т.ч. на собственное производство	Гкал	0,00
сторонним потребителям:	Гкал	3598,61
бюджетные потребители	Гкал	654,80
прочие потребители	Гкал	13,86
население	Гкал	2929,95

Краткая характеристика потребителей, доля которых не менее 5% от общего потребления тепловой энергии по фактическим данным 2012 года: основными потребителями тепловой энергии являются население, доля которого составляет 81%, и бюджетные потребители, доля которых составляет 18%.

6. Оценка работы существующего оборудования котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС

В котельной № ОК1 (Рационал 2,0 МВт), расположенной по адресу Нолинский район, пгт.Аркуль, ул.Кирова, установлены 2 котла Vitoplex 100 PV1 1000 кВт суммарной теплопроизводительностью 1,72 Гкал/час, в резерве 2 котла ЕСОМАХ NC 420 суммарной теплопроизводительностью 0,722 Гкал/час. КПД котлов 91%. Фактический удельный расход топлива – 157,0 кг.у.т./Гкал.

Передача теплоносителя осуществляется при помощи двух сетевых насосов марки Grundfos мощностью 7,5 кВт каждый, в резерве 2 сетевых насоса марки Calpeda мощностью 4 кВт каждый.

Котельная № ОК1 отапливает объекты по улицам Куйбышева, Коммунальная, Кирова, Кооперативная, в том числе 17 жилых домов, здание поликлиники, детский сад, здание администрации муниципального образования Аркульское городское поселение, корпуса политехнического техникума, контору ЖКХ.

За октябрь-декабрь 2012 года выработка теплоэнергии котельной составила 1254,52 Гкал.

В котельной № ОК2 (Газовый модуль 1,5 МВт), расположенной по адресу Нолинский район, пгт.Аркуль, ул.Набережная, установлены 2 котла Vitoplex 100 PV1 780 кВт суммарной теплопроизводительностью 1,342 Гкал/час. КПД котлов 91%. Фактический удельный расход топлива – 157,0 кг.у.т./Гкал.

Передача теплоносителя осуществляется при помощи двух сетевых насосов марки Wilo мощностью 7,5 кВт каждый.

Котельная № ОК2 отапливает объекты по улицам Вятская, Набережная, Пионеров, Речников, Бебеля, в том числе 19 жилых домов.

За октябрь-декабрь 2012 года выработка теплоэнергии котельной составила 991,71 Гкал.

В котельной № ОК3 (ГКНР 0,4 МВт, в резерве старый ГКНР 0,4 МВт), расположенной по адресу Нолинский район, пгт.Аркуль, ул.Труда, установлены 2 котла КВА-0.4 ГН суммарной теплопроизводительностью 0,688 Гкал/час. КПД котлов 92%. Фактический удельный расход топлива – 155,3 кг.у.т./Гкал.

Передача теплоносителя осуществляется при помощи двух сетевых насосов марки К 45/30 мощностью 7,5 кВт каждый, двух сетевых насосов марки К 90/35 мощностью 11 кВт каждый.

Котельная № ОК3 отапливает объекты по улицам Куйбышева, Заводская, в том числе 5 жилых домов, здания школы.

За октябрь-декабрь 2012 года выработка теплоэнергии котельной составила 549,69 Гкал.

В котельной № ГКНР ОК2 (ГКНР 0,4 МВт), расположенной по адресу Нолинский район, пгт.Аркуль, ул.Вятская, установлен котел КВА-0.4 ГН теплопроизводительностью 0,344 Гкал/час. КПД котлов 92%. Фактический удельный расход топлива – 155,3 кг.у.т./Гкал.

Передача теплоносителя осуществляется при помощи сетевого насоса марки Calpeda мощностью 11 кВт, сетевого насоса марки K100-80-160 мощностью 13 кВт.

Котельная № ГКНР ОК2 отапливает объекты по улицам Вятская, Набережная, в том числе 2 жилых дома, общежитие политехнического техникума, гараж.

За октябрь-декабрь 2012 года выработка теплоэнергии котельной составила 413,25 Гкал.

В котельной № 5, расположенной по адресу Нолинский район, пгт.Аркуль, ул.Чапаева,

установлены 2 самодельных стальных сварных котла на дровах суммарной теплопроизводительностью 1,00 Гкал/час. КПД котлов 50%. Фактический удельный расход топлива – 285,7 кг.у.т./Гкал.

Передача теплоносителя осуществляется при помощи двух сетевых насосов марки К20/30 мощностью 4 кВт каждый, сетевого насоса марки К45/30 мощностью 7,5 кВт.

