



Зачекивание

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.05.2015

№ 7-119

г. Киров

**Об утверждении инвестиционной программы
открытого акционерного общества «Коммунэнерго» «Повышение
энергетической эффективности оборудования, качества и надежности
теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных Нолинского ПК
и ТС ОАО «Коммунэнерго» на 2014-2018 годы»**

В соответствии с Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, утверждённым постановлением Правительства Кировской области от 28.08.2014 № 277/583, во исполнение пункта 2.4 Административного регламента предоставления департаментом жилищно-коммунального хозяйства Кировской области государственной услуги по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, с применением установленных органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения по согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских округов, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 22.10.2014 № 6/79:

1. Утвердить инвестиционную программу открытого акционерного общества «Коммунэнерго» (юридический адрес: 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4, ИНН 4346011123) «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго» на 2014-2018 годы». Прилагается.

2. Распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 06.12.2013 № 4-ИП «Об утверждении инвестиционной программы открытого акционерного общества «Коммуэнерго» «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных №№2,5,12 Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммуэнерго» на 2014 год» считать утратившим силу.

Глава департамента



Л.И. Князькин

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ОАО «Коммуэнерго»
 «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммуэнерго»», на 2014-2018 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения

Открытое акционерное общество «Коммуэнерго»

Местонахождение регулируемой организации

610035, Кировская область, г.Киров, проезд Солнечный, 4

Сроки реализации инвестиционной программы

2014-2018 годы

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы

Директор по экономике Демакова С.Г.

Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы

Тел.(8332) 52-48-27, эл.адрес: Demakova@komenergo.kirov.ru

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу

610 000 г. Киров
ул. Дзержинского, 23

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу

Глава департамента ЖКО
Александр Иванович

Дата утверждения инвестиционной программы

15.05.2015 районное собрание 17-110

Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы

8(8332) 64-14-06 Ирина Шрине
Ивановна

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу

Управление жилищно-коммунального хозяйства
Косовинского

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу

ул. Спартака, 36, г. Косовинск
Кировская область, 613 440

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу

Глава управления жилищно-коммунального хозяйства
Косовинского района - Е.В. Чепелова

Дата согласования инвестиционной программы

28.04.2014

Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы

8(83368) 2-13-50

Плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности:

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности										Показатели энергетической эффективности														
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепловосителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей					Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепловосителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, тепловосителя к материальной характеристике тепловой сети				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, тепловосителя по тепловым сетям						
		Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение			
			2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	котельная № 2	X	X	X	X	X	0,000	1,724	1,724	-	-	243,0	243,0	243,0	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	котельная № 5	X	X	X	X	X	0,000	1,190	1,190	1,077	1,055	266,0	266,0	266,0	157,0	157,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	котельная № 12	X	X	X	X	X	0,000	2,000	2,907	2,878	2,820	228,6	228,6	157,0	157,0	157,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	котельная № 11	X	X	X	X	X	0,000	2,083	1,453	1,439	1,410	215,9	215,9	157,0	157,0	157,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	котельная № 4	X	X	X	X	X	0,000	0,291	0,289	0,286	0,281	157,0	147,5	147,5	147,5	147,5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	котельная № 9	X	X	X	X	X	0,000	0,233	0,231	0,229	0,224	158,7	164,7	164,7	164,7	164,7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	котельная № 14	X	X	X	X	X	0,000	0,233	0,231	0,229	0,224	157,0	150,7	150,7	150,7	150,7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Примечание: уполномоченным органом значения показателей надежности и энергетической эффективности для Нолинского ПК и ТС не установлены.

Генеральный директор ОАО «КоммуНЭРГО»



М.П.

В.Н. Рябенко

Согласовано

Глава Нолинского городского поселения
Кировской области

_____ Е.И. Успенская

«__» _____ 201__ г.

Утверждено

Распоряжением департамента жилищно-
коммунального хозяйства
Кировской области

от «__» _____ 201__ г. № _____



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

**Повышение энергетической эффективности оборудования,
качества и надежности теплоснабжения потребителей,
запитанных от котельных Нолинского ПК и ТС ОАО
«Коммунэнерго», на 2014-2018 годы**

Киров

ПАСПОРТ инвестиционной программы

1. Наименование инвестиционной программы:

«Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго», на 2014-2018 годы».

2. Основание для разработки программы:

- 2.1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- 2.2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 – ФЗ «О теплоснабжении»
- 2.3. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
- 2.4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- 2.5. Постановление Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения»
- 2.6. Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ»
- 2.7. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.08.2014 № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению»
- 2.8. Схема теплоснабжения муниципального образования Нолинское городского поселения с 2013 по 2028 годы, утвержденная Постановлением Администрации МО Нолинское городское поселение от 15.04.2014 № 68.
- 2.9. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Нолинское городское поселение на 2010-2015 годы, утвержденная Постановлением Администрации МО Нолинское городское поселение от 31.12.2010 № 392.

3. Заказчик программы – Администрация Нолинского городского поселения Кировской области

4. Разработчик программы: ОАО «Коммунэнерго»

5. Цели и задачи программы, показатели, целевые индикаторы:

Повышение энергетической эффективности эксплуатации котельных Нолинского предприятия котельных и тепловых сетей ОАО «Коммунэнерго» (далее – Нолинское ПК и ТС), снижение затрат на выработку тепловой энергии, повышение качества и надёжности работы объектов теплоснабжения, внедрение комплексной автоматизированной системы контроля и управления котельными, снижение выбросов загрязняющих веществ.

Целевой индикатор: эффективность деятельности.

Показатели эффективности деятельности:

1. Сокращение затрат на производство тепловой энергии.
2. Снижение удельного расхода топлива на производство тепловой энергии.

6. Адресная и временная характеристика

Адресная характеристика инвестиционной программы

Адрес объектов реконструкции:

- Котельная № 2 - Кировская область, Нолинский район, г.Нолинск, ул.Коммуны, 13.
- Котельная № 5 - Кировская область, Нолинский район, г.Нолинск, ул.Первомайская, 14.
- Котельная № 11 - Кировская область, Нолинский район, г.Нолинск, ул.Спартака, 1.
- Котельная № 12 - Кировская область, Нолинский район, г.Нолинск, ул.К.Либкнехта, 7.
- Котельная № 4 - Кировская область, Нолинский район, г.Нолинск, ул.Горького, 26а.
- Котельная № 9 - Кировская область, Нолинский район, г.Нолинск, ул.Федосеева, 25.
- Котельная № 14 - Кировская область, Нолинский район, г.Нолинск, ул.Федосеева, 37а.

Временная характеристика инвестиционной программы

Мероприятия Инвестиционной программы будут реализованы в 2014-2018 годах.

7. Объемы и источник финансирования программы:

Общая стоимость Программы – 15 868,1 тыс.руб. без учета НДС с учетом налога на прибыль (17598,0 тыс.руб. с НДС, налог на прибыль на сумму НДС не начисляется).

Источники финансирования: за счет тарифа на тепловую энергию 15 868,1 тыс.руб. без НДС с учетом налога на прибыль, в том числе:

- 12 441,4 тыс.руб. – за счет себестоимости (амортизации),
- 2 916,4 тыс.руб. – за счет прибыли, направляемой на инвестиции,
- 510,4 тыс.руб. – налог на прибыль, включаемый в тариф на тепловую энергию.

8. Ожидаемые результаты:

1. Сокращение затрат на производство тепловой энергии на 2585,63 тыс.руб.
2. Снижение удельного расхода условного топлива на выработку единицы тепловой энергии по котельным №№ 5,11,12 до 157,0 кг.у.т./Гкал.
3. Внедрение комплексной автоматизированной системы контроля и управления котельными.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основание для разработки программы
 2. Общая часть
 3. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы, показатели, целевые индикаторы, показатели надежности и энергетической эффективности
 4. Адресная и временная характеристика инвестиционной программы
 5. Краткое описание системы теплоснабжения Нолинского ПК и ТС
 - 5.1. Характеристика источников теплоснабжения (котельных)
 - 5.2. Структура установленных котлов
 - 5.3. Характеристика тепловых сетей
 - 5.4. Определение уровня потребления услуг по теплоснабжению Нолинского ПК и ТС
 6. Оценка работы существующего оборудования котельных №№ 2, 5, 11, 12 Нолинского ПК и ТС
 7. Описание программных мероприятий
 8. Расчет финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы с указанием источников финансирования
 9. Заключение
- Приложения:
1. Перечень программных мероприятий в Нолинском ПК и ТС в текущих и прогнозных ценах
 2. Расшифровка стоимости приобретаемого основного оборудования, включенного в стоимость мероприятий (согласно локальным сметным расчетам в текущих ценах)
 3. Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения (табличная часть) (форма № 2-ИП ТС)
 4. Расшифровка к форме № 2-ИП ТС (графы 11-19)
 5. Расчет экономии по статье «Топливо»
 6. Расчет экономии фонда оплаты труда
 7. Экономический эффект от внедрения мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой
 8. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы (форма № 3-ИП ТС)
 9. Затраты на монтаж системы комплексной диспетчеризации
 10. Разделение численности диспетчерской бригады на котельные, работающие на газовом топливе в Нолинском ПК и ТС
 11. Договор № 20/14 с ООО «ИТ Проект» на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на модернизацию котельной № 5 Нолинского ПК и ТС с установкой газового оборудования и переводом на газ. Сметы №№ 1-4.
 12. Договор № ВПС-269 с ООО «Вятпроектсервис» на выполнение расчета потребности в тепловой энергии и газообразном топливе по котельной № 5 Нолинского ПК и ТС. Приложение № 2 к договору. Смета итоговая. Смета № 3.
 13. Локальный сметный расчет № 52 на установку котлов наружного размещения котельных № 2-5 с переводом нагрузки котельной на газовые котлы наружного размещения на базе котельной № 5 с закрытием котельной № 2 Нолинского ПК и ТС
 14. Локальный сметный расчет № 71 на прокладку тепловой сети для объединения котельных № 2 и № 5 с закрытием котельных Нолинского ПК и ТС
 15. Локальный сметный расчет № 58 на прокладку газопровода с переводом нагрузки котельной на газовые котлы наружного размещения на базе котельной № 5 с закрытием котельной № 2 Нолинского ПК и ТС
 16. Локальный сметный расчет № 60 на пусконаладочные работы при объединении тепловых сетей котельных № 2, 5 с переводом на газ на базе котельной № 5 с закрытием котельной № 2 Нолинского ПК и ТС

17. Договор № 08/14 с ООО «Проектно-юридическая компания «АлеКс» на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на модернизацию котельной № 12 Нолинского ПК и ТС с установкой газового оборудования и переводом на газ. Приложение № 2 к договору.
18. Договор подряда № 14-68 с ООО «ГеоПлан» на выполнение инженерно-изыскательских работ по модернизации котельной №12 Нолинского ПКиТС с переводом на газ. Сметы №№ 1-3.
19. Письмо «О выдаче технических условий и согласовании проектной документации» ОАО «Кировоблгаз» от 09.08.2013 № ВВ-02/3394
20. Договор № 743-2013 с ОАО «Кировгипрогаз» на выполнение расчета потребности в тепловой энергии и газообразном топливе по котельной № 12 Нолинского ПК и ТС. Сметы № 1,4.
21. Локальный сметный расчет № 48 на модернизацию котельной № 12 Нолинского ПКиТС с установкой газового котла наружного размещения
22. Локальный сметный расчет № 109 на прокладку газопровода к котельной №12 Нолинского ПКиТС с установкой газового оборудования
23. Локальный сметный расчет № 63 на пусконаладочные работы на газовой каскадной котельной №12 Нолинского ПКиТС
24. Договор № 03/14 с ООО «Проектно-юридическая компания «АлеКс» на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на модернизацию котельной № 11 Нолинского ПК и ТС с установкой газового оборудования и переводом на газ. Приложение № 1 к договору.
25. Договор подряда № 13-281 с ООО «ГеоПлан» на выполнение инженерно-изыскательских работ по модернизации котельной №11 Нолинского ПКиТС с переводом на газ. Приложения № 1/2, 1/ 3 к договору. Сметы №№ 1-3.
26. Дополнительное соглашение №1 к договору № 743-2013 с ООО «Кировгипрогаз» на выполнение расчета потребности в тепловой энергии и газообразном топливе по котельной № 11 Нолинского ПК и ТС.
27. Локальный сметный расчет № 47 на модернизацию котельной № 11 Нолинского ПКиТС с установкой газового котла наружного размещения
28. Договор 22/14 с ОАО «Газпром газораспределение Киров» на модернизацию котельной № 11 Нолинского ПК и ТС с установкой газового оборудования и переводом на газ. Сводная смета, сметы 1,2.
29. Договор 21/14 с ОАО «Кировводпроект» на выполнение работ по проведению негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Модернизация котельной № 11 Нолинского ПК и ТС с установкой газового оборудования и переводом на газ». Смета № 2114.
30. Локальный сметный расчет № 56 на пусконаладочные работы на настенной газовой каскадной котельной №11 Нолинского ПКиТС
31. Сводный сметный расчет стоимости строительства с ООО "Сервис безопасности" на монтаж системы комплексной диспетчеризации котельных №№ 1, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 15 Нолинского ПКиТС. Локальные сметные расчеты №№ 1,3,4,5,7,8,9.
32. Прогнозные индексы-дефляторы стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта для Кировской области к уровню цен марта 2013г. № 57 от 10.04.2013г.
33. Прогнозные индексы-дефляторы стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта для Кировской области к уровню цен апреля 2013г. № 69 от 08.05.2013г.
34. Прогнозные индексы-дефляторы стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта для Кировской области к уровню цен мая 2013г. № 86 от 10.06.2013г.
35. Прогнозные индексы-дефляторы стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта для Кировской области к уровню цен августа 2014г. № 137 от 10.09.2014г.

36. Выписка из прогноза социально-экономического развития Минэкономразвития РФ от 26.09.2014г.
37. Кредитный договор № 79/14 от 29.09.2014
38. План привлечения и возврата кредитных средств.
39. Договор лизинга № 318/14-КИР с ООО «Балтийский лизинг».
40. Баланс тепловой энергии газовых котельных Нолинского ПК и ТС
41. Перечень потребителей тепловой энергии, поставляемой газовыми котельными Нолинского ПК и ТС
42. Расчет амортизации, включаемой в тариф на тепловую энергию
43. Тарифные последствия
44. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго» (форма № 4-ИП ТС)
45. Финансовый план ОАО «Коммунэнерго» на осуществление инвестиционной программы (форма № 5-ИП ТС)
46. Расшифровка к финансовому плану, форме № 5-ИП ТС (графы 3-9)
47. График выполнения мероприятий инвестиционной программы
48. Письмо администрации муниципального образования Нолинское городское поселение от 12.02.2015 № 39-03-14
49. Конкурентное предложение ООО «ПромСтройКоммуникация» на монтаж системы комплексной диспетчеризации котельных №№ 1, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 15 Нолинского ПК и ТС
50. Конкурентное предложение ООО «Энергостройресурс» на монтаж системы комплексной диспетчеризации котельных №№ 1, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 15 Нолинского ПК и ТС
51. Отчет об исполнении инвестиционной программы «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго» » за 2014 год
52. Фактические показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго» за 2012-2014 годы
53. Расчет показателей надежности и энергетической эффективности
54. Масса валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу до реконструкции и после реконструкции. Расчет выброса загрязняющих веществ при сжигании топлива в котельных №№ 5,11,12 при видах топлива уголь каменный и газ природный

1. Основание для разработки программы

1.1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

1.2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 – ФЗ «О теплоснабжении»

1.3. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

1.4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

1.5. Постановление Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения»

1.6. Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ»

1.7. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.08.2014 № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению»

1.8. Схема теплоснабжения муниципального образования Нолинского городского поселения с 2013 по 2028 годы, утвержденная Постановлением Администрации МО Нолинское городское поселение от 15.04.2014 № 68.

1.9. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Нолинское городское поселение на 2010-2015 годы, утвержденная Постановлением Администрации МО Нолинское городское поселение от 31.12.2010 № 392.

2. Общая часть

Настоящая инвестиционная программа является корректировкой инвестиционной программы Нолинского ПК и ТС, утвержденной распоряжением Департамента ЖКХ Кировской области от 06.12.2013 № 4-ип. Необходимость представления данной корректировки обусловлена изменением названия утвержденной ранее инвестпрограммы, расширением и уточнением перечня мероприятий, корректировкой сроков реализации и объемов необходимых инвестиционных вложений.

Первоначальное название утвержденной инвестпрограммы - «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных №№ 2, 5, 12 Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго» на 2014 год».

Скорректированное название инвестпрограммы - «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго», на 2014-2018 годы».

Расширение перечня мероприятий инвестпрограммы обусловлено согласованием с органом местного самоуправления города Нолинска необходимости реконструкции угольной котельной № 11 с переводом нагрузки на газовый котел наружного размещения и дальнейшим подключением данной котельной к системе комплексной диспетчеризации газовых котельных Нолинского ПК и ТС.

Уточнение перечня мероприятий связано с изменениями, внесенными разработанными проектной и рабочей документациями на модернизацию котельной № 5, и как следствие изменениями в локальных сметных расчетах, произведенных в соответствии с проектной документацией.

Сроки реализации инвестпрограммы:

первоначальные – 2014 год, скорректированные 2014-2018 годы.

Корректировка сроков реализации инвестпрограммы обусловлена объективными причинами, связанными с длительным сроком выдачи технических условий на врезку в газопровод среднего давления, изменением тепловых нагрузок потребителей, длительными сроками проведения конкурсных процедур на разработку проектно-сметной документации, поставку оборудования, выполнение других работ.

