

СОГЛАСОВАНО:

Администрация Муниципального
района

Белебеевский район Республики
Башкортостан



А.А. Сахабиев

2021 г.

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ
СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В
СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ
РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОЭНЕРГО»
на 2022-2023 гг.**

г. Белебей, 2021 г.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Теплоэнерго»	5
1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ	6
1.1. Краткая характеристика с. Аксаково	6
1.2. Основные сведения об организации	7
1.3. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения с. Аксаково.	11
1.4. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	15
2. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ	16
2.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения	16
	17
2.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	17
3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА О ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ С АНАЛИЗОМ ИМЕЮЩИХСЯ ПРОБЛЕМ	18
4. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	32
4.1 Цели и задачи инвестиционной программы	32
4.2 План технических мероприятий, направленных на реализацию целей инвестиционной программы	32
4.3 Способы выполнения поставленных задач и варианты их решения.	33
4.4. Основные направления инвестиций и перечень проектов, входящих в состав программы	33
4.5. Состав и структура источников финансирования инвестиционной программы	34
4.6. Финансовый план реализации инвестиционной программы	34
5. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ	36
5.1. Перечень всех работ и затрат, связанных с выполнением условий технического задания	36
5.2. Расчет инвестиционной составляющей к ценам (тарифам) для потребителей	36
5.3. Определение приоритетности каждого проекта	37
5.4. Расчет показателей экономической эффективности инвестиционной программы, сроки окупаемости вложенных средств по каждому проекту инвестиционной программы, основные выводы по оценке эффективности всей инвестиционной программы	38
5.5. Предложения по повышению эффективности инвестиционной программы по всем показателям (экономическим, финансовым, экологическим и социальным)	43
5.6. Объем прибыли, который планируется получить в результате реализации инвестиционной программы. Оценка рисков, которые берет на себя предприятие при выполнении инвестиционной программы	43
5.7. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	44
5.8. Определение затрат на проектные работы	46
5.9. Определение критериев доступности	46
Приложения	
Приложение 1. Форма 2-ИП ТС	
Приложение 2. Форма 3-ИП ТС	
Приложение 3. Форма 4-ИП ТС	
Приложение 4. Форма 5-ИП ТС	
Приложение 5. Расчет тарифа	
Приложение 6. Постановление от 25.12.2012 г. № 65 Об утверждении схемы теплоснабжения	
Приложение 7. Книга 11 Единая теплоснабжающая организация	
Приложение 8. Техническое задание на разработку инвестиционной программы	
Приложение 9. Критерии доступности	
Приложение 10. Программа энергосбережения	
Приложение 11. Локальные сметные расчеты	

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инвестиционная программа разработана в соответствии с:

- 1) Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О теплоснабжении»;
- 2) Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;
- 3) Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 (ред. от 03.12.2014) «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- 4) Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 г. № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»;
- 5) Приказом Минстроя России от 13.08.2014 N 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению»;
- 6) Постановлением Администрации муниципального района Белебеевский район РБ № 498 от 09.06.2021 г. «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго» по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения на 2022-2023 гг.»;

ООО «Теплоэнерго» и администрация Муниципального района Белебеевский район представляет инвестиционную программу организации, осуществляющей регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения с целью обоснования индекса максимального роста тарифов, превышающего прогнозный индекс потребительских цен, на 2022 год.

Сектор муниципального теплоснабжения в России уже продолжительное время страдает от недостаточного финансирования, и в результате наблюдается

снижение уровня обслуживания, которое неизбежно будет продолжаться, если положение с финансированием не улучшится.

Имеется две возможности решения финансовых проблем ООО «Теплоэнерго»:

Мобилизовать дополнительные ресурсы из всех источников. Это предполагает рост доходов предприятий теплоснабжения в результате включения в тариф на теплоснабжение и горячее водоснабжение инвестиционной составляющей, а также получения субсидий из бюджетов соответствующих уровней на условиях софинансирования в сочетании с возможными грантами и заимствованиями.

Содействовать более рациональному использованию ресурсов. Это предполагает оптимизацию систем теплоснабжения и горячего водоснабжения (ГВС), повышение эффективности их работы, а также использование ограниченных инвестиционных ресурсов на наиболее рентабельные и высокоэффективных инвестиционные проекты.

Инвестиционная программа направлена на определение приоритетных мероприятий, которые необходимо осуществить в первую очередь для финансового обеспечения устойчивого развития ООО «Теплоэнерго».

Инвестиционная программа включает в себя мероприятия, направленные на:

- 1) повышение надежности теплоснабжения потребителей г. Белебей;
- 2) уменьшение эксплуатационных затрат при производстве тепловой энергии;
- 3) энергосбережение и повышение энергетической эффективности работы оборудования;

На основе полученных результатов моделирования определяется потребность в финансировании капитальных вложений по годам реализации инвестиционной программы.

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Теплоэнерго»

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго»
Местонахождение регулируемой организации	452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Войкова, д. 148, литер Б
Сроки реализации инвестиционной программы	2022-2023 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Главный экономист Адельгильдин Булат Закирович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: 8 (34786) 5-99-34 Факс 8 (34786) 4-28-16 E-mail: teploblb@yandex.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, 28
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, первый заместитель министра ЖКХ РБ Марзаев А.В.
Дата утверждения инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Франк К.Л. 8 (347) 218-00-20 frank.kl@bashkortostan.ru
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	452008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 17
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	8 (347) 218-09-38 bashtarif61@bashkortostan.ru Закирова Юлия Александровна
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Красная, 114
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан Сахабиев И.А.
Дата согласования инвестиционной программы	17.06.2021
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.: 8 (34786) 3-05-80 45.ookh@bashkortostan.ru Волков А.С.

