



КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Решение Совета депутатов Раменского
муниципального района МО от 08.12.2010 N
14/2-СД"О принятии Инвестиционной
программы муниципального унитарного
предприятия Раменского района "Раменское
ПО ТВК" "Развитие системы теплоснабжения
Раменского муниципального района на
2011-2013 гг."

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 24.03.2012

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ
от 8 декабря 2010 г. N 14/2-СД

**О ПРИНЯТИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РАМЕНСКОГО РАЙОНА "РАМЕНСКОЕ ПО ТВК"
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ РАМЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2011-2013 ГГ."**

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и в связи с проводимой реформой жилищно-коммунального комплекса района и передачей имущества теплоснабжения на праве хозяйственного ведения муниципальному унитарному предприятию Раменского района "Раменское ПО ТВК", руководствуясь экспертным заключением по результатам проведения независимой экспертизы обоснованности Инвестиционной программы, Совет депутатов Раменского муниципального района решил:

1. Принять Инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия Раменского района "Раменское ПО ТВК" "Развитие системы теплоснабжения Раменского муниципального района на 2011-2013 гг." согласно приложению к настоящему решению.

2. Считать утратившими силу решение Совета депутатов Раменского муниципального района от 29.04.2009 N 4/17-СД "О принятии Инвестиционной программы Открытого акционерного общества "Раменские коммунальные системы" "Развитие системы теплоснабжения Раменского муниципального района на 2010-2012 гг.", решение Совета депутатов Раменского муниципального района от 16.12.2009 N 11/5-СД "О внесении изменений в решение Совета депутатов от 29.04.2009 N 4/17-СД "О принятии Инвестиционной программы Открытого акционерного общества "Раменские коммунальные системы" "Развитие системы теплоснабжения Раменского муниципального района на 2010-2012 гг.", решение Совета депутатов Раменского муниципального района от 29.09.2010 N 10/2-СД "О внесении изменений в решение Совета депутатов от 29.04.2009 N 4/17-СД "О принятии Инвестиционной программы Открытого акционерного общества "Раменские коммунальные системы" "Развитие системы теплоснабжения Раменского муниципального района на 2010-2012 гг.", решение Совета депутатов Раменского муниципального района от 27.10.2010 N 11/4-СД "О внесении изменений в решение Совета депутатов от 29.04.2009 N 4/17-СД "О принятии Инвестиционной программы Открытого акционерного общества "Раменские коммунальные системы" "Развитие системы теплоснабжения Раменского муниципального района на 2010-2012 гг."

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.

4. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене нормативных и правовых актов органов местного самоуправления Раменского муниципального района Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по вопросам промышленности, жилищно-коммунального хозяйства и агропромышленного комплекса.

Глава Раменского
муниципального района
В.Ф. Демин

Приложение
к решению Совета депутатов
Раменского муниципального района
Московской области
от 8 декабря 2010 г. N 14/2-СД

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

**МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РАМЕНСКОГО РАЙОНА
"РАМЕНСКОЕ ПО ТВК" "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2011-2013 ГГ."**

**Паспорт
Инвестиционной программы МУП Раменского района "Раменское
производственное объединение Тепловодоканал" "Развитие
системы теплоснабжения Раменского муниципального
района на 2011-2013 гг."**

Наименование Программы	Инвестиционная программа "Развитие системы теплоснабжения Раменского муниципального района на 2011-2013 гг."
Основания для разработки Программы	<ul style="list-style-type: none">- Муниципальная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Раменского муниципального района на период 2011-2015 гг., утвержденная решением Совета депутатов Раменского муниципального района;- Техническое задание администрации Раменского муниципального района Московской области на разработку Инвестиционной программы;- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";- Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";- приказ Министерства регионального развития РФ N 99 от 10.10.2007 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"
Заказчик Программы	Администрация Раменского муниципального района Московской области
Разработчик Программы	Муниципальное унитарное предприятие Раменского района "Раменское производственное объединение Тепловодоканал"
Сроки реализации	2011-2013 гг.
Основные цели Программы	<ul style="list-style-type: none">- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем теплоснабжения;- формирование условий для бесперебойного и качественного теплоснабжения населения, учреждений, предприятий и организаций Раменского муниципального района;- содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства Раменского муниципального района;- предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций;- снижение затрат, связанное с экономией воды, электроэнергии, сокращением времени проведения работ по ремонту сетей и оборудования;- создание условий для развития инженерной инфраструктуры Раменского муниципального района
Основные задачи Программы	Техническое перевооружение имущественного комплекса, принятого от администрации Раменского муниципального района в пользование, на основе современных технологий и материалов в соответствии с требованиями собственника

	и государственными стандартами качества предоставления коммунальных услуг. Обеспечение надежности работы системы коммунального теплоснабжения путем обновления и замены оборудования для уменьшения количества аварий. Увеличение мощности котельных путем создания новых объектов системы коммунального теплоснабжения. Создание резерва мощности. Ресурсосбережение и энергосбережение путем внедрения нового оборудования и технологий в системе теплоснабжения																				
Исполнители Программы	МУП Раменского района "Раменское ПО ТВК"																				
Объемы финансирования	(тыс. руб.) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование мероприятий</th> <th>Всего</th> <th>2011 год</th> <th>2012 год</th> <th>2013 год</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Строительство объектов теплоснабжения</td> <td>80000,0</td> <td>32500,0</td> <td>35000,0</td> <td>12500,0</td> </tr> <tr> <td>Модернизация объектов теплоснабжения</td> <td>289850,0</td> <td>78150,0</td> <td>88462,5</td> <td>123237,5</td> </tr> <tr> <td>Всего потребность в финансовых средствах</td> <td>369850,0</td> <td>110650,0</td> <td>123462,5</td> <td>135737,5</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование мероприятий	Всего	2011 год	2012 год	2013 год	Строительство объектов теплоснабжения	80000,0	32500,0	35000,0	12500,0	Модернизация объектов теплоснабжения	289850,0	78150,0	88462,5	123237,5	Всего потребность в финансовых средствах	369850,0	110650,0	123462,5	135737,5
Наименование мероприятий	Всего	2011 год	2012 год	2013 год																	
Строительство объектов теплоснабжения	80000,0	32500,0	35000,0	12500,0																	
Модернизация объектов теплоснабжения	289850,0	78150,0	88462,5	123237,5																	
Всего потребность в финансовых средствах	369850,0	110650,0	123462,5	135737,5																	
Ожидаемые конечные результаты	<ul style="list-style-type: none"> - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы теплоснабжения; - формирование условий для бесперебойного и качественного теплоснабжения населения, учреждений, предприятий и организаций Раменского муниципального района; - снижение затрат при эксплуатации системы теплоснабжения; - улучшение работы котельных с целью обеспечения качества услуг теплоснабжения 																				
Организация контроля над реализацией Программы	Контроль над реализацией Программы осуществляется администрацией Раменского муниципального района																				

1. Введение

Инвестиционная программа "Развитие системы теплоснабжения Раменского муниципального района на 2011-2013 гг." (далее - Инвестиционная программа) разработана для осуществления ее реализации в рамках Муниципальной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Раменского муниципального района на период 2011-2015 гг., утвержденной решением Совета депутатов Раменского муниципального района.

При составлении Инвестиционной программы МУП "Раменское ПО ТВК" руководствовалось следующими нормативно-методическими документами:

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями от 07.05.2009);

-
- Федеральным законом от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (с изменениями от 24.07.2007);
 - Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
 - Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";
 - Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. N 99;
 - Методическими рекомендациями по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. N 100.

Объектом Инвестиционной программы является система теплоснабжения МУП "Раменское ПО ТВК".

Целью разработки Инвестиционной программы является:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы теплоснабжения;
- формирование условий для бесперебойного и качественного теплоснабжения населения, учреждений, предприятий и организаций Раменского муниципального района;
- содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства Раменского муниципального района;
- создание условий для развития инженерной инфраструктуры Раменского муниципального района;
- повышение эффективности деятельности МУП "Раменское ПО ТВК", направленное на снижение расходов на выработку тепловой энергии и повышение уровня рентабельности деятельности в 2011-2013 гг.;
- обеспечение энергосбережения и ресурсосбережения в процессе оказания услуг теплоснабжения.

Основными задачами Инвестиционной программы являются:

- техническое перевооружение имущественного комплекса, принятого от администрации Раменского муниципального района в пользование, на основе современных технологий и материалов в соответствии с требованиями собственника и государственными стандартами качества предоставления коммунальных услуг;
- обеспечение надежности работы системы коммунального теплоснабжения путем обновления и замены оборудования для уменьшения количества аварий;
- увеличение мощности котельных путем создания новых объектов системы коммунального теплоснабжения. Создание резерва мощности;
- ресурсосбережение и энергосбережение путем внедрения нового оборудования и технологий в систему теплоснабжения.

Основные результаты, которые планируется достичь в результате реализации Инвестиционной программы:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы теплоснабжения;
- формирование условий для бесперебойного и качественного теплоснабжения населения, учреждений, предприятий и организаций Раменского муниципального района;
- снижение затрат при эксплуатации системы теплоснабжения;
- улучшение работы котельных с целью обеспечения качества услуг теплоснабжения.

Основные требования к мероприятиям Инвестиционной программы:

осуществление мероприятий по данной Инвестиционной программе в течение 3 лет (2011-2013 гг.) с применением современных технологий и материалов в соответствии с государственными стандартами качества предоставляемых услуг теплоснабжения, а также выбор технических решений с соблюдением принципа минимизации расходов на осуществление мероприятий.

Финансирование работ по модернизации объектов системы теплоснабжения в период 2011-2013 гг. планируется обеспечить за счет инвестиционной надбавки к тарифу на теплоснабжение и амортизационных отчислений.

