

Согласовано:
Глава городского округа
Жуковский



А.П.Бобовников

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МП «Теплоцентрально»

«Развития системы теплоснабжения городского округа
Жуковский на 2012 - 2015 г.г. »

Разработчик проекта:
МП «Теплоцентрально»
Директор

А.П.Бобовников



г.о. Жуковский - 2011 г.

Содержание

Введение.....	3
Паспорт инвестиционной программы.....	3
1. Общие сведения об Инвестиционной программе	4
2. Характеристика Предприятия.....	5
3. Описание действующей системы теплоснабжения, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей	5
4. Анализ динамики изменения объемов услуг теплоснабжения.....	6
5. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуг теплоснабжения.....	8
6. Цели и задачи Инвестиционной программы	9
7. Сроки реализации программы	9
8. Эффективность мероприятий Инвестиционной программы	10
9. Ресурсное обеспечение Инвестиционной программы	10
10. Оценка изменения тарифов на услуги по теплоснабжению с учетом изменения тарифов и прибыльной составляющей реализации программы.....	14
11. Расчет тарифа на подключение вновь вводимых объектов к системе теплоснабжения на 2012-2015 гг.	15
12. Механизм реализации мероприятий Инвестиционной программы	16
13. Контроль за исполнением Инвестиционной программы.....	16
14. Порядок, форма и сроки предоставления отчетности об исполнении программы. ...	17
15. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Инвестиционной программы.	17
16. Оценка риска для развития городского округа	18
17. Общие выводы по Инвестиционной программе	19
18. Приложение №1 Перечень программных мероприятий	20
19. Приложение №2 Сводная оценка финансовых потребностей с учетом роста цен и налога на прибыль, расчет тарифа на подключение.....	23
20. Приложение №4 Планируемые количественные показатели эффективности реализации программы.....	25
21. Приложение №4 План капитального строительства и модернизации тепловых сетей на 2012-2015гг.....	26
22. Приложение №5 Прогноз тарифа на тепловую энергию на 2012 - 2015гг.....	28

Введение

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса МП «Теплоцентральный» направлена на реконструкцию и модернизацию основных фондов, находящихся в хозяйственном ведении Предприятия, с целью обеспечения тепловой энергией вновь строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства городского округа Жуковский и повышения надежности работы системы теплоснабжения.

Настоящая программа предусматривает создание условий и технической возможности подключения вновь строящихся объектов путем выполнения мероприятий по реконструкции, модернизации существующих тепловых сетей, строительства новых тепловых сетей.

В Программу включены мероприятия по строительству, замене тепловых сетей и повышению качества услуг по теплоснабжению потребителей.

Паспорт инвестиционной программы

Наименование Программы	Развитие системы теплоснабжения городского округа Жуковский на 2012 - 2015 г.г.
Заказчик Программы	Администрация городского округа Жуковский Московской области
Разработчик Программы	МП «Теплоцентральный»
Исполнитель Программы	МП «Теплоцентральный»
Основание для разработки Программы	Градостроительный кодекс РФ; Федеральный закон РФ от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. №99; Техническое задание на разработку инвестиционной программы МП «Теплоцентральный», утвержденное Главой городского округа Жуковский от 22.08.2011г. № 1210 с внесенными изменениями от 10.11.2011 г. № 1941.
Цели программы	Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии вновь строящимся и реконструируемым объектам капитального строительства городского округа Жуковский, повышение стабильности и надежности работы системы теплоснабжения.
Задачи программы	Проведение мероприятий по реконструкции, модернизации системы теплоснабжения Муниципального образования г.о.Жуковский Московской области с целью: - увеличения пропускной способности магистральных тепловых сетей; - обеспечения доступности услуг по централизованному теплоснабжению для потребителей города.

Объемы и источники финансирования	<p>Стоимость проектно-сметной документации, оборудования, монтажных и наладочных работ – 569 812,8 тыс. руб. (без НДС) в ценах 2011 года.</p> <p>Источниками финансирования являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Тариф на подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; ✓ Капитальные вложения из прибыли, направляемые на инвестиции.
Ожидаемые результаты	<p>Обеспечение присоединения к системе теплоснабжения вновь строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства в городском округе Жуковский на период до 2015 года.</p> <p>Обеспечение прироста протяженности тепловых сетей на 1,5%.</p> <p>Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг по теплоснабжению потребителям городского округа Жуковский.</p> <p>Снижение износа тепловых сетей до 6%.</p> <p>Обеспечение требований по энергетической эффективности системы теплоснабжения - применение современных материалов и оборудования при строительстве и модернизации тепловых сетей - использование для производства работ труб в ППУ изоляции с системой ОДК.</p> <p>Снижение тепловых потерь в сетях при транспортировке теплоносителя.</p>
Сроки реализации Программы	2012 – 2015 гг.
Контроль над исполнением Программы	Осуществляет Администрация городского округа Жуковский Московской области

1. Общие сведения об Инвестиционной программе.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» МП «Теплоцентральный» разработало проект инвестиционной программы «Развития систем теплоснабжения городского округа Жуковский Московской области на период 2012-2015 годы» (далее - Инвестиционная программа) в целях развития существующих инженерных систем города для их последующей многолетней, экономически выгодной бесперебойной эксплуатации, а также для создания условия приведения коммунальных систем теплоснабжения в соответствие со стандартами качества предоставления коммунальных услуг.

Программа разработана с применением Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Минрегионразвития N 99 от 10 октября 2007 года, и Технического задания на разработку настоящей Инвестиционной программы,

утвержденного постановлением Главы администрации городского округа Жуковский Московской области.

Инвестиционная программа включает комплекс технических мероприятий в рамках регулируемой деятельности, финансирование которых предполагается осуществлять за счет средств, полученных от введения механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и за счет собственных средств предприятия (прибыльная составляющая тарифа, направляемая на инвестиции).

2. Характеристика Предприятия.

Официальное наименование.

Полное наименование организации: Муниципальное предприятие г. Жуковского «Теплоцентральный»

Сокращенное наименование организации: МП «Теплоцентральный» (далее по тексту «Предприятие»).

Место нахождения.

Россия, 140180, Московская обл., г.о. Жуковский, ул. Энергетическая, д.17

Почтовый адрес

Россия, 140180, Московская обл., г.о. Жуковский, ул. Энергетическая, д.17

Сведения о государственной регистрации Предприятия.

Выдано свидетельство о постановке на учет юридического лица в Инспекции ФНС России по г. Жуковскому Московской области от 30.12.1993 г. серия 50 № 009869356, ИНН 5013006792, КПП 501301001.

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица: серия 50 № 000715080, дата 17.10.2002г., ОГРН 1025001628134.

Перечень должностных лиц, ответственных за подготовку документации, необходимой для составления инвестиционной программы.