Котельная № 5 отапливает объекты по улице Чапаева, в том числе 5 жилых домов.

За октябрь-декабрь 2012 года выработка теплоэнергии котельной составила 310,58 Гкал.

В котельной № 6, расположенной по адресу Нолинский район, пгт.Аркуль, ул.Островского, установлены 2 самодельных стальных сварных котла на дровах суммарной теплопроизводительностью 0,85 Гкал/час. КПД котлов 50%. Фактический удельный расход топлива – 285,7 кг.у.т./Гкал.

Передача теплоносителя осуществляется при помощи двух сетевых насосов марки К45/30 мощностью 5,5 кВт каждый.

Котельная № 6 отапливает объекты по улицам Островского, М.Гвардия, в том числе 7 жилых домов.

За октябрь-декабрь 2012 года выработка теплоэнергии котельной составила 330,66 Гкал.

7. Описание программного мероприятия в Аркульском участке Нолинского ПК и ТС

Для реализации инвестиционной программы будет выполнено мероприятие согласно Приложению № 1: комплексная автоматизация котельных, работающих на газовом топливе, в пгт.Аркуль в зоне присутствия ОАО «Коммунэнерго».

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

1) Выполнить проектные работы по внедрению системы автоматического управления котельными и диспетчеризации параметров технологических процессов.

2) Приобрести оборудование, согласно перечню, указанному в Приложении № 12.

3) Произвести монтажные и пуско-наладочные работы оборудования для автоматического управления котельными и диспетчеризации параметров технологических процессов на газовых котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС.

4) Персонал, необходимый для обслуживания всех автоматизированных газовых котельных (г.Нолинск, д.Рябиновщина, пгт.Аркуль) 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 № 3, на котельные Аркульского участка Нолинского ПК и ТС будет приходиться 3,02 человека от диспетчерской бригады вместо 3,3 операторов в настоящее время (среднегодовая численность; работают 5 человек только в отопительный период).

Общая численность основного персонала сократится с 16,3 человек до 16,02 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.

Выполнение проектных работ и приобретение необходимого оборудования рекомендуется произвести в I квартале 2014 года, монтажные и пуско-наладочные работы выполнить в межотопительный сезон 2014 года.

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

Общие финансовые затраты на реализацию данной финансовой программы составляют 170,682 тыс.руб. без учета НДС, в том числе 22,038 налог на прибыль (с НДС 201,405 тыс. руб.) Перечень программных мероприятий представлен в Приложении № 1. Стоимость мероприятий согласно коммерческому предложению представлена в графе 2 Приложения №3. Согласно п.25 «Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденных Приказом Минрегиона от 10.10.2007 № 99, расчет стоимости мероприятия произведен с учетом перевода в цены 2014 года (графа 3 Приложения № 3) с применением индекса цен производителей для производства машин и оборудования 1,051, согласно Прогнозу социально-экономического развития Минэкономразвития РФ от 12.04.2013.

Стоимость общего оборудования Нолинского ПК и ТС и проектных работ для комплексной автоматизации котельных, а также численность диспетчерской бригады разделены между котельными г.Нолинска, д.Рябиновщины, пгт.Аркуль пропорционально установленной мощности газовых котельных (графы 4-6 Приложения № 3). Выписка из прогноза социально-экономического развития Минэкономразвития РФ от 12.04.2013г. представлена в Приложении № 13.

Затраты согласно сводному сметному расчету «Комплексная автоматизация котельных, работающих на газовом топливе Нолинского ПК и ТС» (Приложение № 17) на оборудование и проектные работы для комплексной автоматизации котельных Нолинского ПК и ТС (котельные №№ 1,4,5,9,12,14,15, Аркульского участка) равны 1698,221 тыс.руб. с НДС. Согласно коммерческому предложению (Приложение № 12) сумма затрат на оборудование и проектные работы для диспетчеризации равна 1199,777 тыс.руб. с НДС.

В данном инвестиционном проекте учтена меньшая сумма (согласно коммерческому предложению) для котельных Аркульского участка с учетом части затрат на общее оборудование и проектные работы.

Общая стоимость Программы – 170,682 тыс.руб. без учета НДС (201,405 тыс. руб. с НДС)

Источники финансирования: за счет тарифа на тепловую энергию 170,682 тыс.руб. без НДС, в том числе:

- 22,714 тыс.руб. – за счет себестоимости (амортизации),
- 125,930 тыс.руб. – за счет прибыли, направляемой на инвестиции,
- 22,038 тыс.руб. – налог на прибыль.