Финансовая потребность МУП "Раменское ПО ТВК" на реализацию мероприятий Инвестиционной программы по строительству и модернизации объектов системы теплоснабжения составляет 369850,0 тыс. руб. без учета НДС.

2. Общие сведения об инициаторе инвестиционного проекта

Инвестиционная программа МУП Раменского района "Раменское ПО ТВК" по развитию системы теплоснабжения Раменского муниципального района на 2011-2013 гг. разработана муниципальным унитарным предприятием Раменского района "Раменское производственное объединение Тепловодоканал", сокращенное наименование - МУП "Раменское ПО ТВК".

МУП "Раменское ПО ТВК" (далее - Предприятие) создано в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных предприятиях". Имущество Предприятия находится в муниципальной собственности муниципального образования Раменский район. Учредителем Предприятия является администрация Раменского района Московской области.

Предприятие поставлено на учет в налоговом органе 22.10.1998, свидетельство о постановке на учет выдано 24.11.2002, присвоен идентификационный номер налогоплательщика 5040055622.

Предприятие внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1025005120161.

Деятельность Предприятия осуществляется на основании устава, утвержденного решением главы Раменского района Московской области N 3 от 2 октября 2003 г.

Согласно уставу основными видами деятельности Предприятия являются:

- обеспечение населения, предприятий, организаций и учреждений коммунальными услугами;
- эксплуатация энергооборудования, инженерных коммуникаций и внутренних систем тепловодоснабжения и водоотведения;
- тепловые сети, самостоятельные котельные, теплоснабжение: эксплуатация наружных и внутренних систем теплоснабжения;
- коммунальное и бытовое водоснабжение, в том числе: эксплуатация систем наружного и внутреннего водоснабжения, эксплуатация систем наружного и внутреннего водоотведения и очистки стоков.

В соответствии с постановлением N 2781 от 25.10.2010 главы Раменского муниципального района МУП Раменского района "Раменское ПО ТВК" на момент проведения экспертизы находится в стадии реорганизации. Процесс реорганизации МУП Раменского района "Раменское ПО ТВК" заключается в следующем:

1. На первом этапе из состава Предприятия выделяется МУП Раменского муниципального района "Раменский водоканал". Основной деятельностью МУП Раменского муниципального района "Раменский водоканал" будет являться водоснабжение, водоотведение и очистка стоков.

2. На втором этапе к МУП Раменского района "Раменское ПО ТВК" присоединяются в виде структурных подразделений структурные подразделения - теплосети из МУП "Ильинское ПТО КХ", МУП "Гжельское ПТО КХ", МУП "Чулковское ПТО КХ", МП ЖКХ "Ульянино".

Основной деятельностью МУП Раменского района "Раменское ПО ТВК" будет являться деятельность по обеспечению потребителей Раменского муниципального района тепловой энергией.

Местонахождение Предприятия: 140100, Московская область, г. Раменское, Деревообделочный проезд, д. 2а.

Телефон/факс: 8(49646) 308 41.

Начальник Предприятия: Синицкий Александр Михайлович.

Главный бухгалтер: Голубинова Лариса Васильевна.

3. Описание действующей системы теплоснабжения, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей

В настоящее время выработка тепловой энергии Предприятием производится котельными, расположенными на территории Раменского муниципального района. Предприятие обслуживает население (более 100000 человек) жилого фонда многоквартирных и других домов,

расположенных в населенных пунктах Раменского муниципального района, объекты бюджетной сферы, предприятий малого и среднего бизнеса, а также другие производственные объекты.

На территории Раменского муниципального района по состоянию на 01.01.2010 эксплуатируются:

- 77 отопительных котельных, в том числе:

газовых - 68 котельных;

на дизельном топливе - 9 котельных.

Общее количество котлов составляет 312 шт., из них:

- водогрейные - 258 шт.;

- паровые - 54 шт.

Кроме этого в системе теплоснабжения Раменского муниципального района эксплуатируется 57 центральных тепловых пунктов.

Суммарная тепловая мощность (производительность) котельных составляет 829,9 Гкал/час, в том числе:

- водогрейные - 638,32 Гкал/час;

- паровые - 191,58 Гкал/час.

Основными видами топлива, используемыми для производства тепловой энергии, являются природный газ, дизтопливо и мазут в качестве резервного топлива.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 297,7 км в двухтрубном исчислении (подземная и надземная прокладка).

Тепловая энергия отпускается потребителям на отопление (70%) и горячее водоснабжение (30%).

Система теплоснабжения потребителей централизованная, по закрытой схеме.

Тип теплоносителя - горячая вода.

Большая часть производственных котельных оборудована системой химической водоподготовки.

Отопительный период составляет 210 суток с октября по апрель.

Основные стоимостные характеристики объектов основных средств системы теплоснабжения, расположенной в Раменском муниципальном районе, находящейся на балансе и обслуживаемой МУП "Раменское ПО ТВК", представлены в следующей таблице:

Показатель	Ед. изм.	Значение на 01.01.2010	Значение на 01.10.2010	Значение на 01.01.2011 (фактически ожидаемое)
Балансовая стоимость ОС	тыс. руб.	399941,8	399941,8	399941,8
Амортизация	тыс. руб.	235898,4	245428,0	248604,5
Остаточная стоимость ОС	тыс. руб.	164043,4	154513,8	151337,3
Начисленная амортизация за период	тыс. руб.	-	9529,6	12706,1
Коэффициент изношенности ОС	%	59,0	61,4	62,2

Остаточная стоимость основных средств системы теплоснабжения по состоянию на 01.01.2011 составит 151337,3 тыс. руб. Износ основных средств системы теплоснабжения составит более 62%.

По фактическому состоянию системы теплоснабжения в 2010 году имеют место проблемы с качеством поставляемой тепловой энергии (как с обеспечением непрерывности подачи, так и с соответствием ее характеристик нормативным), а также с энергосбережением.

В целях обеспечения устойчивого и гарантированного теплоснабжения потребителей Предприятием планируется строительство и модернизация объектов системы теплоснабжения.

4. Характеристика производственных показателей
деятельности Предприятия по оказанию услуг теплоснабжения

Показатели	Ед. изм.	2008 год		2009 год		2010 год		2011 год
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	1297,47	1299,27	1297,91	1236,99	1256,81	1260,06	1283,08
Собственные нужды котельной	тыс. Гкал.	43,30	43,30	43,20	41,28	41,94	41,94	41,94
Получено тепловой энергии со стороны	тыс. Гкал	146,92	147,70	194,70	178,94	215,16	211,91	201,07
Потери тепловой энергии	тыс. Гкал	199,25	201,93	196,65	162,64	198,76	198,76	196,67
Отпущено тепловой энергии потребителям	тыс. Гкал	1201,85	1201,75	1251,14	1212,00	1231,27	1231,27	1245,53

За 1 полугодие 2010 года выработка тепловой энергии в целом по Предприятию составила 720,0 тыс. Гкал.

Ожидаемый объем произведенной тепловой энергии в 2010 г. увеличится на 23,07 тыс. Гкал, или на 1,9% по отношению к объему произведенной тепловой энергии в 2009 г.

Ожидаемый к концу 2010 г. объем отпуска тепловой энергии потребителям увеличится на 43,78 тыс. Гкал, или на 3,6% по отношению к объему отпуска тепловой энергии в 2008 г., и увеличится на 33,53 тыс. Гкал, или на 2,8% от фактического объема отпущенной тепловой энергии в 2009 г., составляющего 1212,0 тыс. Гкал.

Динамика изменения объемов произведенной, полученной со стороны и отпущенной тепловой энергии представлена на следующей диаграмме:

Динамика
изменения объема выработанной, полученной со стороны
и отпущенной тепловой энергии по Раменскому
муниципальному району за 2008-2010 гг.

Рисунок не приводится.

Структура полезного отпуска тепловой энергии Предприятием в период 2008-2011 гг. по группам потребителей приведена в следующей таблице:

Показатели	Ед. изм.	2008 год		2009 год		2010 год		2011 год
		План	Факт	План	Факт	План	Факт ожд.	План
Отпущено тепловой энергии, всего	тыс. Гкал	1201,85	1201,75	1251,14	1212,0	1231,27	1231,27	1245,53
В т.ч.:								
жилищным организациям	тыс. Гкал	1010,18	1010,01	1062,45	1038,78	1066,77	1066,77	1077,20
бюджетным организациям	тыс. Гкал	91,60	91,59	91,65	89,61	92,62	92,62	91,10
прочим потребителям	тыс. Гкал	88,77	88,75	85,52	73,91	71,87	71,87	77,23
собственное производство	тыс. Гкал	11,30	11,40	11,52	9,69	-	-	-

Основная доля потребления услуг теплоснабжения Предприятия приходится на жилищный сектор (включает население частного сектора, население многоквартирных жилых домов, обслуживаемых управляющими компаниями): 2008 год - 84,0%, 2009 год - 85,7%, 2010 год - 86,6%, 2011 год - 86,5%.

Годовой объем реализации услуг по теплоснабжению для всех категорий потребителей в 2009 году составил 1212,0 тыс. Гкал. В 2010 году ожидаемый объем реализации услуг теплоснабжения составит 1231,27 тыс. Гкал.

Динамика изменения объемов отпуска тепловой энергии потребителям Предприятия за период с 2008 г. по 2010 г. представлена на следующей диаграмме:

Динамика
изменения объема отпуска тепловой энергии потребителям
по Раменскому муниципальному району за 2008-2010 гг.

Рисунок не приводится.

