

**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	Юридический адрес: 610035, г. Киров, Солнечный проезд, 4 Почтовый адрес: 610035, г. Киров, Солнечный проезд, 4
Сроки реализации инвестиционной программы	2014-2018 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор по экономике Демакова Светлана Геннадьевна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел: (8332) 52-48-27 e-mail: Demakova@komenergo.kirov.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	610019, г.Киров, ул.К.Либкнехта, 69
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	И.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области Шульгин Илья Вячеславович
Дата утверждения инвестиционной программы	<i>08.10.2016</i>
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	<i>Илья Вячеславович Шульгин Кировская область, г.Киров, ул.Спартак, 36</i>
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация МО Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	ул.Спартак,36, г.Нолинск, Кировская область, 613440
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации МО Нолинское городское поселение Успенская Елена Игоревна
Дата согласования инвестиционной программы	<i>19.10.2016</i>
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	8(83368) 2-13-50

Генеральный директор ОАО «Коммуэнерго»
М.П.

В.Н. Рябенко



Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
ОАО «Коммуналэнерго»
(наименование результирующей организации)

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Объемные потребности (цель, реализация)	Описание и место расположения объекта	Основные технико-экономические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных letech, тыс. руб. (с НДС)					в т.ч. за счет платы за подключение				
				Наименование показателя (показатель, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя до реализации мероприятия (с учетом резерва)	Значение показателя после реализации мероприятия (с учетом резерва)			Профицит/профицит к 2014	в т.ч. по годам остаток финансирования								
											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 систем централизованного теплоснабжения, не связанных с подделением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																			
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня их аварийности, повышения качества и надежности теплоснабжения, в том числе строительство объектов 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.	Обеспечение 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	9 911,2	15,3	1147,5	1403,6	2735,5	4034,2	575,1	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.Либенекста, 7	установленная мощность	Гкал/час	0,5	0,844	2014	2018	3 758,9	7,1	962,9	442,5	862,3	1299,0	185,2	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. Спартава, 1	установленная мощность	Гкал/час	0,48	1,168	2014	2018	3 020,9	15,9	1443,3	396,8	773,3	342,8	48,9	0,0	-	
4.1.4.	Комплексная автоматизация котельных, работающих на газовом топливе	улучшение показателей надежности, внедрение комплексной автоматизированной системы контроля и управления	котельные №№ 4, 5, 9, 11, 12, 14 Нолинского ПК и ТС	наличие комплексной автоматизированной системы контроля и управления	-	нет	да	2015	2018	1 669,4	0,0	0,0	167,4	326,2	1029,1	146,7	0,0	-	
Всего по группе 4										18 360,3	38,2	3 553,7	2 410,3	4 697,2	6 705,1	955,8	0,0	-	
Итого по программе:										18 360,3	38,2	3 553,7	2 410,3	4 697,2	6 705,1	955,8	0,0	-	

Примечание: Форма заполнена в расчете по календарным годам.



Генеральный директор ОАО «Коммуналэнерго»

В.Н. Рябенко

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

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
ОАО «Коммуналэнерго»

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Утвержденный период	Плановые значения			
					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						
	в том числе	т.у.т./М*						
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	160,3	228,6	157,0	160,3	160,3
2.4.	котельная № 11	т.у.т./Гкал	215,9	159,3	215,9	157,0	159,3	159,3
2.5.	котельная № 4	т.у.т./Гкал	157,0	150,0	147,5	147,5	150,0	150,0
2.6.	котельная № 9	т.у.т./Гкал	158,7	159,8	164,7	164,7	159,8	159,8
2.7.	котельная № 14	т.у.т./Гкал	157,0	150,3	150,7	150,7	150,3	150,3
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	тонн 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
7.2								

Генеральный директор ОАО «Коммуналэнерго»

В.Н. Рябенко

М.П.



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

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
ОАО «Коммуналэнерго»**

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

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности						Показатели энергетической эффективности																	
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей			Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности			Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой в сеть				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям									
		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение								
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		X	X	X	X	X	0,00	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	0,00	1,190	1,190	1,077	0,000	266,0	266,0	266,0	160,5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	котельная № 12	X	X	X	X	X	0,00	2,000	2,907	0,000	0,000	228,6	228,6	157,0	162,7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	котельная № 11	X	X	X	X	X	0,00	2,083	1,453	0,000	0,000	215,9	215,9	157,0	160,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	котельная № 4	X	X	X	X	X	0,00	0,291	0,289	0,286	0,281	157,0	147,5	147,5	150,5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	котельная № 9	X	X	X	X	X	0,00	0,233	0,231	0,229	0,224	158,7	164,7	164,7	160,9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	котельная № 14	X	X	X	X	X	0,00	0,233	0,231	0,229	0,224	157,0	150,7	150,7	153,1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Генеральный директор ОАО «Коммуналэнерго»

М.П.