Расчет амортизации, включаемой в тариф на тепловую энергию, выполнен с учетом текущей амортизации основных средств котельных Аркульского участка и амортизации вновь приобретаемого оборудования, необходимого для автоматизация и перехода на дистанционное управление производственных процессов (Приложение № 4).

Годовая экономия фонда оплаты труда рассчитана с учетом комплексной диспетчеризации котельных, работающих на газовом топливе, и составляет для котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС 51,5 тыс.руб. (заработная плата со страховыми взносами 0,28 человек) (Приложение № 6). Среднемесячная заработная плата принята в расчете на уровне 11750,2 руб./чел. в соответствии с дефлятором 105,6% к заработной плате, утвержденной на 2013 год Региональной службы по тарифам Кировской области ($11750,2 = 11127,1 * 1,056$). Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд социального страхования, федеральный фонд обязательного медицинского страхования приняты на уровне 30,0% от заработной платы. Расчет страховых взносов на 2013 год 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.

Информация по среднесписочной численности основного персонала на 2012-2015 годы представлена в Приложении № 7.

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.»)

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

Табличная часть инвестиционной программы представлена в Приложении № 2.

Справочно согласно п.30 «Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденных Приказом Минрегиона от 10.10.2007 № 99:

Финансирование инвестиционной программы будет осуществляться с привлечением заемных средств. Заемные средства необходимы в следующем объеме: стоимость оборудования 148 644,40 руб. + налог на добавленную стоимость 18% 26 755,99 руб. = 175 400,39 руб.

В обоснование процентной ставки за пользование привлеченными средствами прилагается текущий кредитный договор ОАО «Коммуналэнерго» № 117/13 от 31.10.2013 (Приложение № 14), а также план привлечения и возврата заемных средств за период, необходимый для полного возврата средств, привлеченных под реализацию инвестиционной программы (Приложение № 11).

Финансовые средства, необходимые ОАО «Коммуналэнерго» для осуществления платежей за пользование привлеченными средствами, составляют 32,3 тыс.руб.

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.

9. Заключение

Реконструкция котельных позволит повысить эффективность деятельности за счет сокращения затрат на производство тепловой энергии за счет экономии фонда оплаты труда на 51,5 тыс.руб. путем снижения численности основного персонала на 0,28 человека.

Расчет эффективности внедрения комплексной автоматизированной системы контроля и управления газовыми котельными Аркульского участка при диспетчеризации представлен в Приложении № 6.

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).

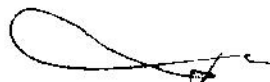
Внедрение комплексной автоматизированной системы управления и контроля котельными позволит:

- 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 № 8. В расчете прогноза тарифа на тепловую энергию удельные расходы воды, топлива, электроэнергии приняты на уровне утвержденном Региональной службы по тарифам Кировской области на 2013 год.

Директор по экономике
ОАО "Коммунаэнерго"



С.Г. Демакова

Перечень программных мероприятий в Аркульском участке Нолинского ПК и ТС на 2014 год

№ №	Наименование мероприятия	Стоимость в ценах 2014 года (с учетом перевода согласно индексу цен производителей на производство оборудования 2014/2013 1,051), руб. без учета НДС
1	Комплексная автоматизация котельных, работающих на газовом топливе, в пгт. Аркуль в зоне присутствия ОАО «Коммуэнерго» (согласно данным графы 5 Приложения № 3), без учета НДС	148 644,40
	ВСЕГО	148 644,40
в том числе		
1.1.	за счет амортизации, включаемой в тариф на тепловую энергию (расчет в Приложении № 4)	22 714,01
1.2.	за счет прибыли, направляемой на инвестиции, включаемой в тариф на тепловую энергию (п.1-п.1.1)	125 930,39
2.	Налог на прибыль (п.1.2*70%/80%*20%)	22 037,82
3.	ИТОГО без НДС: (п.1+п.2)	170 682,22
4.	Налог на добавленную стоимость (п.3*18%)	30 722,80
5.	ИТОГО с НДС: (п.3+п.4)	201 405,02

Заместитель генерального директора
по теплоэнергетической деятельности



С.В. Кубликов

к Многоцелевым рекомендациям по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных Приказом Министра регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99

Приложение 2
к Инвестиционной программе
«Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от газовых котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммуналэнерго» на 2014 год»

Табличная часть инвестиционной программы «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммуналэнерго», на 2014 год»

