



ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.12.2013

№ 3-112

г. Киров

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

Заступитель главного департамента

А. **Для документов**



Утверждено
Распоряжением департамента жилищно-коммунального хозяйства
Кировской области

от «06» _____ 12

2013г. № 3-УП

Согласовано
Глава Нолинского городского поселения
Кировской области


Е.И. Ушенетский

2013г.

Согласовано
Глава Рыбновского сельского поселения
Кировской области


Н.В. Бажин

2013г.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

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

Киров

ПАСПОРТ инвестиционной программы

1. Наименование инвестиционной программы:

«Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных ОАО «Коммунэнерго», расположенных по адресам: ул.Коммуны, 2а, г.Нолинск, д.Рябиновщина Нолинского района, на 2014 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 Рябиновское сельское поселение утверждена Решением Рябиновской сельской Думы от 06.11.2013 № 9/40

2.8. Техническое задание на разработку инвестиционной программы ОАО «Коммунэнерго» «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных ОАО «Коммунэнерго», расположенных по адресам: ул.Коммуны, 2а, г.Нолинск, д.Рябиновщина Нолинского района, на 2014 год»

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

4. Разработчик программы: ОАО «Коммунэнерго»

5. Цели и задачи программы, целевые индикаторы:

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

Целевой индикатор: эффективность деятельности.

Показатели эффективности деятельности: сокращение затрат на производство тепловой энергии за счет экономии фонда оплаты труда путем снижения численности основного персонала.

6. Адресная и временная характеристика

Адресная характеристика инвестиционной программы

Адрес объектов реконструкции:

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

Временная характеристика инвестиционной программы

Мероприятия Инвестиционной программы будут реализованы в 2014 году.

7. Объемы и источник финансирования программы:

Общая стоимость Программы – 413,653 тыс.руб. без учета НДС (488,110 тыс.руб. с НДС)

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

в том числе:

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

8. Ожидаемые результаты:

- сокращение затрат на производство тепловой энергии за счет экономии фонда оплаты труда на 656,2 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 №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС
 - 5.1. Характеристика источников теплоснабжения (котельных)
 - 5.2. Структура установленных котлов
 - 5.3. Характеристика тепловых сетей
 - 5.4. Определение уровня потребления услуг по теплоснабжению котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС
 6. Оценка работы существующего оборудования котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС
 7. Описание программного мероприятия
 8. Расчет финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы с указанием источников финансирования
 9. Заключение
- Приложения:
1. Перечень программных мероприятий на котельных, расположенных по адресам: ул. Коммуны, 2а, г. Нолинск, д. Рябиновщина Нолинского района, на 2014 год
 2. Табличная часть инвестиционной программы «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных ОАО «Коммунэнерго», расположенных по адресам: ул. Коммуны, 2а, г. Нолинск, д. Рябиновщина Нолинского района, на 2014 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 №№ 1,15 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 №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС
 10. Перечень потребителей тепловой энергии, поставляемой котельными №№ 1,15 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. Запрос информации ОАО «Коммунэнерго» от 27.11.2013 № 01-21/9903
 16. Письмо Администрации МО Нолинское городское поселение от 18.11.13 № 535-03-14
 17. Письмо Администрации МО Рябиновское сельское поселение от 03.12.2013 № 328
 18. Постановление администрации муниципального образования Нолинское городское поселение Кировской области от 18.11.2013 № 303 «Об утверждении порядка и условий разработки технических заданий по подготовке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»
 19. Постановление администрации Рябиновского сельского поселения от 25.11.2013 № 106 «Об утверждении Порядка и условий разработки технических заданий по подготовке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»
 20. 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 Рябиновское сельское поселение утверждена Решением Рябиновской сельской Думы от 06.11.2013 № 9/40
- 1.8. Техническое задание на разработку инвестиционной программы ОАО «Коммунэнерго» «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных ОАО «Коммунэнерго», расположенных по адресам: ул.Коммуны, 2а, г.Нолинск, д.Рябиновщина Нолинского района, на 2014 год»

2. Общая часть

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

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

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

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 № 20).

