

10. Расчет критериев доступности тарифов на тепловую энергию для потребителей пгт. Мурыгино

В результате реализации мероприятий инвестиционной программы тариф на производство и передачу тепловой энергии для потребителей Мурыгинского городского поселения в зоне теплоснабжения ООО «Кировтеплоэнерго» в 2014 году будет ниже тарифа, утвержденного РСТ Кировской области на 2013 год для потребителей ООО «Эликон» с учетом их индексации в соответствии с прогнозными параметрами роста тарифов, определенных Правительством РФ.

Таким образом, исходя из прогнозных тарифов на тепловую энергию для потребителей ООО «Кировтеплоэнерго» Мурыгинского городского поселения, разработчики настоящей инвестиционной программы не видят целесообразности в расчете критериев доступности тарифов на тепловую энергию.

11. Расчет показателей экономической эффективности инвестиций на период 2014-2022 гг.

Оценка показателей экономической эффективности реализации инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы произведена в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Минэкономки РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477.

В настоящем разделе проведена оценка показателей коммерческой эффективности капитальных вложений для инвестора.

При этом были определены следующие показатели экономической эффективности капитальных вложений:

- Чистый дисконтированный доход (NPV);
- Внутренняя норма доходности инвестиций (IRR);
- Индекс доходности инвестиций (DPI);
- Срок окупаемости (PP);
- Дисконтированный срок окупаемости (DPP).

Оценка общей экономической эффективности

Расчет ставки дисконтирования

Величина ставки дисконтирования определяется риском, связанным с инвестициями.

Понятие риска предполагает, что инвестиционный процесс может характеризоваться как абсолютной определенностью в отношении возврата средств (отсутствием риска), так и полной неопределенностью (неограниченным риском). Если инвестор рассматривает два варианта инвестирования средств, ожидаемая доходность которых одинакова, он отдаст предпочтение варианту, обладающему меньшим риском. Следовательно, чем выше риск, тем выше ожидаемая доходность.

На основании постановления Правительства РФ № 1470 от 22.11.1997 ставка дисконтирования инвестиционного проекта может быть определена исходя из коэффициента дисконтирования с поправкой на риск проекта. Коэффициент дисконтирования без учета риска проекта можно рассчитать по формуле:

$$1 + d_i = \frac{1 + \frac{r}{100}}{1 + \frac{i}{100}}$$

где

d_i – коэффициент дисконтирования,

r – ставка рефинансирования Центрального Банка России,

i – индекс инфляции.

По состоянию на 01.03.2013 г. ставка рефинансирования ЦБ России (Указание Банка России от 13 сентября 2012 г. № 2873-У «О размере ставки рефинансирования Банка России») составляет 8,25%. Средний индекс инфляции на период реализации инвестиционного проекта 2014-2019 годы прогнозируется Минэкономразвития РФ на уровне 4,6%.

Таким образом, коэффициент дисконтирования равен 3,49%. Поправка на риск определена в размере 6% (согласно классификации инвестиционных

проектов по уровню риска, определенных постановлением Правительства РФ № 1470 от 22.11.1997). Общая ставка дисконтирования составит 9,49%.

Денежные потоки по Проекту

Оценка инвестиционного проекта проводилась доходным способом, основанным на определении текущей стоимости будущих доходов от его использования. При реализации доходного подхода использовался метод дисконтирования денежных потоков.

Метод дисконтированных денежных потоков используется, когда ожидается, что будущие уровни денежных потоков отличаются от текущих, можно обоснованно определить будущие денежные потоки, прогнозируемые будущие денежные потоки являются положительными величинами для большинства прогнозных лет, ожидается, что денежный поток в последний год прогнозного периода будет значительной положительной величиной.

Метод дисконтирования доходов определяется как процедура, в соответствии с которой требуемая ставка доходности, отражающая риск вложения в тот или иной актив (ставка дисконтирования), применяется к набору прогнозируемых доходных потоков.

Таким образом, основные задачи при использовании метода дисконтирования состоят, во-первых, в правильном прогнозировании будущих доходов, генерируемых оцениваемым предприятием; во-вторых, в учете в ставке дисконтирования всех факторов риска, присущих его деятельности.

Расчет денежных потоков по инвестиционному проекту осуществлялся в разрезе трех видов деятельности по проекту:

- операционной;
- инвестиционной;
- финансовой.

Поток от инвестиционной деятельности

Отражает изменение во внеоборотных активах. В качестве оттоков денежных средств выступают расходы на капитальные вложения.

Поток от операционной деятельности

В структуре денежного потока от операционной деятельности в качестве притока рассматривалась ежегодная экономия (убыток) денежных средств от снижения тарифов на производство и передачу тепловой энергии, а также амортизация основных средств.

Таблица 28

Расчет размера денежного потока от операционной деятельности в 2014 году

	тариф для ООО "Эликон" в 2013 году, руб./Гкал	тариф для ООО "Кировтеплоэнерго" без инвестиционной составляющей в ценах 2013 года, руб./Гкал	Разница в тарифах, руб./Гкал	Объем годового теплотребления в 2014 г., Гкал	Размер экономии в 2014 г., тыс. руб.
производство + передача тепловой энергии	2659,6	2207,28	744,86	27568,94	27568,94
					тыс. руб.
Экономия за счет разницы в тарифах					27568,94
Амортизация					16250,00
Чистый денежный поток по операционной деятельности (cash flow)					43818,94

Поток от финансовой деятельности

Денежный поток, который образуется за счет привлечения новых источников капитала плюс увеличение процентных обязательств. К притокам относится привлечение капитала, к оттокам - возврат и обслуживание.

В данном инвестиционном проекте потоки от финансовой деятельности отсутствуют.

Длительность прогнозного периода

При выборе адекватной длительности прогнозного периода учитывался нормативный период возврата инвестированного капитала ОАО «Межрегионтеплоэнерго».

В настоящем инвестиционном проекте прогнозный период был ограничен 8 годами. Этого срока достаточно, чтобы отразить все этапы проекта: строительство, освоение и стабильную эксплуатацию.

Расчеты приведены в Приложении 2.

Выводы:

Таблица 29

Показатели общей экономической эффективности инвестиционного проекта

№	Наименование объекта	Показатели	Значения
1	Строительство БМК 20 МВт пгт. Мурыгино	Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.	172325
		Внутренняя норма доходности (IRR), %	37%
		Индекс доходности (DPI)	2,33
		Срок окупаемости (PP), лет	3
		Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет	4

В результате реализации данного проекта NPV имеет положительное значение в размере 172325 тыс. руб., внутренняя норма доходности составляет –37 %, что превышает ставку дисконтирования более чем в 3,8 раза (9,49%). В итоге проект на 4 году достигнет дисконтированной окупаемости.

Данный проект удовлетворяет критериям экономической эффективности, и может быть рекомендован к реализации.

Оценка коммерческой эффективности

Расчет ставки дисконтирования

Уровень ставки дисконтирования учтен инвестором в размере 2 %, что ниже ставки рефинансирования 8,25 %.

Денежные потоки по Проекту

Возмещение инвестиций Инвестору (собственнику объекта инвестирования) обеспечивается через арендную плату.