Стоимость Программы:

Первоначальная общая стоимость Программы – 9 877,044 тыс.руб. без учета НДС (11 654,911 тыс.руб. с НДС)

Источники финансирования: за счет тарифа на тепловую энергию 9 877,044 тыс.руб. без НДС, в том числе:

- 3333,146 тыс.руб. – за счет себестоимости (амортизации),
- 5569,275 тыс.руб. – за счет прибыли, направляемой на инвестиции,
- 974,623 тыс.руб. – налог на прибыль.

Скорректированная общая стоимость Программы – 15 868,1 тыс.руб. без учета НДС с учетом налога на прибыль (17598,0 тыс.руб. с НДС, налог на прибыль на сумму НДС не начисляется).

Источники финансирования: за счет тарифа на тепловую энергию 15 868,1 тыс.руб. без НДС с учетом налога на прибыль, в том числе:

- 12 441,4 тыс.руб. – за счет себестоимости (амортизации),
- 2 916,4 тыс.руб. – за счет прибыли, направляемой на инвестиции,
- 510,4 тыс.руб. – налог на прибыль, включаемый в тариф на тепловую энергию.

Корректировка объемов необходимых инвестиционных вложений обусловлена изменением в составе перечня инвестиционных мероприятий, корректировкой сроков их осуществления и инфляционной составляющей.

При корректировке учтены показатели теплоэнергетической деятельности за 2013 год.

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

ОАО «Коммунэнерго» эксплуатирует на основании договоров аренды: газовый модуль на котельной № 9 (договор № 22/10 от 20.09.2010) (здание в собственности) и котельная № 10 в г.Нолинск (договор № 11 от 25.04.2009). Остальные котельные, в том числе рассматриваемые в настоящей инвестиционной программе, находятся в собственности ОАО «Коммунэнерго».

Перечень мероприятий по объединению тепловых сетей котельных №№ 2,5 представлен в разделе 7. Разработка проектно-сметной документации осуществляется согласно заключенным договорам, представленным по котельной № 5 - в Приложениях №№ 11-12, по котельной № 12 – в Приложениях №№ 17-20, по котельной № 11 – в Приложениях №№ 24-26. Уточненные локальные сметные расчеты на устройство котельных, прокладку газопроводов, прокладку теплотрассы, пуско-наладочные работы представлены по котельной № 5 - в Приложениях №№ 13-16, по котельной № 12 – в Приложениях №№ 21-23, по котельной № 11 – в Приложениях №№ 27-30.

Взамен сводного сметного расчета «Комплексная автоматизация котельных, работающих на газовом топливе Нолинского ПК и ТС» ООО «Термосервис», представленного в утвержденной ранее инвестпрограмме, прилагается сводный сметный расчет стоимости строительства ООО "Сервис безопасности" на монтаж системы комплексной диспетчеризации котельных (Приложение № 31). Данный контрагент определен по результатам закупочных процедур. Техническое задание на монтаж системы комплексной диспетчеризации котельных №№ 1,4,5,9,11,12,14,15 Нолинского ПК и ТС, работающих на природном газе, имеется. Конкурентные предложения представлены в Приложениях №№ 49-50.

При переводе тепловой нагрузки котельной № 2 на котельную № 5 Нолинского ПК и ТС теплоснабжение всех потребителей котельной № 2 сохраняется и будет осуществляться от котельной № 5, заявок на подключение к системе теплоснабжения котельных №№ 2,5 от новых потребителей в адрес ОАО «Коммунэнерго» на данный момент не поступало. В выдаче технических условий для подключения потребителей котельной № 2 к системе теплоснабжения котельной № 5 нет необходимости.

Баланс тепловой энергии котельных Нолинского ПК и ТС представлен в Приложении № 40.

Перечень потребителей тепловой энергии, поставляемой газовыми котельными Нолинского ПК и ТС с указанием тепловой нагрузки, представлен в Приложении № 41.

Технические паспорта котельных, утвержденные заместителем генерального директора по теплоэнергетической деятельности ОАО «Коммунэнерго» 21.03.2014, имеются.

Согласно пункту 6 Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 в данную инвестиционную программу включены мероприятия, целесообразность которых обоснована в схеме теплоснабжения муниципального образования Нолинского городского поселения с 2013 по 2028 годы, утвержденной Постановлением Администрации МО Нолинское городское поселение от 15.04.2014 № 68.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Нолинское городское поселение на 2010-2015 годы утверждена Постановлением Администрации МО Нолинское городское поселение от 31.12.2010 № 392 (Письмо Администрации муниципального образования Нолинское городское поселение от 12.02.2015 № 39-03-14 в Приложении № 48).

В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 предоставляется перечень всех инвестиционных проектов, которые будут реализованы ОАО «Коммунэнерго» на территории Нолинского района в 2014-2018 годах:

1. «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго», на 2014-2018 годы».
2. «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных ОАО «Коммунэнерго», расположенных по адресам: ул.Коммуны, 2а, г.Нолинск, д.Рябиновщина Нолинского района, на 2014-2016 годы».

Мероприятие «Комплексная автоматизация котельных, работающих на газовом топливе» включено во все вышеуказанные инвестиционные проекты и будет реализовано на всех газовых котельных, эксплуатацию которых осуществляет ОАО «Коммунэнерго» в г.Нолинск и д.Рябиновщина. Стоимость мероприятия разделена для тарифов на тепловую энергию, утвержденных Региональной службой по тарифам Кировской области для потребителей ОАО «Коммунэнерго», а именно:

- тариф на тепловую энергию для потребителей Нолинского ПК и ТС действует для котельных №№ 2,4,5,8,9,10,11,12,14, расположенных в г.Нолинск;
- тариф на тепловую энергию для потребителей котельных, расположенных по адресам: ул. Коммуны, 2а г. Нолинск и дер. Рябиновщина Нолинского района, действует для котельных №№ 1,15 Нолинского ПК и ТС.

Мероприятие «Комплексная автоматизация котельных, работающих на газовом топливе» направлено на модернизацию систем контроля и управления параметрами технологических процессов газовых котельных, эксплуатируемых Нолинским ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго» и не является самостоятельным объектом схемы теплоснабжения города Нолинска, не изменяет ее и не оказывает на нее влияния. Работы по данному

мероприятию выполняются на базе существующего теплоэнергетического комплекса газовых котельных Нолинского ПК и ТС, являющегося частью системы теплоснабжения г.Нолинска, включенной в утвержденную схему теплоснабжения г.Нолинска.

Согласно имеющейся информации о реализации на территории муниципального образования Нолинское городское поселение прочих инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения, Администрация МО Нолинское городское поселение планирует самостоятельно осуществить замену твердотопливных котлов котельных № 10 и котельной по адресу: г.Нолинск, ул.Ленина, 30, находящихся в муниципальной собственности, в период 2015-2018 гг (Письмо Администрации муниципального образования Нолинское городское поселение от 12.02.2015 № 39-03-14 в Приложении № 48).

В соответствии с пунктом 16 Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 в инвестиционную программу включены мероприятия, учтенные в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности энергетической деятельности ОАО «Коммунаэнерго» на период 2012-2014 гг., утвержденной Решением Правления РСТ № 32/1 от 13.09.2013, и в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности энергетической деятельности ОАО «Коммунаэнерго» на период 2015-2018 гг. (которая была представлена на утверждение в Региональную службу по тарифам Кировской области 30.01.2015 исх. 04-22/784). Мероприятия и экономия показателей согласно настоящей инвестиционной программы учтены в указанных программах энергосбережения и повышения энергетической эффективности энергетической деятельности ОАО «Коммунаэнерго».

В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.08.2014 № 459/пр инвестиционная программа дополнена формами №№ 1-ИП ТС, 2-ИП ТС, 3-ИП ТС, 4-ИП ТС, 5-ИП ТС (форма № 1-ИП ТС представлена перед заголовком инвестпрограммы, остальные формы – в Приложениях №№ 3,8,44,45 соответственно).

Ранее представленная форма приложения № 8 «Показатели инвестиционной программы» в соответствии с Приказом Министерства Регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99, заменена на Приложение № 8 «Фактические и плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы» согласно пункту 10 Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 (форма № 3-ИП ТС, утвержденная Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.08.2014 № 459/пр).

Инвестиционной программой ранее было предусмотрено приобретение насосов в составе газовых котлов наружного размещения. В целях снижения инвестиционной стоимости проектов проектной документацией предусмотрено использование существующих сетевых насосов К45/30 (7,5кВт*ч), К45/30 (7,5кВт*ч), К20/30 (5,5кВт*ч) котельных №№ 5, 11, 12 Нолинского ПК и ТС соответственно. Следовательно, экономия по статье «Электроэнергия» будет отсутствовать; стоимость новых насосов и работы по их монтажу исключены из перечня программных мероприятий.

