



ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 20.06.2012

№ 67

г. Киров

**Об утверждении инвестиционной программы
открытого акционерного общества «Кировская теплоснабжающая
компания» «Развитие системы теплоснабжения муниципального
образования «Город Киров» на 2012 год**

В соответствии с Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, утвержденном постановлением Правительства области от 01.12.2008 № 154/466 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 20.03.2012 № 144/132), приказываю:

Утвердить инвестиционную программу открытого акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания» «Развитие системы теплоснабжения муниципального образования «Город Киров» на 2012 год (далее – инвестиционная программа). Прилагается.

Глава департамента

Л.И.Князькин

Согласовано:


А.Д. Горячевский
О.Н. Чернобровкина
Н.А. Шестаков
П.В. Сысоев

Приказ подготовила:

Е.Д. Савиных

Согласовано

Заместитель главы администрации
МО «Город Киров»


А.М. Лопаткин
«16» 05 2012г.

Утверждено

приказом департамента жилищно-
коммунального хозяйства

Кировской области

от «10» 06 2012г. № 64

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"КИРОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"**

**"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КИРОВ" НА 2012 ГОД"**

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
 ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
 "КИРОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
 "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КИРОВ" НА 2012 ГОД"

Паспорт
 инвестиционной программы

Наименование Программы	Инвестиционная программа открытого акционерного общества "Кировская теплоснабжающая компания" "Развитие системы теплоснабжения муниципального образования "Город Киров" на 2012 год"
Основание для разработки Программы	<p>"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ. (в редакции Федерального закона от 06.12.2011г. №401-ФЗ)</p> <p>Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 07.12.2011г. №417-ФЗ);</p> <p>Программа комплексного развития инженерных сетей муниципального образования "Город Киров" на 2009 - 2011 гг. и на период до 2020 г., утвержденная решением Кировской городской Думы от 29.02.2008 N 14/5. (в редакции решения Кировской городской Думы от 26.10.2011 N 56/3);</p> <p>Постановление Правительства РФ от 23 июля 2007 г. N 464 "Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения" (в редакции Постановления Правительства РФ от 16.07.2009 N 579).</p> <p>Статьями 7, 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ);</p> <p>Постановление администрации города Кирова от 24.02.2012 N 606-П "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы открытого акционерного общества "Кировская теплоснабжающая компания" "Развитие системы теплоснабжения муниципального образования "Город Киров" на 2012 год".</p>
Заказчик Программы	Администрация муниципального образования "Город Киров"
Разработчик Программы	Открытое акционерное общество "Кировская теплоснабжающая компания" (ОАО "КТК")

Исполнитель Программы	Открытое акционерное общество "Кировская теплоснабжающая компания" (ОАО "КТК")
Цель Программы	Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения в соответствии с потребностями строительства новых объектов жилищного, промышленного и социально-культурного назначения при гарантированном объеме заявленных мощностей. Обеспечение доступности для потребителей тепловой энергии.
Задачи Программы	Строительство новых объектов теплоснабжения. Реконструкция существующих объектов теплоснабжения.
Сроки реализации Программы	2012 год
Объемы и источник финансирования Программы	Общая стоимость Программы – 92 058,00 тыс. руб. без НДС с учётом налога на прибыль. Источник финансирования - плата за подключение
Ожидаемые результаты реализации Программы	Подключение строящихся объектов к системе теплоснабжения города Кирова в соответствии с их потребностями в заявленных мощностях; Устранение дефицита услуг теплоснабжения в отдельных районах города в связи с подключением новых объектов.

1. Основание для разработки инвестиционной программы

1.1. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ. (в редакции Федерального закона от 06.12.2011г. №401-ФЗ)

1.2. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 07.12.2011г. №417-ФЗ);

1.3. Программа комплексного развития инженерных сетей муниципального образования "Город Киров" на 2009 - 2011 гг. и на период до 2020 г., утвержденная решением Кировской городской Думы от 29.02.2008 N 14/5. (в редакции решения Кировской городской Думы от 26.10.2011 N 56/3);

1.4. Постановление Правительства РФ от 23 июля 2007 г. N 464 "Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения" (в редакции Постановления Правительства РФ от 16.07.2009 N 579).

1.5. Статьями 7, 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ);

1.6. Постановление администрации города Кирова от 24.02.2012 N 606-П "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы открытого акционерного общества "Кировская теплоснабжающая компания" "Развитие системы теплоснабжения муниципального образования "Город Киров" на 2012 год".

2. Цели, задачи и ожидаемые результаты выполнения инвестиционной программы

2.1. Основными целями инвестиционной программы являются:

2.1.1. Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного, промышленного и социально-культурного назначения строительства при гарантированном объеме заявленных мощностей в соответствии с приложением 1 к техническому заданию.

2.1.2. Обеспечение доступности для потребителей тепловой энергии.

2.2. Инвестиционная программа направлена на решение следующих задач:

2.2.1. Строительство новых объектов теплоснабжения.

2.2.2. Реконструкция существующих объектов теплоснабжения.

2.3. При выполнении инвестиционной программы будут получены следующие результаты:

2.3.1. Подключение строящихся объектов к системе теплоснабжения города Кирова в соответствии с их потребностями в заявленных мощностях.

2.3.2. Устранение дефицита услуг теплоснабжения в отдельных районах города в связи с подключением новых объектов.

3. Анализ существующего положения

3.1. Оценка потребности в объемах отпуска тепловой энергии потребителям

3.1.1. Краткая характеристика потребителей

Данные о потреблении тепловой энергии, структуре потребления за последние пять лет приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Потребление тепловой энергии

Наименование	Ед. изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Динамика к 2011г. к 2007г., %
Полезный отпуск, в т.ч.:	тыс. Гкал	4 666	4 084	4 175	4 428	3 942	84
бюджетные потребители	тыс. Гкал	484	424	436	527	489	101
промышленность	тыс. Гкал	516	435	437	522	557	108
прочие	тыс. Гкал	505	442	438	494	527	104
население	тыс. Гкал	3 161	2 783	2 864	2 885	2 369	75

Уменьшение полезного отпуска в 2008 году по отношению к 2007 г. обусловлено увеличением до 14,2% норматива технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденного Минпромэнерго РФ для ОАО "Кировская теплоснабжающая компания", резким (+3*С) повышением средней температуры наружного воздуха отопительно-зимнего периода.

Динамика роста полезного отпуска 2008-2010 г. обусловлена снижением средней температуры наружного воздуха отопительно-зимних периодов, подключением объектов нового строительства при постоянной относительной величине технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Уменьшение полезного отпуска в 2011 году по отношению к 2010 г. обусловлено увеличением с 14,7% до 16,4% норматива технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденного Минпромэнерго РФ для ОАО "КТК" и повышением средней температуры наружного воздуха отопительно-зимнего периода(+1*С).

Основным потребителем тепловой энергии является жилищный фонд, находящийся на территории муниципального образования "Город Киров", доля потребления которого в 2011 году составила 60%.

3.1.2. Анализ состояния и стратегия организации учета тепловой энергии

По состоянию на 1 апреля 2012 года в городе Кирове установлено 3109 приборов учета тепловой энергии и теплоносителя. Информация о состоянии приборного учёта приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Состояние приборного учета, шт.

N	Группы	Всего точек учета	С приборами учета	В т.ч. с двумя расходомерами на отопление
1.	Промышленность	656	203	138
2.	Бюджет	574	612	228
3.	Муниципальное жилье	2 922	868	523
4.	ТСЖ, ЖСК, кондоминиумы, ведомственное жилье	752	664	160
5.	Прочие	1 750	689	200
6.	Частный сектор	562	73	10
	ИТОГО по г.Кирову	7 216	3 109	1 259

Для более эффективной работы с парком приборов учета тепловой энергии и теплоносителя необходимо объединить теплосчетчики в автоматизированную систему коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ). АСКУЭ дает возможность автоматизации учета тепловой энергии, начиная от контроля за параметрами теплоносителя в реальном времени, сбора данных и оперативного оповещения о нештатных ситуациях в работе теплосчетчиков, заканчивая обработкой полученной информации вплоть до формирования ежемесячных отчетов абонентов о потребленной ими тепловой энергии.

Согласно Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 №261-ФЗ собственники жилых домов и прочих объектов за счёт своих средств до 01.07.2012г. обязаны обеспечить оснащение таких объектов приборами учёта воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

С 1 июля 2010 года организации, которые осуществляют снабжение водой, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. Цена такого договора определяется соглашением сторон.