В.Н. Рябенко

**Финансовый план
 ОАО «Коммунаэнерго»
 на осуществление инвестиционной программы
 «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от
 котельных Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммунаэнерго» на 2014-2018 годы»**

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)								
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестиционной программы						2018
				2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Собственные средства	16 069,0	16 069,0	3 339,77	2 068,12	4 030,48	5 803,34	827,26		
1.1	амортизационные отчисления	11 619,6	11 619,6	2 423,50	2 068,12	3 230,4	3 408,1	489,5		
1.2	амортизационные отчисления, полученные в тарифах прошлых лет	832,8	832,8				832,8			
1.3	прибыль, направленная на инвестиции	2 760,4	2 760,4	916,27	0,00	800,0	706,3	337,8		
1.4	прибыль, направленная на инвестиции, полученная в тарифах прошлых лет	856,1	856,1				856,1			
1.5	средства, полученные за счет платежей за допоставление									
1.6	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг									
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	16 069,0	16 069,0	3 339,8	2 068,1	4 030,5	5 803,3	827,3		
6	Справочно: налог на прибыль (п.1.3-п.1.4)*70%/80%*20%)		632,9							
7	ИТОГО с учетом налога на прибыль (п.5+п.6)		16 701,9							

Примечание: Форма заполнена в расчете по календарным годам.



Генеральный директор ОАО «Коммунаэнерго»

М.П.

В.Н. Рябенко

Расшифровка стоимости мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Наименование объекта	Реквизиты договора	Расходы на реализацию мероприятий в текущих ценах, согласно договору, сметному расчету, тыс.руб.		Примечание
			без учета НДС	с НДС	
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		8 600,7	9 911,2	
	в том числе				
1.1.	ПИР, госэкспертиза		1 160,4	1 162,8	фактически реализовано в 2013-2014 гг.
	из них				
	разработка проектной и рабочей документации	Договор № 20/14 с ООО "ИТ Проект"	1 147,0	1 147,0	
	расчет потребности в тепловой энергии и газообразном топливе	Договор № ВПС-269 с ООО "Вятпроектсервис"	13,4	15,8	
1.2.	устройство котельной		3 177,0	3 717,7	
	в том числе оборудование:				
	баки расширительные Reflex - 2 шт.	Договор №395/К865-1604 от 25.04.2016 с ООО "Энергис"	184,9	218,2	
	установка умягчение воды HYDROTECH STF 0835 - 9000 SEM, комплекс пропорционального дозирования HYDROTECH	Договор №325 от 04.04.2016 с ООО «ПромКомплектКиров»	168,6	199,0	
	частотный преобразователь TOSHIBA	договор №609 от 24.07.2016 с ООО «Энергис»	32,03	37,80	
	котлы RS-H500, с автоматикой безопасности Honeywell - 2 шт.	Договор № ФТ-16/ЛД-371 от 19.07.2016 с ООО "ФинансТрейд"	1 646,8	1 943,2	
	дымовая труба	Договор № 948 от 12.09.2016 с ООО "Борткотломаш"	368,6	435,0	
	ГРПШ А 3024-1000	Договор № 805 от 09.08.2016 с ООО ПО "ВИТ-ТЕХГАЗ"	381,0	449,6	
	материалы для установки котлов (электроустановочные изделия, электротехнические приборы, теплотехнические приборы, запорная арматура) и для площадки под котлы	Материалы по договорам с ООО "Энергис", ЗАО «Кристалл», ООО «ГД «Волгаэлектросбыт», ООО «Электропромсбыт», ООО «Газовая Комплектация», ООО «Механика-Киров», ООО «ВИД Энерго» Договоры с ООО «Конструктив», НАО «Карьер «Приверх», ООО «Механика-Киров»	174,7	206,2	
			220,3	228,8	
1.3.	прокладка теплотрассы	Договор на подрядные работы № 17/16 от 05.09.2016 с ООО "Энергостройресурс"	1 094,5	1 291,5	
		Материалы по договорам: № 287 от 25.03.2016 с ООО "КомплектСнаб", № 288 от 25.03.2016 с ООО "КомплектСнаб", №293 от 28.03.2016 с ООО "Сантех-заказ", №467/1 от 18.05.2016 с ООО "Сантех-заказ"	431,9	509,7	
		Договор № 801 от 08.08.2016 с ООО "ИЗОЛА"	2 016,6	2 379,6	
1.4.	прокладка газопровода	Договор № 10/16 от 29.06.2016 с ООО "Энергостройресурс"	720,3	850,0	
2	Реконструкция котельной № 12 Нолинского ПК и ТС с переводом нагрузки на газовый котел наружного размещения		3 270,7	3 758,9	фактически реализовано в 2013-2016гг.: 2013г - 7,1; 2014г - 962,9; 2015г - 2738,9; 2016г - 50,0 тыс.руб. с НДС
3	Реконструкция котельной № 11 Нолинского ПК и ТС с переводом нагрузки на газовый котел наружного размещения		2 625,0	3 020,9	фактически реализовано в 2013-2015гг.: 2013г - 15,9; 2014г - 1443,3; 2015г - 1561,7 тыс.руб. с НДС
4	Комплексная автоматизация котельных, работающих на газовом топливе	Договор с ООО "Сервис безопасности" № 19/2014-М от 01.12.2014	1 572,6	1 669,4	частично реализовано в 2015г. - по котельным №№ 1,4,9,11,12,14,15 (без котельной № 5): 1430,0 тыс.руб. с НДС
	ИТОГО:		16 069,0	18 360,3	