В соответствии с пунктом 9 Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 в форме № 2-ИП ТС (Приложение № 3 к настоящей инвестпрограмме) все мероприятия инвестиционной программы отнесены к группе 4 «Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения».

Согласно пункту 17 Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 инвестпрограмма содержит данные о реализации мероприятий утвержденной инвестпрограммы за 2014 год (Приложения №№ 51,52). Перечень плановых и фактически осуществленных мероприятий за 2014 год, плановая и фактическая стоимость мероприятий за 2014 год и плановые и фактические сроки реализации отражены в Приложении № 51. Показатели надежности и энергоэффективности за 2012-2014 годы отражены в Приложении № 52. Расчет показателей финансового состояния ОАО

«Коммунэнерго» за 2014 год на момент корректировки инвестпрограммы не осуществлен, так как срок сдачи годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год – 31 марта 2015 года.

3. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы, показатели, целевые индикаторы, показатели надежности и энергетической эффективности

Основными целями инвестиционной программы являются повышение энергетической эффективности эксплуатации теплоэнергетического оборудования Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго» за счет перевода нагрузки с физически изношенного и морально устаревшего оборудования (КПД – 53%-58%) на новые газовые теплогенерирующие мощности с КПД более 90%, снижение издержек на производство тепловой энергии за счет замены на котельных №№ 5,11,12 основного вида топлива - уголь на природный газ, перехода на более энергоэкономичный температурный график 95/70°C.

Повышение качества и надёжности работы объектов теплоснабжения будет произведено за счет внедрения комплексной автоматизированной системы контроля и управления котельными.

Снижение выбросов загрязняющих веществ будет достигнуто за счет перевода угольных котельных №№ 5,11,12 на природный газ.

Целевой индикатор: эффективность деятельности.

Показатели эффективности деятельности:

1. Сокращение затрат на производство тепловой энергии.
2. Снижение удельного расхода топлива на производство тепловой энергии.

В результате реализации мероприятий инвестиционной программы планируется достижение следующих результатов:

- Сокращение затрат на производство тепловой энергии;
- Снижение удельного расхода условного топлива на выработку единицы тепловой энергии по котельным №№ 5,11,12 до 157,0 кг.у.т./Гкал;
- Внедрение комплексной автоматизированной системы контроля и управления газовыми котельными.

Показатели надежности и энергетической эффективности для Нолинского ПК и ТС на 2015 год Региональной службой по тарифам Кировской области для ОАО «Коммунэнерго» не утверждены.

В соответствии с пунктом 11 Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 значения показателей надежности и энергетической эффективности котельных №№ 2,5,11,12 Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго» до начала реализации инвестиционной программы за три предыдущих года, а также плановые значения таких показателей в результате реализации инвестиционной программы (форма № 4-ИП ТС, утвержденная Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.08.2014 № 459/пр) представлены в Приложении № 44.

4. Адресная и временная характеристика инвестиционной программы

Адресная характеристика инвестиционной программы

Адрес объектов реконструкции:

- Котельная № 2 - Кировская область, Нолинский район, г.Нолинск, ул.Коммуны, 13.
- Котельная № 5 - Кировская область, Нолинский район, г.Нолинск, ул.Первомайская, 14.
- Котельная № 11 - Кировская область, Нолинский район, г.Нолинск, ул.Спартака, 1.
- Котельная № 12 - Кировская область, Нолинский район, г.Нолинск, ул.К.Либкнехта, 7.

Котельная № 4 - Кировская область, Нолинский район, г.Нолинск, ул.Горького, 26а.
 Котельная № 9 - Кировская область, Нолинский район, г.Нолинск, ул.Федосеева, 25.
 Котельная № 14 - Кировская область, Нолинский район, г.Нолинск, ул.Федосеева, 37а.

Временная характеристика инвестиционной программы

Мероприятия Инвестиционной программы будут реализованы в 2014-2018 годах.

5. Краткое описание системы теплоснабжения Нолинского ПК и ТС

5.1. Характеристика источников теплоснабжения (котельных)

Нолинское ПК и ТС эксплуатирует 9 котельных в г.Нолинске.

Основными видами топлива является каменный уголь (6 котельных) и природный газ (3 котельных).

На основании договоров аренды эксплуатируются: газовый модуль на котельной № 9 (договор № 22/10 от 20.09.2010) (здание в собственности) и котельная № 10 в г.Нолинск (договор № 11 от 25.04.2009). Остальные котельные, в том числе рассматриваемые в настоящей инвестиционной программе, находятся в собственности ОАО «Коммуналэнерго».

Суммарная установленная мощность источников теплоснабжения котельных г.Нолинска Нолинского ПК и ТС составляет до начала реализации инвестиционной программы - **18,298 Гкал/час**, в т.ч. 2,158 Гкал/час по котлам в резерве на газовых котельных №№ 4,9,14.

Баланс тепловой энергии котельных Нолинского ПК и ТС представлен в Приложении № 40.

Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей источников теплоснабжения котельных г.Нолинска Нолинского ПК и ТС на конец 2013 года составила **14,306 млн.руб.**

В структуре себестоимости производства тепловой энергии Нолинского ПК и ТС технологическое топливо составляет 43%, электрическая энергии на технологию 9%, оплата труда с отчислениями основного производственного персонала 29%. Расход технологического топлива составил **3,277 тыс. т.у.т.** Выработка тепловой энергии за 2013 год составила **17 566,7 Гкал**, полезный отпуск тепловой энергии – **13 445,7 Гкал**, собственные нужды – **3,1%**, потери – **20,4%**. Выработка тепловой энергии за 2014 год составила **18 648,9 Гкал**, полезный отпуск тепловой энергии – **13 400,8 Гкал**, собственные нужды – **3,0%**, потери – **25,1%**.

Таблица 1 – Договорная максимальная часовая нагрузка потребителей подключенных к тепловым сетям котельных Нолинского ПК и ТС

№ п/п	№ котельной	Вид топлива	Максимальная часовая нагрузка, Гкал/час		
			отопление	Г В С	Всего:
1	№ 2	уголь	0,2940		0,2940
2	№ 4	газ	2,1441		2,1441
3	№ 5	уголь	0,2827		0,2827
4	№ 8	уголь	0,6222		0,6222
5	№ 9	газ	0,8946		0,8946
6	№ 10	уголь	0,1476		0,1476
7	№ 11	уголь	0,3909		0,3909
8	№ 12	уголь	0,1281		0,1281
9	№ 14	газ	1,6350	0,3457	1,9807
Итого:			6,5392	0,3457	6,8848

Перечень потребителей тепловой энергии, поставляемой газовыми котельными Нолинского ПК и ТС с указанием тепловой нагрузки, представлен в Приложении № 41.

Техническая инвентаризация по котельным Нолинского ПК и ТС проведена. Технические паспорта котельных, утвержденные заместителем генерального директора по теплоэнергетической деятельности ОАО «Коммуэнерго» 21.03.2014, имеются.

Основными проблемами, возникающими при эксплуатации котельных, являются:

1. Теплогенерирующее оборудование всех охваченных инвестпрограммой котельных выработало свой ресурс, является морально устаревшим, физически изношенным. Срок эксплуатации многих угольных котлов превышает 10 лет, КПД котельных №№ 2, 5, 11, 12 составляет 58,8%, 53,7%, 66,2%, 62,5% соответственно, что недопустимо низко для современного уровня технического развития. Выработка тепловой энергии на существующих котлоагрегатах влечет за собой рост тарифа и убытки теплоснабжающей организации вследствие высоких удельных показателей на выработку 1 Гкал тепловой энергии.

2. В связи с изношенностью оборудования рассматриваемые котельные не могут обеспечить требуемый уровень надежности теплоснабжения. Перевод нагрузки на новые котлы и переход на температурный график 95/70°C позволят сократить количество инцидентов, связанных с изношенностью основного оборудования.

3. Отсутствие автоматизированной системы контроля и управления технологическим процессом. Диспетчеризация котельных, работающих на газе позволит осуществлять контроль и оптимизацию технологических параметров процесса производства тепловой энергии и получать максимальный экономический эффект от оборудования.

Реализацией инвестпрограммы планируется решить вышеуказанные проблемы эксплуатации рассматриваемых котельных, путем осуществления ряда мероприятий:

1. Реконструкция котельных: замена морально устаревшего, выработавшего свой ресурс оборудования на более энергоэффективное, объединение нагрузок небольших котельных;
2. Перевод котельных на газ;
3. Переход на температурный график 95/70°C.
4. Внедрение комплексной автоматизированной системы контроля и управления газовыми котельными Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммуэнерго».

5.2. Структура установленных котлов

В котельных г.Нолинска Нолинского ПК и ТС до реализации инвестиционной программы было установлено в общей сложности 27 котлов.