До 1 июля 2013 года организации обязаны совершить действия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, снабжение

которыми и передачу которых указанные организации осуществляют, объектов, инженерно-техническое оборудование которых непосредственно присоединено к принадлежащим им сетям инженерно-технического обеспечения и которые в нарушение требований Закона не были оснащены приборами учета используемых энергетических ресурсов в установленный срок. Лицо, не исполнившее в установленный срок обязанности по оснащению данных объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов, должно обеспечить допуск указанных организаций к местам установки приборов учета используемых энергетических ресурсов и оплатить расходы указанных организаций на установку этих приборов учета.

Данная инвестиционная программа не направлена на организацию приборного учета потребления тепловой энергии.

3.1.3. Оценка влияния различных факторов на объемы потребления тепловой энергии

На объем потребления тепловой энергии влияют следующие факторы:

1. Погодные условия определяют продолжительность, температурные режимы отопительного периода и соответственно величину отпущенной тепловой энергии в течение осенне-зимнего периода.

2. Сроки отключения потребителей в период сезонных гидравлических испытаний системы теплоснабжения, а также количество и сроки устранения дефектов, связанных с отключением потребителей.

3. На объем потребления тепловой энергии влияют объемы роста подключенной нагрузки от ввода нового строительства и реконструкции имеющегося.

4. Тарифная политика государства направленная на полный учет энергоресурсов и внедрение ресурсосберегающих технологий.

5. Наличие приборного учёта позволяющего контролировать расход энергоресурсов и создающего механизмы для стимулирования потребителей к проведению мероприятий по экономии тепловой энергии, в т.ч. внедрение мероприятий по автоматизации тепловых пунктов.

С учётом изменения погодных условий отклонения объёма потребления может колебаться на 5%, из-за прочих факторов указанных выше прогнозируется ежегодный рост потребления тепловой энергии населением на 0,5-1%, по прочим категориям потребителей (бюджетные, промышленные и прочие) прогнозируется незначительное снижение уровня потребления тепловой энергией 0,05-0,1% ежегодно.

3.2. Краткое описание системы теплоснабжения города Кирова

3.2.1. Характеристика производственных мощностей системы теплоснабжения

В настоящее время теплоснабжение города Кирова на 91% осуществляется централизованно от ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, принадлежащих филиалу "Кировский" ОАО "ТГК-5", и на 9% от муниципальных котельных и котельных сторонних организаций и предприятий (33 котельных).

Тепломагистрали от ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 города снабжают тепловой энергией Первомайский, Ленинский и Октябрьский районы г. Кирова.

Котельные и сети сторонних источников расположены в Нововятском районе и по периферии муниципального образования "Город Киров".

Техническая инвентаризация по данным объектам проведена. Технические паспорта объектов теплоснабжения имеются, право собственности и аренды оформлено в установленном законом порядке.

Источники генерации находятся в удовлетворительном техническом состоянии, их износ составляет порядка 70%. Ежегодно производится текущий и капитальный ремонт, объекты теплоснабжения готовятся к отопительному сезону. ОАО «КТК» ежегодно получает паспорт готовности к отопительному сезону.

Аварии на системе теплоснабжения за последние 3 года отсутствуют.

Мощности источников генерации достаточны (установленная тепловая мощность по всем источникам - 2,9 тыс.Гкал/час, подключенная нагрузка 2,0 тыс.Гкал/час) по существующим и перспективным нагрузкам при ограниченности пропускной способности отдельных магистральных и распределительных тепловых сетей для подключения новых потребителей в районах города:

- МКР "Южный-2" , МКР «Южный-3»;
- ул. Большевиков в границах ул. Красноармейская - ул. Блюхера;
- ул. Большевиков в границах ул. Орловская - пер. Пионерский;
- жилого поселка "Авитек" (севернее ул. Дзержинского).

ОАО "КТК" планомерно проводит работу по реконструкции оборудования котельных и повышению пропускной способности сетей с целью создания возможности подключения новых потребителей.

Для возможности присоединения нагрузок южной части города: Урванцево, ул. Юровской, МКР "Южный-2" и Южный-3 - предусматривается реконструкция тепломагистрали 2-й очереди ТЭЦ-5 с увеличением диаметра с 800 мм до 1000 мм. Данное мероприятие позволит обеспечить возможность подключения объектов точечного строительства и объектов новых районов массовой застройки.

В перспективе до 2020 года при подключении дополнительных нагрузок, не учтенных Программой, теплоснабжение вновь строящихся микрорайонов целесообразно осуществлять от источников централизованного теплоснабжения.

3.2.2. Описание систем электроснабжения производственных объектов системы теплоснабжения

Категории потребителей электроэнергии ОАО "КТК" подразделяются на группы:

- насосные перекачивающие станции НПС-2, НПС-3 - I категория электроприемников, перерыв электроснабжения которых влечет за собой опасность для жизни людей, значительный материальный ущерб, повреждение дорогостоящего основного оборудования, массовый брак продукции, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства;

- котельные в количестве 33 объектов, центральные тепловые пункты (ЦТП) в количестве 212 объектов - II категория электроприемников, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей;

- павильоны электрифицированных тепловых задвижек магистральных тепловых сетей в количестве 35 павильонов, коллекторные ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 в количестве 2-х объектов, производственные базы эксплуатационных районов, административные корпуса ОАО "КТК" - III категория электроприемников.

Электроприемники I категории обеспечиваются электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания. НПС-2, НПС-3 г. Кирова получают электроснабжение по кабельным линиям от подстанции "Юго-Западная", подстанции "Бытприбор", находящихся на балансе Северных электросетей филиала "Кировэнерго", со стороны 10 кВ, снабжены устройством АВР секций шин 6 кВ.

Электроприемники II категории обеспечиваются электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. Котельные обеспечиваются электроэнергией от трансформаторных подстанций, находящихся на балансе МУП "Горэлектросеть", филиалов "Кировэнерго" со стороны 0,4 кВ по кабельным линиям. 12 котельных не имеют второго ввода.

Электроприемники III категории, электроснабжение которых может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток. Павильоны электрифицированных тепловых задвижек магистральных тепловых сетей, коллекторные ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, производственные базы эксплуатационных районов, административные корпуса ОАО "КТК" обеспечиваются электроэнергией в основном по кабельным линиям или небольшим участкам воздушных линий

(часть линий находится на балансе ОАО "КТК", часть линий - на балансе МУП "Горэлектросеть", основная часть - бесхозные).

Одной из проблем при эксплуатации являются большое количество бесхозных кабельных линии, которые необходимо при содействии городской администрации передать на обслуживание специализированным организациям, имеющим производственные и кадровые ресурсы.

Перебои электроснабжения объектов ОАО "КТК" и низкая надежность электрических сетей напрямую отражаются на объеме передачи тепловой энергии потребителю.

3.2.3 Описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов при эксплуатации энергетических объектов и систем распределения тепловой энергии

В настоящее время система диспетчеризации ОАО "КТК" включает в себя:

Семнадцать контролируемых пунктов (КП). В качестве устройств телеметрии используется модуль ЭКОМ-ТМ ММТ-5 производства ОАО «Прософт» г. Екатеринбург.

Пункт сбора информации находится на базе ОАО "КТК" (ул. Ломоносова, 2а).

Каналы связи между контролируемыми пунктами и пунктом сбора информации:

- физические линии связи;
- сотовая связь.

С контролируемых пунктов в пункт сбора информации передаются данные о технологических параметрах тепловой сети: температура сетевой воды, давление, расход.

Автоматизированная система управления технологическими процессами отсутствует. Система пожарной сигнализации установлена на 73 объектах.

Недостатком существующей системы диспетчеризации является:

1. Малое количество контролируемых пунктов, подключенных к системе телеизмерения;
2. Отсутствует система телеуправления;
3. Отсутствие оперативной радиосвязи с бригадами, работающих на оборудовании тепловых сетей.

Риски существующей системы диспетчеризации:

1. Снижение оперативности получение информации о работе системы теплоснабжения;
2. Увеличение времени обнаружения технологических нарушений в работе оборудования.

Для повышения эффективности и надежности работы системы диспетчеризации необходимо:

1. Подключение всех контролируемых пунктов к системе телеизмерения;
2. Разработка и внедрение системы телеуправления на основных объектах системы теплоснабжения.

Данная инвестиционная программа не направлена на модернизацию системы автоматизации и диспетчеризации.