Рост объема услуг теплоснабжения Предприятия за период с 2008 г. по 2010 г. произошел в связи с увеличением фактического объема услуг теплоснабжения населению на 67,19 тыс. Гкал, или на 6,7% и снижением фактического объема услуг теплоснабжения другим потребителям на 12,01 тыс. Гкал, или 6,7%

Прогнозируемые Предприятием на период 2011-2013 гг. натуральные показатели деятельности по услугам теплоснабжения представлены в следующей таблице и соответствуют показателям, планируемым на 2011 год:

	2011	2012	2013
Отпущено всего тыс. Гкал	1245,5	1249,0	1252,0
В том числе:			
Жилищным организациям (населению)	1077,3	1059,0	1060,0
Бюджетным организациям	91,1	95,0	96,0
Прочим	77,1	95,0	96,0

Ожидаемый прогноз объема реализации услуг теплоснабжения сторонним потребителям на 2011-2013 гг. по предварительным расчетам составит от 1245,5 тыс. Гкал в 2011 году до 1252,0 тыс. Гкал в 2013 году.

Анализ доходной базы МУП "Раменское ПО ТВК" по услугам теплоснабжения в динамике за 2008-2010 гг. представлен в следующей таблице:

(тыс. руб., без НДС)

	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
	2008 г.	2008 г.	2009 г.	2009 г.	2010 г.	2010 г.
Начислено	1167614,32	1142666,2	1327470,47	1234692,7	1457700,55	1487167,7
Поступило	1034331,15		1195705,75		1330880,60	
Задолженность	133283,17		131764,72		126819,95	

Анализ доходной базы Предприятия по услугам теплоснабжения за 2008-2010 гг. показывает, что доходы покрывают произведенные в рамках этой деятельности расходы. Сумма начисленных за 2008-2010 годы доходов по услугам теплоснабжения:

в 2008 г. больше, чем произведенные расходы, на 24948,12 тыс. руб. (или на 2,3%);

в 2009 г. больше на 92777,77 тыс. руб. (или на 7,5%);

в 2010 г. меньше на 29467,15 тыс. руб. (или на 2,0%).

Доля дебиторской задолженности к начисленной выручке за 2008-2010 гг. изменялась от 11,4% в 2008 г. до 9,9% в 2009 г. и до 8,7% в 2010 г.

5. Описание действующей ценовой политики

Структура расходов Предприятия на теплоснабжение в динамике за 2008-2010 гг. представлена в следующей таблице:

Наименование показателей	2008 г.		2009 г.		2010 г.	
	Факт, тыс. руб.	Структура, %	Факт, тыс. руб.	Структура, %	Ожид., тыс. руб.	Структура, %
Материалы на технологические цели	22130,8	1,9	25147,1	2,0	29522,8	2,0

Топливо на технологические цели	477607,63	41,9	430546,5	34,9	617229,0	41,5
Электроэнергия	92863,02	8,1	105121,3	8,5	137186,6	9,2
Оплата труда	185560,7	16,2	189857,8	15,4	227224,1	15,3
Страховые взносы	48616,55	4,3	49742,7	4,0	59532,8	4,0
Амортизация основных производственных фондов	2500	0,2	6497,8	0,5	6025,8	0,4
Текущий и капитальный ремонты	197700	17,3	117369,9	9,5	56170,0	3,8
Покупная продукция	-	-	153732,5	12,5	203125,4	13,7
Цеховые расходы	24950	2,2	28695,4	2,3	27172,4	1,8
Общексплуатационные расходы	88772,9	7,8	107102,2	8,7	109612,9	7,4
Налоги	333,1	-	398,6	-	406,3	-
Прочие прямые расходы	1631,5	0,1	14316,7	1,2	3714,4	0,2
Арендная плата	-	-	6164,2	0,5	9644,9	0,7
Итого расходов, тыс. руб.	1142666,2	100,0	1234692,7	100,0	1487167,7	100,0
Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал	1190,35	-	1202,31	-	1231,27	-
Себестоимость 1 Гкал	959,94	-	1026,93	-	1207,83	-

Рост себестоимости 1 Гкал отпущенной тепловой энергии в 2010 г. по сравнению с 2008 г. составит 247,89 руб., или 25,8 %;

рост себестоимости 1 Гкал отпущенной тепловой энергии в 2010 г. составит по сравнению с 2009 г. 180,90 руб., или 17,6%.

Как видно из представленных выше в таблице данных, наибольший удельный вес в структуре расходов на теплоснабжение имеют следующие статьи расходов: топливо на технологические цели, электроэнергия и оплата труда.

По расходам на электроэнергию имеется тенденция к снижению в период 2008-2010 гг. Для сокращения объемов потребляемой электроэнергии в 2010 году Предприятием вводится частотное регулирование на насосах, обеспечивающих производство тепловой энергии и горячей воды.

Расходы на оплату труда платятся по нормам коллективного договора, численность персонала находится в пределах нормативной.

Доля расходов на текущий и капитальный ремонт объектов системы теплоснабжения в общей сумме расходов, включенных в тариф на теплоснабжение, снизилась с 3,7% в 2008 г. до 2,4% в 2010 г.

Показатели	Ед. измерения	2008 год		2009 год		2010 год		2011 год
		План	Факт	План	Факт	План	Факт ожд.	План

Текущий и капитальный ремонты	тыс. руб.	35973,9	197770,0	116656,43	117369,9	56170,0	56170,0	56170,0
Итого расходов	тыс. руб.	964921,6	1142666,2	1344464,11	1234692,70	1418544,1	1487167,7	1630767,2
Доля расходов на текущий и капитальный ремонты в структуре расходов, включенных в тариф	%	3,7	17,3	8,7	9,5	4,0	3,8	3,4

За период с 2008 г. по 2010 г. план текущего и капитального ремонта на эксплуатируемых объектах системы теплоснабжения Раменского муниципального района выполнен Предприятием на 549,8% в 2008 г., на 100,6% в 2009 г. и на 100,0% будет выполнен в 2010 г.:

Показатели	Единица измерения	2008 год	2009 год	2010 год
Текущий и капитальный ремонты				
План	тыс. руб.	35973,9	116656,43	56170,0
Факт	тыс. руб.	197770,0	117369,9	56170,0
% выполнения	%	549,8	100,6	100,0

Из таблицы видно, что Предприятию в 2008-2010 гг. было выделено недостаточно средств на проведение текущего и капитального ремонта, получаемых за счет действующих тарифов на теплоснабжение. Фактические расходы на текущий и капитальный ремонт в 2008 г. превысили плановые на 449,8%, а в 2009 г. - на 0,6%.

Анализ фактической себестоимости производства и передачи тепловой энергии за 2008-2011 гг. показывает, что существует стабильная тенденция увеличения фактической себестоимости услуги, однако установленного тарифа недостаточно для обеспечения деятельности по оказанию услуг теплоснабжения.

Рост себестоимости 1 Гкал отпущенной тепловой энергии в 2011 г. по сравнению с предыдущими периодами составит:

- по сравнению с 2008 г. увеличение себестоимости составит 349,35 руб., или 36,4%,
- по сравнению с 2009 г. увеличение себестоимости составит 282,36 руб., или 27,5%;
- по сравнению с 2010 г. увеличение себестоимости составит 101,46 руб., или 8,4%.

(руб., без НДС)

Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	Рост в %	2010 г.	Рост в %	2011 г.	Рост в %
Себестоимость производства и передачи тепловой энергии 1 Гкал	959,94	1026,93	107,0	1207,83	117,6	1309,29	108,4

С 1 января 2010 года установлен тариф на теплоснабжение для всех групп потребителей в размере 1183,9 руб. за 1 Гкал. Утвержденные для Предприятия тарифы на услуги теплоснабжения в динамике за 2008-2011 гг. представлены в следующей таблице:

(руб., без НДС)

Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	Рост в %	2010 г.	Рост в %	2011 г.	Рост в %
Тариф для потребителей услуг теплоснабжения	980,9	1104,1	112,6	1183,9	107,2	1337,81	113,0

Как видно из таблицы, динамика роста тарифа на услуги теплоснабжения следующая:

- рост тарифа в 2009 г. по сравнению с 2008 г. составил 12,6%;
- рост тарифа в 2010 г. по сравнению с 2009 г. составил 7,2%;
- рост тарифа в 2011 г. по сравнению с 2010 г. составит 13%.

При этом расходы на капитальные вложения за счет прибыльной составляющей в тарифах на производство и передачу тепловой энергии Предприятию не включены.

Таким образом, в 2010 году за счет действующего тарифа на теплоснабжение Предприятию не обеспечено финансирование мероприятий по развитию системы теплоснабжения.

6. Система программных мероприятий Инвестиционной программы

На основании приведенных выше сведений о системе теплоснабжения Раменского муниципального района можно сделать вывод, что ее состояние характеризуется следующими негативными технико-экономическими показателями:

- нарастающий износ, моральное и физическое старение основных производственных фондов. В результате длительной эксплуатации объектов основных средств и в связи с тем, что в тарифах на теплоснабжение не выделялись денежные средства на капвложения в реконструкцию объектов системы теплоснабжения, средний износ основных средств к началу 2011 года составит около 62,1%;
- недостаточность оборотных средств на проведение текущего и капитального ремонта, что не позволяет развивать инженерную инфраструктуру системы теплоснабжения, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения потребителей качественными услугами теплоснабжения;
- отсутствие финансирования мероприятий по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов системы теплоснабжения за счет прибыльной составляющей в утвержденных тарифах на услуги теплоснабжения;
- недостаточность средств на проведение мероприятий по энергосбережению.

Данная ситуация требует принятия неотложных мер по решению вышеуказанных проблем в системе теплоснабжения и обеспечению надлежащего качества услуг теплоснабжения.

Для этого Предприятием планируются мероприятия по строительству новых объектов системы теплоснабжения, а также мероприятия по реконструкции и модернизации существующих объектов системы теплоснабжения.