Директор



1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

1.1. Краткая характеристика с. Аксаково

Сельское поселение Аксаковский сельсовет находится на Бугульминско-Белебеевской возвышенности в юго-западной части муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на стыке границ с Бижбулякским и Ермекеевским районами, также граничит с сельскими поселениями Малиновский, Рассветовский сельсоветы и Приютровский поссовет Белебеевского района.

Административно-территориальная единица – Аксаковский сельсовет

Статус – сельсовет

Административный центр – с. Аксаково

Расстояние до г. Уфы – 193 км

Площадь территории – 752 га

Численность населения. – 3739 чел.

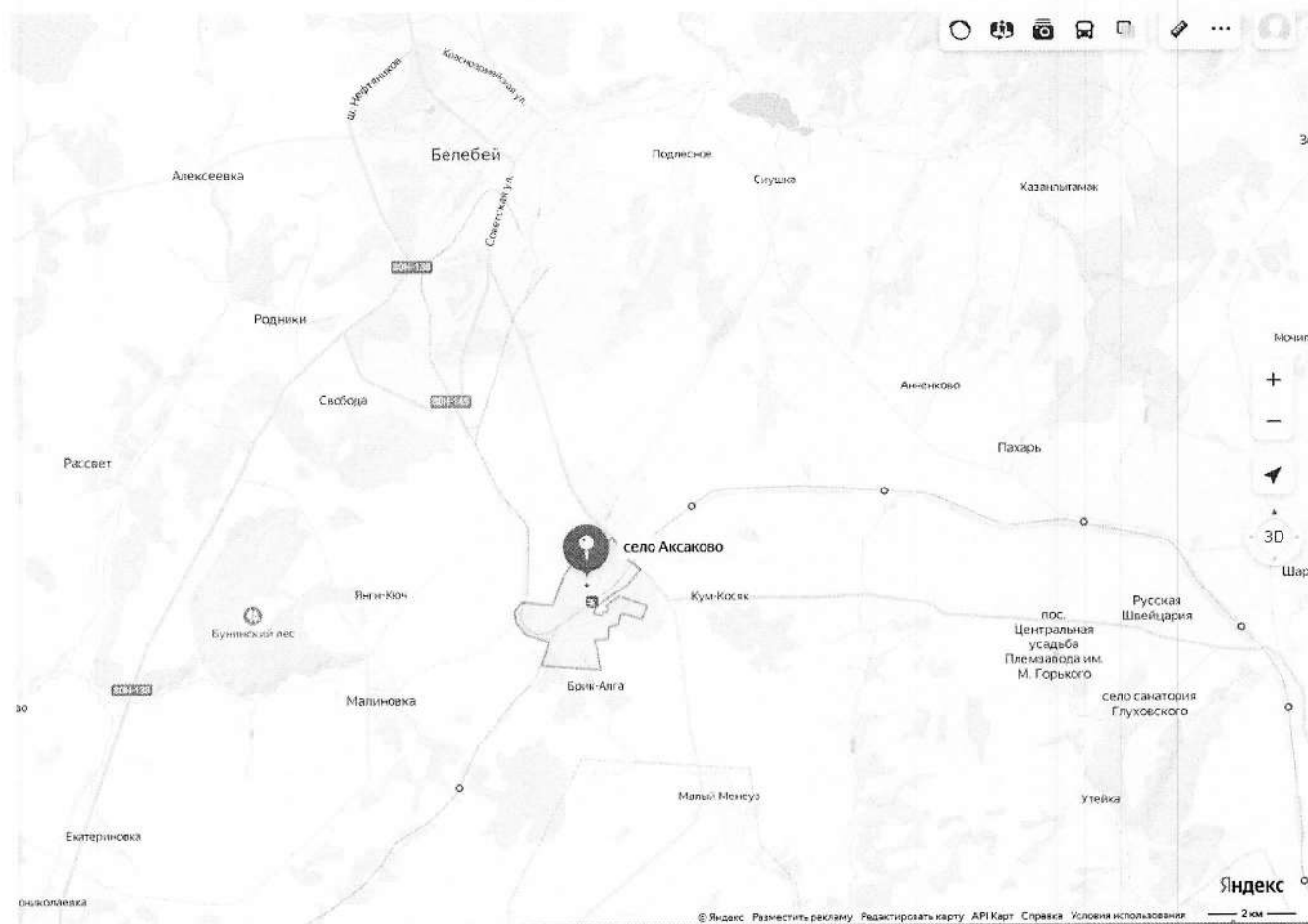


Рис. 1.1. Географическое положение г. Белебей
Источник: <http://maps.yandex.ru/>

1.2. Основные сведения об организации

Предприятие тепловых сетей было образовано 17 июня 2005 года. Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго» (далее по тексту – ООО «Теплоэнерго») является полностью частным предприятием. Деятельность осуществляется в соответствии с Уставом, утвержденным общим собранием учредителей (протокол N 1 от 24.10.2005) с учетом изменений и дополнений к Уставу.