3.2.4. Характеристика сетей теплоснабжения

Общая протяженность наружных сетей теплоснабжения города Кирова, обслуживаемых ОАО "КТК", составляет 593,4 км (в 2-трубном исполнении) с диаметрами от 15 мм до 1000 мм. Год ввода - 1949 - 2010 годы. Балансовая стоимость сетей, обслуживаемых ОАО «КТК» составляет 2 660,1 млн.руб., в т.ч. сетей принадлежащих ОАО «КТК» - 1 386,5 млн.руб. Структура тепловых сетей представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Структура тепловых сетей, обслуживаемых ОАО «КТК»

Диаметр	Длина в двухтрубном исполнении, всего	в т.ч. в собственности ОАО "КТК"	в т.ч. в собственности МО "Город Киров"
мм	км	км	км
D-15	0,2	0,0	0,2
D-20	4,9	0,0	4,9
D-25	1,9	0,0	1,9
D-32	12,0	0,0	12,0
D-40	12,9	0,1	12,8
D-50	66,5	1,1	65,4
D-70	48,3	1,7	46,6
D-80	50,3	1,1	49,2
D-100	69,7	2,3	67,4
D-125	25,4	1,0	24,4
D-150	69,5	7,2	62,3
D-200	44,9	12,5	32,4
D-250	38,3	30,1	8,2
D-300	22,7	18,2	4,5
D-350	2,4	2,2	0,2
D-400	29,7	27,1	2,6
D-500	43,0	40,2	2,8
D-600	15,5	15,5	0,0
D-700	11,8	8,9	2,9
D-800	4,5	4,5	0,0
D-900	5,6	5,6	0,0
D-1000	13,4	13,4	0,0
Итого	593,4	192,7	400,7

По данным объектам сетей теплоснабжения проведена техническая инвентаризация. По основной части объектов последняя техническая инвентаризация была проведена за период 2005-2010гг. Право собственности и право аренды на объекты сетей теплоснабжения оформлено в установленном законом порядке.

Основной проблемой, возникающей при эксплуатации является крайне изношенное состояние большинства тепловых сетей, что приводит к потерям тепловой энергии и перерасходу воды, направляемой на подпитку и нужды горячего водоснабжения.

Аварии на сетях теплоснабжения за последние 3 года отсутствуют, но растёт количество дефектов. В таблице 4 показана динамика роста дефектов.

Таблица 4 – Динамика роста дефектов на тепловых сетях, шт

Наименование	Количество дефектов			Рост дефектов 2011г. к 2009г., %
	2009г.	2010г.	2011г.	
на объектах, ОАО «КТК»	227	284	330	45
на объектах муниципального образования "Город Киров"	1003	1193	1286	28

К ключевым рискам, возникающим при эксплуатации сетей теплоснабжения, необходимо отнести:

- технологические отказы и аварии на оборудовании и сетях при температурах наружного воздуха от - 20 град. С и ниже;
- высокий (критичный) уровень износа тепловых сетей;

Для повышения эффективности и надежности работы тепловых сетей необходимо:

- реконструкция тепловых сетей с использованием трубопроводов в заводской индустриальной изоляции;
- реконструкция сетей с учётом текущей нагрузки и перспективных планов развития города;
- внедрения новых систем автоматизации и контроля.

В данной инвестиционной программе предлагается:

- реконструкция участка тепломагистрали 2-й очереди ТЭЦ-5;
- строительство тепловых сетей для подключения объектов нового строительства.

3.2.5. Характеристика источников теплоснабжения (котельных)

В таблице 5 указан перечень котельных, находящихся на обслуживании предприятия. Всего 33 котельных, из них:

- на природном газе – 9шт.;
- на мазуте - 8 шт.;

- на каменном угле – 14 шт.;
- на печном топливе – 1 шт.;
- на дровах – 1 шт.

32 котельных находятся в собственности муниципального образования «Город Киров», 1 котельная в собственности департамента здравоохранения Кировской области.

Установленная мощность котельных варьируется от 0,09 МВт до 55,4 МВт.

Суммарная тепловая мощность – 253,23 МВт.

Присоединенная тепловая нагрузка – 139,34 МВт.

Таблица 5 – Котельные, находящиеся в аренде ОАО «КТК»

№ п/п	Номер и адрес котельной	Вид топлива	Максимальная нагрузка на отопление, Гкал/час
1.	6.1; г. Киров, ул. Парковая, 10а	Природный газ (резервное - печное топливо)	1,157
2.	6.5; ул. Есенина, 9	Каменный уголь	0,202
3.	6.7; ул. Харьковская, 6	Каменный уголь	0,332
4.	6.8; ул. Потребкооперации	Мазут	0,976
5.	6.9; ул. 4 Пятилетки, 38	Природный газ	0,874
6.	6.11; пер. Средний, 9	Каменный уголь	0,180
7.	6.12; ул. Ленина, 198	Мазут	6,902
8.	8.1; Нововятский район, ул. Советская, 9	Природный газ	6,027
9.	8.2; Нововятский район, ул. Орджоникидзе, 1	Природный газ (резервное - печное топливо)	17,928
10.	8.3; Нововятский район, городская больница № 2, ул. Гагарина, 2	Каменный уголь	0,377
11.	11.7; п. Садаковский, ул.Московская, 40	Природный газ	1,792
12.	11.8; п. Садаковский, ул.Московская, 52	Природный газ	0,400
13.	11.3; п. Бахта, ул. Юбилейная, 8	Природный газ	3,723
14.	11.4; п. Бахта, ул. Юбилейная, 38, - больница	Каменный уголь	0,133
15.	11.5; с. Русское, ул. Юбилейная, 15	Природный газ	2,681
16.	11.6; с. Русское	Дрова	0,077
17.	6.6; ул. Заводская, 176	Каменный уголь	0,193

№ п/п	Номер и адрес котельной	Вид топлива	Максимальная нагрузка на отопление, Гкал/час
18.	9.1; п. Порошино, ул. Порошинская, 41а	Каменный уголь	1,351
19.	9.2; п. Малая Субботиха, ул. Лукинская, 2	Печное	0,180
20.	9.4; п. Малая Субботиха, ул.Центральная, 20	Каменный уголь	0,100
21.	9.5; ул. П. Корчагина, 225 (МКР ДСК)	Мазут	18,874
22.	9.6; п. Большая Субботиха, ул.Центральная, 18	Каменный уголь	0,671
23.	9.8; ул. Семашко, 1 городская больница №5	Каменный уголь	1,130
24.	9.9; ул. Семашко, 2а	Мазут	0,386
25.	9.10; п. Большая Субботиха, ул.Богородская, 50	Мазут	1,528
26.	9.11; п. Порошино, ул. Школьная, 1	Каменный уголь	0,137
27.	9.12; п. Сидоровка, ул. Холуновская, 1	Каменный уголь	1,510
28.	9.13; ул. Пионерская, 13а	Мазут	7,534
29.	9.17; ул. Красной Звезды, 14	Каменный уголь	1,141
30.	9.18; ул. Красный Химик, 29	Мазут	3,19
31.	10.1; п. Победилово	Мазут	1,482
32.	10.2; п. Захарищевы	Каменный уголь	1,91
33.	10.3; п. Лянгасово, ул. Комсомольская, 22	Природный газ (резервное - мазут)	32,296
Всего по котельным			117,374

Техническая инвентаризация по данным объектам проведена. Технические паспорта котельных имеются, право аренды оформлено в установленном законом порядке.

Основными проблемами, возникающими при эксплуатации котельных, являются:

1. Морально устаревшее и выработавшее свой ресурс оборудование.
2. Экологические вопросы, связанные с расположением котельных в зонах плотной городской застройки и нового строительства.

Аварии на котельных за последние 3 года отсутствуют. В таблице 6 показана динамика дефектов.

Таблица 6 – Динамика дефектов на котельных, шт

Наименование	Количество дефектов			
	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.
на котельных, обслуживаемых ОАО «КТК»	1	7	2	0

К ключевым рискам, возникающим при эксплуатации котельных, необходимо отнести:

- технологические отказы и аварии на оборудовании при температурах наружного воздуха от - 20 град. С и ниже;
- разлив нефтепродуктов (мазут);
- разрыв газопроводов на газовых котельных;
- аварийный выброс загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива.

Повышение надежности работы котельных и снижение издержек возможно путем:

- ликвидации котельных с подключением потребителей к системам центрального теплоснабжения ТЭЦ;
- закрытием котельных, с переводом нагрузки на более эффективные котельные;
- перевода котельных на газообразное топливо;
- реконструкции, с заменой морально устаревшего, выработавшего свой ресурс оборудования.

Мероприятия по реконструкции котельных в данной инвестиционной программе не предусматриваются.

3.2.6. Характеристика центральных тепловых пунктов (ЦТП)

В системе теплоснабжения муниципального образования «город Киров» функционируют центральные тепловые пункты (ЦТП) подключенные:

1. от ТЭЦ города – 190 шт., с подключенной нагрузкой – 549 Гкал/час.
2. от котельных муниципального образования «Город Киров» - 13 шт., с подключенной нагрузкой – 38,2 Гкал/час.
3. от котельных сторонних организаций - 9 шт., с подключенной нагрузкой – 71,5 Гкал/час.

Установленная мощность ЦТП соответствует подключенной нагрузке.