В структуре денежного потока от операционной деятельности в качестве притока рассматривалась ежегодная арендная плата за объекты инвестирования. При расчете арендной платы учитывались следующие переменные: амортизация основных средств, а также рентабельность в размере 1 %.

Длительность прогнозного периода

Длительность прогнозного периода, в результате которого будет осуществлен возврат инвестированного капитала, составляет 6 лет.

Финансирование капитальных вложений осуществляется за счет собственных средств инвестора.

Таблица 30

Показатели коммерческой эффективности инвестиционного проекта

№	Наименование объекта	Показатели	Значения
1	Строительство БМК 20 МВт пгт. Мурыгино	Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.	17967
		Внутренняя норма доходности (IRR), %	5%
		Индекс доходности (DPI)	1,14
		Срок окупаемости (PP), лет	7
		Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет	8

Как видно из полученных значений показателей экономической эффективности, окупаемость инвестиционных проектов соответствует нормативным значениям инвестора (8 лет). Дисконтирование денежных потоков показывает, что при ставке дисконтирования равной 2% дисконтированный срок окупаемости составит 8 лет.

Вывод:

Данный инвестиционный проект соответствует критериям экономической эффективности инвестиционных проектов и может быть рекомендован к реализации.

Следует также отметить, что реализация мероприятий по строительству объектов теплоснабжения, включенных в настоящую инвестиционную программу имеет высокую социальную значимость и направлена на своевременное, надежное и качественное теплоснабжение потребителей Мурыгинского городского поселения.

12. Риски реализации инвестиционной программы

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски:

1. Риск, связанный с нестабильностью экономического законодательства и текущей экономической ситуации.
2. Риск неблагоприятных социально-политических изменений в стране или регионе.
3. Неопределенность природно-климатических условий.

4. Недостаточное финансовое обеспечение.
5. Несоблюдение сроков реализации мероприятий.
6. Несоблюдение обязательств со стороны муниципальных образований.

Из вышеперечисленных рисков наиболее реальными представляются риски недостаточного финансового обеспечения и несоблюдение органами местного самоуправления основных положений Инвестиционного Соглашения, т.е. своих обязательств по обеспечению выполнения инвестиционной программы.

Снизить риск нарушения сроков реализации мероприятий позволит:

- своевременное, в соответствии с законодательством РФ, оформление договоров с потребителями и подрядчиками;
- обеспечение устойчивого финансирования программы;
- согласованная тарифная политика на период реализации Программы.

13. Контроль над реализацией мероприятий инвестиционной программы

После утверждения Инвестиционной программы в срок до начала ее реализации Администрация муниципального образования «Мурыгинское городское поселение» Юрьянского района Кировской области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» заключает Инвестиционное Соглашение с ООО «Кировтеплоэнерго», определяющее условия реализации утвержденной Инвестиционной программы.

Инвестиционное Соглашение заключается на срок реализации инвестиционной программы.

Контроль над реализацией инвестиционной программы осуществляется Администрацией муниципального образования «Мурыгинское городское поселение» Юрьянского района Кировской области.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Соглашение

Инвестиционное Соглашение № _____
о сотрудничестве и взаимодействии при реализации
инвестиционного проекта по строительству, модернизации и реконструкции объектов
теплоэнергетики Мурыгинского городского поселения Юрьянского района
Кировской области

пгт. Мурыгино
Кировской области

«01» июля 2013 г.

Юрьянский муниципальный район Кировской области, именуемый в дальнейшем «Юрьянский район», в лице Главы Юрьянского района Поталенко Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава муниципального района, с первой стороны,

Мурыгинское городское поселение Юрьянского района Кировской области, именуемое в дальнейшем «Мурыгинское городское поселение», в лице Главы Мурыгинского поселения Смышляева Владимира Федоровича, действующего на основании Устава городского поселения, со второй стороны,

Открытое акционерное общество «Межрегионтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице генерального директора Богорада Леонида Максимовича, действующего на основании Устава Общества, с третьей стороны,

Региональная служба по тарифам Кировской области, в лице руководителя службы Беляевой Наталии Витальевны, действующей на основании Положения, с четвертой стороны;

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Киров», в лице Генерального директора Сырчина Игоря Юрьевича, действующего на основании Устава Общества, с пятой стороны,

Общество с ограниченной ответственностью «Кировтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Эксплуатирующая организация», в лице генерального директора Паленного Александра Владимировича, действующего на основании Устава Общества, с шестой стороны,

далее совместно именуемые «Стороны»,

заключили настоящее соглашение о сотрудничестве и взаимодействии при реализации инвестиционного проекта по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоэнергетики Мурыгинского городского поселения Юрьянского района Кировской области (далее Соглашение) о нижеследующем:

ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Целью настоящего Соглашения является взаимовыгодное сотрудничество Сторон в организации:

1.1.1. устойчивого развития Мурыгинского городского поселения Юрьянского района Кировской области в части развития надежного функционирования системы теплоснабжения;

1.1.2. эффективной системы производства и передачи тепловой энергии на базе энергоустановок нового поколения, работающих на газовом топливе;

1.1.3. условий для привлечения инвестиций и окупаемости (возврата) Инвестору денежных средств, затраченных на строительство, модернизацию, реконструкцию объектов теплоэнергетического комплекса Мурыгинского городского поселения;

1.1.4. синхронизации инвестиционного проекта развития системы теплоснабжения Мурыгинского городского поселения с программой развития газоснабжения и газификации Кировской области. Инвестиционная программа не создает условий и не является основанием для изменения Программы развития газоснабжения и газификации Кировской области.

1.2. Предметом Соглашения является разработка и участие Сторон в реализации Инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения на территории пгт. Мурыгино Юрьянского района Кировской области на период 2013-2019 гг. (далее – Программа).

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

В целях реализации намеченных настоящим Соглашением задач Стороны выражают намерение действовать следующим образом:

Намерения Инвестора

2. ОАО «Межрегионтеплоэнерго» в качестве Инвестора и контролирующего участника ООО «Кировтеплоэнерго» намерено в соответствии с законодательством Российской Федерации и с использованием в необходимых случаях механизмов корпоративного управления обеспечивать принятие решений по организации деятельности и контроля за выполнением мероприятий, необходимых для реализации настоящего Соглашения, а именно:

✓ 2.1. Обследование с составлением заключения о техническом состоянии тепловых сетей пгт. Мурыгино;

2.2. Разработку и согласование с органами местного самоуправления инвестиционной Программы, разработанной на основании технического задания, утвержденного органами местного самоуправления Мурыгинского городского поселения в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2.3. Обеспечение инвестирования в рамках реализации мероприятий Программы. Направления и размер инвестиций, предусмотренные Программой, будут определяться Инвестором с учетом изменения (роста) предельных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, а также с учётом технического состояния тепловых сетей;

2.4. Организацию выполнения мероприятий в рамках исполнения Программы по проектированию, подготовительным работам, получению технических условий подключения к сетям инженерной инфраструктуры и строительству объектов теплоснабжения на территории Мурыгинского городского поселения, по срокам в рамках синхронизации с Программой развития газоснабжения и газификации Кировской области на 2013-2015 гг. и на период до 2019 года;

2.5. Организацию строительства, наладочных работ и ввода Объектов Программы в эксплуатацию в соответствии с календарным графиком реализации мероприятий Программы на территории Мурыгинского городского поселения Юрьянского района при условии готовности тепловых сетей к работе совместно с объектами теплоснабжения, построенными Инвестором, в режиме пуска-наладки;

2.6. Передачу построенных объектов теплоэнергетики ООО «Кировтеплоэнерго» в аренду для дальнейшей эксплуатации и обслуживания в порядке, установленном действующим законодательством.