Директор – Капичников Анатолий Алексеевич;

Заместитель директора - главный инженер – Тепляков Михаил Эдуардович;

Заместитель директора по экономике и финансам – Сараева Наталья Владимировна.

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

Муниципальное предприятие «Теплоцентральный» осуществляет выработку тепловой энергии, ее передачу и распределение среди потребителей г.о. Жуковский.

Тепло от котельной, в основном, получают жилой фонд города, коммунальные и культурно-бытовые объекты, а также ряд предприятий города. Технологических потребителей пара в настоящее время нет.

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Теплоснабжение осуществляется по температурному графику 130-70⁰С (со срезкой на 115-70 ⁰С при температуре наружного воздуха ниже минус 22⁰С). В эксплуатации МП «Теплоцентральный» находится 3 паровых котла ТП-30 (один котел ТП-30 демонтирован и заменяется на 2 котла БЭМ-25), 2 водогрейных котла КВГМ-30 и 4 водогрейных котла ПТВМ-50.

Суммарная располагаемая мощность котельной составляет 336,8 Гкал/час. Основным видом топлива является газ, резервным – мазут топочный 100 ГОСТ 10585-99.

На балансе предприятия находятся 40 ЦТП, средняя мощность которых составляет 2,2 Гкал/час.

В настоящее время МП ТЦ эксплуатирует 82,0 км тепловых сетей в 2-х трубном исчислении. Все тепловые сети предприятия проложены подземно в непроходных и полупроходных каналах и бесканально с применением в качестве тепловой изоляции минеральной ваты и ППУ.

Преобладающий способ прокладки тепловых сетей – в непроходных каналах с минераловатной изоляцией протяженностью 54,7 км и ППУ изоляции протяженностью 27,3 км.

Износ тепловых сетей составляет более 60%, что приводит к превышению нормативных тепловых потерь.

Основными проблемами теплоснабжения города являются:

- значительный износ магистральных сетей теплоснабжения;
- отсутствие технической возможности подключения вновь строящихся объектов жилой и социальной инфраструктуры в микрорайонах 5А, «Ильинка», «Горельники», объектов точечной застройки центральной части города и др. потребителей из-за дефицита пропускной способности существующих магистральных тепловых сетей.

4. Анализ динамики изменения объемов услуг теплоснабжения.

Наименование потребителей по услугам теплоснабжения	Объемы потребления									
	2008 год (факт)		2009 год (факт)		2010 год (факт)		2011 год (план)		2012 год (план)	
	(тыс. Гкал)	уд. вес., в %	(тыс. Гкал)	уд. вес., в %	(тыс. Гкал)	уд. вес., в %	(тыс. Гкал)	уд. вес., в %	(тыс. Гкал)	уд. вес., в %
Всего, в т.ч.:	662,537	100,00%	678,844	100,00%	718,263	100,00%	711,446	100,00%	711,446	100,00%
население	478,936	72,29%	499,718	73,61%	520,478	72,46%	524,046	73,66%	524,046	73,66%
бюджетные организации	64,077	9,67%	60,261	8,88%	53,437	7,44%	52,722	7,41%	52,722	7,41%
прочие потребители	114,519	17,28%	114,029	16,80%	136,27	18,97%	129,723	18,23%	129,723	18,23%
собственное производство	5,005	0,76%	4,836	0,71%	8,078	1,12%	4,954	0,70%	4,954	0,70%

Как видно из таблицы в истекшем периоде 2008-2010 г.г. структура потребления коммунальных услуг по теплоснабжению оставалась стабильной и со временем менялась незначительно. Бюджетные организации потребляли от 7,44% до 9,67% от всего объема тепловой энергии. Доля прочих потребителей составляла от 16,8% до 18,97 % по услуге теплоснабжения.

Из представленных данных следует, что основным потребителем тепловой энергии является городское население – от 72,29 % до 73,66%. Это обстоятельство налагает особые требования на качество услуг, поставляемым городскими системами теплоснабжения.

Фактический объем оказываемых услуг в 2008 г. составил 662,54 тыс. Гкал., в том числе:

Населению – 478,94 тыс. Гкал;

- Бюджетным организациям – 64,08 тыс. Гкал;
- Прочим потребителям – 114,52 тыс. Гкал;
- Собственное производство – 5,005 тыс. Гкал.

Фактический объем оказываемых услуг в 2009 г. составил 678,844 тыс. Гкал., в том числе:

- Населению – 499,72 тыс. Гкал;
- Бюджетным организациям – 60,26 тыс. Гкал;
- Прочим потребителям – 114,029 тыс. Гкал;
- Собственное производство – 4,836 тыс. Гкал.

Фактический объем оказываемых услуг в 2010 г. составил 718,263 тыс. Гкал., в том числе:

- Населению – 520,478 тыс. Гкал;
- Бюджетным организациям – 53,437 тыс. Гкал;
- Прочим потребителям – 136,27 тыс. Гкал;
- Собственное производство – 8,078 тыс. Гкал.

Плановый объем оказываемых услуг в 2011 году составит 711,446 тыс. Гкал, в том числе:

- Населению – 524,046 тыс. Гкал;
- Бюджетным организациям – 52,722 тыс. Гкал;
- Прочим потребителям – 129,723 тыс. Гкал;
- Собственное производство – 4,954 тыс. Гкал.

Плановый объем оказываемых услуг в 2012 году составит 711,446 тыс. Гкал, в том числе:

- Населению – 524,046 тыс. Гкал;
- Бюджетным организациям – 52,722 тыс. Гкал;
- Прочим потребителям – 129,723 тыс. Гкал;
- Собственное производство – 4,954 тыс. Гкал.

Анализ динамики изменения объемов теплоснабжения показывает равномерное ежегодное увеличение фактических объемов реализации, что связано с увеличением доли населения, имеющего доступ к централизованным системам теплоснабжения.

5. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуг теплоснабжения.

Отсутствие резервов пропускной способности существующих магистральных тепловых сетей, высокий процент износа тепловых сетей и установленного на них оборудования исключают возможность подключения к системе теплоснабжения вновь строящихся жилых и социально-бытовых объектов в микрорайонах 5А, ул. Гагарина, ул. Гарнаева, ул. Серова и др.

В таблице №1 приведён перечень объектов с подключаемыми нагрузками, планируемых к строительству в г.о. Жуковский на период до 2015г.