№ п/п	Нолинское ПК и ТС ОАО «Коммуналэнерго», котельные Аркульского участка	Ед. изм.	Цели реализации мероприятий	Объемные показатели	Реализация мероприятий по годам, сд. изм.					Финансовые потребности, всего, тыс. руб. без НДС	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. без НДС			
					2013	2014	2015	2016	2013		2014	2015	2016	
														6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. Инвестиционная программа «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммуналэнерго», на 2014 год»														
1.1	Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммуналэнерго»	тыс. руб.	Повышение качества и надежности работы газовых котельных Аркульского участка	Показатели эффективности: сохранение затрат на производство тепловой энергии за счет экономии фонда оплаты труда путем снижения численности основного персонала	-	51,48	-	-	170,68	-	170,68	-	-	
Всего инвестиций за период, в т.ч.					-	-	-	-	170,68	-	170,68	-	-	
Собственные средства, из них:					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибыль, направляемая на инвестиции					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие собственные источники					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Привлеченные средства					-	-	-	-	170,68	-	170,68	-	-	
Заемные средства кредитных организаций					-	-	-	-	170,68	-	170,68	-	-	
Бюджетные средства, из них:					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
федеральный бюджет					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
бюджет субъекта Российской Федерации					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
бюджет муниципального образования					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Средства внебюджетных организаций					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие средства					-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Директор по экономике

С.Г. Демакова

Разделение стоимости комплексной автоматизации котельных, работающих на газовом топливе в Нолинском ПК и ТС, и численности диспетчерской бригады между предприятиями ОАО «Коммуэнерго» Нолинского района

Котельные	Стоимость комплексной автоматизации согласно коммерческому предложению, руб. с НДС	Стоимость комплексной автоматизации с учетом индекса 1,051, руб. без НДС*	Установленная мощность газовых котельных, Гкал/час	Стоимость комплексной автоматизации с разделением стоимости общего оборудования и проектных работ пропорционально установленной мощности газовых котельных, руб. без НДС **	Численность диспетчерской бригады, чел. **
1	2	3	4	5	6
Котельные №№ 1,15	358 458	319 271	5,848	358 094,65	3,67
котельная № 1 (г.Нолинск, ул.Коммуны, 2а)	182 175	162 259			
котельная № 15 (д.Рябиновщина Нолинского района)	176 283	157 011			
пгт. Аркуль (котельные ОК1, ОК2, ОК3, ГКНР ОК2)	130 992	116 672	4,816	148 644,40	3,02
Нолинское ПК и ТС	508 257	452 693	16,446	561 875,88	10,31
котельная № 4	176 283	157 011			
котельная № 9	149 303	132 981			
котельная № 14	182 671	162 701			
Общее оборудование и проектные работы	202 070	179 979			
ИТОГО	1 199 777	1 068 614,94	27,1100	1 068 614,94	17,00

Примечания:

* Согласно п.25 «Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденных Приказом Минрегиона от 10.10.2007 № 99, расчет стоимости мероприятия произведен с учетом перевода в цены 2014 года (графа 3) с применением индекса цен производителей для производства машин и оборудования 1,051, согласно Прогнозу социально-экономического развития Минэкономразвития РФ от 12.04.2013.

** Стоимость общего оборудования Нолинского ПК и ТС и проектных работ для комплексной автоматизации котельных (стоимость комплексной автоматизации указана в графе 5), а также численность диспетчерской бригады (графа 6) разделены между котельными г.Нолинска, д.Рябиновщины, пгт.Аркуль пропорционально установленной мощности газовых котельных (графа 4).

Заместитель генерального директора
по теплоэнергетической деятельности



С.В. Кубликов

Приложение 4
к Инвестиционной программе
«Повышение энергетической эффективности оборудования,
качества и надежности теплоснабжения потребителей,
запитанных от газовых котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС
ОАО «Коммуэнерго» на 2014 год»

Расчет амортизации, включаемой в тариф на тепловую энергию

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя
1	Амортизация основных средств котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС	руб.	7 849,57
2	Амортизация вновь приобретаемого оборудования, необходимого для автоматизация и перехода на дистанционное управление производственных процессов (п.2.1 / п.2.2)	руб.	14 864,44
2.1.	Стоимость оборудования, относящаяся на котельные Аркульского участка Нолинского ПК и ТС (согласно данным графы 5 Приложения № 3)	руб.	148 644,40
2.2.	Срок полезного использования (в соответствии с 5-ой амортизационной группой согласно Постановлению Правительства от 01.01.2002 № 1)	лет	10
3	Итого амортизация основных средств (п.1+п.2)	руб.	22 714,01

Директор по экономике



С.Г. Демакова

Приложение 5
к Инвестиционной программе
«Повышение энергетической эффективности оборудования,
качества и надежности теплоснабжения потребителей,
запитанных от газовых котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС
ОАО «Коммуэнерго» на 2014 год»