ООО «Теплоэнерго» создано для обеспечения бесперебойного снабжения жилищного фонда, объектов соцкультбыта, промышленных предприятий Муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан тепловой энергией и горячей водой, поддержания в работоспособном состоянии основных средств, находящихся на балансе Общества и принятых по договору аренды, оперативного устранения аварийных ситуаций, отказов оборудования на территории г. Белебей, п. Приютово, с. Аксаково, д. Покровка.

Место нахождения и почтовый адрес:

452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Войкова, д. 148, литер Б

Сведения о государственной регистрации Предприятия

Свидетельство о государственной регистрации серия 02 № 003793132 от 17 июня 2005 года. Предприятие зарегистрировано за ОГРН 1050200948720

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 02 № 006377408 от 17 июня 2005 года. ИНН 0255012154 КПП 025501001.

Собственниками ООО «Теплоэнерго» являются работники предприятия.

Уставной капитал Общества 1 500,00 тыс.руб. и состоит из 6 (шести) долей:

- номинальная стоимость доли Долматовой Зайтуны Мазгутовны – 375 000 (триста семьдесят пять) рублей, что составляет 25 % к уставному капиталу;
- номинальная стоимость доли Камартдиновой Риммы Сабитовны – 300 000 (триста тысяч) рублей, что составляет 20% к уставному капиталу;
- номинальная стоимость доли Хайретдинова Рифа Магсумовича – 300 000 (триста тысяч) рублей, что составляет 20% к уставному капиталу;

- номинальная стоимость доли Лущица Сергея Анатольевича – 225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей, что составляет 15% к уставному капиталу;
- номинальная стоимость доли Халфина Ильнура Фануровича – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 10% к уставному капиталу;
- номинальная стоимость доли Данилова Вячеслава Петровича – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 10% к уставному капиталу.

Сведения о лицензиях:

1. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	
Номер допуска СРО	№ СРО-П-Б-0189-02-2011
Дата выдачи допуска СРО (специального разрешения)	08.06.2011 г.
Срок действия допуска СРО (специального разрешения)	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший допуск СРО (специальное разрешение)	Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков»
2. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	
Номер допуска СРО	0181.02-2010-0255012154-С-197
Дата выдачи допуска СРО	14.05.2012 г.
Срок действия допуска СРО	Без ограничения срока и территории действия
Орган, выдавший допуск СРО	Саморегулируемая организация Ассоциация «Строители Башкирии»
3. Лицензия на осуществление деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов	
Номер допуска (специального разрешения)	№ ЭВ-41-000773 (КС)
Дата выдачи допуска (специального разрешения)	26.09.2006 г.
Срок действия допуска (специального разрешения)	бессрочно
Орган, выдавший допуск (специальное разрешение)	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
6. Лицензия на право пользования недрами добыча подземных вод из скважины № 1 для технологического обеспечения водой котельной № 15	

Номер лицензии (специального разрешения)	№ УФА 02896 ВЭ
Дата выдачи лицензии бумаг (специального разрешения)	05.11.2015 г.
Срок действия лицензии (специального разрешения)	01.11.2025 г.
Орган, выдавший лицензию (специальное разрешение)	Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан
7. Санитарно-эпидемиологическое заключение	
Номер заключения	02.18.18.000.М.000107.10.17
Дата выдачи заключения	12.10.2017 г.
Орган, выдавший заключение	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Предприятие имеет собственную базу по адресу: 452000, РБ, г. Белебей, ул. Войкова д. 148, литер Б. Она представлена ремонтными мастерскими, складом и гаражом, над которыми располагается офис и производственные службы.

Первоначальная стоимость основных средств (далее - ОС) на 31.12.2020 г. – 127 491,2 тыс. руб., сумма износа – 67 750,5 тыс. руб., коэффициент износа ОС – 53,1%.

Котельные, тепловые сети и центральные тепловые пункты находятся на обслуживании по договору аренды № 1 от 01.02.2010 г. с Комитетом по управлению собственностью Белебеевского района и г. Белебей. На обслуживании предприятия в настоящее время находятся:

1) 61 котельная:

- Котельная № 14
- Котельная № 15
- Котельная № 5
- Котельная № 16
- Котельная № 2
- Котельная № 3
- Котельная № 10
- Котельная ФСК (в собственности)
- Котельная АО «БелЗАН» (по договору аренды оборудования)

– 51 котельная Управления образования и Отдела культуры Белебеевского района (в концессии)

2) 11 центральных тепловых пунктов (ЦТП):

– ЦТП № 1

– ЦТП № 2

– ЦТП № 3

– ЦТП № 4

– ЦТП № 5

– ЦТП № 6

– ЦТП № 7

– ЦТП № 8

– ЦТП № 9

– ЦТП № 11

– ЦТП РТП (в собственности) – летом работает как котельная на горячую воду, зимой как ЦТП.

3) 196,84 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения (ГВС) в однострубно́м исчислении, в том числе:

– 4,832 км – магистральные тепловые сети в однострубно́м исчислении диаметром до 200 мм;

– 20,426 км – магистральные тепловые сети в однострубно́м исчислении диаметром от 200 до 400 мм;

– 15,37 км – магистральная тепловая сеть в однострубно́м исчислении диаметром 400 мм и более.

– 156,212 км – внутриквартальных тепловых сетей в однострубно́м исчислении диаметром от 25 до 250 мм

4) имеется вспомогательное производство в составе транспортного участка и ремонтных мастерских.

1.3. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения с. Аксаково.

Система централизованного теплоснабжения села Аксаково осуществляется от котельной № 16 суммарной установленной мощностью 6,2 Гкал/ч.