Приложение 7
к Инвестиционной программе
«Повышение энергетической эффективности оборудования,
качества и надежности теплоснабжения потребителей,
запитанных от котельных Нолинского ПК и ТС
ОАО «Коммунаэнерго» на 2014-2018 годы»

Расчет показателей надежности

Котельная	Количество прекращений подачи тепловой энергии на источниках, шт.				Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности						
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
№2	-	1	1	1	-	0,580	0,580	0,580	-	-	0,000	1,724	1,724	-	-
№5	-	1	1	1	0	0,840	0,840	0,840	0,929	0,929	0,000	1,190	1,190	1,077	0,000
№12	-	1	1	0	0	0,500	0,500	0,344	0,344	0,344	0,000	2,000	2,907	0,000	0,000
№11	-	1	1	0	0	0,480	0,480	0,688	0,688	0,688	0,000	2,083	1,453	0,000	0,000
№4	-	1	1	1	1	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	0,000	0,291	0,289	0,286	0,281
№9	-	1	1	1	1	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	0,000	0,233	0,231	0,229	0,224
№14	-	1	1	1	1	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	0,000	0,233	0,231	0,229	0,224

Директор по экономике



С.Г. Демакова

Расчет амортизации, включаемой в тариф на тепловую энергию

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя			
1	Амортизация основных средств котельных Нолинского ПК и ТС с учетом вновь введенных основных средств в 1 полугодии 2016 года					
1.1.	Амортизация основных средств котельных Нолинского ПК и ТС за август 2016 года	тыс.руб.	295,1			
1.2.	в том числе амортизация зданий, сооружений	тыс.руб.	64,2			
1.3.	согласно учетной политике амортизация зданий, сооружений (7% в теплоэнергетику) (п.1.2*7%)	тыс.руб.	4,5			
1.4.	Амортизация основных средств с учетом 7% амортизации зданий, сооружений (п.1.1-п.1.2+п.1.3)	тыс.руб.	235,4			
1.5.	Расчетная амортизация за год с учетом вновь введенных основных средств в 1 полугодии 2016 года (п.1.4*12 мес.)	тыс.руб.	2 825,1			
2	Амортизация планируемых к введению основных средств в 2016 году					
2.1.	Стоимость объекта инвестпрограммы "Объединение тепловых сетей угольных котельных №№ 2,5 с переводом нагрузки котельной на газовые котлы наружного размещения на базе котельной № 5 "	тыс.руб.	8 015,1	Амортизационная группа согласно Постановлению Правительства от 01.01.2002 № 1	Срок полезного использования, лет	Амортизация годовая, тыс.руб.
	в том числе					
	проектные работы		1 160,4			
	для прокладки теплотрассы	тыс.руб.	181,3	5	10	18,1
	для прокладки газопровода	тыс.руб.	243,9	6	15	16,3
	на установку котлов	тыс.руб.	735,2	5	10	73,5
	прокладка газопровода	тыс.руб.	720,3	6	15	48,0
	прокладка теплотрассы	тыс.руб.	3 543,0	5	10	354,3
	оборудование:		2 591,4			
	котел газовый RS-H500 - 2 шт.	тыс.руб.	2 041,8	5	10	204,2
	ГРПШ А 3024-1000	тыс.руб.	381,0	2	3	127,0
	установка умягчение воды HYDROTECH STF 0835 - 9000 SEM, комплекс пропорционального дозирования HYDROTECH	тыс.руб.	168,6	5	10	амортизация уже включена в пункт 1.1, т.к. оборуд. вв. в экспл. в апреле 2016
2.2.	Амортизация планируемых к введению основных средств в 2016г.-начале 2017г.	тыс.руб.				841,4
3	Итого годовая амортизация с июля 2017 года (п.1.5+п.2.2)	тыс.руб.				3 666,5
4	Планируется амортизация для включения в тариф на тепловую энергию (с января по декабрь 2017 года)	тыс.руб.				3 408,1
	в том числе					
4.1.	утверждено в тарифе на 1 полугодие 2017 года					1 914,4
4.2.	план для включения в тариф на 2 полугодие (пропорционально полезному отпуску 2-го полугодия) (п.3/13007,6Гкал*5299,2Гкал)					1 493,7
5	Стоимость объекта инвестпрограммы "Объединение тепловых сетей угольных котельных №№ 2,5 с переводом нагрузки котельной на газовые котлы наружного размещения на базе котельной № 5 "	тыс.руб.	585,6			46,3
	оборудование: баки расширительные Reflex - 2 шт., частотный преобразователь TOSHIBA	тыс.руб.	216,9	5	10	21,7
	дымовая труба	тыс.руб.	368,6	6	15	24,6
6	Стоимость объекта инвестпрограммы "Комплексная автоматизация котельных, работающих на газовом топливе" (планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году)	тыс.руб.	1 572,6	2	3	524,2
7	Итого годовая амортизация с июля 2018 года (п.3+п.5+п.6)	тыс.руб.				4 236,9
8	Планируется амортизация для включения в тариф на тепловую энергию (с января по декабрь 2018 года)	тыс.руб.				3 898,9
	в том числе					
8.1.	план для включения в тариф на 1 полугодие (пропорционально полезному отпуску 1-го полугодия) (п.3/13007,6Гкал*7708,4Гкал)					2 172,8
8.2.	план для включения в тариф на 2 полугодие (пропорционально полезному отпуску 2-го полугодия) (п.7/13007,6Гкал*5299,2Гкал)					1 726,1