Перечень строительных объектов с потребляемыми нагрузками

Таблица №1

п/п	Наименование объекта	Месторасположение	Теплопотребление Гкал/час	Годы строительства
1.	Жилые дома в микрорайоне 5А (стр.4,4а)	микрорайон 5А	2,49	2012-2014
2.	Торгово-развлекательный комплекс в микрорайоне 5А, «ООО Новый город»	микрорайон 5А, ул. Гудкова	4	2012-2015
	Комплексная застройка в микрорайоне 5А:			
3.	Жилой дом в микрорайоне 5А №6	микрорайон 5А	1,20	2014-2016
4.	Жилой дом в микрорайоне 5А №7	микрорайон 5А	1,03	2014-2015
5.	Жилой дом в микрорайоне 5А №17	микрорайон 5А	1	2012-2013
6.	Жилой дом в микрорайоне 5А №9	микрорайон 5А	1	2012-2013
7.	Жилой дом в микрорайоне 5А №16	микрорайон 5А	1,25	2011-2012
8.	Жилой дом в микрорайоне 5А №8	микрорайон 5А	0,74	2011-2012
9.	Жилой дом в микрорайоне 5А №5	микрорайон 5А	1,77	2012-2015
10.	Детский сад в микрорайоне 5А	микрорайон 5А	0,66	2012-2014
11.	Жилой дом в микрорайоне 5А №15	микрорайон 5А	1,16	2012-2015
	Перспективное строительство			
12.	Кафе ул. Наб. Циолковского, ООО «Инжтехсервис+»	ул. Наб. Циолковского	0,4	2012-2014
13.	Крытая ярмарка с заготовительной палаткой	ул. Мясищева — ул. Наб. Циолковского	0,1	2012
14.	Учебно-тренировочный корпус	ул. Кооперативная	1,9	2012-2014
15.	Жилищно-административный многофункциональный комплекс, ЦАГИ	ул. Ломоносова, 15	1,225	2012-2014

	Наименование объекта	Месторасположение	Теплопотребление Гкал/час	Годы строительства
16.	Торговый комплекс (вместо пескобазы)	ул. Мяснищева	0,08	2012
17.	Жилой дом ОАО «ЖМЗ»	Нижегородская	1,33	2015
18.	2 Жилых дома в микрорайоне «Горельники»	ул. Гарнаева, Серова	2,58	2012-2014
19.	Физкультурно-оздоровительный комплекс	ул. Баженова — ул. Лацкова	1,73	2012-2013
20.	Детская поликлиника в микрорайоне 5Б	ул. Гудкова — ул. Анохина	0,76	2012-2015
21.	Многоэтажный жилой комплекс с торговым центром	ул. Гагарина	4,6	2012-2014
22.	Два жилых здания в микрорайоне № 5Б	Ул. Наб. Циолковского-Гудкова	2	2015
23.	Жилые дома микрорайона «Ильинка»		4	2015
24.	Административное здание, ООО «Транком»	ул. Баженова-Лацкова	0,5	2012-2013
	ИТОГО:		37,505	

6. Цели и задачи Инвестиционной программы

Инвестиционная программа разработана для достижения следующих целей:

- ✓ Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии вновь строящимся и реконструируемым объектам капитального строительства городского округа Жуковский.
- ✓ Повышение стабильности и надежности работы системы теплоснабжения.

Для достижения поставленных целей Инвестиционной программы предполагается использовать инвестиционные ресурсы для решения следующих основных задач:

- ✓ Проведение мероприятий по реконструкции, модернизации системы теплоснабжения Муниципального образования г.о. Жуковский Московской области с целью:
 - увеличения пропускной способности магистральных тепловых сетей;
 - обеспечения доступности услуг по централизованному теплоснабжению для потребителей города;
 - уменьшение износа магистральных тепловых сетей.

7. Сроки реализации программы.

Согласно Постановлению Главы городского округа Жуковский Московской области № 1210 от 22.08.2011г. «Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы МП «Теплоцентраль» развития системы теплоснабжения городского округа Жуковский на 2012-2015 гг.» срок реализации инвестиционной программы установлен с 2012 по 2015 год.

8. Эффективность мероприятий Инвестиционной программы

Оценка эффективности и социально-экономические последствия от реализации Программы будут производиться с помощью системы показателей:

1. Повышение эффективности функционирования МП «Теплоцентральный»:
 - динамика снижения себестоимости услуг за счет увеличения объема реализации и сокращения потерь тепловой энергии при транспортировке и, как следствие, уменьшение темпов роста тарифов на услуги теплоснабжения.
2. Качество оказания услуг Организации, которое определяется:
 - снижением тепловых потерь в сетях при транспортировке тепловой энергии;
 - снижением уровня износа систем инженерного обеспечения;
 - увеличением объема капитально отремонтированных и реконструируемых объектов.
3. Объем затрат на энергосберегающие мероприятия и экономический эффект от их реализации.
4. Финансирование объектов коммунальной инфраструктуры:
 - общий объем текущего финансирования;
 - общий объем инвестиций в систему теплоснабжения.

Успешная реализация Программы позволит:

- улучшить качество обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность проживания граждан г.о. Жуковский;
- осуществить подключение к магистральным тепловым сетям вновь строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства;
- повысить эффективность работы МП «Теплоцентральный» г.о. Жуковский Московской области и снизить затраты на предоставление услуг;
- снизить износ тепловых сетей на 6 %

9. Ресурсное обеспечение Инвестиционной программы.

Для подключения вновь строящихся объектов капитального строительства к существующей системе теплоснабжения необходимо осуществить ряд мероприятий, направленных на создание технической возможности подключения к системе теплоснабжения: реконструкцию, модернизацию существующих тепловых сетей и строительство новых магистральных тепловых сетей.

Эти мероприятия разработаны комплексным методом и решают следующие задачи: переброску тепловых нагрузок между районами города с целью улучшения гидравлической устойчивости и надёжности тепловых сетей, ликвидацию дефицита по зонам теплоснабжения, улучшение качества и надежности услуг по теплоснабжению, освобождение дополнительной мощности за счет снижения потерь тепла при транспортировке тепловой энергии.

В таблице № 9.1 представлено ресурсное обеспечение с разбивкой по годам инвестиционной программы в ценах 2011 года на основании сметной стоимости проведения работ.

Таблица № 9.1.

№	Объект, адрес	источник финансирования	Стоимость работ, тыс.руб. без НДС	2012 г	2013 г	2014 г	2015 г
	Строительство новых тепловых сетей:						
1	Микрорайон 5А от ТК-15183 до ТК-15150	плата за подключение	13 450,00		6 725,00	6 725,00	
2	Микрорайон 5А от ТК-15173 до ТК 15149	плата за подключение	34 820,00		34 820,00		
3	Микрорайон 5А от ТК-15185 до ТК 1578	плата за подключение	21 280,45	21 280,45			
4	от ТК-521 до ТК 422	плата за подключение	7 200,65		7 200,65		
	Модернизация существующих тепловых сетей:						
5	от ТК -1406 до ТК -1508 по ул. Гагарина	плата за подключение	117 348,30				117 348,30
6	от ТК -1406 до ТК -1413А по ул. Мясищева	плата за подключение	32 410,00			32 410,00	
7	от ТК -1413А до ТК -1416 по ул. Мясищева	плата за подключение	30 520,00				30 520,00
	от ТК -1619 до ТК -140 по ул. Гарнаева	плата за подключение	45 800,00			10 000,00	35 800,00
	от ТК-1402 до ТК-1317 (участок от ТК-1402 до ТК-1309) по ул. Луч	плата за подключение	29 464,3			29 464,3	
	от ТК-1402 до ТК-1317 (участок от ТК-1402 до ТК-1313) по ул. Луч	плата за подключение	22 359,00				22 359,00
	от ТК -15130 до ТК -15151 по ул. Магистральная	плата за подключение	29 120,00			29 120,00	
	от ТК -15130 до ТК -15133 по ул. Магистральная	плата за подключение	35 345,00			35 345,00	
	от ТК -15128 до ТК -15130 по ул. Гагарина	плата за подключение	17 895,08			17 895,08	
	Итого	плата за подключение	437 012,78	21 280,45	48 745,65	160 959,38	206 027,30