Баланс тепловой энергии котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС представлен в Приложении № 9.

Перечень потребителей тепловой энергии котельных №№ 1,15 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 муниципальных образованиях Нолинское городское поселение и Рябиновское сельское поселение на сегодняшний день схемы теплоснабжения, утверждение которых необходимо согласно требованиям Федерального Закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», не разработаны и не опубликованы.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Нолинское городское поселение на сегодняшний день отсутствует (Письмо администрации муниципального

образования Нолинское городское поселение от 18.11.13 № 535-03-14 в приложении № 16 в ответ на запрос ОАО «Коммуэнерго» в приложении № 15).

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Рябиновское сельское поселение утверждена Решением Рябиновской сельской Думы от 06.11.2013 № 9/40 (Письмо от 03.12.2013 № 328 администрации муниципального образования Рябиновское сельское поселение в приложении № 17).

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 Рябиновское сельское поселение.

Администрацией муниципального образования Нолинское городское поселение утверждено постановление от 18.11.2013 № 303 «Об утверждении порядка и условий разработки технических заданий по подготовке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» (Приложение № 18).

Администрацией муниципального образования Рябиновское сельское поселение утверждено постановление от 25.11.2013 № 106 «Об утверждении порядка и условий разработки технических заданий по подготовке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» (Приложение № 19).

В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 предоставляется перечень всех инвестиционных проектов, которые будут реализованы ОАО «Коммуэнерго» 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 «Коммуэнерго» на 2014 год».
2. «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных ОАО «Коммуэнерго», расположенных по адресам: ул.Коммуны, 2а, г.Нолинск, д.Рябиновщина Нолинского района, на 2014 год».
3. «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных Аркульского участка Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммуэнерго», 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 «Коммуэнерго» 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.

Информация о реализации на территории муниципального образования Нолинское городское поселение инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения других

ресурсоснабжающих организаций, реализуемых в 2014 году, отсутствует.

На территории муниципального образования Рябиновское сельское поселение инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения других ресурсоснабжающих организаций, реализуемые в 2014 году, отсутствуют (Письмо от 03.12.2013 № 328 администрации муниципального образования Рябиновское сельское поселение в приложении № 17).

Экономия показателей согласно настоящей инвестиционной программы учтена в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности энергетической деятельности ОАО «Коммунаэнерго» 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 котельных ОАО «Коммунаэнерго», расположенных по адресам: ул.Коммуны, 2а, г.Нолинск (далее котельная № 1 Нолинского ПК и ТС), д.Рябиновщина Нолинского района (далее котельная № 15 Нолинского ПК и ТС), внедрение комплексной автоматизированной системы контроля и управления котельными.

Целевой индикатор: эффективность деятельности.

Показатели эффективности деятельности: сокращение затрат на производство тепловой энергии за счет экономии фонда оплаты труда путем снижения численности основного персонала.

4. Адресная и временная характеристика инвестиционной программы

Адресная характеристика инвестиционной программы

Адрес объектов реконструкции:

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

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

Временная характеристика инвестиционной программы

Мероприятия Инвестиционной программы будут реализованы в 2014 году.

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

5.1. Характеристика источников теплоснабжения (котельных)

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

Вид топлива - природный газ.

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

Суммарная установленная мощность источников теплоснабжения котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС составляет - **5,848 Гкал/час.**

Баланс тепловой энергии котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС представлен в Приложении № 9.

Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС на конец 2012 года составила **8,7 тыс.руб.**

В структуре себестоимости производства тепловой энергии котельных бани,

д.Рябиновщина Нолинского ПК и ТС технологическое топливо составляет 38%, электрическая энергии на технологию 13%, оплата труда с отчислениями основного производственного персонала 42%. Расход технологического топлива составил **0,474 тыс. т.у.т.** Выработка тепловой энергии за 2012 год составила **3 011,7 Гкал**, полезный отпуск тепловой энергии – **2 740,0 Гкал**, собственные нужды – **2,2%**, потери – **6,8%**.