Таблица 2 - Структура установленных котлов в Нолинском ПК и ТС

№ п/п	№ котельной	Количество котлов	Год ввода в эксплуатацию либо последнего кап.ремонта	
			первого	последнего
1	2	2	2006	2007
2	4	4	1987	2002
3	5	3	2002	2009
4	8	3	2006	2010
5	9	5	2002	2008
6	10	2	2008	2008
7	11	2	2008	2012

8	12	2	2006	2007
9	14	4 (в т.ч. 1 в резерве)	2006	2013

5.3. Характеристика тепловых сетей

Общая протяженность тепловых сетей котельных г.Нолинска Нолинского ПК и ТС составляет в двухтрубном исчислении 5,0217 км (Таблица 3).

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

№ котельной	Адрес котельной	Диаметр, мм											Общая протяженность трубопроводов, м	
		25	32	42	57	76	89	102	108	133	159	219		
2	г.Нолинск, ул.Коммуны,13				92,2	248								340.2
4	г.Нолинск, ул.Горького,26а					20	136		394	283		34	867	
5	г.Нолинск, ул.Первомайская, 14			2,6	328,8	12	60	23	156				582.4	
8	г.Нолинск, ул.Бехтерева,11	8	103	151,5	142	568,1	100		204,5				1277.1	
9	г.Нолинск, ул.Федосеева,25				215,5	300			292,5	174,2	36		1018.2	
10	г.Нолинск, ул.Ленина,11б												0	
11	г.Нолинск, ул.Спартака,1		16,5		65	83,5			54,5				219.5	
12	г.Нолинск, ул.К.Либкнехта,7			20	1,5								21.5	
14	г.Нолинск, ул.Федосеева					110	110		51		343	81,5	695.5	
	Итого по котельным:	8	119,5	174,1	845,3	1341,6	406	23	1152,5	457,2	379	115,5	5021,7	

Техническая инвентаризация по всем тепловым сетям, принадлежащим ОАО «Коммуэнерго», проведена в полном объеме. Права собственности оформлены в установленном законом порядке. Схемы тепловых сетей котельных Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммуэнерго» имеются.

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

Износ тепловых сетей 60%. Аварий за последние три года не было, количество инцидентов в 2011 году – 18 случаев, в 2012 году – 11 случаев, в 2013 – 10 случаев, в 2014 – 8 случаев.

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

Для определения уровня потребления услуг по теплоснабжению Нолинского ПК и ТС представлены данные о потреблении тепловой энергии, структуре потребления за последние четыре года в таблице 4.

5.3. Характеристика тепловых сетей

Общая протяженность тепловых сетей котельных г.Нолинска Нолинского ПК и ТС составляет в двухтрубном исчислении 5,0217 км (Таблица 3).

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

№ котельной	Адрес котельной	Диаметр, мм										Общая протяженность трубопроводов, м			
		25	32	42	57	76	89	102	108	133	159		219		
2	г.Нолинск, ул.Коммуны,13				92,2	248									340.2
4	г.Нолинск, ул.Горького,26а					20	136		394	283			34		867
5	г.Нолинск, ул.Первомайская, 14			2,6	328,8	12	60	23	156						582.4
8	г.Нолинск, ул.Бехтерева,11	8	103	151,5	142	568,1	100		204,5						1277.1
9	г.Нолинск, ул.Федосеева,25				215,5	300			292,5	174,2	36				1018.2
10	г.Нолинск, ул.Ленина,11б														0
11	г.Нолинск, ул.Спартака,1		16,5		65	83,5			54,5						219.5
12	г.Нолинск, ул.К.Либкнехта,7			20	1,5										21.5
14	г.Нолинск, ул.Федосеева					110	110		51		343	81,5			695.5
	Итого по котельным:	8	119,5	174,1	845,3	1341,6	406	23	1152,5	457,2	379	115,5			5021,7

Техническая инвентаризация по всем тепловым сетям, принадлежащим ОАО «Коммуэнерго», проведена в полном объеме. Права собственности оформлены в установленном законом порядке. Схемы тепловых сетей котельных Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммуэнерго» имеются.

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

Износ тепловых сетей 60%. Аварий за последние три года не было, количество инцидентов в 2011 году – 18 случаев, в 2012 году – 11 случаев, в 2013 – 10 случаев, в 2014 – 8 случаев.

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

Для определения уровня потребления услуг по теплоснабжению Нолинского ПК и ТС представлены данные о потреблении тепловой энергии, структуре потребления за последние четыре года в таблице 4.

Таблица 4 – Потребление тепловой энергии в Нолинском ПК и ТС за 2011-2014 годы

Показатели	Единица измерения	2011 год	2012 год	Динамика к 2011 году	2013 год	Динамика к 2012 году	2014 год	Динамика к 2013 году
Полезный отпуск тепловой энергии, всего:	Гкал	16660,4	14 245,9	86%	13445,70	94%	13 400,77	100%
в т.ч. на собственное производство	Гкал	464,14	450,5	97%	429,93	95%	448,26	104%
сторонним потребителям:	Гкал	16196,3	13795,4	85%	13 015,77	94%	12 952,51	100%
бюджетные потребители	Гкал	7351,02	6 113,0	83%	5 877,38	96%	5 710,63	97%
прочие потребители	Гкал	416,76	410,5	98%	414,82	101%	418,26	101%
население	Гкал	8428,48	7 271,9	86%	6 723,56	92%	6 823,62	101%

• На объем потребления тепловой энергии влияют следующие факторы:

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

2. Проведение потребителями мероприятий по снижению потребления тепловой энергии.

3. Повышение нормативов тепловой защиты зданий при новом строительстве.

Снижение полезного отпуска в 2012 году по сравнению с 2011 годом помимо вышеуказанных причин, объясняется также тем, что в начале отопительного сезона 2011-2012 годов были переведены тепловые нагрузки с котельных №№ 3,6,7 на стороннюю организацию. Снижение полезного отпуска в 2013 году по сравнению с 2012 годом обусловлено отключением потребителей. Снижение полезного отпуска в 2014 году по сравнению с 2013 годом объясняется колебанием температур наружного воздуха.

Краткая характеристика потребителей, доля которых не менее 5% от общего потребления тепловой энергии: основными потребителями тепловой энергии являются население города Нолинска, доля которого составляет 51%, и бюджетные потребители, доля которых составляет 43%.

6. Оценка работы существующего оборудования котельных №№ 2, 5, 11,12 Нолинского ПК и ТС

В котельной № 2, расположенной по адресу г.Нолинск, ул.Коммуны, 13, установлены 2 стальных сварных котла суммарной теплопроизводительностью 0,58 Гкал/час. КПД стальных сварных котлов 58,8%, удельный расход топлива – 243,0 кг.у.т./Гкал.

Передача теплоносителя осуществляется при помощи двух сетевых насосов марки К 20/30 мощностью 5,5 кВт каждый.

Котельная № 2 отапливает объекты по улицам К.Маркса, Коммуны, Первомайская, в том числе 3 жилых дома, здание прокуратуры, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, бюро технической инвентаризации, здание Межрайонной ИФНС России №10, гаражи - суммарной мощностью 0,2940 Гкал/час.

За 2013 год выработка теплоэнергии котельной составила 761,2 Гкал, за 2014 год – 1066,49 Гкал.

В котельной № 5, расположенной по адресу г.Нолинск, ул.Первомайская, 14, в настоящее время установлены 3 стальных сварных котла суммарной теплопроизводительностью 0,84 Гкал/час. КПД стальных сварных котлов 53,7%, удельный расход топлива – 266,0 кг.у.т./Гкал.

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

Котельная № 5 отапливает объекты по улицам К.Маркса, Коммуны, Первомайская, в том числе 4 жилых дома, здания школы-интерната, гараж - суммарной мощностью 0,2827 Гкал/час.

За 2013 год выработка теплоэнергии котельной составила 1222,8 Гкал, за 2014 год – 982,01 Гкал.

В котельной № 11, расположенной по адресу г.Нолинск, ул.Спартака, 1, установлены 2 стальных сварных котла общей мощностью 0,84 Гкал/час, КПД котлов составляет 66,2%. Фактический удельный расход топлива – 215,9 кг.у.т./Гкал.

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

Котельная № 11 отапливает здание ГИБДД, гараж, архив, 3 жилых дома, здание Нолинского МПЭС суммарной мощностью 0,3909 Гкал/час.

За 2013 год выработка теплоэнергии котельной составила 1694,7 Гкал, за 2014 год – 1574,97 Гкал.

В котельной № 12, расположенной по адресу г.Нолинск, ул.К.Либкнехта, 7, установлены 2 стальных сварных котла общей мощностью 0,5 Гкал/час, КПД по приборным замерам до 62,5%. Фактический удельный расход топлива – 228,6 кг.у.т./Гкал.

Передача теплоносителя осуществляется при помощи двух сетевых насосов марки К 20/30, с установленной мощностью 5,5 и 4 кВт.

Котельная № 12 обслуживает единственного потребителя УМВД России по Кировской области мощностью 0,1281 Гкал/час.

За 2013 год выработка теплоэнергии котельной составила 474,6 Гкал, за 2014 год – 339,13 Гкал.