	Модернизация существующих тепловых сетей:						
10	от ТК -125 до ТК -140 по ул. Чкалова	Прибыльная составляющая тарифа (капитальные вложения)	70 593,56			35 296,78	35 296,78
11	от РМУ ДСК до ТК-125 (участок от ТК-123 до ТК-125) ул. Чкалова	Прибыльная составляющая тарифа (капитальные вложения)	32 207,34		32 207,34		
12	от РМУ ДСК до ТК-123 по ул. Чкалова	Прибыльная составляющая тарифа (капитальные вложения)	29 999,12	29 999,12			
	Итого	Прибыльная составляющая тарифа (капитальные вложения)	132 800,02	29 999,12	32 207,34	35 296,78	35 296,78
	ВСЕГО		569 812,80	51 279,57	80 952,99	196 256,16	241 324,08

Стоимость затрат на мероприятия Инвестиционной программы рассчитана укрупненно по состоянию на август 2011 года, без учета прогнозируемых инфляционных ожиданий на будущие периоды (без учета НДС). Общая сметная стоимость затрат на проведение мероприятий инвестиционной программы составляет 569 812,80 тыс. руб. в ценах 2011 года.

Расчет необходимых финансовых потребностей на проведение мероприятий инвестиционной программы с учетом прогнозируемых инфляционных ожиданий на будущие периоды и прибыльной составляющей приведен в Таблице № 9.2.

Таблица № 9.2.

№ п/п	Показатель	Обозначение	Ед. изм.	Формула расчета					
					2012 г.	2013 г.	2014г.	2015 г.	Итого
1	Финансовые потребности организации коммунального комплекса, связанные с реализацией инвестиционной программы	$\Phi П_m$	тыс. руб.	На основании оценки стоимости реализации мероприятий	51 279,57	80 952,99	196 256,16	241 324,08	569 812,80
2	Финансовые потребности с учетом роста цен к строительным сметным ценам планируемого периода к предыдущему в размере	$\Phi П$ с индексом	тыс.руб.		54 202,51	90 181,63	230 404,73	277 936,58	652 725,45
3	Экспертиза инвестиционной программы	$\mathcal{E} П$	тыс.руб.	договор	338,98				338,98
4	Величина средств, предусмотренная для реализации инвестиционной программы, в федеральном, областном и городском бюджетах	$\mathcal{C} \Phi_{\text{бюдж.}}$	тыс. руб.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Величина амортизации, учтенная в тарифах на период реализации программы	A	тыс. руб.	согласно расчету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Величина капвложений из прибыли, учтенная в тарифах на период реализации программы	KB	тыс. руб.	согласно расчету	31 709,07	35 881,49	41 446,83	43 684,96	152 722,35
7	Финансовые потребности, обеспечиваемые за счет платы за подключение к системе теплоснабжения	$\Phi П$	тыс. руб.	$\Phi П = (\Phi П \text{ с индексом} + \mathcal{E} П - A - \mathcal{C} \Phi_{\text{бюдж.}} - KB)$	22 832,42	54 300,14	188 957,90	234 251,62	500 342,08
8	Налог на прибыль	$Ип$	тыс. руб.	$ИФП * 20 \%$	5 708,11	13 575,04	47 239,47	58 562,90	125 085,52
9	Итого финансовые потребности, обеспечиваемые за счет платы за подключение к системе теплоснабжения, с учетом налога на прибыль	$ИФП$	тыс. руб.	$\Phi П / 0,8$	28 540,53	67 875,18	236 197,37	292 814,52	625 427,60

Из приведенной таблицы № 9.2. следует, что при реализации инвестиционной программы стоит руководствоваться тем, что полный объем финансовых потребностей, обеспечиваемых за счет платы за подключение к системе теплоснабжения с учетом налога на прибыль (125 085,52 тыс. руб.) составит 625 427,60 тыс. руб.

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на услуги теплоснабжения, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения присоединения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения.

Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить новые объекты качественными услугами теплоснабжения, а также разработать схему перспективного развития сетей теплового хозяйства городского округа Жуковский.

Для реализации инвестиций в имущественный комплекс системы коммунального теплоснабжения руководством МП «Теплоцентраль» разработана настоящая Инвестиционная программа.

Оценка коммерческой эффективности данных проектов нецелесообразна, поскольку реализация направлена в первую очередь на повышение надежности системы теплоснабжения, улучшение качества оказываемых услуг и получение социального эффекта. Экономическая выгода участников проекта несоизмерима с размером необходимых капитальных вложений.

Отказ от реализации данных проектов приведет к ограничению потребления тепловой энергии, что в свою очередь, неблагоприятно отразится на всех группах потребителей.

Программные мероприятия и объемы финансирования с разбивкой по годам приведены в Приложении №1.

10. Оценка изменения тарифов на услуги по теплоснабжению с учетом изменения тарифов и прибыльной составляющей реализации программы.

Расчет изменения уровня прогнозируемых тарифов на услуги по теплоснабжению с учетом прибыльной составляющей в период реализации инвестиционной программы (2012 – 2015 гг.) представлен в Таблице № 10.1.

Таблица № 10.1.

№ п/п	Показатели	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6
1	Объем реализации услуг, тыс. Гкал	711,446	719,200	725,600	727,600
2	Тариф ожидаемый, руб./Гкал	1 240,0	1 335,23	1 419,92	1 509,64