Таблица 1 – Максимальная часовая нагрузка котельных Нолинского ПК и ТС

№ п/п	№ котельной	Вид топлива	Максимальная часовая нагрузка, Гкал/час		
			отопление	ГВС	Всего:
1	№ 1	газ	0,8282	0,1175	0,9457
2	№ 15 (д.Рябиновщина)	газ	0,3306		0,3306
Итого:			1,1588	0,1175	1,2763

Перечень потребителей тепловой энергии котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС с указанием тепловой нагрузки, представлен в Приложении № 10.

Техническая инвентаризация по котельным Нолинского ПК и ТС проведена. Технические паспорта котельных, утвержденные заместителем генерального директора по теплоэнергетической деятельности ОАО «Коммуэнерго» 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 №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммуэнерго».

Вышеуказанное мероприятие предусматривается в настоящей инвестиционной программе.

5.2. Структура установленных котлов

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

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

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

5.3. Характеристика тепловых сетей

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

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

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

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

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

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

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

Таблица 4 – Потребление тепловой энергии в котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС за 2011-2012 годы

Показатели	Единица измерения	2011 год	2012 год
Полезный отпуск тепловой энергии, всего:	Гкал	1103,88	2739,95
в т.ч. на собственное производство	Гкал	3,99	10,13
сторонним потребителям:	Гкал	1099,89	2729,82
бюджетные потребители	Гкал	315,13	772,54
прочие потребители	Гкал	146,37	429,11
население	Гкал	638,39	1528,17

Динамика полезного отпуска 2012 года к 2011 году не приведена, так как эксплуатация котельных №№ 1,15 начата с 01.09.2011, поэтому сравнение 2011 и 2012 года не имеет практического значения.

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 58%, и бюджетные потребители, доля которых составляет 29%.

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

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

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

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

За 2012 год выработка теплоэнергии котельной составила 2092,18 Гкал.

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

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

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

За 2012 год выработка теплоэнергии котельной составила 919,47 Гкал.

7. Описание программного мероприятия

Для реализации инвестиционной программы будет выполнено мероприятие согласно Приложению № 1: комплексная автоматизация котельных, работающих на газовом топливе, в г.Нолинск, д.Рябиновщина в зоне присутствия ОАО «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 котельных №№ 1, 15 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 №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС будет приходиться 3,67 человека от диспетчерской бригады вместо 7 операторов в настоящее время (среднегодовая численность; работают 10 человек в отопительный период, 1 летом).

Общая численность основного персонала сократится с 10,7 человек до 7,37 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 413,653 тыс.руб. без учета НДС, в том числе 55,558 налог на прибыль (с НДС 488,110 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 № 20) 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 №№ 1,15 с учетом части затрат на общее оборудование и проектные работы.

Общая стоимость Программы – 413,653 тыс.руб. без учета НДС (488,110 тыс.руб. с НДС)

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

в том числе:

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

Расчет амортизации, включаемой в тариф на тепловую энергию, выполнен с учетом текущей амортизации основных средств котельных №№ 1,15 и амортизации вновь приобретаемого оборудования, необходимого для автоматизация и перехода на дистанционное управление производственных процессов (Приложение № 4).

Годовая экономия фонда оплаты труда рассчитана с учетом комплексной диспетчеризации котельных, работающих на газовом топливе, и составляет для котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС 656,2 тыс.руб. (заработная плата со страховыми взносами 3,33 человек) (Приложение № 6). Среднемесячная заработная плата принята в расчете на

уровне 12593,7 руб./чел. в соответствии с дефлятором 105,6% к заработной плате, утвержденной на 2013 год Региональной службы по тарифам Кировской области ($12593,7 = 11925,84 * 1,056$). 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 2011-2015 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 358 094,65 руб. + налог на добавленную стоимость 18% 64 457,04 руб. = 422 551,69 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 77,9 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 656,2 тыс.руб. путем снижения численности основного персонала на 3,33 человека.

Расчет эффективности внедрения комплексной автоматизированной системы контроля и управления газовыми котельными №№ 1,15 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).