Директор по экономике



С.Г. Демакова

График выполнения мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Наименование объекта	Объем финансирования мероприятия, тыс.руб. без НДС	Профинансировано к 2014	Срок финансирования мероприятия						Срок ввода в эксплуатацию
				2014	2015	2016	2017	2018	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	8 600,7	12,9	1 147,4	0,0	6 854,8	585,6		2017	
2	Реконструкция котельной № 12 Нолинского ПК и ТС с переводом нагрузки на газовый котел наружного размещения	3 270,7	6,0	871,9	2 342,9	50,0			2016	
3	Реконструкция котельной № 11 Нолинского ПК и ТС с переводом нагрузки на газовый котел наружного размещения	2 625,0	13,5	1 288,1	1 323,5				2015	
4	Комплексная автоматизация котельных, работающих на газовом топливе	1 572,6	0,0	0,0	1 333,2		239,4		2017	
	ИТОГО:	16 069,0	32,4	3 307,4	4 999,5	6 904,8	824,9	0,0		



Генеральный директор ОАО «Коммуэнерго»

В.Н. Рябенко

**Отчет об исполнении инвестиционной программы
 и ТС ОАО «Коммуэнерго»**
 (наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения за 2015 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации		Год окончания реализации		Стоимость мероприятий,		Примечание	
		план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях повышения эффективности:									
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых работ систем централизованного теплоснабжения									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
4.1.1	Объединение тепловых сетей угольных котельных №6 2,5 с переводом нагрузки котельной на газовые котлы наружного размещения на базе котельной № 5 с закрытием котельной № 2	2014	2014	2018	2018	1 403,60	-	Мероприятие перенесено на 2016 год ввиду задержки процесса согласования проекта газификации с согласующими организациями	
4.1.2	Реконструкция котельной № 12 Нолинского ПК и ТС с переводом нагрузки на газовый котел наружного размещения	2014	2014	2018	2015	442,50	2 738,91	В соответствии с утвержденной формой 2-ИП (финансирование стоимости мероприятия через тариф 2015 года), плановая стоимость мероприятия на 2015г. составила 442,50 тыс.руб. с НДС. Мероприятие закончено ранее запланированного срока. Срок возврата инвестиций через тарифные источники - по 2018г. В ходе торгов, в результате конкурсной процедуры фактическая стоимость мероприятия превысила плановое значение (план - 2570,62 тыс.руб. с НДС, факт - 2738,91 тыс.руб. с НДС)	
4.1.3	Комплексная автоматизация котельных, работающих на газовом топливе	2015	2015	2018	2018	167,40	1 430,00	В соответствии с утвержденной формой 2-ИП (финансирование стоимости мероприятия через тариф 2015 года), плановая стоимость мероприятия на 2015г. составила 167,40 тыс.руб. с НДС. Планировка установлена в 2015 году диспетчерское оборудование на 3-х котельных из 6-ти, запланированных на весь период ИП, фактически осуществили монтаж автоматики на 5-ти котельных с опережением графика. На превышение фактических расходов над плановыми также повлиял рост валютного курса и ошибочная оценка затрат при планировании, учитывавшая только стоимость материальных ресурсов (план - 488,60 тыс.руб. с НДС, факт - 1430,00 тыс.руб. с НДС).	
4.1.4	Реконструкция котельной № 11 Нолинского ПК и ТС с переводом нагрузки на газовый котел наружного размещения	2014	2014	2018	2015	396,80	1 561,70	В соответствии с утвержденной формой 2-ИП (финансирование стоимости мероприятия через тариф 2015 года), плановая стоимость мероприятия на 2015г. составила 396,80 тыс.руб. с НДС. Мероприятие закончено ранее запланированного срока. Срок возврата инвестиций через тарифные источники - по 2018г.	
Всего по группе 4.						2 410,30	5 730,61		
Группа 5. Высокотехнологичная, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения									