По данным объектам сетей теплоснабжения проведена техническая инвентаризация. По основной части объектов последняя техническая инвентаризация была проведена за период 2005-2010гг. Право аренды на объекты сетей теплоснабжения оформлено в установленном законом порядке.

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации сетей теплоснабжения:

1. Морально устаревшее и выработавшее свой ресурс оборудование.
2. Недостаточный уровень автоматизации и контроля, отсутствие систем телемеханики.

3. Неэффективная система распределения тепловой энергии от ЦТП до конечного потребителя. Крайне изношенное состояние большинства ЦТП (оборудование, здания), что приводит к потерям тепловой энергии и перерасходу воды, направляемой на нужды горячего водоснабжения.

Аварии на ЦТП за последние 3 года отсутствуют. В таблице 7 показана динамика дефектов.

Таблица 7 – Динамика дефектов на ЦТП

Наименование	Количество дефектов, шт		
	2009г.	2010г.	2011г.
Количество инцидентов на ЦТП	3	0	0

К ключевым рискам, возникающим при эксплуатации ЦТП, необходимо отнести:

- технологические отказы и аварии на оборудовании и сетях при температурах наружного воздуха от - 20 град. С и ниже;
- высокий (критичный) уровень износа оборудования;
- неудовлетворительное состояние строительных конструкций.

Для повышения эффективности и надежности работы тепловых сетей необходимо:

- вывод из работы ЦТП с устройством индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у потребителя;
- реконструкция ЦТП с заменой морально устаревшего и выработавшего свой ресурс оборудования;
- внедрения новых систем автоматизации и контроля.

Данная инвестиционная программа не предлагает мероприятий, направленных на повышение эффективности и надёжности работы ЦТП.

3.2.7. Характеристика насосно-подкачивающих станций (НПС)

В системе теплоснабжения от ТЭЦ города Кирова работают 2 насосно-перекачивающие станции, с суммарной расчетной расходной характеристикой 12 500 т/час:

НПС №2 ул. Производственная, 22, мощностью – 7 500 т/ч, подключенной нагрузкой – 5 400 т/час;

НПС №3 проезд Солнечный, 2-а, мощностью – 5 000 т/ч, подключенной нагрузкой – 4 890 т/час.

По данным объектам сетей теплоснабжения проведена техническая инвентаризация. По основной части объектов последняя техническая инвентаризация была проведена за период 2005-2010гг. Право аренды на объекты сетей теплоснабжения оформлено в установленном законом порядке.

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации сетей теплоснабжения:

1. Морально устаревшее и выработавшее свой ресурс оборудование и теплотрассы.

2. Недостаточный уровень автоматизации и контроля, отсутствие систем телемеханики.

Аварии и дефекты на НПС за последние 3 года отсутствуют.

К ключевым рискам, возникающим при эксплуатации сетей теплоснабжения, необходимо отнести:

- технологические отказы и аварии на оборудовании и сетях при температурах наружного воздуха от - 20 град. С и ниже;

- неудовлетворительное состояние строительных конструкций.

Для повышения эффективности и надежности работы НПС необходимо:

- замены морально устаревшего и выработавшего свой ресурс оборудования;

- внедрения новых систем автоматизации и контроля.

Данная инвестиционная программа не предлагает мероприятий, направленных на повышение эффективности и надёжности работы НПС.

3.2.8. Краткое описание производственных баз, технического оснащения ОАО "КТК"

3.2.8.1. Краткое описание производственных баз, технического оснащения ОАО "КТК"

В наличии ОАО «КТК» находится 15 производственных баз, находящихся по адресам:

1. г.Киров, ул. Грибоедова, 19;
2. г.Киров, ул. Ломоносова, 2а;
3. г.Киров, ул. Некрасова, 90;
4. г.Киров, пер. Искожевский, 20;
5. г.Киров, ул. Циолковского, 2а;
6. г.Киров, ул. Менделеева, 29а;
7. г.Киров, п. Бахта, ул. Юбилейная, 8;
8. г.Киров, п. Макарье, ул. Проезжая, 40/1;
9. г.Киров, ул. Комсомольская, 39;
- 10.г.Киров, пр. Солнечный 2а;
- 11.г.Киров, пр. Солнечный 2а (4 район);
- 12.г.Киров, ул.Подгорная 8а
- 13.г.Киров, ул. Комсомольская, 39а;
- 14.г.Киров, ул. Ленина, 207;
- 15.г.Киров, ул. Рухлядьева, 12а;

На данных базах находятся ремонтные мастерские, склады, лаборатории, гаражные боксы. Базы укомплектованы необходимым оборудованием и инструментом.

На предприятии функционируют химическая лаборатория, лаборатории КИП и лаборатория диагностики.

Химическая лаборатория, входящей в состав Службы измерений, наладки и

испытаний (СИНиИ) ОАО «КТК. Основным направлением деятельности лаборатории является:

1. Контроль за качеством воды, в т.ч. горячего водоснабжения (ГВС) на соответствие санитарным нормам и правилам.
2. Отбор проб и химический контроль водно-химического режима воды.
3. Контроль загазованности тепловых камер.
4. Оценка интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях.
5. Отбор сточных вод.
6. Осмотр котлоагрегатов, водо-водяных подогревателей, расчет удельной загрязненности внутренних поверхностей теплоэнергетического оборудования, химический состав отложений.
7. Динамическая обменная емкость ионитов.

Также в СИНиИ имеются следующие лаборатории по проведению ремонтов с последующей ведомственной поверкой (калибровкой) средств измерений:

1. Манометрическая. Функция: ремонт с последующей калибровкой манометров, реле давлений.
2. Термостатная. Функция: ремонт с последующей калибровкой газовых термометров (ТГС, ТГП), термо-реле (ТУДЭ и т.д.)
3. Лаборатория по ремонту приборов малых давлений. Функция: ремонт с последующей калибровкой напорометров, тяго-напорометров, перепадамеров (ДМ, ДСС и т.д.).
4. Лаборатория по ремонту вторичных приборов. Функции: ремонт с последующей калибровкой, проверка работоспособности приборов контроля, газоанализаторов и т.д.
5. Лаборатория по ремонту приборов расхода. Функции: ремонт с последующей калибровкой, проверка работоспособности технологических расходомеров и теплосчётчиков.

Лаборатория диагностики функционирует на базе отдела диагностики. Основными задачами отдела являются:

1. Проведение технического диагностирование состояния металла трубопроводов и тепломеханического оборудования (по продлению сроков дальнейшей эксплуатации) находящихся на балансе предприятия.
2. Подготовка и проведение испытаний трубопроводов тепловых сетей на тепловые, гидравлические потери, расчётную температуру.
3. Проведение режимно-наладочных испытаний котлов.

Все лаборатории оснащены необходимым оборудованием, которое периодически обновляется.

Собственного автомобильного парка предприятие не имеет. Весь необходимый для обслуживания и ремонта автотранспорт предоставляется на основании договора оказания транспортных услуг.

3.2.8.2. Описание и анализ существующей системы логистики

Проведение закупок осуществляется в соответствии с утвержденной центральным закупочным органом - ЗАО "КЭС" годовой комплексной программой закупок (ГКПЗ), которая формируется на основании бизнес-плана.

При подготовке решения о непосредственном проведении закупки определяется потребность в закупаемой продукции (по количеству, качеству, срокам поставки и иным показателям, не упомянутым в годовой комплексной программе закупок) и устанавливаются функциональные и/или технические требования к ней.

По постоянно закупаемой продукции анализ рынка проводится как при формировании годовой комплексной программы закупок, так и в форме мониторинга (отслеживания) цен. По эпизодически закупаемой продукции анализ рынка проводится дважды - при формировании годовой комплексной программы закупок и, если между утверждением ГКПЗ и началом объявления о закупке прошло более 3 месяцев или при резких колебаниях рыночных цен на данную продукцию, непосредственно перед официальным объявлением о закупке. Мониторинг цен ведется по постоянно закупаемой продукции.

Организатор закупки принимает решение о заключении договора с тем участником, предложение которого наиболее полно удовлетворяет потребностям заказчика, определенным в соответствии с опубликованными в запросе предложений критериями. После заключения договора осуществляется поставка МТР графику, утвержденному в спецификации.

Поставка МТР осуществляется автотранспортом до склада ОАО "КТК" по адресу: город Киров, ул. Ломоносова, 2а. Складские помещения располагаются на охраняемой территории с удобными подъездными путями, это обеспечивает поставку и отгрузку товара своевременно.