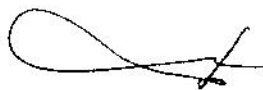
Внедрение комплексной автоматизированной системы управления и контроля котельными позволит:

- 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 топлива, воды приняты на уровне, утвержденном Региональной службы по тарифам Кировской области на 2013 год, удельный расход электроэнергии принят из расчета утвержденного РСТ расхода на 2013 год. ✓

Директор по экономике
ОАО "Коммунэнерго"



С.Г. Демакова

Приложение 1
к Инвестиционной программе
«Повышение энергетической эффективности оборудования,
качества и надежности теплоснабжения потребителей,
запитанных от котельных ОАО «Коммунаэнерго»,
расположенных по адресам:
ул.Коммуны, 2а, г.Нолинск, д.Рябиновщина Нолинского района
на 2014 год»

**Перечень программных мероприятий на котельных, расположенных по адресам:
ул.Коммуны, 2а, г.Нолинск, д.Рябиновщина Нолинского района, 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.
1	Комплексная автоматизация котельных, работающих на газовом топливе, в г.Нолинск, ул.Коммуны, 2а, д.Рябиновщина Нолинского района (согласно данным графы 5 Приложения № 3), без учета НДС	358 094,65
	ВСЕГО	358 094,65
в том числе		
1.1.	за счет амортизации, включаемой в тариф на тепловую энергию (расчет в Приложении № 4)	40 619,27
1.2.	за счет прибыли, направляемой на инвестиции, включаемой в тариф на тепловую энергию (п.1-п.1.1)	317 475,38
2.	Налог на прибыль (п.1.2*70%/80%*20%)	55 558,19
3.	ИТОГО без НДС: (п.1+п.2)	413 652,84
4.	Налог на добавленную стоимость (п.3*18%)	74 457,51
5.	ИТОГО с НДС: (п.3+п.4)	488 110,36

Заместитель генерального директора
по теплоэнергетической деятельности



С.В. Кубликов

Приложение № 1

к Методическим 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 котельных ОАО «Коммунаэнерго»»,

расположенных по адресам: ул.Коммуны, 2а, г.Нолинск, д.Рябиновщина Нолинского района на 2014 год»

Табличная часть инвестиционной программы «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных ОАО «Коммунаэнерго», расположенных по адресам: ул.Коммуны, 2а, г.Нолинск, д.Рябиновщина Нолинского района, на 2014 год»

№ п/п	Нолинское ПК и ТС ОАО «Коммунаэнерго», котельные №№ 1,15	Ед. изм.	Цели реализации мероприятия	Объемные показатели	Реализация мероприятий по годам, ед. изм.				Финансовые потребности, всего, тыс. руб. без НДС	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. без НДС			
					2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016
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 ОАО «Коммунаэнерго», расположенных по адресам: ул.Коммуны, 2а, г.Нолинск, д.Рябиновщина Нолинского района, на 2014 год»													
11	Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных ОАО «Коммунаэнерго», расположенных по адресам:	тыс.руб.	Повышение качества и надежности работы котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС ОАО	Показатели эффективности деятельности: сокращение затрат на производство тепловой энергии за счет экономии фонда оплаты труда путем снижения численности основного персонала	-	656,2	-	-	413,65	-	413,65	-	-
Всего инвестций за период, в т.ч.													
Собственные средства, из них:													
Прибыль, направляемая на инвестиции													
Амортизация													
Прочие собственные источники													
Привлеченные средства													
Заемные средства кредитных организаций													
Бюджетные средства, из них:													
Федеральный бюджет													
Бюджет субъекта Российской Федерации													
Бюджет муниципального образования													
Средства внебюджетных фондов													
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 котельных ОАО «Коммуналэнерго»,
расположенных по адресам:
ул. Коммуны, 2а, г. Нолинск, д. Рябиновщина Нолинского района
на 2014 год»