Намерения Администрации Юрьянского района

3. Администрация Юрьянского района:

3.1. В течение срока действия настоящего Соглашения в соответствии с предоставленными полномочиями оказывает содействие в реализации Программы;

3.2. Осуществляет контроль за разработкой и актуализацией схемы теплоснабжения и программы комплексного развития теплоэнергетики Мурыгинского городского поселения, их соответствием Программе и Федеральному закону от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

3.3. Оказывает в соответствии с законодательством Российской Федерации и в пределах своих полномочий содействие в вопросах предоставления земельных участков для строительства объектов теплоснабжения утвержденной Программы;

3.4. В пределах своих полномочий обеспечивает окупаемость (возврат) Инвестору затраченных при реализации Программы денежных средств в срок не более чем 6 лет;

3.5. Обеспечивает поддержку и содействие инвестиционной деятельности Инвестора, участию Инвестора в муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, модернизации, строительства и реконструкции теплоэнергетических объектов и иных мер, предусмотренных ст. 27 Федерального закона от 23.11.2009г. № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»;

3.6. В пределах своих полномочий обеспечивает надлежащее техническое состояние тепловых сетей пгт. Мурыгино;

3.7. Совместно с Мурыгинским городским поселением обеспечивает за счет средств бюджетов финансирование работ по проектированию и реконструкции тепловых сетей городского поселения на общую сумму не менее 50 000 тыс. руб. по отдельному соглашению.

Намерения Администрации Мурыгинского городского поселения

4. Администрация Мурыгинского городского поселения:

4.1. Разрабатывает и утверждает техническое задание, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

4.2. Согласовывает инвестиционную Программу строительства, реконструкции и модернизации теплоэнергетических объектов Мурыгинского городского поселения на период 2013-2019 гг.;

4.3. При необходимости, в установленных законом случаях, обеспечивает участие представителя при рассмотрении Инвестиционной программы в Региональной службе по тарифам Кировской области.

4.4. Предоставляет исходные данные, необходимые для разработки Программы;

4.5. Оказывает содействие Инвестору в получении исходных данных для проектирования, отводу земельных участков для строительства котельных, получению разрешений на производство строительно-монтажных и иных работ;

4.6. В рамках своих полномочий обеспечивает окупаемость (возврат) Инвестору затраченных в рамках реализации программы денежных средств в срок не более чем 6 лет;

4.7. В течение срока действия настоящего Соглашения в пределах полномочий оказывает содействие в реализации Программы;

4.8. Рассматривает вопрос реализации Программы, как один из приоритетных, направленных на цели повышения эффективности использования муниципальной системы теплоснабжения, улучшения качества теплоснабжения потребителей, создания предпосылок для оптимизации тарифно-балансовых решений.

4.9. Обеспечивает готовность и надлежащее техническое состояние городских инженерных коммуникаций (в первую очередь тепловых и газовых сетей, внутридомовых коммуникаций и тепловых пунктов) в срок до завершения строительства и начала пуско-наладочных работ на источниках теплоснабжения по согласованию с Инвестором;

4.10. С целью обеспечения надежного теплоснабжения потребителей гарантирует перераспределение тепловых нагрузок от действующих источников теплоснабжения на вновь вводимые в эксплуатацию теплогенерирующие объекты в сроки, определенные Программой;

4.11. Совместно с Юрьянским районом обеспечивает за счет средств бюджетов финансирование работ по проектированию и реконструкции тепловых сетей городского поселения на общую сумму не менее 50 000 тыс. руб. по отдельному соглашению.

Намерения Региональной службы по тарифам Кировской области

5. Региональная служба по тарифам Кировской области в рамках собственных полномочий и действующего законодательства РФ, обязуется установить экономически обоснованный тариф на отпускную тепловую энергию, обеспечивающий возврат инвестиционных средств, вложенных в реализацию Программы в рамках Соглашения. При этом тариф на тепловую энергию от БМК не должен в сопоставимых условиях превышать тариф на тепловую энергию, отпускаемую действующими котельными, до момента ввода БМК

Намерения ООО «Газпром межрегионгаз Киров»

6. ООО «Газпром межрегионгаз Киров» обеспечивает в порядке, установленном регулирующими органами, заключение долгосрочных договоров на поставку природного газа при наличии технической возможности

его транспортировки в объеме, необходимом для объектов теплоэнергетики, создаваемых в соответствии с Программой.

Намерения Эксплуатирующей организации

7. ООО «Кировтеплоэнерго»:

7.1. Обеспечивает разработку и реализацию Программы на основании представленных Юрьянским районом и Мурыгинским городским поселением исходных данных;

7.2. Содействует в разработке и согласовании проектно-сметной документации по реконструкции, модернизации и строительству теплоэнергетических объектов в рамках настоящего Соглашения;

7.3. Обеспечивает выполнение мероприятий по обследованию с дачей заключения о техническом состоянии тепловых сетей Мурыгинского городского поселения, а также подготовку сметной документации по ремонту, реконструкции и (или) замене тепловых сетей совместно с Администрацией Мурыгинского городского поселения в порядке, установленном действующим законодательством.

7.4. Принимает в аренду построенные объекты теплоэнергетики для дальнейшей эксплуатации и обслуживания в порядке, установленном действующим законодательством.

Совместные обязательства Сторон

8.1. Каждая Сторона несёт ответственность за реализацию своих намерений по настоящему Соглашению перед остальными Сторонами.

8.2. Стороны осуществляют согласованную политику для обеспечения эффективного социально-экономического сотрудничества в интересах удовлетворения существующих и растущих потребностей промышленности, агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, предприятий малого бизнеса и населения Мурыгинского городского поселения;

8.3. Стороны принимают в пределах своей компетенции необходимые меры и решения, направленные на реализацию мероприятий Программы и обеспечение источников ее финансирования;

8.4. С целью обеспечения реализации Программы Стороны определяют долгосрочную тарифную политику, обеспечивающую окупаемость инвестиционных расходов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о государственном регулировании тарифов. Отношения Сторон по настоящему Соглашению не содержат обязательств в отношении финансово-экономического состояния хозяйствующих субъектов, эксплуатировавших теплоэнергетические активы до момента заключения настоящего Соглашения, или деятельности указанных хозяйствующих субъектов в будущем. Обязательства соответствующих юридических лиц, возникшие до момента исполнения настоящего Соглашения, исполняются ими в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ самостоятельно.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 9.1. Вопросы, не оговоренные в настоящем Соглашении, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ;
- 9.2. Все споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров.

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

- 10.1. Для реализации настоящего Соглашения и контроля за ходом его выполнения Стороны при необходимости проводят совместные совещания, могут создавать совместные совещательные органы и осуществлять оперативный обмен необходимой информацией, документацией по существу реализации Соглашения;
- 10.2. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны обязуются заблаговременно информировать и согласовывать решения, принятие которых может затрагивать права и законные интересы другой Стороны;
- 10.3. При реализации настоящего Соглашения Стороны вправе проверять ход исполнения условий Соглашения, информировать друг друга о допущенных или возможных нарушениях при его реализации, представлять аргументированные замечания, обмениваться необходимой документацией.