Численность основного персонала котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммуэнерго»

Должность	Газовые котельные (котельные ОК1, ОК2, ОК3, ГКНР ОК2)	Котельные на дровах (№№ 5,6)	Итого котельные Аркульского участка	в том числе численность в отопительный период (8 мес.)	численность в неотопительный период (4 мес.)	Итого среднегодовая численность с учетом работы в отопительный и неотопительный периоды
До реконструкции						
Мастер участка котельных и тепловых сетей			1	1	1	1,0
Инженер			1	1	1	1,0
Оператор котельной	5		5	5		3,3
Аппаратчик химводоочистки	0,5		0,5	0,5		0,3
Машинист (кочегар) котельной		9	9	9		6,0
Рабочие, занятые тех.обслуживанием и ремонтом оборудования котельных			5	5	4	4,7
Итого			21,5	21,5	6	16,3
После реконструкции						
Диспетчерская бригада			3,02	3,02	3,02	3,0
Мастер участка котельных и тепловых сетей			1	1	1	1,0
Инженер			1	1	1	1,0
Аппаратчик химводоочистки	0,5		0,5	0,5		0,3
Машинист (кочегар) котельной		9	9	9		6,0
Рабочие, занятые тех.обслуживанием и ремонтом оборудования котельных			5	5	4	4,7
Итого			19,5	19,5	9,0	16,02

Директор по экономике



С.Г. Демакова

Приложение 6
к Инвестиционной программе
«Повышение энергетической эффективности оборудования,
качества и надежности теплоснабжения потребителей,
запитанных от газовых котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС
ОАО «Коммуэнерго» на 2014 год»

Расчет экономии фонда оплаты труда

№ котельной	Среднесписочная численность основного персонала	Среднемесячная заработная плата, руб.	Годовые затраты на заработную плату, тыс.руб.	Годовые затраты на уплату страховых взносов в пенсионный фонд, фонд социального страхования, федеральный фонд обязательного медицинского страхования (30,4% от заработной платы), тыс.руб.	Итого годовые затраты на заработную плату и уплату страховых взносов, тыс.руб. без учета НДС
До реконструкции (диспетчеризация)					
Аркульский участок Нолинского ПК и ТС	16,30	11750,2	2298,3	698,7	2997,0
После реконструкции (диспетчеризация)					
Аркульский участок Нолинского ПК и ТС	16,02	11750,2	2258,9	686,7	2945,6
Экономия	0,28				51,5

Директор по экономике

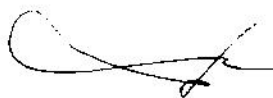


С.Г. Демакова

Информация по среднесписочной численности основного персонала

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2011 года	Факт 2012 года (октябрь- декабрь)	Ожидаемый на 2013 год	Прогнозный на 2014 год	Ожидаемый на 2015 год (после реализации программы)	Источник информации
По Аркульскому участку Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммуэнерго»							
Среднесписочная численность основного персонала	чел	-	3,4	16,3	16,2	16,0	ОАО «Коммуэнерго»

Директор по экономике



С.Г. Демакова

Приложение 8
к Инвестиционной программе
«Повышение энергетической эффективности оборудования,
качества и надежности теплоснабжения потребителей,
запитанных от котельных Аркульского участка
Нолинского ПКИТС ОАО "Коммуэнерго"
на 2014 год»

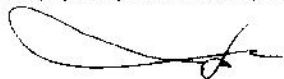
Тарифные последствия.