Генеральный директор ОАО «Коммуэнерго»

Рябенко В.И.

Ф.И.О.



Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
 Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности
 теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных Нолинского ПК и ТС ОАО
 «Коммуэнерго»

(наименование регулируемой организации)
 за 2015 год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прерываний подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прерываний подачи тепловой энергии, теплоносителя 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, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Котельная №2	x	x	1,724	1,724	243,0	246,3	x	x	x	x
	Котельная №5	x	x	1,190	0	266,0	269,6	x	x	x	x
	Котельная №12	x	x	2,000	0	228,6	228,6	x	x	x	x
	Котельная №11	x	x	2,083	0	215,9	206,2	x	x	x	x
	Котельная №4	x	x	0,291	0,291	147,5	157,0	x	x	x	x
	Котельная №9	x	x	0,233	0	164,7	158,7	x	x	x	x
	Котельная №14	x	x	0,233	0	150,7	157,0	x	x	x	x



Генеральный директор ОАО «Коммуэнерго»
 М.П.

(Signature)
 ф.И.О.

Рябенко В.Н.

Расчет тарифных последствий

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Утверждено РСТ		
			Расчетный тариф		
			2016	2017	2018
			с 1 июля	с 1 июля	с 1 июля
1	2	3	4	5	6
I	Производственные показатели				
1	Произведено тепловой энергии	Гкал	14 768,3	14 768,3	14 768,3
	собственные нужды	Гкал	400,1	400,1	400,1
2	Отпуск тепловой энергии	Гкал	14 368,2	14 368,2	14 368,2
	потери тепловой энергии в сети	Гкал	1 360,6	1 360,6	1 360,6
3	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в том числе:	Гкал	13 007,6	13 007,6	13 007,6
	на собственное производство	Гкал	449,9	449,9	449,9
4	сторонним потребителям, в том числе:	Гкал	12 557,7	12 557,7	12 557,7
	- бюджетные потребители	Гкал	5 998,7	5 998,7	5 998,7
	- прочие потребители	Гкал	174,9	174,9	174,9
	- население	Гкал	6 384,1	6 384,1	6 384,1
III	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	тыс.руб.	11 758,5	12 211,4	12 633,3
1	Расходы на сырье и материалы	тыс.руб.	1 116,4	1 159,4	1 199,5
	в т.ч. расходы на реагенты	тыс.руб.			
2	Расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.	904,0	938,9	971,3
3	Оплата труда, всего	тыс.руб.	8 126,2	8 439,2	8 730,7
4	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс.руб.	1 031,3	1 071,0	1 108,0
5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, введомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	546,7	567,7	587,3
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.			
8	Лизинговый платеж (по прочему имуществу)	тыс.руб.			
9	Арендная плата (по прочему имуществу)	тыс.руб.	0,0	35,2	36,4
10	Другие расходы (исключая банки)	тыс.руб.	33,9		
IV	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	6 478,7	9 685,8	10 746,2
1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, всего	тыс.руб.	9,8	10,0	10,6
	расходы на водоотведение	тыс.руб.	9,8	10,0	10,6
		руб./куб.м	37,3	37,9	40,2
		куб.м	263,8	263,8	263,8
2	Арендная плата (по имуществу, связанному с производством тепловой энергии)	тыс.руб.	382,8	184,3	184,3
3	Концессионная плата (по имуществу, связанному с производством тепловой энергии)	тыс.руб.			
4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	57,9	36,7	38,4
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	4,4	2,5	2,6
	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	37,2	18,4	19,2
	иные расходы (налог на землю, трансп. налог)	тыс.руб.	16,4	15,9	16,6
5	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	2 644,1	2 745,9	2 840,8
6	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.			
7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	3 230,4	3 666,5	4 236,9
8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.			
9	Налог на прибыль (налог на доходы)	тыс.руб.	153,6	114,0	14,9
10	Экономию, определенную в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащую учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	тыс.руб.	0,0	2 928,4	3 420,3
V	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в теплостояти, в том числе	тыс.руб.	15 018,3	14 610,3	15 067,8
1	Расходы на топливо, всего	тыс.руб.	11 636,4	10 992,1	11 264,5
	средняя цена топлива:	руб./тут	4 619,0	4 652,7	4 768,0