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

- 11.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока реализации Инвестиционной Программы.
- 11.2. Информация, полученная в рамках реализации настоящего Соглашения, является конфиденциальной и не может быть передана третьей стороне без письменного согласия Стороны, предоставившей эту информацию, за исключением предусмотренных законом случаев.
- 11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, которые с момента их подписания становятся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
- 11.4. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по инициативе любой из Сторон по истечении одного месяца с момента направления письменного уведомления о его расторжении. Прекращение действия Соглашения не является основанием для изменения или прекращения сделок, совершенных сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения.

11.5 Настоящее Соглашение составлено в пяти экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.6 Неотъемлемой частью настоящего соглашения является Приложение - «Перечень мероприятий инвестиционной Программы по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения Мурыгинского городского поселения».

Юрьянский муниципальный район
Кировской области


Глава района



А.Ю. Потапенко

ООО «Газпром межрегионгаз
Киров»

Генеральный директор



М.Ю. Сырчин

Региональная служба по тарифам
Кировской области
Руководитель службы



Н.В. Беляева

Мурыгинское городское поселение
Юрьянского района Кировской
области

Глава поселения



В.Ф. Смышляев

ОАО «Межрегионтеплоэнерго»



Генеральный директор

Л.М. Богорад

ООО «Газпромтеплоэнерго»

Генеральный директор



А.В. Паленный

Приложение 2. Расчет показателей общей экономической эффективности инвестиционного проекта
Строительство БМК 18 МВт
пгт. Мурыгино

Исходные данные

Исходные данные	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Объем капиталовложений (CAPEX), тыс.руб.	0	0	43818,94	47166,34	47166,34	53102,30	56111,63	59297,72	62671,34	66243,97	70799,28	75355,59	80011,90	84769,21	89627,52	94585,83	99644,14	104802,45
Жизненный цикл проекта, лет	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ставка дисконтирования, %	9,49%	9,49%	9,49%	9,49%	9,49%	9,49%	9,49%	9,49%	9,49%	9,49%	9,49%	9,49%	9,49%	9,49%	9,49%	9,49%	9,49%	9,49%
Инфляция, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Индекс-дефлятор	1,000	1,000	1,05	1,10	1,15	1,20	1,26	1,31	1,37	1,44	1,51	1,58	1,65	1,72	1,80	1,88	1,96	2,04

Расчеты

Расчеты	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Периоды	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Денежные потоки от операционной деятельности			43818,94	47166,34	47166,34	53102,30	56111,63	59297,72	62671,34	66243,97	70799,28	75355,59	80011,90	84769,21	89627,52	94585,83	99644,14	104802,45
Притоки			43818,94	47166,34	47166,34	53102,30	56111,63	59297,72	62671,34	66243,97	70799,28	75355,59	80011,90	84769,21	89627,52	94585,83	99644,14	104802,45
Экономия ОПЕХ			27568,94	30103,84	30103,84	35271,99	37478,95	39826,57	42323,99	44980,99	48579,47	52287,95	56146,43	60154,91	64313,39	68621,87	73080,35	77688,83
Амортизация			16250,00	17062,50	17830,31	18632,68	19471,15	20347,35	21262,98	22219,81	23217,64	24256,47	25336,30	26457,13	27618,96	28821,79	30065,62	31350,45
Оттоки			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные потоки от финансовой деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА по строительству блочно-модульной газовой котельной на территории "Мурыгинского городского поселения" Юрьянского района Кировской области на 2013-2021 год

Расчет DPP	0	0	0	0	0	4	0	0	0
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Результаты	
Чистый дисконтированный поток (NPV), тыс. руб.	172325
Внутренняя норма доходности (IRR), %	37%
Индекс доходности (DPI)	2,33
Срок окупаемости (PP), лет	3
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет	4

Приложение 3. Расчет показателей коммерческой эффективности инвестиционного проекта*

* При расчете показателей коммерческой эффективности инвестиционных проектов были рассчитаны: чистый дисконтированный поток (NPV), внутренняя норма доходности (IRR), индекс доходности (DI), Срок окупаемости (PP), Дисконтированный срок окупаемости (DPP).

В качестве чистого денежного притока рассматривалась сумма ежегодной арендной платы выплачиваемой инвестору в качестве возврата вложенных средств в объекты теплоснабжения. Нормативный срок жизненного цикла проекта для инвестора составляет 6 лет. Ставка дисконтирования принята в размере процентной кредитной ставки равной 2%. Инфляция (ИПЦ) принята в соответствии с прогнозными параметрами Минэкономразвития РФ.

Строительство БМК 18 МВт пгт. Мурыгино

Исходные данные	Годы										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Объем капиталовложений, тыс.руб.	130000,00										
Ежегодный общий экономический эффект, тыс. руб.	16412,50										
Жизненный цикл проекта, лет		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ставка дисконтирования, %	2%										
Инфляция, %	0	5	5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	
Индекс-дефлятор	1,000	1,05	1,10	1,15	1,20	1,26	1,31	1,37	1,44	1,50	

Расчеты

Годы	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Периоды	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коэффициент дисконтирования	1,00	0,98	0,96	0,94	0,92	0,91	0,89	0,87	0,85	0,84
Денежные потоки	-130000	17233	18095	18909	19760	20649	21578	22549	23564	0
Денежные потоки без учета	-130000	16412,50	16413	16413	16413	16413	16413	16413	16413	0

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА по строительству блочно-модульной газовой котельной на территории "Мурыгинского городского поселения" Юрьянского района Кировской области на 2013-2021 год

инфляции																	
Дисконтированные денежные потоки	-130000	16895	17392	17818	18255	18703	19161	19631	20112								
Денежный поток нарастающим итогом	-130000	-112767	-94672	-75763	-56003	-35354	-13776	8774	32338								32338
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	-130000	-113105	-95713	-77894	-59639	-40937	-21776	-2145	17967								17967
Расчет PP	0	0	0	0	0	0	0	0	7								0
Расчет DPP	0	0	0	0	0	0	0	0	8								0

Результаты	
Чистый дисконтированный поток (NPV), тыс. руб.	17967
Внутренняя норма доходности (IRR), %	5%
Индекс доходности (DPI)	1,14
Срок окупаемости (PP), лет	7
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет	8

Расчет арендной платы

Показатели	Исходные параметры		Итого	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	ед.изм	величина		1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сметная стоимость, без НДС	тыс.руб.	130 000,0									
Амортизация в год	линейная		130 000,00	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250
Срок полезного действия	мес	96									
	лет	8									
Остаточная стоимость				121 875	105 625	89 375	73 125	56 875	40 625	24 375	8 125
на начало года				130 000	113 750	97 500	81 250	65 000	48 750	32 500	16 250
на конец года				113 750	97 500	81 250	65 000	48 750	32 500	16 250	0
ИТОГО			130 000,00	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250
Рентабельность	%	1,0%	1 300	163	163	163	163	163	163	163	163
ВСЕГО (арендная плата)			131 300,00	16 412,50	16 412,50	16 412,50	16 412,50	16 412,50	16 412,50	16 412,50	16 412,50