Наименование	Ед. изм.	Утверждено РСТ с 01.07.2013	с 01.07.2014	Изменение к предыдущему периоду, в %	с 01.07.2015	Изменение к предыдущему периоду, в %
Произведено тепловой энергии	Гкал	10 388,2	10 719,2	3%	10 719,2	0%
Собственные нужды	Гкал	403,2	412,0	2%	412,0	0%
% собственных нужд от отпуска в сеть	%	4,0%	4,0%	0,0%	4,0%	0,0%
Отпуск тепловой энергии	Гкал	9 985,0	10 307,3	3%	10 307,3	0%
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	819,8	819,8	0%	819,8	0%
% потерь в выработке теплоэнергии	%	7,9%	7,6%	-0,2%	7,6%	0,0%
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	9 165,2	9 487,5	4%	9 487,5	0%
Себестоимость	тыс. руб.	11 330,3	12 051,7	6%	12 657,6	5%
топливо технологическое	тыс. руб.	5 990,9	6 212,0	4%	6 516,3	5%
вода и стоки на технологию	тыс. руб.	99,2	58,9	-41%	61,7	5%
электроэнергия на технологию	тыс. руб.	1 222,5	1 323,2	8%	1 406,6	6%
вспомогательные материалы работы и услуги производственного характера	тыс. руб.	354,7	371,7	5%	390,9	5%
заработная плата основного производственного персонала	тыс. руб.	1 936,1	2 258,9	17%	2 365,0	5%
страховые взносы	тыс. руб.	588,6	686,7	17%	719,0	5%
амортизация основных средств	тыс. руб.	0,0	22,7		22,7	0%
арендная плата	тыс. руб.	549,0	654,4	19%	688,2	5%
прочие расходы	тыс. руб.	301,4	161,7	-46%	170,0	5%
Прибыль	тыс. руб.	17,3	191,2	1003%	40,7	-79%
на развитие производства	тыс. руб.	0,0	125,9			
прочие расходы	тыс. руб.	13,8	21,5	56%	22,6	5%
проценты по кредиту	тыс. руб.		18,1		14,3	-21%
налог на прибыль	тыс. руб.	3,5	25,7	634%	3,8	-85%
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	11 347,6	12 243,0	8%	12 698,3	4%

Примечания:

- Полезный отпуск сторонним потребителям согласован Администрацией муниципального образования Аркульского городского поселения Нолинского района Кировской области письмом № 67/1 от 02.04.2013
- Потери тепловой энергии и собственные нужды определены на уровне расчета Региональной службы по тарифам Кировской области. *с.с. 2013*
- Производство тепловой энергии является суммой полезного отпуска, потерь тепловой энергии, собственных нужд.
- Удельные расходы топлива, воды, электроэнергии приняты на уровне утвержденном Региональной службы по тарифам Кировской области на 2013 год
- Численность основного персонала принята на основании расчета, представленного в приложениях №№ 5,6.
- Среднемесячная заработная плата принята в расчете на уровне 11750,2 руб./чел. в соответствии с дефлятором 105,6% к заработной плате, утвержденной на 2013 год Региональной службы по тарифам Кировской области ($11750,2 = 11127,1 * 1,056$).

Директор по экономике



С.Г. Демакова

Приложение 9
к Инвестиционной программе
«Повышение энергетической эффективности оборудования,
качества и надежности теплоснабжения потребителей,
запитанных от газовых котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС
ОАО «Коммуэнерго» на 2014 год»

Баланс тепловой энергии котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС

№ п/п	Показатель	ед.изм.	ОК 1	ГКНР ОК 2	ОК 2	ОК 3	Всего
			отопление	отопление	отопление	отопление	отопление
1	Установленная тепловая мощность (в горячей воде)	Гкал/час	2,442	0,344	1,342	0,688	4,816
2	Собственные нужды	Гкал/час	0,055	0,008	0,030	0,016	0,109
3	Располагаемая мощность	Гкал/час	2,387	0,336	1,312	0,672	4,707
4	Присоединенная нагрузка потребителей	Гкал/час	1,6805	0,3378	1,1313	0,5324	3,682
5	Потери и затраты теплоносителя	т/ч	0,127	0,019	0,088	0,046	0,280
6	Максимальные часовые потери и затраты тепловой энергии, в т.ч.	Гкал/час	0,159	0,016	0,121	0,069	0,365
6.1.	Потери в тепловых сетях ОАО «Коммуэнерго»	Гкал/час	0	0	0	0	0,000
6.2.	Потери в сторонних тепловых сетях	Гкал/час	0,159	0,016	0,121	0,069	0,365
7	Резерв мощности	Гкал/час	0,547	-0,018	0,059	0,071	0,660

Заместитель генерального директора
по теплоэнергетической деятельности



С.В. Кубликов

Приложение 10
к Инвестиционной программе
«Повышение энергетической эффективности оборудования,
качества и надежности теплоснабжения потребителей,
запитанных от газовых котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС
ОАО «Коммунаэнерго» на 2014 год»