Расчет амортизации, включаемой в тариф на тепловую энергию

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя
1	Амортизация основных средств котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС	руб.	4 809,80
2	Амортизация вновь приобретаемого оборудования, необходимого для автоматизация и перехода на дистанционное управление производственных процессов (п.2.1 / п.2.2)	руб.	35 809,47
2.1.	Стоимость оборудования, относящаяся на котельные №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС (согласно данным графы 5 Приложения № 3)	руб.	358 094,65
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.	40 619,27

Директор по экономике



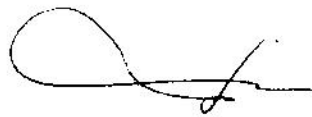
С.Г. Демакова

Приложение 5
к Инвестиционной программе
«Повышение энергетической эффективности оборудования,
качества и надежности теплоснабжения потребителей,
запитанных от котельных ОАО «Коммуэнерго»,
расположенных по адресам:
ул. Коммуны, 2а, г. Нолинск, д. Рябиновщина Нолинского района
на 2014 год»

Численность основного персонала котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммуэнерго»

Должность	Котельная № 1	Котельная № 15	Итого котельные №№ 1,15	в том числе численность в отопительный период (8 мес.)	численность в неоперативный период (4 мес.)	Итого среднегодовая численность с учетом работы в отопительный и неоперативный периоды
До реконструкции						
Оператор котельной	5	5	10	10	1	7
Аппаратчик химводоочистки	1		1	1		0,7
Рабочие, занятые тех.обслуживанием и ремонтом оборудования котельных			2	2	2	2,0
Рабочие, занятые обслуживанием машин и механизмов			1	1	1	1,0
Итого			14	14	4	10,7
После реконструкции						
Диспетчерская бригада			3,67	3,67	3,67	3,67
Аппаратчик химводоочистки	1		1	1		0,7
Рабочие, занятые тех.обслуживанием и ремонтом оборудования котельных			2	2	2	2,0
Рабочие, занятые обслуживанием машин и механизмов			1	1	1	1,0
Итого			7,7	7,7	6,7	7,37

Директор по экономике



С.Г. Демакова

Приложение 6
к Инвестиционной программе
«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»

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)					
Котельные №№ 1, 15 Нолинского ПК и ТС	10,70	12593,7	1617,0	491,6	2108,6
После реконструкции (диспетчеризация)					
Котельные №№ 1, 15 Нолинского ПК и ТС	7,37	12593,7	1113,8	338,6	1452,4
Экономия	3,33				656,2

Директор по экономике



С.Г. Демакова

Информация по среднесписочной численности основного персонала

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2011 года (сентябрь- декабрь)	Факт 2012 года	Ожидаемый на 2013 год	Прогнозный на 2014 год	Ожидаемый на 2015 год (после реализации программы)	Источник информации
По котельным №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммуэнерго»							
Среднесписочная численность основного персонала	чел	4,1	10,0	10,7	9,0	7,4	ОАО «Коммуэнерго»

Директор по экономике



С. И. Демакова

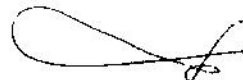
Тарифные последствия.

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	3 100,6	3 023,6	-2%	3 023,6	0%
Собственные нужды	Гкал	117,2	79,2	-32%	79,2	0%
% собственных нужд от отпуска в сеть	%	3,9%	2,7%	-1,2%	2,7%	0,0%
Отпуск тепловой энергии	Гкал	2 983,4	2 944,4	-1%	2 944,4	0%
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	306,5	306,5	0%	306,5	0%
% потерь в выработке теплоэнергии	%	9,9%	10,1%	0,3%	10,1%	0,0%
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	2 676,9	2 637,9	-1%	2 637,9	0%
Себестоимость	тыс. руб.	5 662,8	5 046,2	-11%	5 296,8	5%
топливо технологическое	тыс. руб.	1 919,8	1 896,9	-1%	1 988,0	5%
вода и стоки на технологию	тыс. руб.	27,5	31,5	15%	33,0	5%
электроэнергия на технологию	тыс. руб.	503,2	516,7	3%	549,2	6%
вспомогательные материалы работы и услуги производственного характера	тыс. руб.	343,1	660,1	92%	694,2	5%
заработная плата основного производственного персонала	тыс. руб.	1 645,8	1 113,8	-32%	1 166,1	5%
страховые взносы	тыс. руб.	500,3	338,6	-32%	354,5	5%
амортизация основных средств	тыс. руб.	0,0	40,6		40,6	0%
арендная плата	тыс. руб.	203,4	67,2	-67%	70,7	5%
прочие расходы	тыс. руб.	141,8	96,6	-32%	101,6	5%
Прибыль	тыс. руб.	12,5	428,9	3331%	47,5	-89%
на развитие производства	тыс. руб.	0,0	317,5			
прочие расходы	тыс. руб.	11,1	10,9	-2%	11,5	5%
проценты по кредиту	тыс. руб.		43,4		34,5	-21%
вклад на прибыль	тыс. руб.	1,4	57,1	3978%	1,6	-97%
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	5 675,3	5 475,0	-4%	5 344,3	-2%