Поступившие материалы отгружают на склад. Выгрузка материалов на склад осуществляется с помощью погрузчика или автокрана. Поступив на склад, материалы подлежат обработке и размещению на складе. Прием материалов на склад осуществляет заведующий складом. Параллельно с приемом он занимается заполнением документации. Поступление материалов на склад оформляется приходным ордером, который подписывается заведующим складом. Учет материалов на складе ведется с помощью карточки складского учета. В ней указываются: склад, стеллаж, ячейка, марка, сорт, размер, цена, норма запаса, наименование материала. Указываются номер документа, от кого получено или кому отпущено, приход, расход, остаток.

Принятые по количеству и качеству товары укладывают в тару и перемещают в зону хранения. Здесь их укладывают на стеллажи или в штабеля. Для осуществления оперативного контроля и ухода за товарами, быстрой их отборки и отпуска разработана и соблюдается рациональная схема размещения товаров, которая предусматривает закрепление за товарами определенных групп, подгрупп и наименований постоянных мест хранения (секций, участков, стеллажей и т.д.). На складе налажен постоянный контроль за поддержанием

оптимальной температуры и влажности воздуха. Склад оборудован сигнализацией. Все это обеспечивает высокую степень сохранности груза.

3.2.8.3. Описание и анализ информационных управленческих систем

Для проведения анализа информационных управленческих систем, используемых в ОАО "КТК", а также анализа применяемого компьютерного аппаратного и программного обеспечения было проведено обследование информационной системы предприятия, которое включало в себя:

- сбор информации о системном обеспечении, о локальных и глобальных вычислительных сетях, телекоммуникационном и серверном оборудовании, персональных компьютерах пользователей;

- обследование систем коммуникаций, прикладных систем и организационных процессов.

Рабочие станции представлены системными блоками заводской сборки. Список используемой оргтехники разнообразен и содержит как современную копировально-множительную технику, так и морально устаревшие, изношенные и подлежащие выводу из эксплуатации устройства.

4. Перечень программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного, промышленного и социально-культурного назначения строительства при гарантированном объеме заявленных мощностей в соответствии с приложением к техническому заданию, а также для обеспечения доступности для потребителей тепловой энергии.

Перечень программных мероприятий представлен в приложении 1.

5. Сводная оценка потребности в инвестициях, источники финансирования и система мониторинга

5.1. Сводная оценка потребности в инвестициях с расшифровкой по направлениям и объектам инвестирования

Данная инвестиционная программа не предусматривает финансовые потребности общества, направленные на приобретение машин, механизмов, оборудования, реконструкцию объектов с увеличением надежности, но без увеличения установленной мощности, а нацелена на возможность развития системы теплоснабжения города с целью подключения вновь строящихся объектов.

Объем финансовых потребностей для обеспечения выполнения инвестиционной программы определяется посредством суммирования финансовых потребностей на выполнение каждого мероприятия программы.

В расчет финансовых потребностей включены затраты на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, регистрацию объектов недвижимости, прочие расходы. Также учтены налог на прибыль в размере 20% и НДС - 18%. Расчет проведен на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции. Объем финансовых потребностей может быть скорректирован после разработки проектно-сметной документации по каждому конкретному объекту строительства и реконструкции.

Согласно выданному администрацией МО «Город Киров» техническому заданию, к системам централизованного теплоснабжения ТЭЦ в 2012 году предусматривается подключение 150 000 тыс. кв. м жилой площади и организаций с нагрузкой не менее 22,03 Гкал/час. Данной инвестиционной программой планируется подключение объектов капитального строительства с нагрузкой 23,24 Гкал/час.

Для подключения потребителей в 2012 году предлагаются мероприятия, направленные на новое строительство и реконструкцию объектов с увеличением производственной мощности.

Расчет финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы представлен в приложении 2.

5.2. Определение приоритетных направлений инвестирования

Предлагаемые мероприятия инвестиционной программы являются приоритетными из всех вышеприведенных в каждом разделе и требуют реализации в указанные сроки.

Основные приоритетные направления инвестирования:

- реконструкция участка тепломагистрали 2-й очереди ТЭЦ-5;
- строительство новых сетей.

5.2.1. Реконструкция участка тепломагистрали 2-й очереди ТЭЦ-5

Программой предусмотрена реконструкция подземного участка тепломагистрали длиной 162 п.м.: от НО-3 до ТК-подъема, с увеличением диаметра до 2Ду1000мм.

Данное решение предполагает увеличение резерва пропускной способности тепломагистрали для подключения объектов с заявленными Программой нагрузками.

Начиная с 2007 г. МКР "Южный-2" и МКР «Южный-3» входят в зону с неустойчивыми гидравлическими режимами работы сети.

Таким образом, магистраль уже работает в нерасчетных режимах, а с учетом предполагаемого периода подготовки проектно-сметной документации и выполнения строительно-монтажных работ загрузка 2-й очереди ожидается более 15% относительно начала 2008 г. и приблизится к предельному уровню прироста пропускной способности головного участка 2-й очереди ТЭЦ-5 по нагрузке.

Затраты на реконструкцию данного участка тепломагистрали 2-ой очереди ТЭЦ-5 в 2012 году составляют 20,35 млн. руб. без налогов.

5.2.2. Строительство новых сетей

Программой предусматривается строительство тепловых сетей к объектам капитального строительства в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 83 от 13.02.2006г.

В соответствии с вышеперечисленным постановлением инвестиционными программами должно предусматриваться создание условий для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения на границе земельного участка объекта капитального строительства.

Затраты по строительству тепловых сетей к объектам капитального строительства в 2012 году составляют 53,30 млн. руб. без налогов.

5.2.3. Энергосбережение

При реализации инвестиционной программы также уделяется внимание энергосбережению.

Реконструкция участка тепломагистрали 2-й очереди ТЭЦ-5 позволит не только нормализовать гидравлические режимы работы сети, но и сократить потери тепловой энергии при транспортировке, также за счёт сокращения количества утечек. Эффект от реконструкции данного участка тепломагистрали составит около 305,14 Гкал/год.

При строительстве новых сетей предполагается использование предизолированных труб в пенополиуритановой (ППУ) изоляции.

Преимущества применения труб ППУ, перед другими методами энергосбережения:

1. повышенная прочность теплоизоляции по сравнению с базальтовым волокном и минеральной ватой;
2. снижение тепловых потерь;
3. защита труб от коррозии;
4. повышенный срок службы изоляции и соответственно всего трубопровода (до 25 - 30 лет);
5. снижение расходов на обслуживание теплотрасс;
6. высокая технологичность монтажа и экологическая чистота конструкции;
7. отсутствие отходов, по сравнению с минеральной ватой;
8. создание благоприятных условий для труда рабочим.

5.3. Определение финансовых источников для реализации инвестиционной программы

Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения

доступности услуг и эффективности функционирования предприятия, осуществление мероприятий инвестиционной программы предусматривается производить за счет установления тарифов на подключение и взимания платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Источником финансирования инвестиционной программы "Развитие системы теплоснабжения муниципального образования "Город Киров" на 2012 год", разработанной ОАО "КТК", является плата за подключение, поступающая от застройщиков земельных участков.

Использование для финансирования мероприятий данной инвестиционной программы таких источников, как надбавка к тарифу, а также бюджетных средств в инвестиционной программе не предусматривается.

Инвестиционная программа основана на принципах полного обеспечения финансовых потребностей ОАО "КТК" на реализацию инвестиционной программы развития коммунальной инфраструктуры, недопустимости возникновения убытков в ходе реализации инвестиционной программы и невозможности возмещения затрат из источников, прямо не предусмотренных действующим законодательством.

5.4. Расчет платы за подключение, устанавливаемой для ОАО "КТК" для реализации инвестиционной программы

Расчет платы за подключение на выполнение инвестиционной программы рассчитывается как частное от деления финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов организации коммунального комплекса на подключение к присоединяемой нагрузке вновь подключающихся объектов в течение 2012г.

Общие финансовые затраты на реализацию настоящей инвестиционной программы составляют 92 058,00 тыс. руб. без НДС.

Предполагаемая присоединяемая нагрузка за период реализации инвестиционной программы ОАО "КТК" составляет 23,24 Гкал/час.

Тариф на подключение к сетям теплоснабжения для ОАО "КТК" составит 3 960 737,50 руб. без НДС за 1 Гкал/час.

Расчет тарифа на подключение представлен в приложении N 3.

В финансовые потребности при расчете платы за подключение включены затраты на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, регистрацию объектов недвижимости. Также учтены налог на прибыль в размере 20% и НДС - 18%.

Действие тарифа распространяется на случаи, когда земельный участок, на котором планируется возведение объекта капитального строительства, расположен в пределах территории действия Программы.

Работы по реконструкции имущества, переданного в аренду ОАО "КТК", по договорам аренды с муниципальным образованием "Город Киров", выполняемые в пределах территории действия инвестиционной программы, после утверждения инвестиционной программы считаются согласованными арендодателем,

возмещение затрат ОАО "КТК" на выполнение работ по реконструкции будет осуществляться путем получения платы за подключение на основании утвержденного тарифа.