Перечень мероприятий Инвестиционной программы на период 2011-2013 гг. представлен в следующей таблице:

Наименование мероприятия Инвестиционной программы	Описание существующего состояния объекта системы теплоснабжения	Работы и период их выполнения
--	---	-------------------------------

<p>Строительство газовой котельной в п. Панино</p>	<p>По фактическому состоянию котельной в п. Панино, введенной в эксплуатацию в 1995 г., имеют место проблемы с качеством поставляемой тепловой энергии (как с обеспечением непрерывности подачи, так и с соответствием ее характеристик нормативным), а также с энергосбережением. Большим недостатком является открытый водоразбор на ГВС, что отрицательно влияет на надежность теплоснабжения. Существующие котлы КВА-2,5 в количестве 2 шт. фактически изношены, потребляют большое количество дизтоплива на 1 Гкал/час. Капитальный ремонт котельной в п. Панино по оценкам Предприятия является нецелесообразным по следующим причинам:</p> <ul style="list-style-type: none">- котельная п. Панино, работающая на дизтопливе с котлами типа КВА-2,5, имеет изношенное оборудование, которое не позволяет обеспечивать необходимую потребность в тепловой энергии для жизнеобеспечения инфраструктуры поселка;- потребление дизтоплива в 2-2,5 раза превышает нормативный расход топлива на выработку 1 Гкал/час;- оборудование котельной не в полной мере оснащено современными приборами регулирования отпуска и учета тепловой энергии;- деятельность Предприятия по производству и передаче тепловой энергии при использовании старой котельной в п. Панино является крайне нерентабельной	<p>Строительство блочно-модульной котельной в п. Панино мощностью 5,2 Гкал/час с переводом ее на газовое топливо. Период выполнения работ 2011 г. - 2012 г.</p>
--	---	---

<p>Проектирование и строительство газовой котельной в п. Спартак</p>	<p>Котельная пос. Спартак находится в частной собственности ООО "Спартакэнерго", которая обеспечивает тепловой энергией инфраструктуру жилого пос. Спартак. На котельной установлены паровые котлы ДЕ-16-14 - 3 шт. и ДЕ-6,5-14 - 1 шт., введена в эксплуатацию в 1987 году. На котельной происходят частые аварии из-за изношенности оборудования, что влияет на надежность и качество теплоснабжения населения. Предприятие на эту ситуацию повлиять не может, так как котельная Предприятию не принадлежит. Для обеспечения населения надежным и качественным теплоснабжением администрацией Раменского муниципального района принято решение о строительстве муниципальной блочно-модульной водогрейной котельной по следующим основаниям:</p> <ul style="list-style-type: none">- котельная, в настоящее время обеспечивающая пос. Спартак, находится в частной собственности, поэтому теплоснабжение населения находится в зависимости от взаимоотношений собственников котельной и муниципалитета;- на котельной часто происходят аварии вследствие изношенности оборудования, которое не вовремя ремонтируется, что приводит к отключению населения от теплоснабжения;- стоимость покупаемой у собственника котельной тепловой энергии на 20% выше тарифа на тепловую энергию Предприятия	<p>Строительство муниципальной блочно-модульной водогрейной котельной в пос. Спартак мощностью 7 МВт с установкой 2 котлов ТТ-100 мощностью 3500 МВт каждый. Период выполнения работ 2011 г. - 2013 г.</p>	
--	---	--	--

<p>Реконструкция котельной "РМЗ" в г. Раменское</p>	<p>Существующая котельная оборудована шестью паровыми котлами типа ДКВР-10-13 и предназначена для обеспечения теплом потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Основное топливо - природный газ. Резервное - топочный мазут. Для приготовления сетевой воды установлены блоки пароводяных и водоводяных подогревателей. Пар на подогреватели подается с давлением 0,6 МПа. Питательная установка включает в себя 2 деаэрата ДСА-75 и ДСА-25 с охладителем деаэрированной воды. Подпитка системы теплоснабжения осуществляется химочищенной водой. Котельная Раменского механического завода введена в эксплуатацию в 1961 году. В настоящее время котлы выработали нормативные сроки эксплуатации и по предписаниям Ростехнадзора выводятся из эксплуатации. Вспомогательное оборудование котельной, электрохозяйство, КИПиА физически изношено и морально устарело. Ежегодно предприятие вынуждено тратить большие средства на ремонты, проведение экспертиз промбезопасности для поддержания технического состояния котельной в исправном состоянии. На основании постановления главы администрации Раменского района N 470 от 04.11.2004 разработан проект реконструкции котельной "РМЗ". По проекту реконструкции котельной "РМЗ" имеется положительное</p>	<p>Замена 3 паровых котлов ДКВР-10-13 (N 1, 2, 3) на новые котлы того же типа. Перевод паровых котлов ДКВР-10-13 (N 4, 5, 6) на водогрейный режим. Реконструкция существующей химводоподготовки, замена сетевых, подпиточных и питательных насосов. Внедрение новой системы газооборудования котлов, системы электроснабжения и КИПиА. Период выполнения работ 2011 г. - 2013 г.</p>	
	<p>заключение ГУП "Мособлгосэкспертиза" N 50-1-5-0555-08 от 26.08.2008</p>		

<p>Реконструкция мазутного хозяйства котельной "РМЗ"</p>	<p>Мазутное хозяйство включает фронт слива автоцистерн, приемный подземный резервуар на 150 куб. м, оборудованный погружными насосами марки 12НА для перекачки мазута из приемного бака в резервуарный парк, резервуарный парк, содержащий четыре наземных резервуара емкостью 700 куб. м, машинное отделение (насосную) для подачи мазута на форсунки котлов ДКВР-10-13. Все оборудование мазутного хозяйства находится в неработоспособном состоянии, резервуарный парк изношен, территория вокруг замазучена. Для восстановления мазутного хозяйства котельной "РМЗ" разработан отдельный проект реконструкции с полной заменой существующего оборудования. Резервное топливо - мазут и легкое котельное топливо. Технологическая схема предусматривает переменное использование мазута и легкого котельного топлива. Доставка жидкого топлива производится автомобильными цистернами и сливается через специальное устройство</p>	<p>- демонтаж изношенного оборудования и сооружений; - установка двух новых резервуаров объемом 200 т каждый с насосной, подогревателями мазута, площадкой для слива топлива из автотранспорта, локальными очистными сооружениями. Период выполнения работ 2011 г. - 2013 г.</p>
--	---	--

<p>Замена 3 котлов в котельной п. Захарово</p>	<p>На существующих котельных физически изношенное и морально устаревшее тепловырабатывающее и вспомогательное оборудование с низким КПД (70-75%), большими потерями на собственные нужды (5-7% от выработки тепла), удельным расходом топлива 170-180 кг у.т. на выработку 1 Гкал/ч. Все это сказывается на высокой стоимости генерации тепловой энергии</p>	<p>Замена существующих чугунных котлов "Братск-1" на стальные водогрейные котлы КВА в количестве 3 шт. установленной мощностью 4 МВт с горелками фирмы "Oilon OV" (Финляндия, непосредственное оборудование фирмы "Grundfos"). Период выполнения работ 2011 г. - 2012 г.</p>
<p>Замена 3 котлов в котельной Удельнического детского санатория</p>	<p>На существующих котельных физически изношенное и морально устаревшее тепловырабатывающее и вспомогательное оборудование с низким КПД (70-75%), большими потерями на собственные нужды (5-7% от выработки тепла), удельным расходом топлива 170-180 кг у.т. на выработку 1 Гкал/ч. Все это сказывается на высокой стоимости генерации тепловой энергии</p>	<p>Замена 3 котлов ОРЭ-1-95 на котлы КВА-1,0 общей мощностью 3,0 МВт. Период выполнения работ 2011 г. - 2012 г.</p>

<p>Модернизация тепловых сетей п. Удельная на территории в/ч 16660</p>	<p>Тепловые сети отопления и горячего водоснабжения построены 30-40 лет назад в непроходных каналах с навесной теплоизоляцией из минваты. В связи с неблагоприятными условиями эксплуатации (грунтовые воды, отсутствие химической водоподготовки на котельных, электрохимическая коррозия трубопроводов) тепловые сети находятся в аварийном состоянии. Большие потери теплоносителя вследствие утечки сетевой воды, потери тепла в окружающую среду из-за отсутствия тепловой изоляции, внутренние отложения в трубопроводах горячего водоснабжения. Все это негативно влияет на качество предоставления услуг по теплоснабжению потребителей</p>	<p>- модернизация тепловых сетей; - применение трубопроводов с тепловой изоляцией из ППУ; - оперативно-дистанционный контроль за утечками воды; - установка современной запорной арматуры. Период выполнения работ 2011 г. - 2013 г.</p>	
--	---	--	--

<p>Модернизация тепловых сетей п. Электроизолятор</p>	<p>Тепловые сети отопление и горячего водоснабжения построены 30-40 лет назад в непроходных каналах с навесной теплоизоляцией из минваты. В связи с неблагоприятными условиями эксплуатации (грунтовые воды, отсутствие химической водоподготовки на котельных, электрохимическая коррозия трубопроводов) тепловые сети находятся в аварийном состоянии. Большие потери теплоносителя вследствие утечки сетевой воды, потери тепла в окружающую среду из-за отсутствия тепловой изоляции, внутренние отложения в трубопроводах горячего водоснабжения. Все это негативно влияет на качество предоставления услуг по теплоснабжению потребителей</p>	<p>- модернизация тепловых сетей; - применение трубопроводов с тепловой изоляцией из ППУ; - оперативно-дистанционный контроль за утечками воды; - установка современной запорной арматуры. Период выполнения работ 2012 г. - 2013 г.</p>
---	---	--