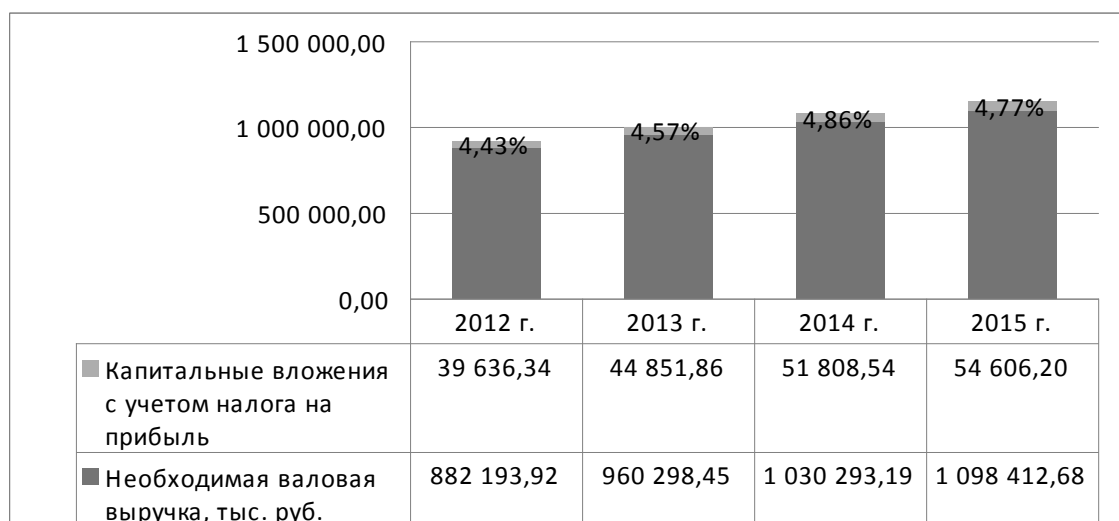
3	Необходимая валовая выручка, тыс. руб.	882 193,92	960 298,45	1 030 293,19	1 098 412,68
4	Себестоимость услуг, тыс. руб.	815 004,99	891 684,56	953 123,99	1 017 177,78
5	Валовая прибыль, тыс. руб. в т.ч.	67 188,93	68 613,89	77 169,19	81 234,90
	Капитальные вложения	31 709,07	35 881,49	41 446,83	43 684,96
	Налог на прибыль от капитальных вложений	7 927,27	8 970,37	10 361,71	10 921,24
	Темп роста тарифа на услуги теплоснабжения по сравнению с предыдущим годом	8,29%	7,68%	6,34%	6,32%

Как видно из приведенного расчета в Таблице № 10.1. наибольший темп роста тарифа на услуги теплоснабжения, включая запланированную прибыльную составляющую, произойдет в 2012 г. и составит 8,29 %.

Доля капитальных вложений с учетом налога на прибыль в общем тарифе представлена на диаграмме 10.1. на период реализации программы:

- в 2012 г. 4,49 %;
- в 2013 г. 4,67 %;
- в 2014 г. 5,03 %;
- в 2015 г. 4,97 %.

Диаграмма 10.1.



11. Расчет тарифа на подключение вновь вводимых объектов к системе теплоснабжения на 2012-2015 гг.

Тариф на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой для строящихся объектов.

Расчет тарифа на подключение объектов недвижимости к системе коммунальной инфраструктуры основан на том, что размер платы за подключение должен

компенсировать все расходы, связанные с выполнением указанных работ. При этом включение указанных расходов в состав оплаты услуг теплоснабжения по установленным тарифам недопустимо.

Плата за подключение вновь вводимых объектов вносится лицами, заинтересованными в подключении вводимых объектов к сетям инженерной инфраструктуры и подавшими заявку на выдачу технических условий, как правило, застройщиками.

$T_{\text{баз.}} = S / V$, где:

$T_{\text{баз}}$ - тариф на подключение;

S - сумма необходимых затрат на проведение мероприятий;

V - общие заявленные мощности, которые рассчитываются исходя из мощностей вновь вводимых объектов.

В соответствии с перечнем строительных объектов с потребляемыми нагрузками, суммарная мощность вводимых объектов на 2012-2015 гг. составит по теплоснабжению 37,505 Гкал тепловой энергии в час присоединенной мощности.

Таким образом, исходя из имеющихся данных, тариф на подключение составит:

$625\,427,6 \text{ тыс. руб.} / 37,505 \text{ Гкал/час.} = 16\,675,85 \text{ тыс. руб./Гкал в час.}$,

НДС взимается дополнительно.

12. Механизм реализации мероприятий Инвестиционной программы.

В рамках реализации Инвестиционной программы на период 2012-2015 годов необходимо выполнить следующие работы:

- ✓ Строительство новых сетей в целях развития системы теплоснабжения городского округа Жуковский и для обеспечения присоединения к системе теплоснабжения вновь строящихся объектов капитального строительства в городском округе Жуковский (микрорайон 5А, ул. Гудкова и т.д.);
- ✓ Перекладка существующих сетей с целью увеличения пропускной способности и высвобождения дополнительных мощностей за счет снижения тепловых потерь при передаче тепловой энергии.

13. Контроль над исполнением Инвестиционной программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией муниципального образования городского округа Жуковский Московской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Администрация муниципального образования городского округа Жуковский Московской области осуществляет общую координацию выполнения Инвестиционной программы и представление отчетности в установленном законодательством порядке.

14. Порядок, форма и сроки предоставления отчетности об исполнении программы.

В соответствии с ФЗ № 210-ФЗ от 30.12.2004г. (статья 16 п.3) Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых органами регулирования для анализа информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

Порядок, форма и сроки предоставления отчетности об исполнении программы регулируются Приказом Минрегиона РФ от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".

Механизм осуществления мониторинга – предоставление ежеквартально, в срок до 20 числа месяца следующего за отчетным письменного отчета по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выполнения производственных и инвестиционных программ, согласно установленных форм.

Отчет предоставляется руководством МП «Теплоцентральный» в Администрацию городского округа Жуковский Московской области.

Контроль над выполнением инвестиционной программы осуществляется регулярно со стороны Администрации городского округа Жуковский. Администрация обобщает информацию и представляет отчет в Совет депутатов на утверждение.

Администрация также может вносить предложения по внесению изменений в мероприятия, принятые Программой.

Кроме этого, ежегодно выполняется подведение итогов работы с проведением независимой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности с предоставлением годового отчета.

15. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Инвестиционной программы.

Успешная реализация Инвестиционной программы на территории городского округа Жуковский позволит:

- ✓ Обеспечение присоединения к системе теплоснабжения вновь строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства в городском округе Жуковский на период до 2015 года.
- ✓ Обеспечить бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг по теплоснабжению потребителям городского округа Жуковский.
- ✓ Снизить износ тепловых сетей до 6 %;
- ✓ Обеспечить прирост протяженности тепловых сетей на 1,5%.
- ✓ Обеспечить требования по энергетической эффективности системы теплоснабжения путем применения современных технологий, материалов и оборудования при строительстве и модернизации тепловых сетей.
- ✓ Сократить тепловые потери в сетях при транспортировке теплоносителя на 2183,3 Гкал /год, по представленному расчету в табл. 15.1

РАСЧЕТ
снижения нормативных потерь теплоносителя после проведения работ
по модернизации магистральных тепловых сетей.