Примечания:

- Полезный отпуск сторонним потребителям г. Нолинска согласован Администрацией муниципального образования Нолинское городское поселение Кировской области письмом № 189-03-14 от 04.04.2013, полезный отпуск сторонним потребителям д. Рябиновщина Нолинского района согласован Администрацией муниципального образования Рябиновское сельское поселение Нолинского района Кировской области письмом б/и.
- Потери тепловой энергии определены на уровне, утвержденном Региональной службой по тарифам Кировской области на 2013 год, собственные нужды определены на уровне расчета Региональной службы по тарифам Кировской области.
- Производство тепловой энергии является суммой полезного отпуска, потерь тепловой энергии, собственных нужд.
- Удельные расходы топлива, воды приняты на уровне, утвержденном Региональной службой по тарифам Кировской области на 2013 год. Удельный расход электроэнергии принят из расчета утвержденного РСТ расхода на 2013 год.
- Численность основного персонала принята на основании расчета, представленного в приложениях №№ 5,6.
- Среднемесячная заработная плата принята в расчете на уровне 12593,7 руб./чел. в соответствии с дефлятором 105,6% к заработной плате, утвержденной на 2013 год Региональной службой по тарифам Кировской области ($12593,7 = 11925,84 * 1,056$).

Директор по экономике



С.Г. Демакова

Приложение 9
к Инвестиционной программе
«Повышение энергетической эффективности оборудования,
качества и надежности теплоснабжения потребителей,
запитанных от котельных ОАО «Коммуэнерго»,
расположенных по адресам:
ул.Коммуны, 2а, г.Нолинск, д.Рябиновщина Нолинского района
на 2014 год»

Баланс тепловой энергии котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС

№ п/п	Показатель	ед.изм.	котельная № 1			котельная № 15			ИТОГО
			отопление, вент.	ГВС	Всего	отопление, вент.	ГВС	Всего	
1	Установленная тепловая мощность (в горячей воде)	Гкал/час	3,440	1,720	5,160	0,688	-	0,688	5,848
2	Собственные нужды	Гкал/час	0,078	0,039	0,116616	0,016	-	0,016	0,132
3	Располагаемая мощность	Гкал/час	3,362	1,681	5,043384	0,672	-	0,672	5,716
4	Присоединенная нагрузка потребителей	Гкал/час	0,828	0,1175	0,9457	0,331	-	0,331	1,276
5	Потери и затраты теплоносителя	т/ч	0,092	тепловых сетей нет	0,092	0,034	-	0,034	0,126
6	Максимальные часовые потери и затраты тепловой энергии, в т.ч.	Гкал/час	0,235	тепловых сетей нет	0,235	0,053	-	0,053	0,288
6.1.	Потери в тепловых сетях ОАО «Коммуэнерго»	Гкал/час	0,000	тепловых сетей нет	0	0,000	-	0,000	0,000
6.2.	Потери в сторонних тепловых сетях	Гкал/час	0,235	тепловых сетей нет	0,235	0,053	-	0,053	0,288
7	Резерв мощности	Гкал/час	2,299	1,563628	3,862684	0,289	-	0,289	4,152