<p>Модернизация тепловых сетей п. КФЗ</p>	<p>Тепловые сети отопления и горячего водоснабжения построены 30-40 лет назад в непроходных каналах с навесной теплоизоляцией из минваты. В связи с неблагоприятными условиями эксплуатации (грунтовые воды, отсутствие химической водоподготовки на котельных, электрохимическая коррозия трубопроводов) тепловые сети находятся в аварийном состоянии. Большие потери теплоносителя вследствие утечки сетевой воды, потери тепла в окружающую среду из-за отсутствия тепловой изоляции, внутренние отложения в трубопроводах горячего водоснабжения. Все это негативно влияет на качество предоставления услуг по теплоснабжению потребителей</p>	<p>- модернизация тепловых сетей; - применение трубопроводов с тепловой изоляцией из ППУ; - оперативно-дистанционный контроль за утечками воды; - установка современной запорной арматуры. Период выполнения работ 2012 г. - 2013 г.</p>
---	---	--

<p>Модернизация тепловых сетей п. РФЗ</p>	<p>Тепловые сети отопления и горячего водоснабжения построены 30-40 лет назад в непроходных каналах с навесной теплоизоляцией из минваты. В связи с неблагоприятными условиями эксплуатации (грунтовые воды, отсутствие химической водоподготовки на котельных, электрохимическая коррозия трубопроводов) тепловые сети находятся в аварийном состоянии. Большие потери теплоносителя вследствие утечки сетевой воды, потери тепла в окружающую среду из-за отсутствия тепловой изоляции, внутренние отложения в трубопроводах горячего водоснабжения. Все это негативно влияет на качество предоставления услуг по теплоснабжению потребителей</p>	<p>- модернизация тепловых сетей; - применение трубопроводов с тепловой изоляцией из ППУ; - оперативно-дистанционный контроль за утечками воды; - установка современной запорной арматуры. Период выполнения работ 2012 г. - 2013 г.</p>
<p>Замена котлов в котельной Речицкой больницы, с. Речицы</p>	<p>На существующей котельной физически изношенное и морально устаревшее тепловырабатывающее и вспомогательное оборудование с низким КПД (70-75%), большими потерями на собственные нужды (5-7% от выработки тепла), удельным расходом топлива 170-180 кг у.т. на выработку 1 Гкал/ч. Все это сказывается на высокой стоимости генерации тепловой энергии</p>	<p>Замена чугунных котлов НР-18 на стальные водогрейные котлы КВА-1,0 общей тепловой мощностью 2,0 МВт с газовыми горелками фирмы "Oilon OV" (Финляндия). Период выполнения работ - 2012 г.</p>

Замена 2 котлов в котельной д. Старниково	На существующей котельной физически изношенное и морально устаревшее тепловырабатывающее и вспомогательное оборудование с низким КПД (70-75%), большими потерями на собственные нужды (5-7% от выработки тепла), удельным расходом топлива 170-180 кг у.т. на выработку 1 Гкал/ч. Все это сказывается на высокой стоимости генерации тепловой энергии	Замена существующих чугунных котлов "Универсал-6" на стальные водогрейные котлы КВА-1,5 в количестве 2 шт. общей тепловой мощностью 3,0 МВт с газовыми горелками фирмы "Oilon OV". Период выполнения работ 2012 г. - 2013 г.
Замена 2 котлов в котельной д. Михеево	На существующей котельной физически изношенное и морально устаревшее тепловырабатывающее и вспомогательное оборудование с низким КПД (70-75%), большими потерями на собственные нужды (5-7% от выработки тепла), удельным расходом топлива 170-180 кг у.т. на выработку 1 Гкал/ч. Все это сказывается на высокой стоимости генерации тепловой энергии	Замена существующих чугунных котлов "Универсал-6" на стальные водогрейные котлы КВА-1,0 в количестве 2 шт. общей тепловой мощностью 2,0 МВт. Период выполнения работ 2012 г. - 2013 г.

<p>Модернизация тепловых сетей п. Константиново</p>	<p>Тепловые сети отопления и горячего водоснабжения построены 30-40 лет назад в непроходных каналах, с навесной теплоизоляцией из минваты. В связи с неблагоприятными условиями эксплуатации (грунтовые воды, отсутствие химической водоподготовки на котельных, электрохимическая коррозия трубопроводов) тепловые сети находятся в аварийном состоянии. Большие потери теплоносителя вследствие утечки сетевой воды, потери тепла в окружающую среду из-за отсутствия тепловой изоляции, внутренние отложения в трубопроводах горячего водоснабжения. Все это негативно влияет на качество предоставления услуг по теплоснабжению потребителей</p>	<p>- модернизация тепловых сетей; - применение трубопроводов с тепловой изоляцией из ППУ; - оперативно-дистанционный контроль за утечками воды; - установка современной запорной арматуры. Период выполнения работ 2012 г. - 2013 г.</p>
<p>Замена 3 котлов в котельной Быковского детского дома п. Быково</p>	<p>На существующей котельной физически изношенное и морально устаревшее тепловырабатывающее и вспомогательное оборудование с низким КПД (70-75%), большими потерями на собственные нужды (5-7% от выработки тепла), удельным расходом топлива 170-180 кг у.т. на выработку 1 Гкал/ч. Все это сказывается на высокой стоимости генерации тепловой энергии</p>	<p>Замена существующих чугунных котлов "Универсал-6" на стальные водогрейные котлы КВА-1,0 в количестве 3 шт. тепловой мощностью 3,0 МВт с газовыми горелками фирмы "Oilon OV". Период выполнения работ 2012 г.</p>

<p>Модернизация КИПиА котлов ПТВМ-20 N 1, 2 в котельной мкрн. Холодово</p>	<p>На существующей котельной физически изношенное и морально устаревшее тепловырабатывающее и вспомогательное оборудование с низким КПД (70-75%), большими потерями на собственные нужды (5-7% от выработки тепла), удельным расходом топлива 170-180 кг у.т. на выработку 1 Гкал/ч. Все это сказывается на высокой стоимости генерации тепловой энергии</p>	<p>Предусматривается техническое переоснащение газового оборудования 2 котлов ПТВМ-30М с заменой автоматики безопасности и регулирования, состоящее из 2 котлов. I этап - проектирование и монтаж оборудования КИПиА. II этап - монтаж газового оборудования и наладочные работы. Период выполнения работ 2012 г.</p>
<p>Замена 5 котлов в котельной п. ГЗСМ</p>	<p>На существующей котельной физически изношенное и морально устаревшее тепловырабатывающее и вспомогательное оборудование с низким КПД (70-75%), большими потерями на собственные нужды (5-7% от выработки тепла), удельным расходом топлива 170-180 кг у.т. на выработку 1 Гкал/ч. Все это сказывается на высокой стоимости генерации тепловой энергии</p>	<p>Замена существующих чугунных котлов НР-18 на стальные водогрейные котлы КВА-1,0 в количестве 5 шт. общей тепловой мощностью 5,0 МВт с газовыми горелками фирмы "Oilon OV". Период выполнения работ 2012 г.</p>

Замена 2 чугунных котлов в котельной школы N 98 п. Кратово	На существующей котельной физически изношенное и морально устаревшее тепловырабатывающее и вспомогательное оборудование с низким КПД (70-75%), большими потерями на собственные нужды (5-7% от выработки тепла), удельным расходом топлива 170-180 кг у.т. на выработку 1 Гкал/ч. Все это сказывается на высокой стоимости генерации тепловой энергии	Замена существующих чугунных котлов "Универсал-6" на стальные водогрейные котлы КВА-1,5 МВт с суммарной тепловой мощностью 2,0 МВт с газовыми горелками фирмы "Oilon OV". Период выполнения работ - 2012 г.
Замена 2 котлов в котельной с. Гжель	На существующей котельной физически изношенное и морально устаревшее тепловырабатывающее и вспомогательное оборудование с низким КПД (70-75%), большими потерями на собственные нужды (5-7% от выработки тепла), удельным расходом топлива 170-180 кг у.т. на выработку 1 Гкал/ч. Все это сказывается на высокой стоимости генерации тепловой энергии	Замена существующих 2 котлов ЗИО-60 на котлы ЗИОСАБ 1000 в количестве 2 шт. тепловой мощностью 2,0 МВт. Период выполнения работ - 2013 г.

Описание мероприятий инвестиционной программы
по строительству новых блочно-модульных котельных

Блочно-модульная котельная представляет собой котельную, выполненную как отдельный автономный и транспортабельный модуль (контейнер) или блок модулей с полным комплектом всего необходимого котельного оборудования. Не требует постоянного контроля оператора. Отличительной особенностью является быстрота ввода в эксплуатацию, низкая себестоимость и экономичность эксплуатации. Устанавливается на любую ровную площадку и может быть оперативно подключена к существующей системе отопления.

- производятся моно и дубль блоки различной производительностей;
- трубопроводы снабжены ответными фланцами и выведены через стены контейнера;
- котлы оснащаются горелками газ/жидкое топливо "Oilon" (Финляндия), использующими в качестве топлива природный газ/дизельное топливо, мазут;

- по желанию заказчика водогрейная установка может быть укомплектована пластинчатым теплообменником и насосами сетевой воды вторичного круга;
- контейнер смонтирован на прочной раме, снабжен подъемными приспособлениями для облегчения перевозки. Крыша и стены, изготовленные из теплоизоляционных панелей, имеют необходимое количество дверей, окон;
- термokonтейнер укомплектован всем необходимым основным и вспомогательным оборудованием: паровым или водогрейным котлом с горелкой газ/жидкое топливо, газовой линией и линией жидкого топлива с предварительным подогревом, установкой умягчения воды, системой вентиляции и отопления, освещения, пожарной сигнализации. Полностью соответствует требованиям Ростехнадзора РФ и международным стандартам.