Табл.15.1

№№ п/п	Наименование сети	Дата ввода в экспл..	Диаметры (мм)		Длина (м) в 2-х труб.исч.	Потери в Гкал/год		
			До	После		Разница	До	После
			модерн.	модерн.	модерн.		модерн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	М15-1, уч-к от ТК-1406 до ТК-1508 по ул. Гагарина	1965	500	600	800	1 686,3	1 190,8	495,5
2	М14-2, уч-к от ТК-1406 до ТК-1416 по ул. Мяснищева	1962	300	350	400	581,7	393,6	188,1
3	М14-2, уч-к от ТК-1406 до ТК-1416 по ул. Мяснищева	1962	250	300	370	476,9	325,5	151,4
4	М16-4, уч-к от ТК-16169 до ТК-140 по ул. Гарнаева	1978	300	350	514	747,5	505,8	241,7
5	М13-2, уч-к от ТК-1402 до Тк-1309 по ул. Луч	1962	300	400	278	404,3	304,1	100,2
6	М13-2, уч-к от ТК-1309 до Тк-1313 по ул. Луч	1962	250	300	285	367,4	250,7	116,7
7	М15-8, уч-к от ТК-15130 до ТК-15151 по Ул. Магистральная	1981	250	300	375	483,3	329,9	153,4
8	М15-8, уч-к от ТК-15130 до ТК-15133 по Ул. Магистральная	1981	300	350	421	612,2	414,3	197,9
9	М15-1, уч-к от ТК-15128 До ТК-15130	1979	400	500	190	338,7	246,0	92,7
10	М1-6, уч-к от ТК-125 до Тк-140 по ул. Чкалова	1962	250	300	910	1173	800,6	372,4
11	М1-5, уч-к от ТК-123 до Тк-125 по ул. Чкалова	1950	250	300	492	634,2	432,9	201,3
12	М1-5, уч-к от РМУ ДСК до Тк-123 по ул. Чкалова		250	300	306	394,4	269,7	124,7
	ИТОГО:				5 341	7 899,9	5 463,9	2 436,0

Примечание: 1. Все существующие трубы проложены в непроходных каналах. В качестве изоляции теплопроводов - минеральная вата.

2. При модернизации тепловых сетей трубопроводы прокладываются бесканально с использованием ППУ изоляции с установкой системы ОДК.

16. Оценка риска для развития городского округа.

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски, которые обусловлены следующими обстоятельствами:

- выполнение Инвестиционной программы не в полном объеме;
- несоблюдение сроков реализации мероприятий;
- недостаточное финансовое обеспечение;
- недоиспользование или не востребованность вновь введенных производственных мощностей.

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

17. Общие выводы по Инвестиционной программе.

Результаты реализации Программы обеспечат для городского округа Жуковский:

- развитие технико-экономического потенциала городского округа Жуковский;
- повышение надежности работы систем теплоснабжения;
- модернизацию системы теплоснабжения;
- частичное обновление устаревших основных фондов и проведение замены оборудования;
- увеличение протяженности сетей систем теплоснабжения;
- снижение себестоимости производства и передачи тепловой энергии;
- увеличение пропускной способности существующей системы сетей теплоснабжения.

Приложение № 1 к Инвестиционной программе

Перечень программных мероприятий.

№	Объект, адрес	Наименование работ	Достижимый эффект	Источник финансирования	Исполнитель	Стоимость работ, тыс. руб. без НДС	2012 г	2013 г	2014 г	2015 г
1	Микрорайон 5А от ТК-15183 до ТК-15150	строительство новых сетей 2ДУ - 300 мм. - 170 м. (в двухтрубном исчислении)	Создание технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок	тариф на подключение	МП "Теплоцентраль"	13 450,00		6 725,00	6 725,00	
2	Микрорайон 5А от ТК-15173 до ТК-15149	строительство новых сетей 2ДУ - 300 мм. - 450 м. (в двухтрубном исчислении)	Создание технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок	тариф на подключение	МП "Теплоцентраль"	34 820,00		34 820,00		
3	Микрорайон 5А от ТК-15185 до ТК 1578	строительство новых сетей 2ДУ - 400 мм. - 244 м. (в двухтрубном исчислении)	Создание технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок	тариф на подключение	МП "Теплоцентраль"	21 280,45	21 280,45			
4	от ТК-521 до ТК-422	строительство новых сетей 2ДУ - 150 мм. - 110 м. (в двухтрубном исчислении)	Создание технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок	тариф на подключение	МП "Теплоцентраль"	7 200,65		7 200,65		
5	от ТК -1406 до ТК -1508 по ул. Гагарина	перекладка существующей тепловой сети с 2Ду-500 мм. на 2Ду -600мм, 800м. (в двухтрубном исчислении)	Создание технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок	тариф на подключение	МП "Теплоцентраль"	117 348,30				117 348,30

6	от ТК -1406 до ТК -1413А по ул. Мясищева	перекладка существующей тепловой сети с 2Ду-300 мм. на 2Ду -350мм, 400м. (в двухтрубном исчислении)	Создание технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок	тариф на подключение	МП "Теплоцентраль"	32 410,00			32 410,00	
7	от ТК -1413А до ТК - 1416 по ул. Мясищева	перекладка существующей тепловой сети с 2Ду-250 мм. на 2Ду -300мм, 370м. (в двухтрубном исчислении)	Создание технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок	тариф на подключение	МП "Теплоцентраль"	30 520,00				30 520,00
8	от ТК -1619 до ТК -140 по ул. Гарнаева	перекладка существующей тепловой сети с 2Ду-300 мм. на 2Ду -350мм, 514 м. (в двухтрубном исчислении)	Создание технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок	тариф на подключение	МП "Теплоцентраль"	45 800,00			10 000,00	35 800,00
9	от ТК-1402 до ТК-1317 (участок от ТК-1402 до ТК-1309) по ул. Луч	перекладка существующей тепловой сети с 2Ду-300 мм. на 2Ду - 400 мм, 278 м. (в двухтрубном исчислении)	Создание технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок	тариф на подключение	МП "Теплоцентраль"	29 464,30			29 464,30	
10	от ТК-1402 до ТК-1317 (участок от ТК-1309г до ТК-1313) по ул. Луч	перекладка существующей тепловой сети с 2Ду-250мм. на 2Ду - 300 мм, 285м. (в двухтрубном исчислении)	Создание технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок	тариф на подключение	МП "Теплоцентраль"	22 359,00				22 359,00
11	от ТК -15130 до ТК -15151 по ул. Магистральная	перекладка существующей тепловой сети с 2Ду-250 мм. на 2Ду -300мм, 375 м. (в двухтрубном исчислении)	Создание технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок	тариф на подключение	МП "Теплоцентраль"	29 120,00			29 120,00	
12	от ТК -15130 до ТК -15133 по ул. Магистральная	перекладка существующей тепловой сети с 2Ду-300 мм. на 2Ду -350мм, 421 м. (в двухтрубном исчислении)	Создание технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок	тариф на подключение	МП "Теплоцентраль"	35 345,00			35 345,00	