**Перечень потребителей тепловой энергии, поставляемой
газовыми котельными Аркульского участка Нолинского ПК и
ТС**

Потребитель	Расчетная тепловая емкость, Гкал/час	Расчетная нагрузка, кВт	Расчетная мощность, кВт	Расчетная тепловая емкость, Гкал/час
Нолинского участка Нолинского ПК и ТС				
ООО "Управдом"	0,0426	0	0	0,0426
ООО "Управдом"	0,0276	0	0	0,0276
ООО "ЖКХ п. Аркуль"	0,0528	0	0	0,0528
МУЗ "Нолинская ЦРБ"	0,0488	0	0	0,0488
МКДОУ Детский сад "Ромаш"	0,0937	0	0	0,0937
ООО "ЖКХ п. Аркуль"	0,0954	0	0	0,0954
ООО "Управдом"	0,0256	0	0	0,0256
Администрация муниципального образования Аркульского городского поселения	0,0222	0	0	0,0222
ООО "ЖКХ п. Аркуль"	0,0959	0	0	0,0959
ООО "ЖКХ п. Аркуль"	0,0994	0	0	0,0994
ООО "ЖКХ п. Аркуль"	0,0994	0	0	0,0994
ООО "ЖКХ п. Аркуль"	0,1382	0	0	0,1382
ООО "Управдом"	0,1387	0	0	0,1387
ООО "ЖКХ п. Аркуль"	0,0985	0	0	0,0985
ООО "ЖКХ п. Аркуль"	0,1126	0	0	0,1126
ООО "ЖКХ п. Аркуль"	0,1117	0	0	0,1117
ООО "Управдом"	0,0790	0	0	0,0790
Жилой дом	0,0039	0	0	0,0039
ООО "Управдом"	0,0536	0	0	0,0536
КОГОАУ СПО Нолинский го.политех.техникум	0,1670	0	0	0,1670
КОГОАУ СПО Нолинский го.политех.техникум	0,0232	0	0	0,0232
КОГОАУ СПО Нолинский го.политех.техникум	0,0121	0	0	0,0121
Котора ЖКХ	0,0028	0	0	0,0028
НФУ	0,0358	0	0	0,0358
Итого:	1,6805	0	0	1,6805

Аркульского участка Нолинского ПКМ ТС				
ООО "ЖКХ п. Аркуль"	0,1125	0	0	0,1125
ООО "ЖКХ п. Аркуль"	0,0588	0	0	0,0588
ООО "Управдом"	0,0629	0	0	0,0629
ООО "Управдом"	0,0607	0	0	0,0607
ООО "ЖКХ п. Аркуль"	0,0458	0	0	0,0458
ООО "ЖКХ п. Аркуль"	0,0802	0	0	0,0802
ООО "ЖКХ п. Аркуль"	0,0584	0	0	0,0584
ООО "Управдом"	0,0445	0	0	0,0445
ООО "Управдом"	0,0319	0	0	0,0319
ООО "Управдом"	0,0217	0	0	0,0217
ООО "ЖКХ п. Аркуль"	0,0970	0	0	0,0970
ООО "Управдом"	0,0325	0	0	0,0325
ООО "ЖКХ п. Аркуль"	0,0492	0	0	0,0492
ООО "ЖКХ п. Аркуль"	0,0730	0	0	0,0730
ООО "ЖКХ п. Аркуль"	0,0605	0	0	0,0605
ООО "Управдом"	0,0410	0	0	0,0410
ООО "ЖКХ п. Аркуль"	0,0678	0	0	0,0678
ООО "Управдом"	0,0390	0	0	0,0390
ООО "ЖКХ п. Аркуль"	0,0939	0	0	0,0939
Итого:	1,1313	0	0	1,1313
Аркульского участка Нолинского ПКМ ТС				
ООО "ЖКХ п. Аркуль"	0,0761	0	0	0,0761
ООО "Управдом"	0,1140	0	0	0,1140
КОГОАУ СПО Нолинский го. политех. техникум	0,1305	0	0	0,1305
Гараж ЖКХ	0,0172	0	0	0,0172
Итого:	0,3378	0	0	0,3378
Аркульского участка Нолинского ПКМ ТС				
ООО "ЖКХ п. Аркуль"	0,0786	0	0	0,0786
ООО "ЖКХ п. Аркуль"	0,0750	0	0	0,0750
ООО "ЖКХ п. Аркуль"	0,0651	0	0	0,0651
ООО "ЖКХ п. Аркуль"	0,0788	0	0	0,0788
Мухачев Александр Степанович	0,0121	0	0	0,0121
МКОУ СОШ п. Аркуль	0,1894	0	0	0,1894
МКОУ СОШ п. Аркуль	0,0205	0	0	0,0205
МКОУ СОШ п. Аркуль	0,0130	0	0	0,0130
Итого:	0,5324	0	0	0,5324

Заместитель генерального директора
по теплоэнергетической деятельности



С.В. Кубликов

Приложение 11
к Инвестиционной программе
«Повышение энергетической эффективности оборудования,
качества и надежности теплоснабжения потребителей,
запитанных от газовых котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС
ОАО «Коммуэнерго» на 2014 год»