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 котельных ОАО «Коммуналэнерго»,
расположенных по адресам:
ул. Коммуны, 2а, г. Нолинск, д. Рябиновщина Нолинского района
на 2014 год»

**Перечень потребителей тепловой энергии, поставляемой котельными
№№ 1,15 Нолинского ПК и ТС**

Наименование потребителя	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/час	Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/час	Итого
Котельные №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС				
Волкоморова В.В.	0,0076	0	0	0,0076
Якурнов А.В.	0,0078	0	0	0,0078
ТСЖ "Вера"	0,0182	0	0	0,0182
ТСЖ "Вера"	0,0165	0	0	0,0165
ТСЖ "Вера"	0,0170	0	0	0,0170
ТСЖ "Вера"	0,0163	0	0	0,0163
Чечкенева Р.В.	0,0074	0	0	0,0074
ТСЖ "Вера"	0,0082	0	0	0,0082
ТСЖ "Вера"	0,0145	0	0	0,0145
ТСЖ "Вера"	0,0206	0	0	0,0206
ТСЖ "Вера"	0,0071	0	0	0,0071
ТСЖ "Вера"	0,0229	0	0	0,0229
ООО "Жилкоммунсервис"	0,0199	0	0	0,0199
ООО "Жилкоммунсервис"	0,0837	0	0	0,0837
ООО "Жилкоммунсервис"	0,0891	0	0	0,0891
ООО "Жилкоммунсервис"	0,0384	0	0	0,0384
ОАО АКБ "Росбанк"	0,0382	0	0	0,0382
МКОУ Детский дом для детей школьного возраста г. Нолинска Кировской области	0,1213	0	0	0,1213
Школа интернат V вида	0,0729	0	0	0,0729
ГУ УПФРФ (Пенсионный фонд Административное здание)	0,0732	0	0	0,0732
МУП "Благоустройство" Баня	0,05313	0	0	0,0531
ООО "Агросемпласт"		0	0	0,0000
Нолинский ПК и ТС	0,0043	0	0	0,0043
ООО "Жилкоммунсервис" гараж	0,0141	0	0	0,0141
ООО "Жилкоммунсервис"	0,0558	0	0	0,0558
МУП "Благоустройство" Баня	0	0	0,1155	0,1155
МУП "Благоустройство" (душевая кабина)	0	0	0,0020	0,0020
Итого:	0,8282	0,0000	0,1175	0,9457

Газоснабжающая № 15 Нолинского ПК и ТС				
ООО "Наш Дом"	0,0717	0	0	0,0717
ООО "Наш Дом"	0,0483	0	0	0,0483
ООО "Жилкоммунсервис"	0,0894	0	0	0,0894
Сычева Н.Н.	0,0098	0	0	0,0098
ООО "Наш Дом"	0,0100	0	0	0,0100
Администрация Рябиновского с/п	0,0060	0	0	0,0060
МКУК "Нолинская ЦБС"	0,0020	0	0	0,0020
КОГБУЗ "Нолинская центральная р	0,0019	0	0	0,0019
МКДОУ с/о "Березка" (детский сад)	0,09146	0	0	0,0915
Итого:	0,3306	0	0	0,3306
Итого по плану 1-12	1,1520	0,0000	0,1170	

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 котельных ОАО «Коммунаэнерго»,
расположенных по адресам:
ул. Коммуны, 2а, г. Нолинск, д. Рябиновщина Нолинского района
на 2014 год»