В случае если объект капитального строительства не расположен в пределах территории действия инвестиционной программы, мероприятия по обеспечению подключения данного объекта не включаются в настоящую инвестиционную программу, в связи с чем размер платы за подключение определяется в соответствии с ч. 2 п. 14 постановления Правительства РФ N 360.

5.5. Обоснование затрат по инвестиционной программе

Расчет затрат по инвестиционной программе производился на основании сметных расчетов, проверенных в МУП "Управление капитального строительства".

Все затраты подразделены на 2 направления:

1. Строительство теплотрасс к новым объектам в соответствии с техническим заданием. Данное направление включает в себя 3 пункта:

- строительство новых теплотрасс. По подключаемым объектам выбран средний диаметр строительства теплотрасс - 100 мм. Исходя из сметного расчета стоимость строительства 1 м.п. 2 Ду 100 мм составляет 12 463,22 руб. без налогов в ценах 2012 года. Протяженность вновь прокладываемых теплотрасс по инвестиционной программе составляет 2140 м.п. Соответственно, затраты по данному пункту составляют 26 671 298,46 руб. без налогов;

- строительство тепловых камер. Стоимость строительства тепловой камеры в соответствии со сметным расчетом составляет 383 629,23 руб. без налогов в ценах 2012 года. Количество новых тепловых камер по инвестиционной программе составляет 61 шт. Соответственно, затраты по данному пункту составляют 23 401 383,03 руб. без налогов;

- строительство дренажных колодцев. Стоимость строительства дренажного колодца в соответствии со сметным расчетом составляет 52 847,79 руб. без налогов в ценах 2012 года. Количество новых дренажных колодцев по инвестиционной программе составляет 61 шт. Соответственно, затраты по данному пункту на 2012 год составляют 3 223 715,19 руб. без налогов.

Итого по данному направлению затраты составляют 53 296 396,68 тыс. руб. без налогов.

С учетом налога на прибыль затраты составляют 66 620 495,85 тыс. руб. без НДС.

2. Реконструкция и модернизация существующих тепломагистралей и оборудования с целью подключения перспективных районов застройки. Данное направление включает в себя 2 мероприятия:

- реконструкция участка тепломагистрали 2-й очереди ТЭЦ-5: после НПС-3 (от НО-3 до камеры подъема с заменой на 2 диаметра 1020мм L=162 м (подземная часть)). Стоимость реконструкции данного участка тепломагистрали в соответствии со сметным расчетом составляет 20 350 000,00 руб. без налогов в ценах 2012 года.

Итого по данному направлению затраты составляют 20 350 000,00 руб. без налогов.

С учетом налога на прибыль затраты составляют 25 437 500,00 руб. без НДС.

Итого затраты по настоящей инвестиционной программе с налогом на прибыль составляют 92 057 995,85 руб. без НДС.

6. Оценка реализации и мониторинга выполнения показателей инвестиционной программы

Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного, промышленного и социально-культурного назначения строительства при гарантированном объеме заявленных мощностей в соответствии с приложением к техническому заданию, а также для обеспечения доступности для потребителей тепловой энергии должно быть обеспечено выполнением мероприятий указанных в приложении 1. Показатели реализации инвестиционной программы приведены в приложении 4.

В соответствии со ФЗ "О теплоснабжении" N 190-ФЗ мониторинг выполнения инвестиционной программы организации коммунального комплекса проводится соответствующими органами регулирования в целях обеспечения теплоснабжения и своевременного принятия решения о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

Порядок и условия проведения мониторинга выполнения показателей инвестиционной программы установлены Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48.

7. Границы зоны действия инвестиционной программы

Зона действия настоящей инвестиционной программы показана в приложении 5 (прилагается). Инвестиционная программа действует в зоне централизованного теплоснабжения источников ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5.

Границы зоны определяются возможностью подключения объектов нового строительства к системе централизованного теплоснабжения от ТЭЦ города Кирова, включая районы: Ганино, район ул. Заводская – Северное кольцо, Южный-2, Южный-3, Дороницы, Костино, Зиновы.

8. Порядок передачи в собственность муниципального образования "Город Киров" результатов реализации Программы

Неотделимые улучшения муниципального имущества передаются безвозмездно в собственность муниципального образования "Город Киров" одновременно с передачей объектов, на которых произведены неотделимые

улучшения, при прекращении действия соответствующего договора аренды муниципального имущества.

Неотделимые улучшения имущества, не являющегося муниципальным, в собственность муниципального образования "Город Киров" не передаются и остаются собственностью ОАО "КТК".

Вновь созданные (построенные) объекты являются собственностью ОАО "КТК".

Заместитель директора по продаже
тепловой энергии –
Исполнительный директор по управлению
ОАО «КТК»



В.Ф. Шабанов
В.Ф. Шабанов

Приложение N 1
к инвестиционной программе
"Развитие системы теплоснабжения
муниципального образования "Город Киров"
на 2012 год"

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)**

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Объём финансирования, руб. без НДС
1.	Строительство теплотрасс к новым объектам в соответствии с техническим заданием (2140 п.м. теплотрасс, 61 шт. тепловых камер, 61 шт. дренажных колодцев)	2012 г.	66 620 495,85
2.	Реконструкция и модернизация существующих тепломагистралей и оборудования с целью подключения перспективных районов застройки	2012 г.	25 437 500,00
2.1.	Реконструкция участка тепломагистрали 2-й очереди ТЭЦ-5: от НО-3 до ТК-подъема на 2Ду1000мм, L= 162 п.м.	2012 г.	25 437 500,00
	ИТОГО:		92 057 995,85

Приложение N 2
к инвестиционной программе
"Развитие системы теплоснабжения
муниципального образования "Город Киров"
на 2012 год"

**РАСЧЕТ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

N п/п	Наименование проекта	2012 г., руб.
1.	Строительство теплотрасс к новым объектам в соответствии с техническим заданием	
	Затраты, без налогов	53 296 396,68
	Затраты с налогом на прибыль	66 620 495,85
	ИТОГО необходимая выручка, с НДС	78 612 185,10
3.	Реконструкция и модернизация существующих тепломагистралей и оборудования с целью подключения перспективных районов застройки	
	Затраты, без налогов	20 350 000,00
	Затраты с налогом на прибыль	25 437 500,00
	ИТОГО необходимая выручка, с НДС	30 016 250,00
	ИТОГО	
	Затраты, без налогов	73 646 396,68
	Затраты с налогом на прибыль	92 057 995,85
	ИТОГО необходимая выручка, с НДС	108 628 435,10

**РАСЧЕТ
ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ (ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ) ОАО "КТК"**

Размер тарифа организации коммунального комплекса на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов организации коммунального комплекса на подключение, к присоединяемой нагрузке (постановление Правительства от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования...").

Расчет тарифа на подключение объектов недвижимости к сетям теплоснабжения основан на том, что размер платы за подключение должен компенсировать все расходы, связанные с выполнением указанных работ по подключению. При этом включение данных расходов в состав оплаты услуг теплоснабжения по установленным тарифам недопустимо.

Плата за подключение вновь создаваемых и реконструируемых объектов недвижимости вносится лицами, заинтересованными в подключении создаваемых ими объектов к сетям инженерной инфраструктуры.

К системам централизованного теплоснабжения ТЭЦ предусматривается подключение объектов капитального строительства с нагрузкой 23,24 Гкал/час.

Тариф на подключение рассчитывается по формуле:

$$T = S / V, \text{ где:}$$

T - тариф на подключение;

S - финансовые потребности для присоединения новых объектов к системе теплоснабжения;

V - присоединяемая нагрузка.

Размер платы за подключение определяется как произведение тарифа на подключение к соответствующей системе инфраструктуры и размера заявленной потребляемой нагрузки для строящегося объекта или увеличения потребляемой нагрузки для реконструируемого.

Необходимая валовая выручка, тыс. руб.:

Наименование проекта	2012 год
Необходимая валовая выручка, тыс. руб., с НДС	108 628 435,10
Затраты, тыс. руб., без НДС	92 057 995,85

Общие финансовые затраты на реализацию настоящей инвестиционной программы составляют 92 057 995,85 тыс. руб. без НДС.

Предполагаемая присоединяемая нагрузка за период реализации инвестиционной программы ОАО "КТК" составляет 23,24 Гкал/час.

Тариф на подключение к сетям теплоснабжения для ОАО "КТК" составит 3 960 737,50 руб. без НДС за 1 Гкал/час.