План привлечения и возврата заемных средств

Сумма кредита, руб. 175 400
Срок кредита 1,5 года
Процентная ставка 12,25

Период		Кредиты планируемые к получению	Кредиты планируемые к погашению		
2013 год	Июнь		0,00	0,00	0,00
	Июль	0,00	0,00	0,00	
	Август	0,00	0,00	0,00	
	Сентябрь	0,00	0,00	0,00	
	Октябрь	0,00	0,00	0,00	
	Ноябрь	0,00	0,00	0,00	
2014 год	Декабрь	0,00	0,00	0,00	18 013,38
	Январь	0,00	0,00	0,00	
	Февраль	0,00	0,00	0,00	
	Март		0,00	1 824,88	
	Апрель	0,00	0,00	1 766,02	
	Май	0,00	0,00	1 824,88	
	Июнь	0,00	0,00	1 766,02	
	Июль	0,00	0,00	1 824,88	
	Август	0,00	0,00	1 824,88	
	Сентябрь	0,00	0,00	1 766,02	
	Октябрь	0,00	0,00	1 824,88	
	Ноябрь	0,00		1 766,02	
2015 год	Декабрь	0,00	0,00	1 824,88	14 304,79
	Январь	0,00	0,00	1 824,88	
	Февраль	0,00	0,00	1 648,28	
	Март	0,00	0,00	1 824,88	
	Апрель	0,00	0,00	1 766,02	
	Май	0,00	0,00	1 824,88	
	Июнь	0,00	0,00	1 766,02	
	Июль	0,00	0,00	1 824,88	
	Август	0,00		1 824,88	
	Сентябрь	0,00	0,00	0,00	
	Октябрь	0,00	0,00	0,00	
	Ноябрь	0,00	0,00	0,00	
Декабрь	0,00	0,00	0,00		

Финансовый директор



Н.Н.Жемчугова

УТВЕРЖДАЮ

Глава Аркульского городского поселения
Кировской области



А.П. Чекалкин

Постановлением Администрации
Аркульского городского поселения
от 15.08.2013 № 109

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на разработку инвестиционной программы Аркульского участка Нолинского предприятия котельных и тепловых сетей ОАО «Коммуэнерго»

«Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммуэнерго» на 2014 год»

1. Общие положения

1.1. Основание для разработки технического задания

- 1.1.1. 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»
- 1.1.2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 – ФЗ «О теплоснабжении»
- 1.1.3. Статьи 7,16,43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Требования, устанавливаемые техническим заданием

Настоящее техническое задание устанавливает требования:

- к целям, задачам и ожидаемому результату выполнения инвестиционной программы «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммуэнерго» на 2014 год» (далее – инвестиционная программа)
- к срокам подготовки инвестиционной программы.

1.3. Термины и определения

В настоящем техническом задании применяются термины и понятия, используемые в значении, установленном действующим законодательством

2. Цели, задачи и ожидаемые результаты выполнения инвестиционной программы

2.1. Цели инвестиционной программы

Повышение качества и надёжности работы газовых котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммуэнерго», внедрение комплексной автоматизированной системы контроля и управления котельными

2.2. Задачи инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна быть направлена на внедрение комплексной автоматизированной системы контроля и управления газовыми котельными Аркульского участка Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммуноэнерго» (в ходе подготовки инвестиционной программы необходимо определить и указать сумму инвестиций на проведение реконструкции)

3. Краткое описание системы теплоснабжения котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС

3.1. Характеристика источников теплоснабжения (котельных)

3.2. Структура установленных котлов

3.3. Характеристика тепловых сетей

4. Оценка работы существующего оборудования котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС

В данном разделе приводятся данные об установленном оборудовании котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС, отражаются существующие проблемы.

5. Описание программного мероприятия в Аркульском участке Нолинского ПК и ТС

Комплексная автоматизация котельных, работающих на газовом топливе, в пгт.Аркуль в зоне присутствия ОАО «Коммуноэнерго»

6. Расчет финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы с указанием источников финансирования

В разделе дается сводная оценка потребности в инвестициях с распиской по направлениям, финансовые источники для реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой.

7. Целевые индикаторы инвестиционной программы

В качестве целевого определяется следующий индикатор: среднестатистическая численность основного персонала.

8. Заключение

При выполнении инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие результаты:

- сокращение затрат на производство тепловой энергии;
- повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей.

9. Сроки подготовки инвестиционной программы

Общий срок с момента утверждения технического задания до момента утверждения инвестиционной программы не должен превышать 1 месяц.