Блочно-модульные котельные идеально подходят для производства пара, отопления и водоснабжения временных построек и капитальных сооружений, жилых помещений, совхозов и теплиц, школ и театров, спортивных комплексов и плавательных бассейнов, строительных зон, туристических баз и детских лагерей. Модульные котельные используются также для отопления зданий и сооружений, расположенных далеко за пределами сети городского теплоснабжения. На стационарных теплоцентралях может использоваться в качестве резервных поддерживающих установок в часы пиковой нагрузки.

7. Эффективность мероприятий Инвестиционной программы

По расчету Предприятия, строительство новых блочно-модульных котельных позволит обеспечить повышение надежности функционирования котельных в п. Панино и п. Спартак, снижение расходов на потребляемые ресурсы.

В следующей таблице представлены характеристики новой котельной, которая будет построена в п. Панино, по сравнению с действующей котельной в п. Панино:

N п/п	Наименование показателей	Характеристика котельного оборудования, установленного в действующей котельной	Характеристика котельного оборудования, которое будет установлено в новой котельной	Показатели, характеризующие преимущества новой котельной
1.	Марка котла	КВА-2,5 КВА-2,5	КВА-2,5 КВА-2,5 КВА-1,0	Позволяет экономить ресурсы, менее затратное обслуживание, менее энергоемкое оборудование
2.	Теплопроизводительность, Гкал/ч	4,32	5,18	0,86
3.	Топливо	Дизельное	Газ природный	Использование газа более экономично
4.	Режим работы котла	Водогрейный	Водогрейный	-

5.	Тепловая нагрузка в холодное время года	3,145 Гкал/час	3,145 Гкал/час	-
6.	Тепловая нагрузка в летнее время года	1,443 Гкал/ч	1,443 Гкал/час	-
7.	Расчетный КПД котлоагрегата (брутто), %	80%	90%	КПД выше на 10%
8.	Количество и тип горелок	Дизельные	3 шт. газовых горелок	-
9.	Расход топлива	Номинальный расход дизтоплива через горелку 564,8 кг/час	Номинальный расход газа 635,4 куб. м/час	Сокращение расходов на топливо на 21076,5 руб. в год
10.	Численность обслуживающего персонала	16 чел.	12 чел.	Сокращение расходов на оплату труда 4 чел.
11.	Расход электроэнергии в год	246,9 тыс. кВт.ч	171,8 тыс. кВт.ч	Сокращение расходов на электроэнергию на 75,1 тыс. кВт.ч в год

В следующей таблице представлены характеристики новой котельной, которая будет построена в п. Спартак, по сравнению с действующей котельной в п. Спартак:

N п/п	Наименование показателей	Характеристика котельного оборудования, установленного в действующей котельной	Характеристика котельного оборудования, которое будет установлено в новой котельной	Показатели, характеризующие преимущества новой котельной
1.	Марка котла	ДЕ-16/14 - 3 шт.; ДЕ-6,5/14 - 1 шт.	ТТ-100 - 2 шт. по 3,5 МВт	Позволяет экономить ресурсы, менее затратное обслуживание, менее энергоемкое оборудование
2.	Теплопроизводительность, Гкал/ч	36,5 Гкал/ч	6,02 Гкал/ч	-

3.	Топливо	Природный газ	Природный газ	Уменьшение расхода газа
4.	Режим работы котла	Водогрейный	Водогрейный	-
5.	Тепловая нагрузка, потребляемая пос. Спартак в холодное время года	2,6 Гкал/час	2,6 Гкал/час	-
6.	Тепловая нагрузка в летнее время года	1,2 Гкал/ч	1,2 Гкал/час	-
7.	Расчетный КПД котлоагрегата (брутто), %	80%	92%	КПД выше
8.	Количество и тип горелок	3 шт. х ГМГ - 5,5 м, используется 1 шт. - ГМГ - 4	2 шт. газовых горелок "Oilon OV"	
9.	Расход топлива	Номинальный расход газа через горелку 723,5 куб. м/час.	Номинальный расход газа 420,0 куб. м/час	Сокращение расходов на покупку топлива
10.	Численность обслуживающего персонала	22 чел.	8 чел.	Сокращение расходов на оплату труда 14 чел.
11.	Расход электроэнергии в год	425,609 тыс. кВт.ч	104,85 тыс. кВт.ч	Сокращение расходов на электроэнергию на 320,759 тыс. кВт.ч в год.

Расчет показателей экономической
эффективности Инвестиционной программы

1. Расчет экономии расходов на оплату труда по двум котельным в п. Панино и в п. Спартак:

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Расходы по действующим котельным, тыс. руб.	Расходы по новым котельным, тыс. руб.	Экономия расходов при использовании новых котельных, тыс. руб.
1.	Численность обслуживающего персонала, всего	чел.	38	20	18
	В том числе:				
	п. Панино	чел.	16	12	4
	п. Спартак	чел.	22	8	14
2.	Средняя заработная плата в месяц в 2010 г.	руб.	8968,4	8700,0	268,4
	П. Панино	руб.	8100,0	8100,0	-
	П. Спартак	руб.	9600,0	9600,0	-
3.	Расходы на оплату труда в год	тыс. руб.	4089,6	2088,0	2001,6
4.	Отчисления на социальные нужды, 34,2% от фонда оплаты труда в год	тыс. руб.	1398,6	714,1	684,5
5.	Итого расходы в год за 2010 г. (п. 3 + п. 4)	тыс. руб.	5488,2	2802,1	2686,1
6.	Итого расходы за 2011 год (п. 5 x индекс инфляции 1,10)	тыс. руб.	6037,0	3082,3	2954,7
7.	Итого расходы за 2012 год (п. 6 x индекс инфляции 1,10)	тыс. руб.	6640,7	3390,5	3250,2
8.	Итого расходы за 2013 год (п. 6 x индекс инфляции 1,10)	тыс. руб.	7304,8	3729,6	3575,2

2. Расчет экономии расходов на топливо:

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Расходы по действующим котельным	Расходы по новым котельным	Экономия расходов при использовании новых котельных
1.	Расход топлива всего, в том числе:	т	409,9	-	-
		тыс. куб. м	4436,5	1442,5	-
	п. Панино	т	409,9	-	-
		тыс. куб. м	-	552,95	-
	п. Спартак	тыс. куб. м	4436,5	849,5	3587,0
2.	Стоимость дизельного топлива в 2010 г.	руб./т	18220,34	-	-

2а.	Стоимость газа в 2010 г.	руб./куб. м	3,178	3,178	-
3.	Расходы на топливо в год, всего	тыс. руб.	21567,7	4457,0	17110,7
	В том числе:				
	п. Панино	тыс. руб.	7468,5	1757,3	5711,2
	п. Спартак	тыс. руб.	14099,2	2699,7	11399,5
4.	Итого расходы за 2011 год (п. 3 x индекс инфляции 1,10)	тыс. руб.	23724,5	4902,7	18821,8
5.	Итого расходы за 2012 год (п. 4 x индекс инфляции 1,10)	тыс. руб.	26097,0	5393,0	20704,0
6.	Итого расходы за 2013 год (п. 5 x индекс инфляции 1,10)	тыс. руб.	28706,7	5932,3	22774,4

3. Расчет экономии расходов на электроэнергию:

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Расходы по действующим котельным	Расходы по новым котельным	Экономия расходов при использовании новых котельных
1.	Расход электроэнергии, всего	тыс. кВт.ч	672,509	276,65	395,859
	В том числе:				
	п. Панино	тыс. кВт.ч	246,9	171,8	75,1
	п. Спартак	тыс. кВт.ч	425,609	104,85	321,759
2.	Стоимость электроэнергии в 2010 г.	руб./кВт.ч	3,63	3,63	-
3.	Расходы на электроэнергию в год	тыс. руб.	2441,2	1004,2	1437,0
4.	Итого расходы за 2011 год (п. 3 x индекс инфляции 1,10)	тыс. руб.	2685,3	1104,6	1580,7
5.	Итого расходы за 2012 год (п. 4 x индекс инфляции 1,10)	тыс. руб.	2953,8	1215,1	1738,7
6.	Итого расходы за 2013 год (п. 5 x индекс инфляции 1,10)	тыс. руб.	3249,2	1336,6	1912,6

Таким образом, по расчету Предприятия строительство новых блочно-модульных котельных позволит обеспечить экономический эффект по состоянию на 01.01.2014 в сумме 28262,2 тыс. руб. в год за счет:

- снижения затрат на топливо на 22774,4 тыс. руб. в год;
- сокращения персонала Предприятия и снижения затрат на оплату труда на 3575,2 тыс. руб. в год;
- снижения расходов на электроэнергию на 1912,6 тыс. руб.

8. Объемы и источники финансирования Инвестиционной программы

Основной задачей, стоящей перед Предприятием, является эффективное развитие системы теплоснабжения в Раменском муниципальном районе для обеспечения потребителей качественными услугами теплоснабжения.

Основным результатом Инвестиционной программы будет являться строительство и модернизация объектов теплоснабжения. Мероприятия Инвестиционной программы направлены на развитие муниципального комплекса коммунального назначения.