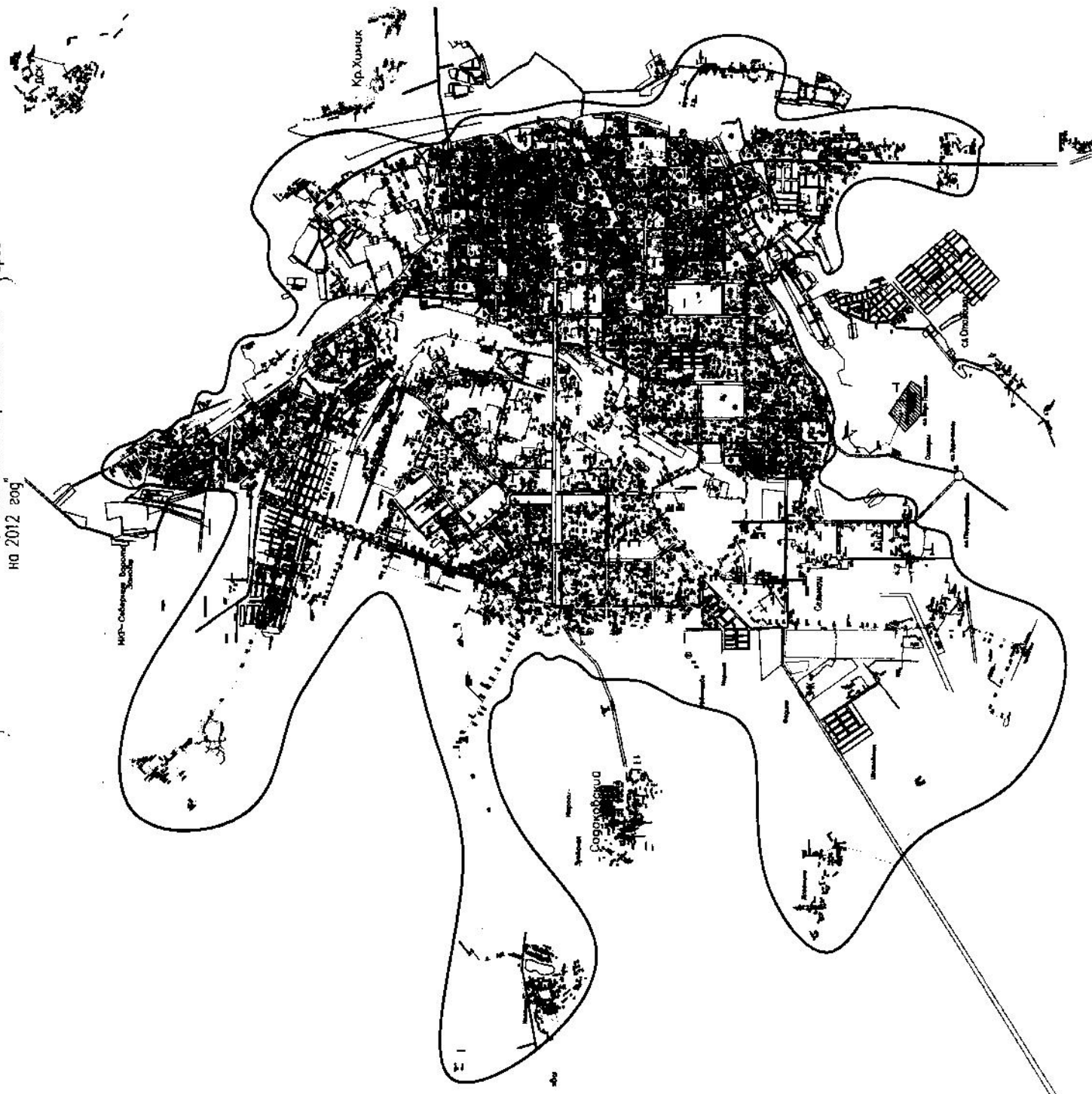
Приложение N 4
к инвестиционной программе
"Развитие системы теплоснабжения
муниципального образования "Город Киров"
на 2012 год"

ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Период	Количество	Источник информации
1.	Подключение нагрузки	Гкал/час	2012 г.	23,24	ОАО «КТК»

Приложение N 5
к инвестиционной программе
"Развитие системы теплоснабжения
муниципального образования "Город Киров"
на 2012 год"

Границы зоны централизованного теплоснабжения ТЭЦ-1,4,5 к Инвестиционной программе ОАО "КПК"
"Развитие системы теплоснабжения муниципального образования "Город Киров"
на 2012 год"





АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.02.2012 № 606-П

г. Киров обл.

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы открытого акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания» «Развитие системы теплоснабжения муниципального образования «Город Киров» на 2012 год»

В соответствии со статьями 7, 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и решением Кировской городской Думы от 29.02.2008 №14/5 «О программе комплексного развития инженерных сетей муниципального образования «Город Киров» на 2008 - 2010 гг. и на период до 2020 г.» администрация города Кирова ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы открытого акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания» «Развитие системы теплоснабжения муниципального образования «Город Киров» на 2012 год». Прилагается.

2. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Кировская теплоснабжающая компания» (Шабанов В.Ф.) на основании технического задания разработать инвестиционную программу «Развитие системы теплоснабжения муниципального образования «Город Киров» на 2012 год» и представить в администрацию города Кирова.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации города Кирова Торхова С.А.

4. Считать утратившим силу постановление администрации города Кирова от 16.11.2009 N 4982-П «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы открытого акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания» «Развитие системы теплоснабжения муниципального образования «Город Киров» на 2010-2014 годы».

И.о. главы администрации
города Кирова



ДЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЙ

Д.Н. Драный

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	
"Кировская	
теплоснабжающая компания"	
24 ФЕВ 2012	20 г.
Вх. №	1552

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации
города Кирова

от 24.02.2012 № 606-П

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы
открытого акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания»
«Развитие системы теплоснабжения муниципального образования «Город Киров»
на 2012 год»

1. Общие положения

1.1. Основание для разработки технического задания

- 1.1.1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
- 1.1.2. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
- 1.1.3. Программа комплексного развития инженерных сетей муниципального образования «Город Киров» на 2008 - 2010 гг. и на период до 2020 г., утвержденная решением Кировской городской Думы от 29.02.2008 № 14/5.
- 1.1.4. Статьями 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 открытого акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания» (далее ОАО «КТК») «Развитие системы теплоснабжения муниципального образования «Город Киров» на 2012 год» (далее – инвестиционная программа);
- к срокам подготовки инвестиционной программы.

1.3. Термины и определения

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

2. Цели, задачи и ожидаемые результаты выполнения инвестиционной программы

2.1. Цели инвестиционной программы

- 2.1.1. Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного, промышленного и социально-культурного назначения строительства при гарантированном объеме заявленных мощностей в соответствии с Приложением к техническому заданию.

2.1.2. Обеспечение доступности для потребителей тепловой энергии.

2.2. Задачи инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна быть направлена на решение следующих задач (в ходе подготовки инвестиционной программы необходимо определить и указать в соответствующем разделе сумму инвестиций, направляемых на решение каждой из задач):

2.2.1. Строительство новых объектов теплоснабжения.

2.2.2. Реконструкция существующих объектов теплоснабжения.

2.3. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы

При выполнении инвестиционной программы должны быть получены (достигнуты) следующие результаты:

2.3.1. Подключение строящихся объектов к системе теплоснабжения города Кирова в соответствии с их потребностями в заявленных мощностях.

2.3.2. Устранение дефицита услуг теплоснабжения в отдельных районах города в связи с подключением новых объектов.

3. Структура инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна включать ниже перечисленные разделы

3.1. Оценка потребности в объемах отпуска тепловой энергии потребителям

3.1.1. Краткая характеристика потребителей

В данном разделе приводятся данные о потреблении тепловой энергии в динамике за последние 3 года. Структура теплопотребления.

Также приводится краткая характеристика всех крупных потребителей, доля которых не менее 5% от общего потребления тепловой энергии.

3.1.2. Анализ состояния и стратегия организации учета тепловой энергии и теплоносителя.

В данном разделе приводится анализ состояния приборного учета потребления тепловой энергии с анализом и рекомендуемой стратегией организацией приборного учета (кто и за счет каких средств приобретает, устанавливает и эксплуатирует приборы учета тепловой энергии).

3.1.3. Оценка влияния различных факторов на объемы потребления тепловой энергии.

В данном разделе приводятся данные по оценке различных факторов на уровень потребления тепловой энергии (погодные условия, наличие приборного учета, аварийность, тарифная политика, стимулирование потребителей в сокращении расходов тепловой энергии, рост промышленного производства, новое строительство, наличие нормативно-методических документов).

Дается прогноз возможного изменения объемов теплопотребления в зависимости от различных значений влияющих факторов.