План привлечения и возврата заемных средств

Сумма кредита, руб. 422 552
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	43 395,48
	Январь	0,00	0,00	0,00	
	Февраль	0,00	0,00	0,00	
	Март		0,00	4 396,27	
	Апрель	0,00	0,00	4 254,46	
	Май	0,00	0,00	4 396,27	
	Июнь	0,00	0,00	4 254,46	
	Июль	0,00	0,00	4 396,27	
	Август	0,00	0,00	4 396,27	
	Сентябрь	0,00	0,00	4 254,46	
	Октябрь	0,00	0,00	4 396,27	
	Ноябрь	0,00		4 254,46	
2015 год	Декабрь	0,00	0,00	4 396,27	34 461,12
	Январь	0,00	0,00	4 396,27	
	Февраль	0,00	0,00	3 970,83	
	Март	0,00	0,00	4 396,27	
	Апрель	0,00	0,00	4 254,46	
	Май	0,00	0,00	4 396,27	
	Июнь	0,00	0,00	4 254,46	
	Июль	0,00	0,00	4 396,27	
	Август	0,00		4 396,27	
	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		

77 856,60

Финансовый директор



Н.Н. Жемчугова

АДМИНИСТРАЦИЯ РЯБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОЛИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2013

№ 87

дер. Рябиновщина

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», администрация Рябиновского сельского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы Нолинского ГК и ТС ОАО «Коммуэнерго» на 2014 год. Прилагается.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
Рябиновского сельского поселения



Н.В.Бажин

Направить: в дело - 2, Коммуэнерго, прокуратуру

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ПОЛИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2013

№ 270

г.Полинок

Об утверждении технических заданий на разработку
инвестиционных программ

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», администрация МО Полинское городское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы Полинского ПК и ТС ОАО «Коммуноэнерго» «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных №№ 2, 5, 12 Полинского ПК и ТС ОАО «Коммуноэнерго» на 2014 год». Прилагается.

2. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы Полинского ПК и ТС ОАО «Коммуноэнерго» «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных ОАО «Коммуноэнерго», расположенных по адресам: ул.Коммуны, 2а, г.Полинок, д.Рябиновщина Полинского района, на 2014 год». Прилагается.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации МО
Полинское городское поселение



Е.И. Усенецкая

ПОДГОТОВЛЕНО:

Заместитель главы администрации
МО Полинское городское поселение

Д.В. Кудрявцев

СОГЛАСОВАНО:

Главный специалист по общим
и юридическим вопросам

Л.В. Ашихмина

Разослать: в дела, ОАО «Коммуноэнерго»

УТВЕРЖДАЮ

Глава Нолинского городского поселения
Кировской области

Е.И. Успенская

Постановлением Администрации
Нолинского городского поселения
от 10.10.2013 № 270

УТВЕРЖДАЮ

Глава Рябиновского сельского поселения
Кировской области

Н.В. Бажин

Постановлением Администрации
Рябиновского сельского поселения
от 19.08.2013 № 87

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы котельных №№ 1,15 Нолинского предприятия
котельных и тепловых сетей ОАО «Коммуэнерго»

«Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных ОАО «Коммуэнерго», расположенных по адресам: ул.Коммуны, 2а, г.Нолинск, д.Рябиновщина Нолинского района, на 2014 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 ОАО «Коммуэнерго», расположенных по адресам: ул.Коммуны, 2а, г.Нолинск, д.Рябиновщина Нолинского района, 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 котельных ОАО «Коммуэнерго», расположенных по адресам: ул.Коммуны, 2а, г.Нолинск (далее котельная № 1 Нолинского ПК и ТС), д.Рябиновщина Нолинского района (далее котельная № 15 Нолинского ПК и ТС), внедрение комплексной автоматизированной системы контроля и управления котельными.

2.2. Задачи инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна быть направлена на внедрение комплексной автоматизированной системы контроля и управления газовыми котельными №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммуэнерго» (в ходе подготовки инвестиционной программы необходимо определить и указать сумму инвестиций на проведение реконструкции)

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

В данном разделе приводятся данные об установленном оборудовании котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС, отражаются существующие проблемы.

5. Описание программного мероприятия

Комплексная автоматизация котельных №№ 1,15, работающих на газовом топливе, в г.Нолинск, д.Рябиновщина в зоне присутствия ОАО «Коммуэнерго»

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

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

7. Целевые индикаторы инвестиционной программы

В качестве целевого определяется следующий индикатор: среднесписочная численность основного персонала котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС.

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 превысить 1 месяц.