N п/п	Наименование мероприятий Инвестиционной программы	Объем финансирования всего, тыс. руб.	Объем финансирования по годам, тыс. руб.			Ожидаемый эффект
			2011 г.	2012 г.	2013 г.	
1	Строительство газовой котельной в п. Панино	32000,0	20000,0	12000,0	-	- снижение затрат на ремонт котлов; - повышение надежности функционирования котельной; - создание резерва тепловой мощности котельной; - сокращение затрат на приобретение топлива; - снижение затрат на регенерацию воды; - снижение расходов на электроэнергию; - сокращение затрат на оплату труда
2	Проектирование и строительство газовой котельной в п. Спартак	32000,0	6000,0	16000,0	10000,0	- снижение затрат на ремонт котлов; - сокращение затрат на приобретение топлива; - снижение затрат на регенерацию воды; - снижение расходов на электроэнергию; - сокращение затрат на оплату труда

3	Реконструкция котельной "РМЗ" в г. Раменское	111500,0	45130,0	31340,0	35030,0	- увеличение теплопроизводительности каждого котла с 5,4 Гкал/ч. до 8,4 Гкал/ч.; - увеличение производственной мощности котельной до 41,4 Гкал/ч против прежней 32,4 Гкал/ч.; - сокращение потерь тепловой энергии; - снижение удельных затрат материальных ресурсов и трудозатрат
4	Реконструкция мазутного хозяйства котельной "РМЗ" г. Раменское	27340,0	9000,0	9000,0	9340,0	- восстановление работоспособности мазутного хозяйства; - сокращение потерь тепловой энергии; - снижение удельных затрат материальных ресурсов и трудозатрат; - обеспечение номинальной производительности котла ДКВР-10-13 по мазуту - 520 кг/ч; - обеспечение номинальной производительности котла ДКВР-10-13 по дизельному топливу - 420 кг/ч; - обеспечение номинальной тепловой мощности котла ДКВР-10-13 - 5,82 МВт

5	Замена 3 котлов в котельной п. Захарово	5090,0	2090,0	3000,0	-	- увеличение КПД; - сокращение потерь тепловой энергии; - снижение удельных затрат материальных ресурсов и трудозатрат
6	Замена 2 котлов в котельной с. Гжель	3390,0	-	-	3390,0	- увеличение КПД; - сокращение потерь тепловой энергии; - снижение удельных затрат материальных ресурсов и трудозатрат
7	Замена котлов в котельной Удельнического детского санатория	8480,0	3300,0	5180,0	-	- увеличение КПД; - сокращение потерь тепловой энергии; - снижение удельных затрат материальных ресурсов и трудозатрат
8	Модернизация тепловых сетей в п. Электроизолятор	5560,0	-	2000,0	3560,0	- сокращение утечек сетевой воды; - сокращение потерь тепловой энергии; - снижение удельных затрат материальных ресурсов и трудозатрат
9	Модернизация тепловых сетей в пос. КФЗ	6420,0	-	3420,0	3000,0	- сокращение утечек сетевой воды; - сокращение потерь тепловой энергии; - снижение удельных затрат материальных ресурсов и трудозатрат

10	Модернизация тепловых сетей в пос. РФЗ	9450,0	-	4450,0	5000,0	- сокращение утечек сетевой воды; - сокращение потерь тепловой энергии; - снижение удельных затрат материальных ресурсов и трудозатрат
11	Замена котлов в котельной Речицкой больницы, с. Речицы	3390,0	-	3390,0	-	- увеличение КПД; - сокращение потерь тепловой энергии; - снижение удельных затрат материальных ресурсов и трудозатрат
12	Замена 2 котлов в котельной д. Старниково	6790,0	-	-	6790,0	- увеличение КПД; - сокращение потерь тепловой энергии; - снижение удельных затрат материальных ресурсов и трудозатрат
13	Замена 2 котлов в котельной д. Михеево	6790,0	-	-	6790,0	- увеличение КПД; - сокращение потерь тепловой энергии; - снижение удельных затрат материальных ресурсов и трудозатрат
14	Модернизация тепловых сетей в п. Константиново	5560,0	-	-	5560,0	- сокращение утечек сетевой воды; - сокращение потерь тепловой энергии; - снижение удельных затрат материальных ресурсов и трудозатрат
15	Замена 3 котлов в котельной Быковского детского дома п. Быково	3400,0	-	3400,0	-	- увеличение КПД; - сокращение потерь тепловой энергии; - снижение удельных затрат материальных ресурсов и трудозатрат

16	Модернизация тепловых сетей в п. Удельная на территории в/ч 16660	9450,0	3000,0	3000,0	3450,0	- сокращение утечек сетевой воды; - сокращение потерь тепловой энергии; - снижение удельных затрат материальных ресурсов и трудозатрат
17	Модернизация КИПиА котлов ПТВМ-20 N 1, 2 в котельной мкрн. Холодово	9000,0	-	-	9000,0	- сокращение утечек сетевой воды; - сокращение потерь тепловой энергии; - снижение удельных затрат материальных ресурсов и трудозатрат
18	Замена 5 котлов в котельной п. ГЗСМ	8480,0	-	-	8480,0	- увеличение КПД; - сокращение потерь тепловой энергии; - снижение удельных затрат материальных ресурсов и трудозатрат
19	Замена 2 чугунных котлов в котельной школы N 98 п. Кратово	3390,0	-	3390,0	-	- увеличение КПД; - сокращение потерь тепловой энергии; - снижение удельных затрат материальных ресурсов и трудозатрат
	Итого	297480,0	88520,0	99570,0	109390,0	

Финансовая потребность на реализацию мероприятий Инвестиционной программы по строительству и модернизации объектов теплоснабжения составит 297480,0 тыс. руб., в том числе в разрезе по источникам финансирования и по годам:

Период	Финансовая потребность всего, тыс. руб.	Инвестиционная надбавка, тыс. руб.	Амортизационные отчисления, тыс. руб.
2011 г.	88520,0	88520,0	-
2012 г.	99570,0	95570,0	4000,0
2013 г.	109390,0	105390,0	4000,0
Итого	297480,0	289480,0	8000,0

Предприятием произведен расчет возрастания налоговой нагрузки в связи с применением инвестиционной надбавки к тарифу на услуги теплоснабжения в части налога на прибыль.

По результатам расчета сумма возрастания налоговой нагрузки в части налога на прибыль составляет 72370,0 тыс. руб.:

1) финансовая потребность для реализации Инвестиционной программы за счет инвестиционной надбавки составляет 289480,0 тыс. руб.;

2) возрастание налоговой нагрузки по налогу на прибыль в составе финансовой потребности для реализации Инвестиционной программы за счет инвестиционной надбавки составляет 72370,0 тыс. руб. (289480,0 тыс. руб. / 80% x 20% = 72370,0 тыс. руб.).

Таким образом, финансовая потребность на реализацию мероприятий Инвестиционной программы по строительству и модернизации объектов теплоснабжения составит с учетом возрастания налоговой нагрузки по налогу на прибыль 369850,0 тыс. руб., в том числе: на 2011 г. - 110650,0 тыс. руб., на 2012 г. - 123462,5 тыс. руб. и на 2013 г. - 135737,5 тыс. руб.

Стоимость работ по реализации мероприятий Инвестиционной программы в разрезе по годам в период 2011-2013 гг. и источникам финансирования представлены в следующей таблице:

Наименование мероприятий Инвестиционной программы	Стоимость работ, всего, тыс. руб.	Источники финансирования	
		Инвестиционная надбавка, тыс. руб.	Амортизационные отчисления, тыс. руб.
2011 г.			
Строительство газовой котельной п. Панино	25000,0	25000,0	-
Проектирование и строительство газовой котельной п. Спартак	7500,0	7500,0	-
Реконструкция котельной "РМЗ" г. Раменское	56412,5	56412,5	-
Реконструкция мазутного хозяйства котельной "РМЗ"	11250,0	11250,0	-
Замена 3 котлов в котельной п. Захарово	2612,5	2612,5	-
Замена 3 котлов в котельной Удельнического детского санатория	4125,0	4125,0	-
Модернизация тепловых сетей п. Удельная на территории в/ч 16660	3750,0	3750,0	-
Итого за 2011 г.	110650,0	110650,0	-
2012 г.			
Строительство газовой котельной п. Панино	15000,0	15000,0	-
Проектирование и строительство газовой котельной п. Спартак	20000,0	20000,0	-
Реконструкция котельной "РМЗ" г. Раменское	38175,0	34175,0	4000,0
Реконструкция мазутного хозяйства котельной "РМЗ"	11250,0	11250,0	-
Замена 3 котлов в котельной п. Захарово	3750,0	3750,0	-
Замена 3 котлов в котельной Удельнического детского санатория	6475,0	6475,0	-
Модернизация тепловых сетей п. Электроизолятор	2500,0	2500,0	-
Модернизация тепловых сетей п. КФЗ	4275,0	4275,0	-

Модернизация тепловых сетей п. РФЗ	5562,5	5562,5	-
Замена 3-х котлов в котельной Быковского детского дома п. Быково	4250,0	4250,0	-
Модернизация тепловых сетей п. Удельная на территории в/ч 16660	3750,0	3750,0	-
Замена 2 котлов в котельной школы N 98 п. Кратово	4237,5	4237,5	-
Итого за 2012 г.	123462,5	119462,5	4000,0
2013 г.			
Проектирование и строительство газовой котельной в п. Спартак	12500,0	12500,0	-
Реконструкция котельной "РМЗ" в г. Раменское	42787,5	38787,5	4000,0
Реконструкция мазутного хозяйства котельной "РМЗ"	11675,0	11675,0	-
Замена котлов в котельной с. Гжель	4237,5	4237,5	-
Модернизация тепловых сетей п. Электроизолятор	4450,0	4450,0	-
Модернизация тепловых сетей п. КФЗ	3750,0	3750,0	-
Модернизация тепловых сетей п. РФЗ	6250,0	6250,0	-
Замена 2 котлов в котельной д. Старниково	8487,5	8487,5	-
Замена 2 котлов в котельной д. Михеево	8487,5	8487,5	-
Модернизация тепловых сетей п. Константиново	6950,0	6950,0	-
Модернизация тепловых сетей п. Удельная на территории в/ч 16660	4312,5	4312,5	-
Модернизация КИПиА котлов ПТВМ-20 N 1, 2 в котельной мкрн. Холодово	11250,0	11250,0	-
Замена 5 котлов в котельной п. ГЗСМ	10600,0	10600,0	-
Итого за 2013 г.	135737,5	131737,5	4000,0
Всего	369850,0	361850,0	8000,0

Таким образом, финансовая потребность Предприятия для реализации Инвестиционной программы на период 2011-2013 гг. составляет 369850,0 тыс. руб., в том числе за счет следующих источников:

- инвестиционная надбавка к тарифу на производство и передачу тепловой энергии с учетом возрастания налоговой нагрузки в части налога на прибыль в сумме 361850,0 тыс. руб. (в том числе на возрастание налоговой нагрузки - 72370,0 тыс. руб.);
- амортизационные отчисления в сумме 8000,0 тыс. руб.