7. Описание программных мероприятий

Для реализации инвестиционной программы будут выполнены следующие мероприятия:

7.1. Объединение тепловых сетей угольных котельных №№ 2, 5 с переводом нагрузки котельной на газовые котлы наружного размещения на базе котельной № 5 с закрытием котельной № 2.

Для объединения тепловых сетей котельных №№ 2, 5 необходимо провести проектно-изыскательские работы, проложить вновь теплотрассу протяженностью 240м, диаметром 89мм, тип прокладки – подземная канальная с устройством 1 смотровой камеры, выполнением 1 прокола дорожного полотна (переход ул.К.Маркса).

При переводе тепловой нагрузки котельной № 2 на котельную № 5 Нолинского ПК и ТС теплоснабжение всех потребителей котельной № 2 сохраняется и будет осуществляться от котельной № 5.

Также для выполнения данного мероприятия необходимо:

- 1) Провести проектно-изыскательские работы.
- 2) Приобрести оборудование согласно перечню в Приложении № 2.
- 3) Произвести установку газовых котлов наружного размещения на заранее подготовленной площадке рядом с угольной котельной № 5. Смонтировать ограждение возле котлов наружного размещения.

4) Установить газорегуляторный шкафной пункт (далее – ГРПШ) непосредственно у котельной № 5, расположенной по адресу: ул.Первомайская, 14.

5) Произвести прокладку газопровода среднего давления от точки врезки в поселковую сеть до ГРПШ (420м).

6) Произвести прокладку газопровода низкого давления от ГРПШ до газовых котлов наружного размещения (30м).

7) Произвести подключение газовых котлов наружного размещения к системам инфраструктуры: электроснабжению, водопроводу, канализации.

8) Для присоединения тепловых сетей от котельной № 5 к газовому котлу наружного размещения:

- произвести прокладку тепловой сети вновь от газового котла наружного размещения до внутренних трубопроводов котельной № 5.

9) Произвести пуско-наладочные работы.

Установленная мощность котельной № 5 после реконструкции составит 1,7688 Гкал/час (в т.ч. по газовым котлам $0,54 \cdot 2 \text{ котла} \cdot 0,86 = 0,9288$ Гкал/час, по угольным котлам 0,84 Гкал/час). Обоснование мощности вновь устанавливаемых котлов в котельной № 5 представлено в приложении № 40 «Баланс тепловой энергии».

7.2. Реконструкция котельной № 12 Нолинского ПК и ТС с переводом нагрузки на газовый котел наружного размещения.

Для выполнения данного мероприятия необходимо:

1) Провести проектно-изыскательские работы.

2) Приобрести оборудование согласно перечню в Приложении № 2.

3) Произвести установку газового котла наружного размещения на заранее подготовленной площадке рядом с угольной котельной № 12. Смонтировать ограждение возле котла наружного размещения.

4) Установить ГРПШ непосредственно у котельной № 12.

5) Произвести прокладку газопровода среднего давления от точки врезки в поселковую сеть до ГРПШ 185м, прокладку газопровода низкого давления от ГРПШ до газового котла наружного размещения, монтаж комплекса учета газа.

6) Произвести пуско-наладочные работы.

Установленная мощность котельной № 12 после реконструкции составит 0,844 Гкал/час (в т.ч. по газовому котлу $0,4 \cdot 0,86 = 0,344$ Гкал/час, по угольным котлам 0,5 Гкал/час). Обоснование мощности вновь устанавливаемого котла в котельной № 12 представлено в приложении № 40 «Баланс тепловой энергии».

7.3. Реконструкция котельной № 11 Нолинского ПК и ТС с переводом нагрузки на газовый котел наружного размещения.

Для выполнения данного мероприятия необходимо:

1) Провести проектно-изыскательские работы.

2) Приобрести оборудование согласно перечню в Приложении № 2.

3) Произвести установку газового котла наружного размещения на заранее подготовленной площадке рядом с угольной котельной № 11. Смонтировать ограждение возле котла наружного размещения.

4) Установить ГРПШ непосредственно у котельной № 11.

5) Произвести прокладку газопровода среднего давления от точки врезки в поселковую сеть до ГРПШ 190м, прокладку газопровода низкого давления от ГРПШ до газового котла наружного размещения, монтаж комплекса учета газа.

6) Произвести пуско-наладочные работы.

Установленная мощность котельной № 11 после реконструкции составит 1,168 Гкал/час (в т.ч. по газовому котлу $0,8 \cdot 0,86 = 0,688$ Гкал/час, по угольным котлам 0,48 Гкал/час). Обоснование мощности вновь устанавливаемого котла в котельной № 11 представлено в приложении № 40 «Баланс тепловой энергии».

7.4. Комплексная автоматизация котельных, работающих на газовом топливе.

Мероприятие «Комплексная автоматизация котельных, работающих на газовом топливе» направлено на модернизацию систем контроля и управления параметрами технологических процессов газовых котельных, эксплуатируемых Нолинским ПК и ТС ОАО «Коммунаэнерго» и не является самостоятельным объектом схемы теплоснабжения города Нолинска, не изменяет ее и не оказывает на нее влияния. Работы по данному мероприятию выполняются на базе существующего теплоэнергетического комплекса газовых котельных Нолинского ПК и ТС, являющегося частью системы теплоснабжения г.Нолинска, включенной в утвержденную схему теплоснабжения г.Нолинска.

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

1) Выполнить монтаж комплексной диспетчеризации на каждой из котельных №№ 4,5,9,11,12,14, согласно договору, который будет заключен с ООО "Сервис безопасности". Сводный сметный расчет стоимости строительства представлен в Приложении № 31.

2) Произвести монтажные и пуско-наладочные работы оборудования для автоматического управления котельными и диспетчеризации параметров технологических процессов в Нолинском ПК и ТС, согласно вышеуказанному договору.

3) Персонал, необходимый для обслуживания всех автоматизированных газовых котельных (г.Нолинск, д.Рябиновщина) 17 человек:

- Слесарь-ремонтник (аварийный) – 4 человека;
- Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – 4 человека;
- Водитель автомобиля – 4 человека;
- Оператор-диспетчер – 5 человек.

Согласно Приложению № 10, на котельные г.Нолинска Нолинского ПК и ТС будет приходиться 12,76 человека от диспетчерской бригады.

Общая численность основного персонала сократится с 48,0 человек до 43,77 человек, согласно Приложению № 6.

Для операторов-диспетчеров необходимо провести обучение управления на внедренном программном комплексе и обеспечении.

Внедрение данной системы позволит:

- Сократить количество персонала;
- Получать информацию в режиме он-лайн о параметрах технологического процесса (температуры теплоносителя на обратном и подающем трубопроводе, расходе теплоносителя, расходе топлива, об оборудовании, находящемся в работе) на единый диспетчерский пульт, расположенный в управлении Нолинского ПК и ТС;
- Дистанционно управлять оборудованием, находящимся на котельных;
- Дистанционно регулировать количество вырабатываемой тепловой энергии котлоагрегатами;
- Получать информацию об ошибках и авариях на котельных в режиме он-лайн.

Работы по реализации мероприятий планируется произвести в два этапа:

- завершение проектных работ и приобретение необходимых материалов для диспетчеризации котельных №№ 1, 4, 9, 14, 15 произвести в III квартале 2015 года, котельных №№ 11, 12 произвести в IV квартале 2015 года - I квартале 2016 года; монтажные и пуско-наладочные работы выполнить в I квартале 2016 года;

- завершение проектных работ и приобретение необходимых материалов для диспетчеризации котельной № 5 произвести в III квартале 2016 года, монтажные и пуско-наладочные работы выполнить в I квартале 2017 года.

В соответствии с пунктом 12 Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 график выполнения мероприятий инвестиционной программы по годам с указанием объектов, планируемых сроков финансирования по годам, доли объемов финансирования, планируемых сроков ввода в эксплуатацию по годам представлен в Приложении № 47.

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

Общие финансовые затраты на реализацию данной финансовой программы составляют 15 868,1 тыс.руб. без учета НДС с учетом налога на прибыль (17598,0 тыс.руб. с НДС, налог на прибыль на сумму НДС не начисляется).

Перечень программных мероприятий с расшифровкой расходов на реализацию мероприятий в текущих и прогнозных ценах представлен в Приложении № 1.

В соответствии с пунктом 15 Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 стоимость мероприятий в текущих ценах определена согласно договорам, заключенным в результате проведения конкурсной процедуры (Приложения №№ 11,12,17,18,20,24-26,28,29), локальным сметным расчетам (Приложения №№ 13-16,21-23,27,30). Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, определен с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непромышленного назначения и инженерной инфраструктуры.

Согласно пункту 86 Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 расходы на реализацию пересчитаны в прогнозные цены согласно индексам-дефляторам стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта для Кировской области (для пересчета стоимости из цен периода составления сметного расчета в цены декабря 2014 года), и далее в прогнозные цены периода планируемого осуществления инвестиций согласно индексам социально-экономического развития РФ, представленным в Приложении № 36.