Транспорт тепла в системе централизованного теплоснабжения осуществляет ООО «Теплоэнерго».

Общая протяженность тепловых сетей села Аксаково на конец 2020 года составляет 10240 п.м, в том числе: надземных тепловых сетей — 2860 п.м, подземных — 7380 п.м. Большая часть тепловых сетей проложена с диаметром менее 159 мм, что говорит о разветвленной системе квартальных сетей. (см. таблица 1.1).

Таблица 1.1 Функциональная структура теплоснабжения с. Аксаково.

Система теплоснабжения	Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей	Протяженность трубопроводов теплосети (двухтрубн.), км		Тип прокладки		Обслуживающая организация
		Отопление, км	ГВС, км	Надземных	Подземных	
Котельная №16	1959-1989	5,12	-	1,43	3,69	ООО «Теплоэнерго»

ООО «Теплоэнерго» - основная эксплуатирующая организация, осуществляющая транспортировку тепловой энергии от источника тепловой энергии. Доля тепловых нагрузок потребителей, подключенных к сетям ООО «Теплоэнерго», составляет 100% от суммарной тепловой нагрузки с. Аксаково.

Тепловые сети от котельной до потребителей выполнены в двухтрубном исполнении. Прокладка трубопроводов в основном подземная, небольшая часть участков надземной прокладки имеют надземную прокладку. Тепловые камеры выполнены из кирпича, железобетонных блоков. Тип компенсирующих устройств – П-образные, сильфонные компенсаторы. Тип тепловой изоляции: маты минераловатные, пенополиуретан.

В с. Аксаково теплоснабжение объектов жилищного фонда и сельской инфраструктуры осуществляется с помощью индивидуальных и централизованных источников тепловой энергии.

Котельная № 16 работает на природном газе.

Отпуск тепла от котельной № 16 осуществляется по принятому проектному графику 95/70°C.

Эксплуатацию магистральных тепловых сетей, внутриквартальных тепловых сетей ООО «Теплоэнерго» осуществляет в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок»: ведение тепловых и гидравлических режимов отпуска теплоты в тепловые сети по установленному алгоритму регулирования отпуска теплоты. Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т. е. температурой теплоносителя при его постоянном расходе.