Приложение 4. Расчет тарифа на производство и передачу тепловой энергии на период реализации инвестиционной программы 2013-2022 годы

Расчет тарифа на производство тепловой энергии на период 2013-2022 годы

№ п/п	Наименование показателей, статей (видов) расходов	Единица измерения	у тв. на 2013 год ООО "Эликон"	Предложение ООО "Кировтепллоэнерго" на 2014 год	Предложение ООО "Кировтепллоэнерго" на 2015 год	Предложение ООО "Кировтепллоэнерго" на 2016 год	Предложение ООО "Кировтепллоэнерго" на 2017 год	Предложение ООО "Кировтепллоэнерго" на 2018 год	Предложение ООО "Кировтепллоэнерго" на 2019 год	Предложение ООО "Кировтепллоэнерго" на 2020 год	Предложение ООО "Кировтепллоэнерго" на 2021 год	Предложение ООО "Кировтепллоэнерго" на 2022 год
1	Выработка всего, в т.ч. по видам топлива:	Гкал	127025,20	49048,50	47632,21	46267,32	44951,60	43682,94	42459,31	41782,23	41034,00	41034,00
2	Отпуск теплоэнергии на технологические цели котельной	Гкал	10914,40	980,58	952,26	924,98	898,67	873,31	848,85	835,31	824,45	824,45
2.1.	% от выработки	%	8,59%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,01%	2,01%
3.	Потери тепловой энергии в % от отпуска	Гкал		11055,53	10269,50	9521,81	8810,51	8133,76	7489,82	7370,38	6633,35	6633,35
		%		23,00%	22,00%	21,00%	20,00%	19,00%	18,00%	18,00%	16,50%	16,50%
4.1.	Отпуск в сеть всего, в т.ч. по потребителям	Гкал	116110,80	37012,00	36410,06	35840,16	35242,06	34675,51	34120,30	33576,20	33576,20	33576,20
	Доля населения и жилищных организаций	%		81,3%	81,0%	80,7%	80,4%	80,1%	79,7%	79,4%	79,4%	79,4%
	Доля бюджетных организаций	%		15,6%	15,8%	16,1%	16,3%	16,6%	16,9%	17,1%	17,1%	17,1%
	Доля прочих	%		3,1%	3,2%	3,2%	3,3%	3,3%	3,4%	3,5%	3,5%	3,5%

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА по строительству блочно-модульной газовой котельной на территории "Музыгинского городского поселения" Юрьянского района Кировской области на 2013-2021 год

	натурального топлива																			
	цена	руб/тн	11418,6																	
	переводной коэффициент		1,39																	
5.2.	Затраты на электрическую энергию на технологические цели, всего, в т.ч.:	тыс.ру б.																		
	Удельный расход в общей структуре расходов	%	20200,80	13541,31	14728,34	15480,80	16212,34	17015,16	17861,62	18982,93	20134,43	21745,18								
5.2.1.	Расход электрической энергии, применяемый при расчете тарифа	тыс.кВт.ч																		
	Удельный расход электрической энергии, применяемый при расчете тарифа	кВт.ч/Гкал	7240,44	2452,43	2381,61	2313,37	2247,58	2184,15	2122,97	2089,11	2051,70	2051,70								
5.2.2.	Стоимость электрической энергии	руб./кВт.ч																		
	Удельный расход электрической энергии	руб./кВт.ч		5,52	50	50	50	50	50	50	50	50								
5.3.	Водоотребление и водовведение на технологические цели, всего, в т.ч.:	тыс.ру б.																		
	Удельный расход в общей структуре расходов	%	1286,90	1996,73	2132,98	2279,04	2435,66	2603,61	2783,75	3013,29	3255,26	3580,79								
5.3.1.	Водоотреблен	тыс.ру б.	1286,90	1637,40	1749,13	1868,91	1997,34	2135,07	2282,78	2471,02	2669,45	2936,39								
	Удельный расход в общей структуре расходов	%		2,7%	2,7%	2,7%	2,8%	2,8%	2,9%	2,9%	3,0%	3,5%								

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА по строительству блочно-модульной газовой котельной на территории "Мурыгинского городского поселения" Юрьянского района Кировской области на 2013-2021 год

5.3.1.	Удельный расход воды, применяемый при расчете тарифа	куб. м./Гкал	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
5.3.1.	Расход воды, применяемый при расчете тарифа	тыс.ку б. м.	99,08	73,57	71,45	69,40	67,43	65,52	63,69	62,67	61,55	61,55	61,55	61,55	61,55	61,55	61,55	61,55	61,55	61,55
5.3.1.	Тариф на услуги водоснабжения (без НДС)	руб./ку б. м.	12,99	22,26	24,48	26,93	29,62	32,58	35,84	39,43	43,37	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71
5.3.2.	Водоотведение	тыс.ру б.		359,33	383,85	410,13	438,32	468,54	500,96	542,27	585,81	644,40	644,40	644,40	644,40	644,40	644,40	644,40	644,40	644,40
5.3.2.	Удельный расход воды, применяемый при расчете тарифа	куб. м./Гкал		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
5.3.2.	Расход воды, применяемый при расчете тарифа	тыс.ку б. м.		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
5.3.2.	Тариф на услуги водоснабжения (без НДС)	руб./ку б. м.		14,71	14,29	13,88	13,49	13,10	12,74	12,53	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31
5.4.	Вспомогательные материалы	тыс.ру б.	486,20	1876,11	1969,91	2068,41	2171,83	2280,82	2394,44	2514,16	2639,87	2771,86	2771,86	2771,86	2771,86	2771,86	2771,86	2771,86	2771,86	2771,86
5.4.	Удельный расход в общей структуре расходов	%		2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
5.5.	Затраты на оплату труда производственных рабочих	тыс.ру б.	3 483,24	2 353,78	2 518,55	2 694,85	2 883,49	3 085,33	3 301,30	3 532,39	3 779,66	4 044,24	4 044,24	4 044,24	4 044,24	4 044,24	4 044,24	4 044,24	4 044,24	4 044,24
5.5.	Удельный расход в общей структуре расходов	%		3,2%	3,2%	3,2%	3,3%	3,3%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%
5.5.1.	Численность персонала, непосредственно участвующего в	чел.	21	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

процессе производства (передачи) тепловой энергии	руб.																
5.5.2. Средняя месячная зарплата персонала, непосредственно участвующего в процессе производства (передачи) тепловой энергии		13822,40	19614,86	20987,90	22457,05	24029,05	25711,08	27510,86	29436,62	31497,18							33701,98
5.6. Страховые взносы (ЕСН) от фонда оплаты труда персонала, непосредственно участвующего в процессе производства (передачи) тепловой энергии	тыс. руб.																
		1069,36	710,84	760,60	813,84	870,81	931,77	996,99	1066,78	1141,46							1221,36
Удельный расход в общей структуре расходов	%		1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%							1,2%
5.6.1. Ставка ЕСН	%	30,70%	30,20%	30,20%	30,20%	30,20%	30,20%	30,20%	30,20%	30,20%							30,20%
5.7. Расходы на содержание оборудования, всего, в т.ч.:	тыс. руб.																
		9 277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
Удельный расход, в общей структуре расходов	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%							0,0%
5.7.1. Амортизационные отчисления	тыс. руб.																
5.7.2. Затраты на	тыс. руб.	9 277,40															