	Расход топлива, всего	т.у.т	2 519,3	2 362,5	2 362,5
	Топливо на технологические цели	тыс.руб.	11 636,4	10 992,1	11 264,5
	расход топлива	т.у.т	2 519,3	2 362,5	2 362,5
	уголь каменный	т.у.т	797,1	404,0	404,0
	- цена топлива:	тонн	1 116,3	565,8	565,8
	газ природный	руб./тонн	3 633,1	3 840,2	4 009,2
	- цена топлива:	т.у.т	1 707,5	1 950,9	1 950,9
	дрова	тыс.куб.м.	1 512,4	1 728,0	1 728,0
	- цена топлива:	руб./тыс.куб.м	4 992,8	5 094,4	5 196,3
	- цена топлива:	т.у.т	14,7	7,6	7,6
	- цена топлива:	м3	55,3	28,7	28,7
	- цена топлива:	руб./м3	535,6	564,0	591,6
2	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	3 335,8	3 569,3	3 751,4
		руб./квт.ч	6,1	6,5	6,8
		тыс.квт.ч	549,6	549,6	549,6
3	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.			
		руб./Гкал			
		Гкал	0,0		
4	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	46,1	49,0	51,9
		руб./м3	48,8	51,9	55,0
		м3	944,0	944,0	944,0
5	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.			
		руб./м3	0,0		
		тыс.куб.м	0,0		
6	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс.руб.			
VI	Прибыль	тыс.руб.	1 927,8	1 750,8	1 247,1
1	Расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.	800,0	570,0	0,0
2	Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс.руб.	54,5	57,2	59,7
3	Резервный фонд	тыс.руб.			
4	Прочие расходы	тыс.руб.			
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 073,3	1 123,7	1 187,4
VII	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.	35 183,4	38 258,4	39 694,4
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 704,8	2 941,2	3 051,6
	Индекс роста тарифа	%	105,8	108,7	103,8
	Нормативный уровень прибыли	%	2,43%	1,64%	0,15%
	Удельные расходы, в том числе				
	топлива на единицу выработанной тепловой энергии	кг.у.т/Гкал	170,6	160,0	160,0
	топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть	кг.у.т/Гкал	175,3	164,4	164,4
	воды	куб.м/Гкал	0,1	0,1	0,1
	электроэнергии	кВт.ч/Гкал	37,2	37,2	37,2

Директор по экономике



С.Г. Демакова

Пояснительная записка по внесению изменений в инвестиционную программу

Инвестиционная программа «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго», на 2014-2018 годы» утверждена распоряжением Департамента ЖКХ Кировской области от 26.05.2015 № 9-ИП.

Основания для внесения изменений в инвестиционную программу:

1. 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. 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».

Внесение изменений в инвестиционную программу обусловлено:

1. Уточнением сроков реализации объектов с учетом фактического состояния дел по итогам 2014-2015г.г. и ожидаемого выполнения работ в 2016 году;
2. Уточнением состава мероприятий, объемов финансирования и освоения мероприятий инвестиционной программы в результате выполнения проектно-исследовательских работ;
3. Изменением в сметной стоимости объектов по итогам выхода на проектно-сметную документацию.
4. Необходимостью обеспечения балансирования источников финансирования, ранее включенных в тарифы на тепловую энергию 2014-2016г.г. и физически освоенных опережающими темпами ОАО «Коммунэнерго», но предусмотренных инвестиционной программой на более поздние периоды (2017-2018г.г.).

В результате внесения изменений в инвестиционную программу:

- ❖ скорректированы источники финансирования на 2017 и 2018 годы;
- ❖ внесены изменения в график выполнения мероприятий инвестиционной программы в части объема выполненных работ за 2015-2017 годы (фактически выполненных работ за 2015 год, ожидаемого выполнения на 2016, 2017 годы);
- ❖ в качестве источников финансирования в 2017 году учтены средства, ранее включенные в тарифы на тепловую энергию 2014-2016г.г. и физически освоенные опережающими темпами ОАО «Коммунэнерго», но предусмотренные инвестиционной программой на более поздние периоды (2017-2018г.г.). Пересмотрены источники финансирования на 2018 год с учетом их снижения.
- ❖ отражено увеличение стоимостных и соответственно финансовых параметров на 711,3 тыс.руб. без учета НДС (форм 5-ИП ТС и график выполнения мероприятий) или на 762,3 тыс.руб. с учетом НДС (форма 2-ИП ТС).