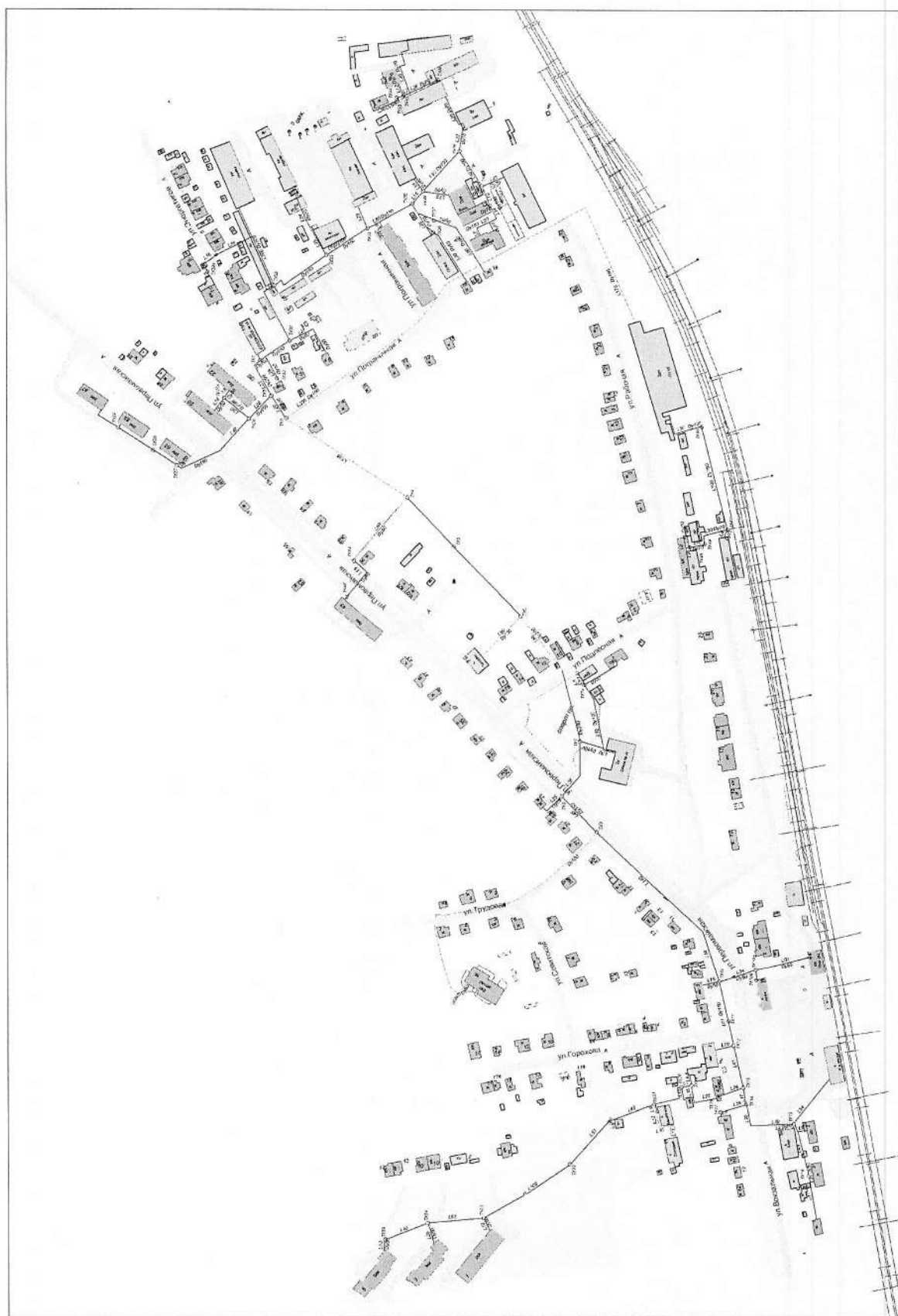


Рисунок 1.2. Зоны действия источника тепловой энергии

В таблице 1.2 представлен сводный баланс тепловой мощности, присоединенной тепловой нагрузки и резерва тепловой мощности по основной группе котельных, обеспечивающих теплоснабжение с. Аксаково.

Таблица 1.2 - Тепловой баланс котельных села Аксакова

Принадлежность котельных	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	Подключенная нагрузка, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности*, Гкал/ч
Котельная № 16 с. Аксаково	6,2	5,16	3,86	2,34

Котельная № 16

Основным топливом для котлоагрегатов котельной является газ. Аварийным топливом для котлов является печное топливо.

Потребление топлива котельной № 16 в период 2016-2020 г.г. представлено в таблице 1.3

Таблица 1.3. Потребление топлива котельной № 16 в 2016-2020 годах

Вид топлива	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Газ, тыс.м3	1216,819	1261,294	1357,065	1225,18	1141,64
Печное топливо, т	-				
Тыс. т.у.т.	1399,34	1450,49	1560,62	1408,96	1312,89
Отпущено тепловой энергии, Гкал/год	8231	8482	9105	8236	7693
Потери в тепловых сетях, Гкал/год	2477	2425	2596	2665	2532
Реализация тепловой энергии, всего Гкал/год	8215	8075	8457	7848	7359
в том числе:					
- по приборам учета	3810	4677	5038	4829	4549
- по нормативам	4405	3398	3419	3019	2810
Удельный расход условного топлива на выработку, Кг.у.т./Гкал	172,204	172,929	173,256	173,133	173,134

1.4. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Поставка печного резервного топлива для котельной №16 осуществляется по договору поставки с ООО «Башнефть-Розница» №ТЭ/051/2017/339 от 11.08.2017 года автомобильным транспортом. Время доставки с момента оплаты – в течение трех суток.

Фактические запасы резервного и аварийного топлива представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4. Запасы резервного и аварийного топлива котельных

Источник тепловой энергии	Назначение топлива	Нормативный запас, тн	Фактическое наличие, тн
Котельная №16	аварийное	21,55	39,6

Состояние топлива удовлетворительное.

2. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

2.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

Существующей котельной № 16 требуется техническое перевооружение. Построена она и введена в эксплуатацию в 1958 г. для обеспечения населения, объектов соцкультбыта и прочих потребителей с. Аксаково тепловой энергией на нужды отопления.

Установленные в котельной котлы отработали два нормативных срока службы (котлы КВГ 1,5 Р (2 шт) введены в эксплуатацию в 1982 году, КСВ 1,86 Г (2 шт) в 1994 году), коэффициент полезного действия составляет не более 84% по данным последних режимно-наладочных испытаний.

Доходы от реализации тепловой энергии не покрывают расходы на обеспечение работы котельной. Убытки по котельной за 2020 год составили 338 тыс. руб.

Цель технического перевооружения: вывод из эксплуатации неэффективного и устаревшего объекта теплового хозяйства.

Реконструкция предусматривает закрытие нерентабельной котельной №16 и строительство взамен автоматизированной блочно-модульной котельной (БМК).

Котельная № 16 работает с избыточной мощностью. Она была построена на перспективу расширения в с. Аксаково производства инфраструктуры, но строительство многоквартирного жилья и объектов социальной сферы в этом селе сейчас не ведется, вновь вводимое жилье состоит из частных малоэтажных домов с индивидуальным газовым отоплением. Новая же газовая котельная будет рассчитана на тех потребителей, которые на сегодня есть в этом селе.

БМК оснащена современным оборудованием, более безопасна в эксплуатации, поскольку полностью автоматизирована.

В результате технического перевооружения получим:

- снижение удельного расхода топлива;

- сокращение трудозатрат на выполнение планово-предупредительного ремонта оборудования в том числе за счёт возможности работы блочно-модульной котельной в автоматическом режиме;

- снижение затрат на текущий и капитальный ремонт оборудования и здания;

Кроме того, строительство БМК взамен неэффективной котельной позволит существенно повысить качество оказываемых населению услуг теплоснабжения.

2.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

По состоянию на 2020 год резерва тепловой мощности существующих энергоисточников достаточно для подключения перспективной тепловой нагрузки на период до 2039 года. Основной проблемой реализации мероприятий является недостаток инвестиций для модернизации эксплуатируемого оборудования.

Данная инвестиционная программа направлена на выполнение следующих мероприятий (Приложение № 2 Форма № 2-ИП ТС):

- 1) Реконструкция котельной № 16 с. Аксаково (в два этапа: 2022 и 2023 гг);
- 2) разработка проекта по соответствующему мероприятию.