13	от ТК-15128 до ТК-15130 ул. Гагарина	перекладка существующей тепловой сети с 2Ду-400 мм. на 2Ду -500мм, 190 м. (в двухтрубном исчислении)	Создание технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок	тариф на подключение	МП "Теплоцентраль"	17 895,08			17 895,08	
Итого за счет тарифа на подключение						437 012,78	21 280,45	48 745,65	160 959,38	206 027,30
14	от ТК -125 до ТК -140 по ул. Чкалова	перекладка существующей тепловой сети с 2Ду-250 мм. на 2Ду -300мм, 910 м. (в двухтрубном исчислении)	Улучшение надёжности и качества оказываемых услуг, уменьшение потерь	Прибыльная составляющая тарифа (капитальные вложения)	МП "Теплоцентраль"	70 593,56			35 296,78	35 296,78
15	от РМУ ДСК до ТК-125 (участок от ТК-123 до ТК-125) ул. Чкалова	перекладка существующей тепловой сети с 2Ду-250 мм. на 2Ду -300мм, 492м. (в двухтрубном исчислении)	Улучшение надёжности и качества оказываемых услуг, уменьшение потерь	Прибыльная составляющая тарифа (капитальные вложения)	МП "Теплоцентраль"	32 207,34		32 207,34		
16	от РМУ ДСК до ТК-123 по ул. Чкалова.	перекладка существующей тепловой сети с 2Ду-250 мм. на 2Ду -300мм, 306м. (в двухтрубном исчислении)	Улучшение надёжности и качества оказываемых услуг, уменьшение потерь	Прибыльная составляющая тарифа (капитальные вложения)	МП "Теплоцентраль"	29 999,12	29 999,12			
Итого за счет прибыли						132 800,02	29 999,12	32 207,34	35 296,78	35 296,78
ИТОГО						569 812,80	51 279,57	80 952,99	196 256,16	241 324,08

Приложение №2 к Инвестиционной программе

Сводная оценка финансовых потребностей с учетом роста цен и налога на прибыль, расчет тарифа на подключение.

№ п/п	Показатель	Обозначение	Ед. изм.	Формула расчета	Период реализации				
					2012 г.	2013 г.	2014г.	2015 г.	Итого
1	Финансовые потребности организации коммунального комплекса, связанные с реализацией инвестиционной программы	$\Phi П_m$	тыс. руб.	На основании оценки стоимости реализации мероприятий	155 377,97	129 626,13	132 715,57	152 093,13	569 812,80
2	Финансовые потребности с учетом роста цен к строительным сметным ценам планируемого периода к предыдущему в размере	$\Phi П$ с индексом	тыс. руб.		164 234,52	144 413,62	155 839,69	188 237,62	652 725,45
3	Экспертиза инвестиционной программы	$\mathcal{E} П$	тыс. руб.	договор	338,98				338,98
4	Величина средств, предусмотренная для реализации инвестиционной программы, в федеральном, областном и городском бюджетах	$\mathcal{C} \Phi_{\text{бюдж.}}$	тыс. руб.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Величина амортизации, учтенная в тарифах на период реализации программы	A	тыс. руб.	согласно расчету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Величина капвложений из прибыли, учтенная в тарифах на период реализации программы	KB	тыс. руб.	согласно расчету	31 709,07	35 881,49	41 446,83	43 684,96	152 722,35
7	Финансовые потребности, обеспечиваемые за счет платы за подключение к системе теплоснабжения	$\Phi П$	тыс. руб.	$\Phi П = (\Phi П \text{ с индексом} + \mathcal{E} П - A - \mathcal{C} \Phi_{\text{бюдж.}} - KB)$	132 864,43	108 532,13	114 392,86	144 552,66	500 342,08
8	Налог на прибыль	$Нп$	тыс. руб.	$И \Phi П * 20 \%$	33 216,11	27 133,03	28 598,22	36 138,17	125 085,52
9	Итого финансовые потребности с учетом налога на прибыль	$И \Phi П$	тыс. руб.	$\Phi П / 0,8$	166 080,54	135 665,16	142 991,08	180 690,83	625 427,60

10	Объем реализации товаров (услуг) организацией коммунального комплекса в период реализации инвестиционной программы	$Q_{реализ}$	Гкал/час	Прогнозная величина	37,505	37,505
11	тариф на подключение к системе теплоснабжения без НДС	$Н_{окк}$	тыс. руб. /Гкал в час		16 675,85	166 75,85

Общие заявленные мощности, которые рассчитываются из мощностей вновь вводимых объектов и реконструируемых объектов, если реконструкция повлекла увеличение потребляемой нагрузки приведены в расчете на основании уточненных сведений о перспективе строительства объектов жилой и социальной инфраструктуры.

Тариф на подключение рассчитывается как отношение суммы необходимых затрат на проведение мероприятий по развитию сетей инженерно-технического обеспечения к общей заявленной мощности вновь вводимых объектов и реконструируемых объектов, в случае увеличения потребляемой нагрузки.

$$Н_{окк} = ИФП : Q_{реализ}, \text{ где:}$$

$Н_{окк}$ – тариф на подключение в тыс. руб./Гкал/час ;

$ИФП$.– сумма необходимых затрат на проведение мероприятий за 2012 – 2015г.г., в тыс. руб., без НДС;

$Q_{реализ}$ – общие заявленные мощности, которые рассчитываются исходя из мощностей вновь вводимых объектов, Гкал/час.

Таким образом, исходя из имеющихся данных, **тариф на подключение** составит:

$$625\,427,60 \text{ тыс. руб.} / 37,505 \text{ Гкал/час} = \mathbf{16\,675,85 \text{ тыс. руб./Гкал/час.}}$$

НДС взимается дополнительно.

Приложение №3 к Инвестиционной программе

Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации программы.

№№ п/п	Индикатор мониторинга	Механизм расчета индикатора	Показатели характеризующие достижение цели	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Уровень потерь, %	Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть	Объем потерь, Гкал	66680	66124,2	65922,9	65081,2
			Объем отпуска в сеть, Гкал	778126	785324,2	791522,9	792681,2
			Индикатор, %	8,57	8,42	8,33	8,21
2	Коэффициент потерь, Гкал/км	Отношение объема потерь к протяженности сети	Объем потерь, Гкал	66680	66124,2	65922,9	65081,2
			Протяженность (магистральных и внутриквартальных) тепловых сетей, км	82,0	83,4511	83,9431	84,8531
			Индикатор, Гкал/км	813,17	792,37	785,33	766,99
3	Индекс модернизации сетей, %	Отношение модернизированных тепловых сетей к общей протяженности сетей	Протяженность модернизированных сетей, км	1,451	0,492	0,91	3,009
			Протяженность магистральных тепловых сетей, находящихся в хозяйственном ведении предприятия, км	63,3381	64,7891	65,2811	66,1911
			Индикатор, %	2,29	0,76	1,39	4,55

Приложение №4 к Инвестиционной программе

План капитального строительства и модернизации тепловых сетей на 2012-2015гг.