В формах № 2-ИП ТС, 3-ИП ТС, 4-ИП ТС, 5-ИП ТС показатели за 2014,2015,2016 годы не подвергались корректировке, скорректированы только 2017-2018 годы. Указанные формы представлены в Приложениях №№ 2-5 соответственно.

Форма № 5-ИП ТС заполнена исходя из источников финансирования мероприятий в тарифе на тепловую энергию по годам. Формы № 2-ИП ТС и № 5-ИП ТС отличаются только на сумму налога на добавленную стоимость (НДС).

Расшифровка стоимости по каждому мероприятию в текущих ценах с указанием реквизитов договора представлена в Приложении № 6.

В форме № 3-ИП ТС внесены изменения на 2017-2018 годы по показателю 2 «Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии», значения определены на уровне нормативов удельного расхода топлива на производство тепловой энергии. Удельный расход топлива по котельной № 5 на 2017,2018 годы рассчитан исходя из КПД газовых котлов 91%.

Данные по показателю 7.1 «масса валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» не корректировались.

Расчет показателей надежности для формы № 4-ИП ТС представлен в Приложении №7. В форме № 4-ИП ТС на 2017-2018 годы по каждой котельной указаны установленные показатели удельного расхода топлива на отпущенную теплоэнергию.

В форме № 5-ИП ТС в текущей корректировке инвестпрограммы в графе «2017» отражены данные по амортизации (строка 1.1.) и прибыли, направленной на инвестиции (строка 1.3) в соответствии с рассчитанными для тарифа на тепловую энергию на 2017 год. Так как в форме № 5-ИП ТС инвестпрограммы, утвержденной распоряжением Департамента ЖКХ Кировской области от 26.05.2015 № 9-ип, в 2014-2016 годах отражены данные по амортизации и прибыли, направленной на инвестиции, отличные от расходов утвержденных в тарифах на тепловую энергию на 2014-2016 гг, то сумма отклонения ранее отраженных данных за 2014-2016 годы от утвержденных в тарифах на тепловую энергию на 2014-2016гг., в текущей корректировке показана в столбце «2017»:

по амортизации - в строке 1.2 как «амортизационные отчисления, полученные в тарифах прошлых лет» в размере 832,8 тыс.руб.;

по прибыли, направленной на инвестиции - в строке 1.4 как «прибыль, направленная на инвестиции, полученная в тарифах прошлых лет» в размере 856,1 тыс.руб.

Расчет планируемой амортизации для включения в тариф на тепловую энергию на 2017 и 2018 годы, с учетом вновь вводимых основных средств, представлен в Приложении № 8.

График выполнения мероприятий инвестиционной программы представлен в Приложении № 9.

В инвестиционной программе представлен отчет об исполнении инвестпрограммы за предыдущий год (2015) в формах № 6.1-ИП ТС и 6.2-ИП ТС (Приложения № 10-11).

Мероприятия «Реконструкция котельной № 12 Нолинского ПК и ТС с переводом нагрузки на газовый котел наружного размещения» и «Реконструкция котельной № 11 Нолинского ПК и ТС с переводом нагрузки на газовый котел наружного размещения» на дату внесения изменений в инвестиционную программу завершены, и указанные объекты введены в эксплуатацию: котельная № 12 осуществляет производство тепловой энергии на новом виде топлива - природный газ - с января 2016 года, котельная № 11 – с октября 2015 года.

Фактические расходы на реализацию этих двух мероприятий указаны: в форме № 2-ИП ТС в графе 11 «Всего» - с учетом НДС, в Графике выполнения мероприятий в столбце 3 - без учета НДС.

Фактические расходы на реализацию мероприятий по реконструкции котельных №№ 11,12 отличаются от запланированных в утвержденной инвестпрограмме.

Мероприятие по реконструкции котельной №12 закончено ранее запланированного срока. В ходе проведения конкурсных процедур по выбору поставщиков и подрядных организаций по уточненной ПИРОм номенклатуре материалов и работ фактическая стоимость данного мероприятия превысила плановое значение на 217,8 тыс.руб. с учетом НДС.

Мероприятие по реконструкции котельной №11 также закончено ранее запланированного срока. Экономия расходов на реконструкцию котельной № 11 на 744,0 тыс.руб. с учетом НДС была достигнута за счет выполнения работ по установке оборудования, пуско-наладочных работ хозспособом. Работы по прокладке газопровода были осуществлены подрядной организацией.