3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА О ПРОИЗВОДСТВЕННО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ С АНАЛИЗОМ ИМЕЮЩИХСЯ ПРОБЛЕМ

Фактические расходы ООО «Теплоэнерго» в разрезе предприятия в целом в 2016-2020 годах показаны в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Себестоимость отпущенной (потребленной) теплоты, тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2017 год	2018	2019	2020
	Регулируемый вид деятельности	-	Производство (некомбинированная) + перед ача+сбыт	Производство (некомбинированная) +пере выработка)+пере дача+сбыт	Производство (некомбинированная) +пере выработка)+пере дача+сбыт	Производство (некомбинированная) +пере выработка)+пере дача+сбыт
	Выработано тепловой энергии, в том числе на:	тыс. Гкал	361,686	373,506	375,58	345,202
	- газовом топливе	тыс. Гкал	361,686	373,506	375,58	345,202
	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0	0	12,75	
	Собственные нужды	тыс. Гкал	8,952	9,029	7,82	9,335
	Потери в сетях	тыс. Гкал	51,150	58,852	54,101	31,671
	Полезный отпуск, в том числе:	тыс. Гкал	300,583	305,626	313,66	304,217
	- бюджетным организациям	тыс. Гкал	57,768	52,363	65,06	74,147
	- жилищным организациям	тыс. Гкал	215,583	226,342	221,35	200,963
	- прочим потребителям	тыс. Гкал	27,232	26,921	27,25	29,107
	- собственная производственная база	тыс. Гкал	0	0		
	Себестоимость	руб./Гкал	417 044	378 403		465758
1	Сырье, основные материалы	тыс.руб.	24035,1	21507,26		31784

1.1	На ремонт	тыс.руб.	16452,39	18837		19952
1.2	Вода на технологические цели	тыс.руб.	3214,7	2670,26	2399,25	5739
2	Вспомогательные материалы, в том числе	тыс.руб.	665,73	1926,78	18212,70	2130
2.1	На текущий ремонт	тыс.руб.		696,44	11161,58	1285
2.2	Реагенты	тыс.руб.	665,73	1230,38	954,54	845
3	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	2380,80	6119,44	12485,55	6092
3.1	Из них на ремонт	тыс.руб.				
4	Топливо на технологические цели, в том числе	тыс.руб.	212269,16	226479,54	234176,07	235535
4.1	Газ природный	тыс.руб.	212269,16	226479,54	234176,07	227083
Цена		руб./тыс.м3				
Объем		руб./тыс.м3	48 340,618	44814,99	46882,19	44535
4.2	Резервное топливо	тыс.руб.	969,927	343,2	0	0
5	Энергия, в том числе	тыс.руб.	41460	41921,88	54218,69	53570
Затраты на покупную электрическую энергию		тыс.руб.	38 288	41460	41921,88	53570
Затраты на покупную тепловую энергию		тыс.руб.				
6	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	69611,21	77077,5	76009,48	84567

7	Отчисления на социальные нужды, в том числе	тыс.руб.	20323,65	23277,41	22525,26	18943
8	Амортизация, включая амортизацию производственного оборудования	тыс.руб.	9111	11671,42	9051,61	11892
9	Аренда	тыс.руб.	3988,41	2968,65	2513,42	2337
10	Прочие затраты всего, в том числе	тыс.руб.		62879,29		16927
10.1	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.				
10.2	Цеховые расходы	тыс.руб.				
11	Необходимая валовая выручка без НДС	тыс.руб.	438259	476172	479 974,00	490435
12	Себестоимость	руб./Гкал	1238,23		1 511,89	1531,00
13	Экономически обоснованный тариф	руб./Гкал	1434,09	1498,61	1 519,51	1542,23

В 2016-2020 годах наблюдалось увеличение расходов на производство и реализацию теплоэнергии. За анализируемый период расходы на эксплуатацию увеличились на 2,2%, при этом наибольший рост затрат наблюдался в отопительном сезоне 2018-2019 гг относительно сезона 2017-2018 года (на 2,6%) в связи с более холодным отопительным сезоном в конце 2019 г.

Основной статьей затрат в структуре себестоимости отпущенной теплоэнергии являются энергетические ресурсы, удельный вес которых в 2019 году был равен 69%, к 2020 году произошло снижение до 60,5%. Следующей статьей по удельному весу в себестоимости является заработная плата с отчислениями, доля которой увеличилась с 21,2% в 2016 году до 22,2% в 2020 году.

Динамика изменения тарифов на тепловую энергию для населения приведена в таблице 3.2. и изображена на рисунке 3.1.

Таблица 3.2. Тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал

Категория	2017 1 полугодие	2017 2 полугодие	2018 1 полугодие	2018 2 полугодие	2019 1 полугодие	2019 2 полугодие	2020 1 полугодие	2020 2 полугодие
Население, с НДС	1549,52	1665,49	1665,49	1768,36	1798,33	1823,41	1823,41	1877,93
Прочие потребители, (без НДС)	1343,15	1411,43	1411,43	1498,61	1498,61	1519,51	1519,51	1564,94