Наименование объекта строительства (реконструкции)	Диаметр тепловой сети- Ду, протяженность, L	Перечень работ	Планируемый срок начала работ	Планируемый срок окончания работ	Стоимость работ, млн. руб.					Источник финансирования	Эффект от ввода в эксплуатацию
					Итого	2012	2013	2014	2015		
Строительство новых сетей											
Микрорайон 5А от ТК-15183 до ТК-15150	Ду=300мм L=0,17км	Строительно-монтажные работы	2013	2015	13,450		6,725	6,725		плата за подключение	увеличение протяженности
Микрорайон 5А от ТК-15173 до ТК-15149	Ду=300мм L=0,45км	Строительно-монтажные работы	2013	2014	34,820		34,820			плата за подключение	увеличение протяженности
Микрорайон 5А от ТК-15185 до ТК-1578	Ду=400мм L=0,244км	Строительно-монтажные работы	2012	2013	21,28	21,28				плата за подключение	увеличение протяженности
от ТК-521 до ТК-422	Ду=150мм L=0,11км	Строительно-монтажные работы	2013	2014	7,201		7 201			плата за подключение	увеличение протяженности
Модернизация тепловых сетей с увеличением пропускной способности											
от ТК -1406 до ТК -1508 по ул. Гагарина	Ду=600мм L=0,8км	Строительно-монтажные работы	2015	2015	117,348				117,348	плата за подключение	увеличение пропускной способности
от ТК -1406 до ТК-1413А по ул. Мясищева	Ду=350мм L=0,4км	Строительно-монтажные работы	2014	2015	32,410			32,410		плата за подключение	увеличение пропускной способности
от ТК -1413А до ТК -1416 по ул. Мясищева	Ду=300мм L=0,37км	Строительно-монтажные работы	2015	2015	30,52				30,52	плата за подключение	увеличение пропускной способности

от ТК-1619 до ТК-140 по ул. Гарнаева	Ду=350мм L=0,514км	Строительно-монтажные работы	2014	2015	45,8			10,0	35,8	плата за подключение	увеличение пропускной способности
от ТК-1402 до ТК-1317 (участок от ТК-1402 до ТК-1309) по ул. Луч	Ду=400мм L=0,278км	Строительно-монтажные работы	2014	2015	29,464			29,464		плата за подключение	увеличение пропускной способности
от ТК-1402 до ТК-1317 (участок от ТК-1309 до ТК-1313) по ул. Луч	Ду=300мм L=0,285км	Строительно-монтажные работы	2015	2015	22,359				22,359	плата за подключение	увеличение пропускной способности
от ТК -15130 до ТК -15151 по ул. Магистральная	Ду=300мм L=0,375км	Строительно-монтажные работы	2014	2015	29,120			29,120		плата за подключение	увеличение пропускной способности
от ТК -15130 до ТК -15133 по ул. Магистральная	Ду=350мм L=0,421км	Строительно-монтажные работы	2014	2015	35,345			35,345		плата за подключение	увеличение пропускной способности
от ТК -15128 до ТК -15130 по ул. Гагарина	Ду=500мм L=0,19км	Строительно-монтажные работы	2014	2015	17,895			17,895		плата за подключение	увеличение пропускной способности
Модернизация тепловых сетей в целях улучшения качества											
от ТК -125 до ТК -140 по ул. Чкалова	Ду=300мм L=0,91км	Строительно-монтажные работы	2014	2015	70,59			35,295	35,295	Прибыльная составляющая тарифа (капитальные вложения)	улучшение качества, увеличение пропускной способности
т/с М1-5 от РМУ ДСК до ТК-125 (участок от ТК-123 до ТК-125) ул. Чкалова	Ду=300мм L=0,492км	Строительно-монтажные работы	2013	2014	32,21		32,21			Прибыльная составляющая тарифа (капитальные вложения)	улучшение качества, увеличение пропускной способности
М1-5 от РМУ ДСК до ТК-123 по ул. Чкалова	Ду=300мм L=0,306км	Строительно-монтажные работы	2012	2013	30,00	30,00				Прибыльная составляющая тарифа (капитальные вложения)	улучшение качества, увеличение пропускной способности
ИТОГО					569,813	51,28	80,953	196,256	241,324		

Приложение №5 к Инвестиционной программе
Прогноз тарифа

на тепловую энергию на 2012 - 2015 г.г.

Показатели	Ед.изм.	План на 2012 год	Прогноз на 2013 год	Прогноз на 2014 год	Прогноз на 2015 год
1.Выработано тепловой энергии всего:	Гкал	805467,2	812963,39	819408,04	820643,17
1.1. Собственные нужды котельной	Гкал	27341,2	27639,2	27885,1	27962,0
1.2. Получено тепловой энергии со стороны	Гкал				
1.3. Потери тепловой энергии	Гкал	66680,0	66124,2	65922,9	65081,2
1.4. Отпущено тепловой энергии всего	Гкал	711446,0	719200,0	725600,0	727600,0
2. Расходы на производство и передачу тепловой энергии					
2.1.Материалы на технологические цели	тыс.руб.	5515,9	6110,75	6759,34	7477,19
2.2.Топливо на технологические цели - всего	тыс.руб.	413375,80	456820,74	501160,51	547458,36
в том числе по видам топлива:					
газ	тыс.руб.	404575,0	445572,38	490089,11	534197,13
	тыс.м3	108867,9	110000	111000,0	111000,0
мазут	тыс.руб.	8800,8	11248,36	11071,40	13261,23
	тыс.т	1,36	1,26	1,16	1,30
2.3.Электроэнергия	тыс.руб.	52762,80	54660,35	60603,03	66763,82
2.4. Прочие расходы	тыс.руб.	343350,49	374092,72	384601,12	395478,41
Итого расходы на производство и передачу тепловой энергии	тыс.руб.	815 004,99	891 684,56	953 123,99	1 017 177,78
Себестоимость	руб/Гкал	1145,56	1239,83	1313,57	1397,99
3. Валовая прибыль:	тыс.руб.	67188,93	68613,89	77169,19	81234,90
- прибыль на развитие производства (кап. вложения без налога на прибыль)	тыс.руб.	31709,1	35881,5	41446,8	43685,0
4. Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	882 193,92	960298,45	1030293,19	1098412,68
5. Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1240,0	1335,23	1419,92	1509,64
6. Уровень рентабельности	%	8,24%	7,69%	8,09%	7,99%
7. Рост тарифа	%	8,29%	7,68%	6,34%	6,32%



КОПИЯ ВЕРНА
Муниципальное предприятие
г.Жуковского «Теплоцентрали»

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
28 (двадцать восемь) листов
Директор *А.А. Капичников* А.А.

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
28 (двадцать восемь) листов
Директор *А.А. Капичников* А.А.