Примененные в расчетах индексы-дефляторы стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта для Кировской области указаны в Приложениях №№ 32-35.

Затраты на монтаж системы комплексной диспетчеризации всего Нолинского ПК и ТС 98542 руб. разделены между котельными г.Нолинска и д.Рябиновщины пропорционально количеству газовых котельных, на которых устанавливается система комплексной диспетчеризации (Приложение № 9). Численность диспетчерской бригады разделена между котельными г.Нолинска, д.Рябиновщины пропорционально установленной мощности газовых котельных (Приложение № 10).

Общая стоимость Программы – 15 868,1 тыс.руб. без учета НДС с учетом налога на прибыль (17598,0 тыс.руб. с НДС, налог на прибыль на сумму НДС не начисляется).

Источники финансирования: за счет тарифа на тепловую энергию 15 868,1 тыс.руб. без НДС с учетом налога на прибыль, в том числе:

- 12 441,4 тыс.руб. – за счет себестоимости (амортизации),
- 2 916,4 тыс.руб. – за счет прибыли, направляемой на инвестиции,
- 510,4 тыс.руб. – налог на прибыль, включаемый в тариф на тепловую энергию.

Расчет амортизации, включаемой в тариф на тепловую энергию, выполнен с учетом текущей амортизации основных средств котельных и амортизации вновь приобретаемого оборудования согласно инвестиционной программе (Приложение № 42).

Годовой экономический эффект от проведения мероприятий, предусмотренных настоящей инвестиционной программой, составляет 2585,63 тыс.руб. (Приложение № 7).

Экономия по статье «Топливо» составляет 250,39 т.у.т., в стоимостном выражении 1740,91 тыс.руб.(Приложение № 5).

Экономия фонда оплаты труда рассчитана с учетом комплексной диспетчеризации котельных, работающих на газовом топливе, и составляет 844,715 тыс.руб. (заработная плата со страховыми взносами 4,23 человек) (Приложение № 6). Среднемесячная заработная плата принята в расчете на уровне 12593,7 руб./чел. в соответствии с утвержденной Региональной службы по тарифам Кировской области на 2014 год для Нолинского ПК и ТС. Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд социального страхования, федеральный фонд обязательного медицинского страхования приняты на прогнозном уровне 32,14% от заработной платы, включая размер взносов от НСиПЗ принятый на уровне 0,4% в соответствии с уведомлением ФСС РФ.

Фактические и плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы (форма № 3-ИП ТС, утвержденная Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.08.2014 № 459/пр), представлены в Приложении № 8. В качестве показателей приняты: удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии, масса валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии по котельным №№ 5,11,12 планируется снизить до 157,0 кг.у.т./Гкал.

Массу валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при переводе котельных №№ 5,11,12 на газ планируется уменьшить с 157,5 тн до 2,0 тн.

В соответствии с пунктом 13 Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 финансовый план на осуществление инвестиционной программы (форма № 5-ИП ТС, утвержденная Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.08.2014 № 459/пр), представлен в Приложении № 45. Данная форма заполнена в расчете по календарным годам. Так как измененные величины тарифов на тепловую энергию утверждаются органом регулирования не на календарный год с января по декабрь, а с 1 июля в расчете на год, то для разделения расходов на реализацию мероприятий в течение каждого года за счет выручки, полученной в каждом полугодии по тарифу, действующему в данном полугодии, представлена расшифровка к форме № 5-ИП ТС в Приложении № 46.

Согласно пункту 24 Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных Приказом Минрегиона России от 10.10.2007 № 99, в финансовый план включен налог на прибыль.

Налог на прибыль рассчитан по ставке 20% (согласно части 1 статьи 284 главы 25 Налогового кодекса РФ) на затраты по созданию (реконструкции) тепловых сетей и реконструкцию источников тепловой энергии, умноженные на 70% (на основании части 9 статьи 258 главы 25 Налогового кодекса: «Налогоплательщик имеет право включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов (не более 30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно), а также не более 10 процентов (не более 30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) расходов, которые понесены в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения.»)

В составе тарифа на тепловую энергию для потребителей Нолинского ПК и ТС на 2014 год был утвержден налог на прибыль в размере 425,0 тыс.руб. По факту в 2014 году по Нолинскому ПК и ТС налог на прибыль не начислялся, так как по виду деятельности «Услуги по теплоснабжению» за 2014 год получен убыток.

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

Расходы на реализацию мероприятий инвестпрограммы с кратким описанием необходимости их реализации, места расположения объекта, основными техническими характеристиками до и после реализации мероприятий представлены по форме № 2-ИП ТС, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.08.2014 № 459/пр, в Приложении № 3. Данная форма сформирована в расчете по календарным годам. Расходы на реализацию мероприятий отражены в прогнозных ценах с учетом НДС.

Так как измененные величины тарифов на тепловую энергию утверждаются органом регулирования не на календарный год с января по декабрь, а с 1 июля в расчете на год, то для разделения расходов на реализацию мероприятий в течение каждого года за счет выручки, полученной в каждом полугодии по тарифу, действующему в данном полугодии, представлена расшифровка к форме № 2-ИП ТС в Приложении № 4.

Поскольку у ресурсоснабжающей организации формируются «кассовые разрывы» между доходами и расходами, обусловленные опережением сроков реализации мероприятий инвестпрограммы над календарными сроками поступления тарифной выручки, то финансирование инвестиционной программы предполагает привлечение кредитных средств. Объем кредитных средств составляет 6745,4 тыс.руб. Расчет представлен в Приложении № 38. Объем кредитных средств (столбец 3) определен на уровне недостатка средств, рассчитанного исходя из ожидаемого наличия средств в тарифе на тепловую энергию по статьям затрат «амортизация» и «инвестиции из прибыли» (в соответствии с ожидаемым полезным отпуском тепловой энергии за каждый месяц) и необходимых расходов на проведение мероприятий инвестиционной программы без учета расходов по лизингу, с учетом сроков осуществления инвестиционных мероприятий.

Финансовые средства, необходимые ОАО «Коммунэнерго» для осуществления платежей за пользование привлеченными средствами, за период 2014-2018 годы составляют 3791,2 тыс.руб., в том числе лизинговые платежи 2578,0 тыс.руб.(столбец 4), процент за пользование кредитными средствами 1213,2 тыс.руб. (столбец 5). Договор лизинга с приложением графика лизинговых платежей представлен в Приложении № 39. В расчете лизинговых платежей (столбец 5 Приложения № 38) учтены только лизинговые платежи по оборудованию, приобретаемому по договору лизинга для котельных №№ 11,12 (перечень и стоимость оборудования соответствуют указанным в Приложении № 2).

Возврат кредитных средств планируется осуществлять за счет средств, полученных в тарифе на тепловую энергию. Проценты за пользование кредитными средствами по периодам погашения указаны в столбцах 6-8 Приложения № 38.

В обоснование процентной ставки за пользование привлеченными средствами прилагается текущий кредитный договор ОАО «Коммунэнерго» № 79/14 от 29.09.2014 (Приложение № 37).

Но на основании п.73 абз.4 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, процентная ставка за пользование привлеченными средствами рассчитана в размере не превышающем ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату подачи материалов инвестиционной программы, увеличенную на 4 процентных пункта (12,25%).

9. Заключение

Энергосбережение – основная задача инвестиционной программы.

Реконструкция котельных позволит снизить затраты на производство тепловой энергии на 2 585,63 тыс.руб., снизить удельный расход топлива на производство тепловой энергии по котельным №№ 5,11,12 до 157,0 кг.у.т./Гкал.

Годовой экономический эффект от проведения мероприятий 2 585,63 тыс.руб. планируется достигнуть за счет: уменьшения расхода топлива на 250,39 т.у.т в год (1 740,91 тыс.руб.), снижения расходов на оплату труда (844,71 тыс.руб.) за счет внедрения комплексной автоматизированной системы контроля и управления котельными. Расчет эффективности от внедрения мероприятий, предусмотренных данной инвестиционной программой, представлен в Приложении № 7.

Перевод угольных котельных №№ 5,11,12 на природный газ обеспечит уменьшение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, что приведет к улучшению экологической обстановки, так как данные котельные расположены в центре города Нолинска вблизи социальных объектов.

Целью автоматизации и диспетчеризации технологических процессов котельных является оптимизация технологических процессов и получение максимального экономического эффекта от оборудования.

Оптимизация технологических процессов позволит:

- защитить насосы от сухого хода;
- управлять регулирующими органами оборудования;
- дистанционно управлять оборудованием;
- контролировать состояние технологического оборудования;
- защитить оборудование при возникновении аварийных ситуаций;
- автоматически поддерживать заданное значение температуры воды, поступающей к потребителям;
- управлять группой насосных агрегатов (сетевые насосы, насосы горячего водоснабжения, насосы подпитки);
- контролировать и передавать на диспетчерский пункт все технологические параметры любым из видов связи (GSM/GPRS, RS485, Internet, телефонная линия).