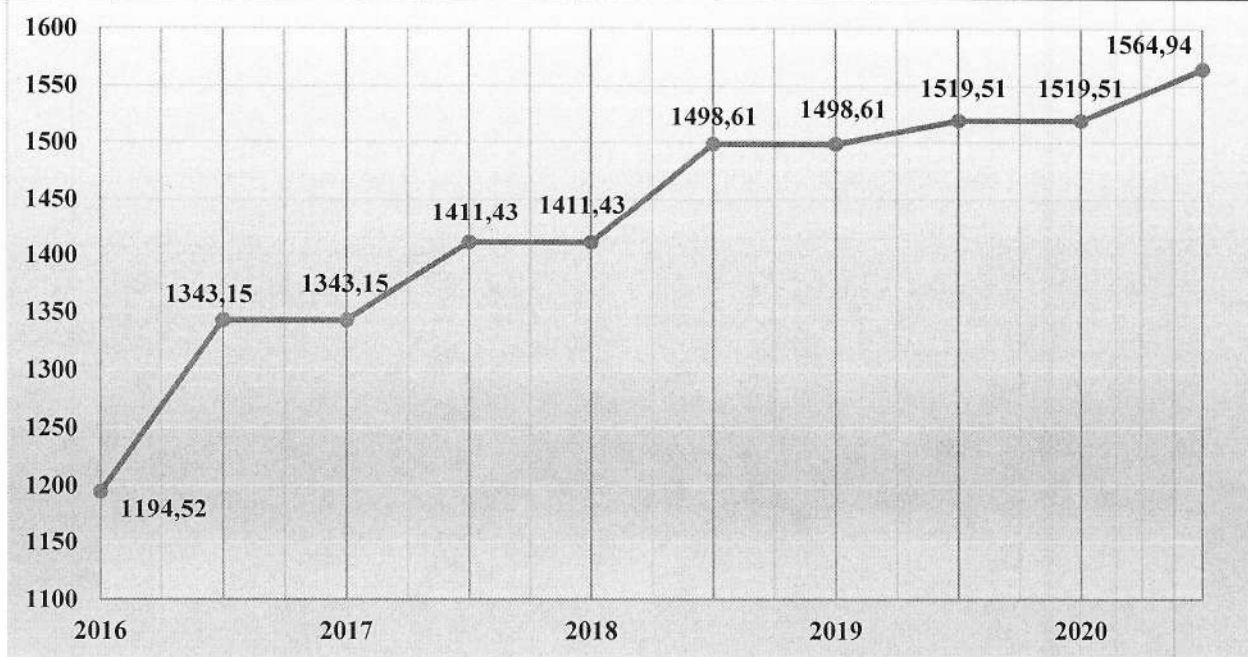


Рисунок 3.1. Динамика тарифа на тепловую энергию для населения

Как видно из приведенных данных, рост тарифов на теплоснабжение и ГВС для населения происходит следующими темпами: в 2016 году – 112,4%, в 2017 году – 105,8%, в 2018 году – 106,2%, в 2019 году — 101,4%, в 2020 году — 102,99%.

В тоже время увеличение себестоимости 1 Гкал тепловой энергии и экономически обоснованного тарифа в начале рассматриваемого периода было менее динамичным. В 2017 году рост составляет 101,9%, а в 2016 году – 120,9%.

Это говорит о том, что в перспективе устанавливаемые тарифы не будут отражать те расходы, которые несет предприятие.

Несмотря на то, что рост тарифов для населения в 2016-2020 гг. был выше официального уровня инфляции, процент покрытия населением себестоимости услуг ООО «Теплоэнерго» с 2016 года постепенно уменьшается. Основной причиной которой является повсеместная установка узлов учета тепловой энергии и горячей воды, что в целом приводит к снижению фактического объема реализации тепловой энергии по узлам учета относительно нормативного начисления. Данный факт говорит о постепенном снижении покрытия плановой себестоимости.

В таблице 3.3 даны показатели выработки тепловой энергии ООО «Теплоэнерго» за период 2016-2020 гг.

Таблица 3.3. Показатели фактической выработки и реализации теплоэнергии, Гкал

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020
Всего выработано	361,686	334,767	375,58	349,48	353,622
Покупная тепловая энергия	0	0	12,75	0	0
Тех.потери	51,150	21,659	54,1	43,38	31,671
Собственные нужды	8,952	7,482	7,82	8,2	9,335
Реализация	300,583	305,625	313,66	297,9	304
- в том числе					
Население	215,583	217,958	221,35	211,1	200,963
Бюджетные организации	57,768	60,742	65,06	60,3	74
Прочие	27,232	26,925	27,25	26,4	29,107

Из таблицы 3.3 видно, что количество отпущенной тепловой энергии по регулируемой деятельности с каждым годом сокращается. Существенное снижение наблюдалось в 2016 году относительно 2016 года (на 1,7%), в 2017 году снижение объема реализации составило 0,12% относительно 2015 года. В то же время выработка за анализируемый период снизилась на 2,2% с 361,686 тыс. Гкал до 353,622 тыс. Гкал в 2020 году. Основными причинами такого расхождения между вырабатываемой и реализуемой тепловой энергией в анализируемый период является:

1) повсеместная установка узлов учета тепловой энергии и горячей воды в многоквартирных домах;

2) разработка и выполнение мероприятий, согласно закона об энергосбережении бюджетными организациями. В период с 2016 по 2020 год увеличение реализации тепловой энергии и горячей воды организациям, финансируемым из бюджетов всех уровней, составило 12,8% (с 63,809 до 74 тыс. Гкал) в связи с заключением концессионного соглашения на обслуживание сельских котельных;

Данные о доходах ООО «Теплоэнерго» за период 2016-2020 гг. представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4. Доходы, полученные в течение 2016-2020 гг., тыс. руб.