9. Оценка риска для развития системы теплоснабжения
в Раменском муниципальном районе при возможных срывах
в реализации Инвестиционной программы

Реализация Инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков.
Обстоятельства, обуславливающие возникновение рисков:

1. Превышение фактической стоимости мероприятий Инвестиционной программы над плановой.

Причины:

- изменения в законодательстве Российской Федерации;
- фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при планировании Программы;
- иные изменения, влияющие на стоимость реализации Инвестиционной программы.

2. Нехватка финансовых средств при реализации мероприятий Инвестиционной программы.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств от реализации услуг со сроками финансирования мероприятий Инвестиционной программы (превышающие запланированные);
- неточность прогнозирования стоимости работ для реализации Инвестиционной программы.

3. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству объекта в рамках выполнения Инвестиционной программы по причине несвоевременного выполнения работ подрядными организациями.

Из трех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

Все вышеперечисленное может привести к следующим последствиям:

- привлечение заемных средств, что приведет к значительному удорожанию стоимости отдельных этапов реализации мероприятий Инвестиционной программы;
- использование собственных средств Предприятия (амортизации, прибыли) от других видов деятельности (водоснабжение, водоотведение).

Возмещение данных расходов возможно лишь за счет доходов Предприятия от осуществляемых видов деятельности, что может привести к срыву выполнения производственных программ по водоснабжению и водоотведению.

Пути минимизации рисков: привлечение подрядных организаций для осуществления мероприятия на основе конкурсного отбора претендентов на выполнение работ и поставку оборудования.

10. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним

При разработке Инвестиционной программы выполнен расчет изменения уровня действующих тарифов на услуги теплоснабжения в результате включения в них средств на реализацию Инвестиционной программы и дана оценка социально-экономического влияния на стоимость услуг теплоснабжения.

Для реализации Инвестиционной программы важную роль играет использование следующих нормативов:

- цены;
- инфляции;
- налогов.

Инвестиционной программой предусмотрено изменение действующих цен (тарифов) на услуги теплоснабжения с учетом индексов-дефляторов. При расчете изменения уровня действующих тарифов на услуги теплоснабжения в результате включения в них средств на реализацию Инвестиционной программы принят прогнозный рост тарифа на теплоснабжение на 2011 год на 13%, на 2012 год - на 10%, на 2012 год - на 10%.

По результатам расчета максимальное увеличение прогнозных тарифов на теплоснабжение за счет надбавок составило:

- в 2011 году до 1426,65 руб./Гкал, что составляет рост на 14% по отношению к тарифу с инвестиционной надбавкой в 2010 г.;
- в 2012 году до 1567,65 руб./Гкал, что составляет рост на 10% по отношению к тарифу с инвестиционной надбавкой в 2011 г.;
- в 2013 году до 1723,97 руб./Гкал, что составляет рост на 10% по отношению к тарифу с инвестиционной надбавкой в 2012 г.

Размер увеличения прогнозных тарифов на теплоснабжение за счет надбавок в период 2011 г. - 2013 г. позволяет сохранить основной критерий - доступность услуг теплоснабжения для населения.

11. Критерии оценки выполнения Инвестиционной программы

В результате реализации Инвестиционной программы МУП "Раменское ПО ТВК" по развитию системы теплоснабжения на 2011-2013 гг. все потребители Раменского муниципального района Московской области будут обеспечены качественными услугами теплоснабжения.

Показателями производственной эффективности в рамках данной Инвестиционной программы являются снижение аварийности системы теплоснабжения, экономия материальных и трудовых ресурсов, энергосбережение, усовершенствование технологии, улучшение качества предоставляемых услуг, внедрение современных технологий.

В качестве основных показателей экономической эффективности определены чистый дисконтированный доход, срок окупаемости проекта, индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности.

1. Индекс доходности (рентабельности) инвестиций (ИДИ) - это отношение дисконтированных выгод к дисконтированным затратам:

$$\text{ИДИ} = \frac{\sum_{t=0}^{t} \text{Pt} \times (1 + r)^{-t}}{\sum_{t=0}^{t} \text{Ot} \times (1 + r)^{-t}},$$

где:

SUM Pt - сумма дисконтированного притока денег за период с 0 до окончания срока эксплуатации объекта;

SUM Ot - сумма дисконтированного оттока денег за период с 0 до окончания срока эксплуатации объекта;

r - ставка дисконтирования;

t - период.

По результатам расчета индекс доходности (рентабельности) инвестиций (ИДИ) составляет 1,21. (подробнее расчет показателя приведен в приложении N 1 (не приводится) к Инвестиционной программе).

2. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) - это текущая стоимость будущих доходов за минусом затрат текущего периода, рассчитанного на жизненный цикл основных фондов (20 лет) с учетом дисконтирования (приведения в цены текущего года). Этот показатель характеризует стоимость, получаемую через несколько лет, при вложении в мероприятие в 0 год определенной суммы средств, и определяется по формуле:

$$\text{ЧДД} = \sum_{t=0}^{t} \text{Rt} \times (1 + r)^{-t}, \text{ где:}$$

Rt - сумма за период с 0 до окончания срока службы объекта разности между притоком и оттоком реальных денег;

t - период;

r - ставка дисконтирования, которая отражает доход инвестора в относительных единицах измерения, который он мог бы получить на ту же сумму капитала при его альтернативном использовании при одинаковых финансовых рисках в вариантах инвестирования.

При расчете ЧДД применена ставка дисконтирования r, равная 7,5%.

По расчету Предприятия, ЧДД составляет 18043,0 тыс. руб. (подробнее расчет показателя приведен в приложении N 1 к Инвестиционной программе).

3. Внутренняя норма рентабельности (доходности) инвестиций (ВНД) - это ставка дисконта, при которой чистая приведенная ценность проекта равна нулю, то есть в момент, когда стоимость притоков равна стоимости оттоков. ВНД определяется по формуле:

$$ВНД = r1 + \frac{ЧДД1 (r2 - r1)}{ЧДД1 - ЧДД2}, \text{ где:}$$

r1, r2 - соответственно первая и вторая ставки дисконта, при которых ЧДД близок к 0. Данные величины определяются методом итеративного приближения, подбор значений продолжается до тех пор, пока рассчитанные значения ЧДД при этих ставках не поменяют знак минус на плюс.

ЧДД1 и ЧДД2 - чистый дисконтированный поток, получаемый расчетным путем при значениях r1, r2.

По результатам расчета внутренняя норма рентабельности (доходности) инвестиций (ВНД) составляет 24,2% (подробнее расчет показателя приведен в приложении N 1 к Инвестиционной программе).

12. Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения для потребителей

Для реализации настоящей Инвестиционной программы предусмотрены финансовые средства в сумме 369850,0 млн. руб.

Обеспечение финансовых потребностей для выполнения мероприятий Инвестиционной программы предусмотрено за счет реализации услуг по теплоснабжению в части планируемой инвестиционной надбавки к тарифу и амортизационных отчислений.

Объем финансирования Инвестиционной программы составляет:

- инвестиционная надбавка к тарифу на производство и передачу тепловой энергии с учетом возрастания налоговой нагрузки в части налога на прибыль в сумме 361850,0 тыс. руб. (в том числе на возрастание налоговой нагрузки - 72370,0 тыс. руб.);
- амортизационные отчисления в сумме 8000,0 тыс. руб.

Для обеспечения финансирования реализации Инвестиционной программы МУП "Раменское ПО ТВК" по развитию системы теплоснабжения на 2011-2013 гг. в Раменском муниципальном районе Московской области МУП "Раменское ПО ТВК" планирует получить инвестиционную надбавку к тарифу на теплоснабжение на регулируемый период 2011-2013 гг.

Расчет размера надбавки к тарифу на теплоснабжение на период реализации Инвестиционной программы 2011-2013 гг. приведен в следующей таблице:

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1.	Финансовая потребность на реализацию Инвестиционной программы за счет инвестиционной надбавки	тыс. руб.	110650,0	119462,5	131737,5
1.1.	В том числе на возрастание налоговой нагрузки в части налога на прибыль	тыс. руб.	22130,0	23892,5	26347,5
2.	Инвестиции за счет инвестиционной надбавки	тыс. руб.	110650,0	119462,5	131737,5
3.	Объем потребления тепловой энергии	тыс. Гкал	1245,5	1249,0	1252,0
4.	Размер надбавки к тарифу на теплоснабжение	руб./Гкал	88,84	95,65	105,22
5.	Тариф на производство и передачу тепловой энергии (прогноз)	руб./Гкал	1337,81	1471,59	1618,75
6.	Инвестиционная надбавка к тарифу на теплоснабжение	% к действующему тарифу	6,6	6,5	6,5

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.

10. Контроль

Мониторинг выполнения Инвестиционной программы МУП "Раменское ПО ТВК" по развитию системы теплоснабжения Раменского муниципального района на 2011-2013 гг. осуществляется администрацией Раменского муниципального района.

Начальник МУП
"Раменское ПО ТВК"
А.М. Синицкий