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА по строительству блочно-модульной газовой котельной на территории "Мурыгинского городского поселения" Юрьянского района Кировской области на 2013-2021 год

	проведение ремонтных работ	б.																					
2.7.3.	финансовая аренда (Лизинг котлов)	тыс. руб.																					
5.7.4.	Содержание оборудования	тыс.ру б.																					
5.8.	Арендная плата (за имущество ОАО "МРТЭ")	тыс.ру б.	168,00	16412,50	16412,50	16412,50	16412,50	16412,50	16412,50	16412,50	16412,50	16412,50	16412,50	16412,50	16412,50	16412,50	16412,50	16412,50	16412,50	16412,50	16412,50	16412,50	16412,50
	Удельный расход в общей структуре расходов	%		22,2%																			
5.9.	Цеховые расходы, всего, в т.ч.:	тыс.ру б.	1 856,38	704,86	377,10	403,50	431,74	461,97	494,30	528,91	565,93	605,54											
	Удельный расход в общей структуре расходов	%		1,0%		0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%											
5.9.1.	Численность цехового персонала	чел.	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1											
5.9.2.	Среднемесячная зарплата цехового персонала	руб.	13822,40	22557,09	24136,09	25825,61	27633,40	29567,74	31637,48	33852,11	36221,76	38757,28											
5.9.3.	Затраты на оплату труда цехового персонала	тыс.ру б.	331,74	541,37	289,63	309,91	331,60	354,81	379,65	406,23	434,66	465,09											
5.9.4.	Страховые взносы (ЕСН) от фонда оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.	101,84	163,49	87,47	93,59	100,14	107,15	114,65	122,68	131,27	140,46											
5.9.5.	Прочие цеховые расходы, всего	тыс.ру б.	1 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
5.10.	Общехозяйственные расходы, всего, в т.ч.:	тыс.ру б.	2 422,64	2 614,59	2 512,61	2 683,50	2 866,09	3 061,20	3 269,70	3 492,50	3 730,60	3 985,04											

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА по строительству блочно-модульной газовой котельной на территории "Мурыгинского городского поселения" Юрьянского района Кировской области на 2013-2021 год

Удельный расход в общей структуре расходов	%																			
5.10.1. Численность общезаводского персонала	чел.	6																		
Среднемесячная зарплата АУП	руб.	6																		
5.10.2. Затраты на оплату труда общезаводского персонала	тыс.ру б.	6	13822,40	22557,09	24136,09	25825,61	27633,40	29567,74	31637,48	33852,11	36221,76	38757,28								
5.10.3. Страховые взносы (ЕСН) от фонда оплаты труда общезаводского персонала	тыс.ру б.		995,21	1624,11	1737,80	1859,44	1989,61	2128,88	2277,90	2437,35	2607,97	2790,52								
5.10.4. Прочие общезаводские расходы, всего	тыс.руб.		305,53	490,48	524,82	561,55	600,86	642,92	687,93	736,08	787,61	842,74								
5.11. Прочие расходы, не вошедшие в вышеперечисленные статьи себестоимости, всего, в т.ч.:	тыс.ру б.		1 121,90	500,00	250,00	262,50	275,63	289,41	303,88	319,07	335,02	351,78								
Удельный расход в общей структуре расходов	%		229,66	1500,00	1575,00	1653,75	1736,44	1823,26	1914,42	2010,14	2110,65	2216,18								
5.13. Себестоимость произведенно отпущенной тепловой энергии	тыс.ру б.																			
Расчетная прибыль (убыток) от товарной	тыс.ру б.		239244,40	74007,19	79056,07	83173,81	87587,93	92305,10	97363,64	103676,70	110334,94	102674,06								

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА по строительству блочно-модульной газовой котельной на территории "Мурыгинского городского поселения" Юрьянского района Кировской области на 2013-2021 год

продукции, всего, в т.ч.	Рентабельность	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
8. Тарифообразующие затраты	тыс.руб.	6.	239244,40	74007,19	79056,07	83173,81	87582,93	92305,10	97363,64	103676,70	110334,94	102674,06
9. Отпускной тариф на тепловую энергию	руб./Гкал		2060,48	1999,55	2171,27	2321,98	2485,18	2661,97	2853,54	3087,80	3286,11	3057,94

Расчет тарифа на передачу тепловой энергии на период 2013-2022 годы

№ п/п	Наименование показателей, статей (видов) расходов	Единица измерения	уत्व. на 2013 год ООО "Эликон"	Предложение ООО "Кировтепллоэнерго" на 2014 год	Предложение ООО "Кировтепллоэнерго" на 2015 год	Предложение ООО "Кировтепллоэнерго" на 2016 год	Предложение ООО "Кировтепллоэнерго" на 2017 год	Предложение ООО "Кировтепллоэнерго" на 2018 год	Предложение ООО "Кировтепллоэнерго" на 2019 год	Предложение ООО "Кировтепллоэнерго" на 2020 год	Предложение ООО "Кировтепллоэнерго" на 2021 год	Предложение ООО "Кировтепллоэнерго" на 2022 год
1	Выработка всего, в т.ч. по видам топлива: (тепловая энергия от сторонних источников)	Гкал	47275,80	49048,50	47632,21	46267,32	44951,60	43682,94	42459,31	41782,23	41036,50	41036,50
2	Отпуск теплоэнергии на технологические цели котельной	Гкал		980,58	952,26	924,98	898,67	873,31	848,85	835,31	826,96	826,96
2.1.	% от выработки	%		2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,02%	2,02%
3.	Потери тепловой энергии	Гкал	8351,00	11055,53	10269,50	9521,81	8810,51	8133,76	7489,82	7370,38	6633,35	6633,35
	в % от отпуска	%	17,66%	23,00%	22,00%	21,00%	20,00%	19,00%	18,00%	18,00%	16,50%	16,50%
4.1.	Отпуск в сеть всего, в т.ч. по	Гкал	38924,80	37012,00	36410,06	35820,16	35242,06	34675,51	34120,30	33576,20	33576,20	33576,20

5.9.	структура расходов	тыс.ру б.																	
	Цеховые расходы, всего, в т.ч.:		1 301,11	1 057,81	1 124,79	1 196,12	1 272,06	1 352,94	1 439,06	1 530,79	1 628,48	1 732,54							
	Удельный расход в общей структуре расходов	%		4,7%	4,3%	4,3%	4,1%	4,0%	3,9%	3,9%	3,7%	3,4%							
5.9.1.	Численность цехового персонала	чел.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
5.9.2.	Среднемесячная зарплата цехового персонала	руб.																	
5.9.3.	Затраты на оплату труда цехового персонала	тыс.ру б.	18091,90	22557,09	24136,09	25825,61	27633,40	29567,74	31637,48	33852,11	36221,76	38757,28							
5.9.4.	Страховые взносы (ЕСН) от фонда оплаты труда цехового персонала	тыс.руб.	434,21	541,37	579,27	619,81	663,20	709,63	759,30	812,45	869,32	930,17							
5.9.5.	Прочие цеховые расходы, всего	тыс.ру б.	133,30	163,49	174,94	187,18	200,29	214,31	229,31	245,36	262,54	280,91							
5.10.	Общезаводские расходы, всего, в т.ч.:	тыс.ру б.	733,60	352,94	370,59	389,12	408,57	429,00	450,45	472,98	496,63	521,46							
	Удельный расход в общей структуре расходов	%	1 765,75	352,43	377,10	403,50	431,74	461,97	494,30	528,91	565,93	605,54							
5.10.1.	Численность общезаводского персонала	чел.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
	Среднемесячная зарплата АУП	тыс.руб.	18091,90	22557,09	24136,09	25825,61	27633,40	29567,74	31637,48	33852,11	36221,76	38757,28							