3.2. Краткое описание системы теплоснабжения города Кирова

3.2.1. Характеристика производственных мощностей системы теплоснабжения

В данном разделе проводится краткое описание системы теплоснабжения муниципального образования с указанием производственных мощностей и оценкой технического состояния объектов, сведения о ремонте, износе, аварийности, обновлении и модернизации основных фондов систем теплоснабжения. Дается оценка имеющегося резерва или недостаточности производственных мощностей и возможности повышения надежности работы системы теплоснабжения, снижения показателей износа и аварийности.

Приводятся данные о технической инвентаризации и государственной регистрации прав на объекты недвижимости.

3.2.2. Описание систем электроснабжения производственных объектов системы теплоснабжения

В данном разделе указываются категории потребителей электроэнергии по каждому объекту или группе объектов, а также дается краткое описание системы электроснабжения объектов, границ эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и ОАО «КТК» по каждому объекту или группе объектов.

Приводится краткое описание источников и схем электроснабжения объектов.

Указываются проблемы, связанные с надежностью работы электроснабжения объектов, и риски нарушения технологических режимов производственных процессов при производстве и передаче тепловой энергии, из-за возможного отключения электроэнергии.

3.2.3. Описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов при эксплуатации энергетических объектов и систем распределения тепловой энергии

В данном разделе дается краткое описание используемых автоматизированных систем управления технологическими процессами, систем диспетчеризации, сигнализации, средств оповещения используемых при эксплуатации систем теплоснабжения.

Указываются имеющиеся проблемы, дается оценка недостатков применяемых систем, оценка возникающих рисков, рекомендации по внедрению и применению современных систем.

3.2.4. Характеристика сетей теплоснабжения

В данном разделе приводятся следующие сведения:

- протяженность сетей с разбивкой по диаметрам;
- показатели повреждений на сетях (в динамике за три последних года);
- о технической инвентаризации и государственной регистрации прав на объекты недвижимости;
- основные проблемы, возникающие при эксплуатации сетей;
- ключевые риски, возникающие при эксплуатации сетей;
- рекомендуемые мероприятия по повышению надежности работы сетей, снижению аварийности;
- предложения по замене (реконструкции) наиболее проблемных участков тепловых сетей.

3.2.5. Характеристика источников теплоснабжения (котельных)

В данном разделе приводятся следующие сведения:

- количество котельных с указанием вида топлива, их мощности и подключенной нагрузки;
- показатели аварийности за последние три года;
- о технической инвентаризации и государственной регистрации прав на объекты недвижимости;
- основные проблемы, возникающие при эксплуатации котельных;
- ключевые риски, возникающие при эксплуатации котельных;
- рекомендуемые мероприятия по повышению надежности работы котельных, снижению издержек;
- предложения по замене (реконструкции) наиболее проблемных котельных.

3.2.6. Характеристика центральных тепловых пунктов (ЦТП)

В данном разделе приводятся следующие сведения:

- количество ЦТП с указанием их мощности и подключенной нагрузки;
- показатели аварийности за последние три года;
- о технической инвентаризации и государственной регистрации прав на объекты недвижимости;
- основные проблемы, возникающие при эксплуатации ЦТП;
- ключевые риски, возникающие при эксплуатации тепловых пунктов;
- рекомендуемые мероприятия по повышению надежности работы, снижению издержек;
- предложения по замене (реконструкции) наиболее проблемных ЦТП.

3.2.7. Характеристика насосно-подкачивающих станций (НПС)

В данном разделе приводятся следующие сведения:

- количество НПС с указанием их мощности и подключенной нагрузки;
- показатели аварийности за последние три года;
- о технической инвентаризации и государственной регистрации прав на объекты недвижимости;
- основные проблемы, возникающие при эксплуатации НПС;
- ключевые риски, возникающие при эксплуатации насосных станций;
- рекомендуемые мероприятия по повышению надежности работы, снижению издержек;
- предложения по замене (реконструкции) наиболее проблемных НПС.

3.2.8. Краткое описание производственных баз (технического оснащения) ОАО «КТК»

В данном разделе приводятся следующие сведения:

- описание и анализ производственных баз ОАО «КТК», оценка парка автомобилей, сведения о лабораториях и диагностическом оборудовании для обследования состояния сетей и оборудования;
- описание и анализ существующей системы логистики (материально – технического снабжения), краткое описание способов хранения товарно-материальных ценностей на складах, оценка обеспечения их сохранности;
- описание и анализ информационных управленческих систем, используемых в ОАО «КТК», анализ применяемого компьютерного аппаратного и программного обеспечения, оценка возможности повышения эффективности управления путем внедрения современных управленческих технологий.

3.3. Сводная оценка потребности в инвестициях, источники финансирования и система мониторинга

3.3.1. Сводная оценка потребности в инвестициях с расшифровкой по направлениям и объектам инвестирования

В данном разделе приводится сводная оценка потребности в инвестициях с расшифровкой по направлениям.

Мероприятия инвестиционной программы даются с расшифровкой по объектам и направлениям инвестиций, включающим предварительную оценку инвестиционных затрат, экономический, технологический или экологический эффект от их внедрения, расчет финансово-экономических показателей, прогноз достигаемых технических показателей: повышение надежности, снижение аварийности, повышение качества и т.д.

3.3.2. Определение приоритетных направлений инвестирования

В данном разделе обосновываются приоритетные направления инвестирования и их очередность.

3.3.3. Определение финансовых источников для реализации инвестиционной программы

В данном разделе предлагаются и обосновываются финансовые источники для реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой.

3.3.4. Расчет тарифа на подключение ОАО «КТК»

В данном разделе производится расчет тарифа на подключение к системе теплоснабжения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости для реализации инвестиционной программы с обоснованием и необходимыми пояснениями.

3.3.5. Система мониторинга выполнения показателей инвестиционной программы

В данном разделе приводится перечень рекомендуемых показателей, по которым будет оцениваться эффективность мероприятий инвестиционной программы, описание расчета их значений, формы отчетности, из которых можно получить необходимые исходные данные для расчета значений предложенных показателей, рекомендуемые планируемые значения предложенных показателей, периодичность мониторинга достигнутых показателей должна быть ежеквартальной, действия в случае отклонения от запланированных значений.

Отдельным подразделом указываются показатели, характеризующие энергоэффективность проведения каждого мероприятия программы.

3.4. Выводы и заключения

В данном разделе приводятся выводы и заключения по предложенному проекту инвестиционной программы.

4. Сроки подготовки проекта инвестиционной программы, расчетов соответствующего ей тарифа на подключение

4.1. Срок подготовки проекта инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы, расчеты соответствующего ей тарифа на подключение и предложение по источникам финансирования каждого из мероприятий инвестиционной программы должны быть подготовлены и представлены:

- ОАО «КТК» на рассмотрение и согласование главе администрации города Кирова в установленном порядке.

4.2. Общий срок подготовки и утверждения инвестиционной программы

Общий срок с момента утверждения технического задания до момента утверждения инвестиционной программы не должен превышать 2 месяца.



А.И.Кошурников

Приложение I
к техническому заданию, утверждённому
Постановлением администрации города
Кирова
от 24.02.2012 № 606-П

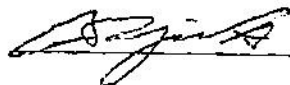
СПИСОК

Объектов, вводимых в эксплуатацию, и ориентировочные потребности объектов в инженерном обеспечении на территории города Кирова на период реализации инвестиционной программы открытого акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания»

Показатель	Площадь вводимого жилья, кв.м	Район строительства	Тепловая нагрузка, Гкал/час
Объекты, вводимые в 2012 году	150 000,00	П, О, Л, Н	22,03

Примечания:

П – Первомайский район; О – Октябрьский район; Л – Ленинский район; Н – Нововятский район.



В.А. Чернядьев

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КИРОВ" ЗА 2011 ГОД

Наименование	ИП Развитие 2011 года				Факт 2011		Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Необходимая выручка *	Затраты	Подключаемая нагрузка, Гкал/час	Получено средств *	Фактические затраты	Подключенная нагрузка, Гкал/час	
1. Реконструкция теплотрасс для подключения новых объектов	6 945,96	5 788,30			0,00		
2. Строительство теплотрасс к новым объектам	31 012,85	25 844,04			29 275,25		
3. Реконструкция и модернизация существующих тепломагистралей и оборудования с целью подключения перспективных районов застройки	24 706,80	20 589,00	19,02	48 186,74	18 917,63	22,50	
4. Строительство новых тепломагистралей с целью подключения перспективных районов застройки	12 667,62	10 556,35			0,00		
ИТОГО:	75 333,23	62 777,69	19,02	48 186,74	48 192,88	22,50	

*С учётом налога на прибыль



Технический директор - Главный инженер

А.В. Барулин