Мероприятие «Объединение тепловых сетей угольных котельных №№ 2,5 с переводом нагрузки котельной на газовые котлы наружного размещения на базе котельной № 5 с закрытием котельной № 2» планировалось к реализации с 2015 года, но фактически производство работ перенесено на 2016 год ввиду задержки процессов согласования проекта газификации с согласующими организациями. Плановые расходы на реализацию мероприятия «Объединение тепловых сетей угольных котельных №№ 2,5 с переводом нагрузки котельной на газовые котлы наружного размещения на базе котельной № 5 с закрытием котельной № 2» увеличились на 591,9 тыс.руб. с учетом НДС.

Причины увеличения инвестиционных вложений по указанному мероприятию:

1. Изменение технических условий газораспределительной компании. Прокладка газопровода первоначально планировалась 200 метров (от ближайшего газопровода). По факту АО "Газпром газораспределение Киров" предоставил технические условия от другого участка газопровода, вследствие чего длина газопровода составила 340 метров в соответствии с проектной документацией.

2. Изменение протяженности теплотрассы и вида используемых материалов по результатам ПИР. Прокладка теплотрассы планировалась из стальной трубы в ППУ изоляции протяженностью 240 метров с одной тепловой камерой. По проекту протяженность составила 327 метров, все подземные участки выполнены из труб "ИЗОПРОФЛЕКС-А", предусмотрен монтаж двух дренажных колодцев, четырех тепловых камер, увеличилось количество запорной арматуры. Также для полного отключения и освобождения котельной № 2 от существующего оборудования проектом предусмотрена обводная линия теплотрассы.

3. Изменение способа присоединения газохода к котельной. В инвестиционной программе ранее не было запланировано устройство дымовой трубы - планировалось присоединиться газоходом к существующей дымовой трубе. Выполненным проектом предусмотрена отдельная дымовая труба с мачтовой опорой с устройством монолитного фундамента.

Плановые расходы на реализацию мероприятия «Комплексная автоматизация котельных, работающих на газовом топливе» увеличились, так как в ходе подготовки подрядчиком рабочей документации и производства работ была выявлена необходимость проведения дополнительных работ, не предусмотренных техническим заданием (проведение пуско-наладочных работ, доработка блоков управления котлов для подключения к системе диспетчеризации, проведение работ по автоматизации гидравлического режима, доработка системы контроля загазованности для подключения к

системе диспетчеризации, установка датчиков движения для контроля несанкционированного доступа в помещения котельных, монтаж металлоконструкций для прокладки проводов). В целях экономии средств, подрядчику было отказано в увеличении суммы договора, и принято решение все дополнительные работы производить собственными силами ОАО «Коммуэнерго».

По состоянию на текущий момент проведена автоматизация котельных №№ 1,4,9,11,12,14,15 Нолинского ПК и ТС. В соответствии с утвержденной инвестпрограммой обслуживание всех автоматизированных котельных Нолинского ПК и ТС осуществляет специально созданная аварийно-диспетчерская группа. За счет автоматизации проведена оптимизация технологических процессов, повышена надежность работы оборудования котельных за счет комплексного контроля его состояния и достигнута экономия путем снижения фонда оплаты труда и связанных с ним накладных расходов.

После завершения мероприятия по объединению тепловых нагрузок котельных №№ 2,5 на базе котельной № 5 и перевода котельной № 5 на газовые котлы наружного размещения, будет проведена диспетчеризация котельной № 5.

В результате внесения изменений Общая стоимость инвестиционной программы с увеличится на 5,3% с учетом НДС и составит:

16 701,9 тыс.руб. без учета НДС с учетом налога на прибыль (18 360,3 тыс.руб. с учетом НДС, налог на прибыль на сумму НДС не начисляется).

Источники финансирования: за счет тарифа на тепловую энергию 16 701,9 тыс.руб. без НДС с учетом налога на прибыль, в том числе:

- 12 452,4 тыс.руб. – за счет себестоимости (амортизационные отчисления) (в том числе 832,8 тыс.руб. за счет амортизационных отчислений, полученные в тарифах прошлых лет),
- 3 616,6 тыс.руб. – за счет прибыли, направляемой на инвестиции (в том числе 856,1 тыс.руб. за счет прибыли, направленная на инвестиции, полученной в тарифах прошлых лет)
- 632,9 тыс.руб. – налог на прибыль, включаемый в тариф на тепловую энергию.

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. Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, определен с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непромышленного назначения и инженерной инфраструктуры.

Тарифные последствия представлены в Приложении № 12.

Генеральный директор
ОАО "Коммуэнерго"



В.Н. Рябенко