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА по строительству блочно-модульной газовой котельной на территории "Муругинского городского поселения" Юрьянского района Кировской области на 2013-2021 год

5.10.2.	Затраты на оплату труда обобщающего персонала	тыс.ру б.	217,10	270,69	289,63	309,91	331,60	354,81	379,65	406,23	434,66	465,09
5.10.3.	Страховые взносы (ЕСН) от фонда оплаты труда обобщающего персонала	тыс.ру б.	66,65	81,75	87,47	93,59	100,14	107,15	114,65	122,68	131,27	140,46
5.10.4.	Прочие общезаводские расходы, всего	тыс.руб.	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11.	Прочие расходы, не вошедшие в вышеперечисленные статьи себестоимости, всего, в т.ч.:	тыс.ру б.	101,70	1000,00	1050,00	1102,50	1157,63	1215,51	1276,28	1340,10	1407,10	1477,46
	Удельный расход в общей структуре расходов	%		4,4%	4,0%	3,8%	3,7%	3,6%	3,5%	3,4%	3,2%	2,9%
5.13.	Себестоимость производства полезно отпущенной тепловой энергии	тыс.ру б.	6111,52	22499,42	26324,10	28792,87	31389,48	34119,53	36988,75	39110,02	43874,71	51164,63
6.	Расчетная прибыль (убыток) от товарной продукции, всего, в т.ч.:	тыс.ру б.										
	Рентабельность	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
8.	Тарифобразующие затраты	тыс.ру б.		22499,42	26324,10	28792,87	31389,48	34119,53	36988,75	39110,02	43874,71	51164,63

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА по строительству блочно-модульной газовой котельной на территории "Мурыгинского городского поселения" Юрьянского района Кировской области на 2013-2021 год

9.	Отпускной тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	157,01	607,90	722,99	803,82	890,68	983,97	1084,07	1164,81	1306,72	1523,84
	Ставка на оплату теплоэнергетического расхода тепловой энергии	руб./Гкал	442,10									
	Тариф	руб./Гкал	599,11									

Расчет тарифа на производство и передачу тепловой энергии на период 2013-2022 годы

№ п/п	Наименование статей расчетных данных	Единица измерения	Утв. на 2013 год ООО "Эликон"	Предложения ООО "Кировтеплоснаб" на 2014-2019 год							Предложения ООО "Кировтеплоснаб" на 2020-2022 год	
				Предложение ООО "Кировтеплоснаб" на 2014 год	Предложение ООО "Кировтеплоснаб" на 2015 год	Предложение ООО "Кировтеплоснаб" на 2016 год	Предложение ООО "Кировтеплоснаб" на 2017 год	Предложение ООО "Кировтеплоснаб" на 2018 год	Предложение ООО "Кировтеплоснаб" на 2019 год	Предложение ООО "Кировтеплоснаб" на 2020 год	Предложение ООО "Кировтеплоснаб" на 2021 год	Предложение ООО "Кировтеплоснаб" на 2022 год
1.	Себестоимость производства и передачи полезной теплоты	тыс. руб.		96506,61	105380,17	111966,67	118972,41	126424,63	134352,40	142786,72	154209,65	153838,69
	Удельные расходы на производство, в общей структуре расходов	%		76,7%	75,0%	74,3%	73,6%	73,0%	72,5%	72,6%	71,5%	66,7%
	Удельные расходы на передачу, в общей структуре расходов	%		23,3%	25,0%	25,7%	26,4%	27,0%	27,5%	27,4%	28,5%	33,3%
2.	Расчетная прибыль (убыток)	тыс. руб.		1930,13	2107,60	2239,33	2379,45	2528,49	2687,05	2855,73	3084,19	3076,77

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА по строительству блочно-модульной газовой котельной на территории "Мурыгинского городского поселения" Юрьянского района Кировской области на 2013-2021 год

товарной продукции, всего, в т.ч.:																				
рентабельность	%																			
Тарифообразующие затраты	тыс.руб.																			
Отпускной тариф на электроэнергию, в т.ч.	руб./Гкал																			
3.	98436,74	2,00%	107487,78	2,00%	114206,01	2,00%	121351,86	2,00%	128953,12	2,00%	137039,45	2,00%	145642,45	2,00%	157293,84	2,00%	156915,46			
4.	2659,59	2659,59	2952,14	3188,32	3443,38	3718,85	4016,36	4337,67	4684,68	4673,41										

Приложение 5. Прогноз социально-экономического развития РФ на 2014-2016 гг.

	2012 (продв.)	Прогноз		
		2013	2014	2015
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ				
Доля потребления по нерегулируемым ценам	76	76	76	76
Рост цен на розничном рынке для всех категорий потребителей	98,7 ¹	109-110,5	111-112,6	111-113
рост цен на розничном рынке для всех категорий потребителей, исключая население	98,3 ¹	109,5-111	111-112,6	111,5-112,5
рост регулируемых тарифов для сетевых организаций	102,6	109,0 с июля 10%	107-110 с июля 9-10%	109-110 с июля 9-10%
срок и размеры индексации тарифов				107,5-107,8
рост регулируемых тарифов для населения	103	109,3-109,6 с июля 12-13%*	112-115 с июля 12-15%*	112-115 с июля 12-15%*
срок и размеры индексации тарифов				112-115 с июля 12-15%*
ГАЗ ПРИРОДНЫЙ (оптовые цены)				
Регулируемые цены для всех категорий потребителей	107,5	115	115	114,6-115
для всех категорий потребителей, кроме населения	107,1	115	115	114,5-115
срок и размеры индексации тарифов	с июля 15%	с июля 15%	с июля 15%	с июля 14-15%
для населения	110,4	115	115	115
срок и размеры индексации тарифов	с июля 15%	с июля 15%	с июля 15%	с июля 15%
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ				
Регулируемые тарифы	106,1 ² 104,5 ³	109,8-110,2 ⁴ 111,6-112,4 ⁵	110,9-111 ⁴	110,8-111 ⁴
срок и размеры индексации тарифов		с июля 10%	с июля 12%	с июля 10%
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ				
Железнодорожные перевозки грузов, в регулируемом секторе	106	107	105	105,5
срок и размеры индексации тарифов	с января 6%	с января 7%	с января 5%	с января 5,5%
Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом, в регулируемом секторе	110	120	110	110
срок и размеры индексации тарифов	с января 10%	с января 20%	с января 10%	с января 10%

СОГЛАСОВАНО:

Глава Юрьянского
Муниципального района

_____ *А.Ю. Потапенко*

« _____ » _____ 2013 г.