Внедрение комплексной автоматизированной системы управления и контроля котельными позволит:

- сократить дежурный и обслуживающий персонал;
- уменьшить фонд оплаты труда и связанных с ним накладных расходов;
- позволит обеспечить точное соблюдение температурного графика, путем исключения человеческого фактора;
- повысить надежность работы оборудования котельной за счет комплексного контроля его состояния, применения селективных токовых защит;
- производить расчет общих и удельных показателей работы котельной по данным приборов учета электроэнергии, воды и тепла.

Комплексная автоматизированная система управления и контроля обеспечит возможность оперативно реагировать и дистанционно управлять оборудованием котельных, получать информацию о параметрах технологического процесса, сократить количество обслуживающего персонала.

Тарифные последствия приведены в Приложении № 43.

Внедрение мероприятий позволит улучшить значения показателей надежности и энергетической эффективности котельных №№ 2,5,11,12, значения которых представлены в Приложении № 44.

Директор по экономике
ОАО "Коммунэнерго"



С.Г. Демакова

**Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
ОАО «Коммуэнерго»**
(наименование регулируемой организации)

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)								
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Про-финанси-ровано к 2014	и т.ч. по годам остаток финансирования					Остаток финанси-рования всего	в т.ч. за счет платы за под-ключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия (с учетом резерва)					2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей																		
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																		
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																		
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																		
4.1.1	Объединение тепловых сетей угольных котельных №№ 2,5 с переводом нагрузки котельной на газовые котлы наружного размещения на базе котельной № 5 с закрытием котельной № 2	улучшение показателей энергетической эффективности	котельная № 5 Нолинского ПК и ТС, Кировская область, г.Нолинск, ул. Первомайская, 14	установленная мощность	Гкал/час	1,42	1,7688	2014	2018	9 319,3	15,3	1 147,5	1 403,6	2 735,5	3 318,2	699,2	0,0	-
4.1.2	Реконструкция котельной № 12 Нолинского ПК и ТС с переводом нагрузки на газовый котел наружного размещения	улучшение показателей энергетической эффективности	котельная № 12 Нолинского ПК и ТС, Кировская область, г.Нолинск, ул. К.Либкнехта, 7	установленная мощность	Гкал/час	0,50	0,844	2014	2018	3 541,1	7,1	962,9	442,5	862,3	1 046,0	220,4	0,0	-
4.1.3	Реконструкция котельной № 11 Нолинского ПК и ТС с переводом нагрузки на газовый котел наружного размещения	улучшение показателей энергетической эффективности	котельная № 11 Нолинского ПК и ТС, Кировская область, г.Нолинск, ул. Спартак, 1	установленная мощность	Гкал/час	0,48	1,168	2014	2018	3 764,9	15,9	1 443,3	396,8	773,3	938,0	197,7	0,0	-
4.1.4	Комплексная автоматизация котельных, работающих на газовом топливе	улучшение показателей надежности, внедрение комплексной автоматизированной системы контроля и управления котельными	котельные №№ 4, 5, 9, 11, 12, 14 Нолинского ПК и ТС	наличие комплексной автоматизированной системы контроля и управления котельными	-	нет	да	2014	2018	972,6	0,0	0,0	167,4	326,2	395,7	83,4	0,0	-
Всего по группе 4.																		
2	Итого по программе:									17 598,0	38,2	3 553,7	2 410,3	4 697,2	5 697,9	1 200,7	0,0	-
										17 598,0	38,2	3 553,7	2 410,3	4 697,2	5 697,9	1 200,7	0,0	-

Примечание: Форма заполнена в расчете по календарным годам.

Директор по экономике

С.Г. Демакова

Расшифровка к форме № 2-ИП ТС (графы 11-19).

№ п/п	Наименование мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)												Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
		Всего	Профинансировано к 2014	в т.ч. по годам остаток финансирования											
				2014	2015		2016			2017			2018		
					всего	всего	в т.ч. за счет выручки, полученной в 2 полугодии 2015 по тарифу 2015	всего	в т.ч. за счет выручки, полученной в 1 полугодии 2016 по тарифу 2015	в т.ч. за счет выручки, полученной в 2 полугодии 2016 по тарифу 2016	всего	в т.ч. за счет выручки, полученной в 1 полугодии 2017 по тарифу 2016			
<i>Номер графы в форме № 2-ИП ТС</i>		<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>		<i>15</i>			<i>16</i>			<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>
1	Объединение тепловых сетей угольных котельных №№ 2,5 с переводом нагрузки котельной на газовые котлы наружного размещения на базе котельной № 5 с закрытием котельной № 2	9 319,3	15,3	1 147,5	1 403,6	1 403,6	2 735,5	1 228,2	1 507,3	3 318,2	2 261,0	1 057,3	699,2	0,0	0,0
2	Реконструкция котельной № 12 Нолинского ПК и ТС с переводом нагрузки на газовый котел наружного размещения	3 541,1	7,1	962,9	442,5	442,5	862,3	387,2	475,1	1 046,0	712,7	333,3	220,4	0,0	0,0
3	Реконструкция котельной № 11 Нолинского ПК и ТС с переводом нагрузки на газовый котел наружного размещения	3 764,9	15,9	1 443,3	396,8	396,8	773,3	347,2	426,1	938,0	639,1	298,9	197,7	0,0	0,0
4	Комплексная автоматизация котельных, работающих на газовом топливе	972,6	0,0	0,0	167,4	167,4	326,2	146,5	179,7	395,7	269,6	126,1	83,4	0,0	0,0
	Итого	17 598,0	38,2	3 553,7	2 410,3	2 410,3	4 697,2	2 109,0	2 588,3	5 697,9	3 882,4	1 815,5	1 200,7	0,0	0,0

Директор по экономике



С.Г.Демакова

Приложение 8
к Инвестиционной программе
«Повышение энергетической эффективности оборудования,
качества и надежности теплоснабжения потребителей,
запитанных от котельных Нолинского ПК и ТС
ОАО «Коммуэнерго»»

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
«Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных
Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммуэнерго» »**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения				
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации			
					2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м ³						
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал						
		т.у.т./м ³ *						
	в том числе							
2.1.	котельная № 2	т.у.т./Гкал	243,0	-	243,0	243,0	-	-
2.2.	котельная № 5	т.у.т./Гкал	266,0	157,0	266,0	266,0	157,0	157,0
2.3.	котельная № 12	т.у.т./Гкал	228,6	157,0	228,6	157,0	157,0	157,0
2.4.	котельная № 11	т.у.т./Гкал	215,9	157,0	215,9	157,0	157,0	157,0
2.5.	котельная № 4	т.у.т./Гкал	157,0	147,5	147,5	147,5	147,5	147,5
2.6.	котельная № 9	т.у.т./Гкал	158,7	164,7	164,7	164,7	164,7	164,7
2.7.	котельная № 14	т.у.т./Гкал	157,0	150,7	150,7	150,7	150,7	150,7
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч						
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%						
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год						
		% от полезного отпуска тепловой энергии						
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	м ³ в год для воды *						
		куб. м для пара ***						
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды						
7.1	масса валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	т/год	157,5	2,0	157,5	90,2	2,0	2,0

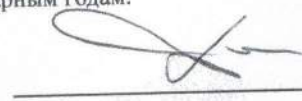
Приложение 45
к Инвестиционной программе
«Повышение энергетической эффективности оборудования,
качества и надежности теплоснабжения потребителей,
запитанных от котельных Нолинского ПК и ТС
ОАО «Коммуэнерго»»

Финансовый план
ОАО «Коммуэнерго»
на осуществление инвестиционной программы
«Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей,
запитанных от котельных Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммуэнерго» »

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)						
		по видам деятельности <i>теплоснабжение</i>	Всего	по годам реализации инвестпрограммы				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Собственные средства	15 357,7	15 357,7	3 339,8	2 068,1	4 030,5	4 889,1	1 030,2
1.1	амортизационные отчисления	12 441,4	12 441,4	2 423,5	2 068,1	3 230,4	3 689,1	1 030,2
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	2 916,4	2 916,4	916,3	0,0	800,0	1 200,1	0,0
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение							
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных							
2	Привлеченные средства							
2.1	кредиты							
2.2	займы организаций							
2.3	прочие привлеченные средства							
3	Бюджетное финансирование							
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг							
5	ИТОГО по программе	15 357,7	15 357,7	3 339,8	2 068,1	4 030,5	4 889,1	1 030,2
6	Справочно: налог на прибыль (п.1.2*70%/80%*20%)		510,4					
7	ИТОГО с учетом налога на прибыль (п.5+п.6)		15 868,1					

Примечание: Форма заполнена в расчете по календарным годам.

Директор по экономике



С.Г. Демакова