УТВЕРЖДЕНО:

Решением от 04.07.2013 №54-р
Глава Мурыгинского городского поселения



_____ *В.Ф. Смышляев*

_____ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы
по строительству блочно-модульной газовой котельной на территории
«Мурыгинского городского поселения» Юрьянского района Кировской
области на 2013-2021 год

Заказчик инвестиционной программы:	Администрация муниципального образования «Мурыгинское городское поселение» Юрьянского района Кировской области
Разработчик инвестиционной программы:	Общество с ограниченной ответственностью «Кировтеплоэнерго»

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО «Кировтеплоэнерго»



_____ *В.Полетный*

« _____ » _____ 2013 г.

п. Мурыгино,
2013 год

I. Основание для разработки

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
3. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О теплоснабжении».
4. 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».
5. Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99.
6. Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».
7. Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
8. Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
9. Схема системы теплоснабжения муниципального образования «Мурыгинское городское поселение» Юрьянского района Кировской области.

II. Цели и задачи инвестиционной программы.

К основным целям Программы относятся:

1. Строительство блочно-модульной котельной, вырабатывающей тепловую энергию с использованием природного газа;

2. Повышение качества оказываемых услуг, в т.ч. надежности, стабильности подачи тепловой энергии, поддержания гидравлического и температурного режимов в соответствии с нормативными требованиями;
3. Снижение тарифов на тепловую энергию при реализации инвестиционной программы;
4. Обеспечение экологической безопасности системы теплоснабжения для потребителей;
5. Реализация мероприятий по энергосбережению

III. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы.

По результатам реализации мероприятий инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие результаты:

1. Повышение КПД теплогенерирующего оборудования.
2. Установка современных и экологичных автоматизированных котлов, сокращение численности персонала.
3. Внедрение АСКУ.
4. Достижение значений целевых индикаторов.

Группа целевых индикаторов	Целевые индикаторы	п. Мурыгино	
		До реализации мероприятий ИП на 2012 год	После реализации мероприятий ИП на 2022 год
Общестроительная	Количество построенных и реконструированных котельных, шт.	0	1
	Год ввода в эксплуатацию котельных	1963	2013
	Вид топлива, используемый в котельных	Мазут	Природный газ
	Общая протяженность тепловых сетей в реконструируемой системе теплоснабжения, м	-	-
Надежность снабжения потребителей тепловой энергией	Кол-во остановок котельных по причине отключения электроэнергии, случаев	4	0
	Кол-во остановок котельных по причине аварий на тепловых сетях, случаев	2	0
	Кол-во остановок котельных по причине аварий на котельном оборудовании, случаев	1	0
Сбалансированность систем коммунальной	Тепловые нагрузки, МВт	17,5	17,5
	Установленная мощность, МВт	85,1	18

инфраструктуры	Коэф. использования мощности	-	0,97
Структура используемого топлива	Объем используемого газа, %	-	100
	Объем используемого мазута, %	100	-
	Объем используемого угля, %	-	-
Повышение эффективности работы котельных, энергоэффективности	КПД котельных, %	68	92
	Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных, %	2	2
	Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг. у.т./Гкал	238,1	156
	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВтч/Гкал	57	50
	Удельный расход воды на выработку тепловой энергии, куб. м/Гкал	2,04	1,5

IV. Требования к разработке инвестиционной программы

1. Срок реализации Программы с учетом возврата инвестиций - восемь лет.

2. Инвестиционная программа должна содержать оценку технического состояния действующей системы теплоснабжения, достигаемые при реализации мероприятий программы целевые индикаторы, прогноз тарифов и расчет эффективности инвестиций.

3. Инвестиционная программа должна быть разработана на среднесрочный перспективный период с учетом планируемых сроков реализации мероприятий инвестиционной программы и сроков окупаемости инвестиций. В целях соблюдения действующего законодательства в сфере государственного регулирования тарифов на тепловую энергию допускается поэтапная реализация инвестиционной программы со сроком реализации не менее трех лет.

4. Инвестиционная программа должна содержать перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения с расчетом финансовых потребностей и сроков реализации.

V. Содержание инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна содержать следующие разделы:

1. Паспорт инвестиционной программы
1. Введение
2. Общие сведения о муниципальном образовании
- 2.1. Краткая характеристика
- Географическое положение и административно-территориальное деление
- Климатические условия
- Характеристики отопительного сезона и строительная климатология.
- 2.2. Характеристика жилищного фонда и перспективы развития
- Жилищный фонд
3. Анализ существующего состояние системы теплоснабжения муниципального образования «Мурыгинское городское поселение» Юрьянского района Кировской области
- 3.1. Источники теплоснабжения
- 3.2. Тепловые сети
4. Ключевые проблемы системы теплоснабжения Мурыгинского городского поселения
5. Цели и задачи инвестиционной программы
- 5.1. Целевые индикаторы, достигаемые при реализации инвестиционной программы
6. Наименование работ и затрат, их сметная стоимость
- 6.1. Мероприятия по строительству БМК
- 6.1.1. Описание газовой блочно-модульной котельной
- 6.1.2. Мероприятия по строительству блочно-модульных котельных
- 6.2. Сметная стоимость реализации мероприятий инвестиционной программы
7. Сроки реализации Программы
8. Анализ теплового баланса ООО «Кировтеплоэнерго» и затрат на производство и передачу тепловой энергии
- 8.1. Затраты ООО «Кировтеплоэнерго» на производство и передачу тепловой энергии

9. Определение финансовых потребностей на реализацию мероприятий Инвестиционной программы на период 2014-2021 гг.

9.1. Капитальные вложения в строительство котельных.

9.2. Динамика изменения тарифов на производство и на передачу тепловой энергии для потребителей Мурыгинского городского поселения с учетом реализации Инвестиционной программы

9.3. Расчет инвестиционной составляющей в тарифе на производство и передачу тепловой энергии

10. Расчет критериев доступности тарифов на тепловую энергию для потребителей пгт. Мурыгино

11. Расчет показателей экономической эффективности инвестиций на период 2014-2021 гг.

12. Риски реализации инвестиционной программы

13. Контроль над реализацией мероприятий инвестиционной программы

VI. Порядок и сроки разработки и утверждения инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается и утверждается в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

С целью реализации инвестиционной программы подготовить и представить на согласование в орган местного самоуправления Мурыгинского городского поселения проект инвестиционной программы в срок до 8 июля 2013 года.

В течение 10 дней после согласования проекта инвестиционной программы представительным органом местного самоуправления Мурыгинского городского поселения, направить инвестиционную программу в уполномоченный орган исполнительной власти Кировской области для утверждения, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

VII. Направления развития системы теплоснабжения Мурыгинского городского поселения

Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения Мурыгинского городского поселения:

№ п/п	Наименование систем коммунальной инфраструктуры, мероприятий (объектов строительства, реконструкции)	Срок реализации мероприятий инвестиционной программы	Ожидаемый результат, эффективность
1.	<p>Строительство котельной БМК-20,0 МВт (вид топлива – природный газ) по адресу: Кировская область, Юрьянский район, п. Мурыгинов</p> <ul style="list-style-type: none">• выполнение проектно-сметной документации на строительство котельной;• строительно-монтажные работы;• пуско-наладочные работы;• ввод в эксплуатацию.	2013 г.-2014 г.	Улучшение качества теплоснабжения, снижение стоимости производимого тепла, повышение надежности