Категория потребителей	2016	2017	2018	2019	2020
Доходы от реализации, всего	417 453,00	456 797,00	481577	505194	465756
Теплоэнергия и ГВС, в том числе	405 978,00	438 978,00	470905	479974	460468
Население	260 465,00	303 324,00	321818,12	320853	271815
Прочие потребители	145 333,00	157 991,00	156161	159122	188653
Прочие операционные доходы	11 476,00	17 819,00	10672	25220	5258
<i>Структура доходов, %</i>					
Доходы от реализации	100%	100%	100%	100%	100%
Теплоэнергии, в том числе:	97%	96%	98%	95%	98%
Население	62%	66%	67%	64%	58%
Прочие потребители	35%	35%	32%	31%	40%
Прочие операционные доходы	3%	4%	2%	5%	2%

С 2016 по 2020 год доходы, получаемые организацией, увеличились с 417453,00 тыс. руб. до 465756 тыс. руб., в том числе доходы от основной деятельности возросли на 13,4% с 405 978,00 тыс. руб. до 460 468 тыс. руб. Структура доходов организации за рассмотренный период практически не изменилась. По состоянию на конец 2020 года 98% составляют доходы от реализации теплоэнергии, из них 58% от реализации теплоэнергии населению.

Рост выручки организации связан, прежде всего, с ростом тарифа на тепловую энергию. За три года доходы, полученные от предоставления услуг населению, возросли на 4,3% (с 260 465 тыс. руб. в 2016 году до 271 815,00 тыс. руб. в 2020 году). За этот же период доходы, полученные от реализации теплоэнергии прочим потребителям, вначале увеличились на 29,8% (со 145333,00 тыс. руб. в 2016 году до 188 653,00 тыс. руб. в 2020 году) в том числе за счет заключения концессионного соглашения по объектам отдела образования и отдела культуры Белебеевского района. В целом по рассматриваемому периоду существует положительная динамика выручки от реализации.

На рисунке 3.2 приведена динамика изменения чистой прибыли ООО «Теплоэнерго».

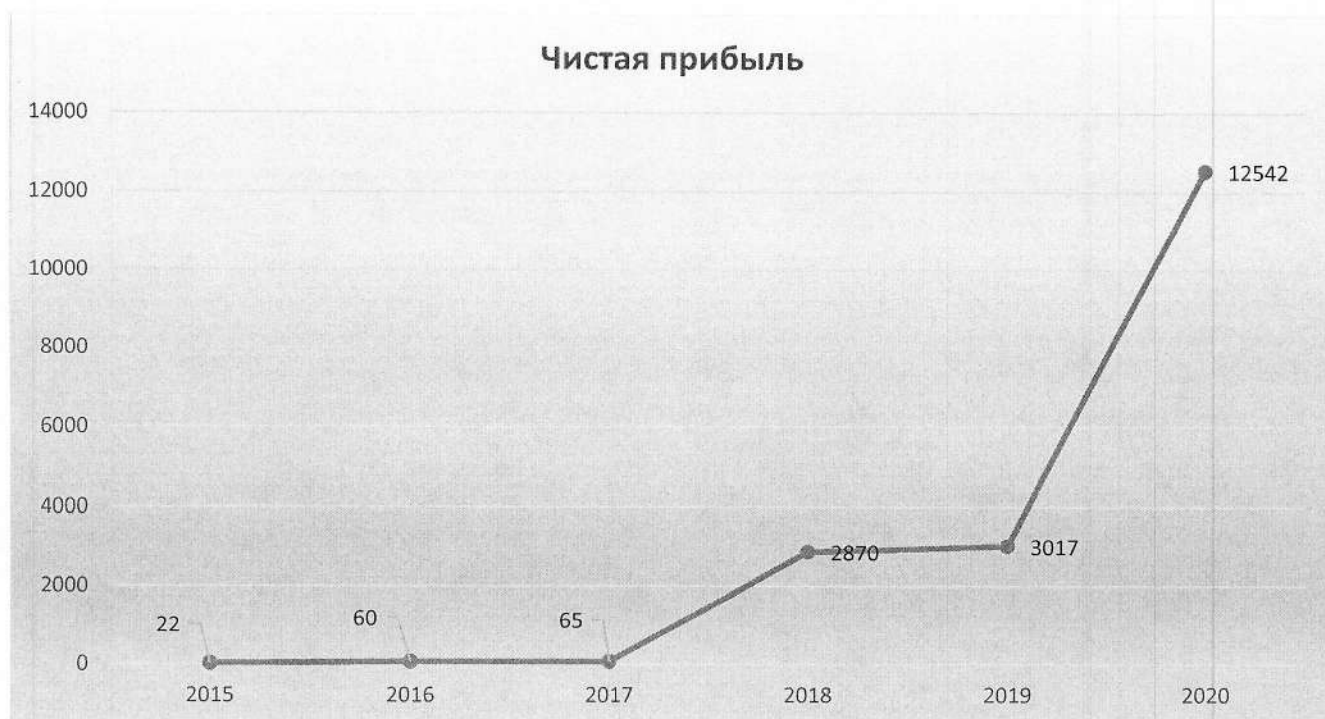


Рис. 3.2. Динамика чистой прибыли организации за период 2015-2020 гг.

За период 2015-2020 гг. чистая прибыль ООО «Теплоэнерго» увеличилась до 12542 тыс. руб. Наибольший прирост наблюдался в 2020 году.

Данные об эффективности хозяйственной деятельности организации представлены на рисунке 3.3.

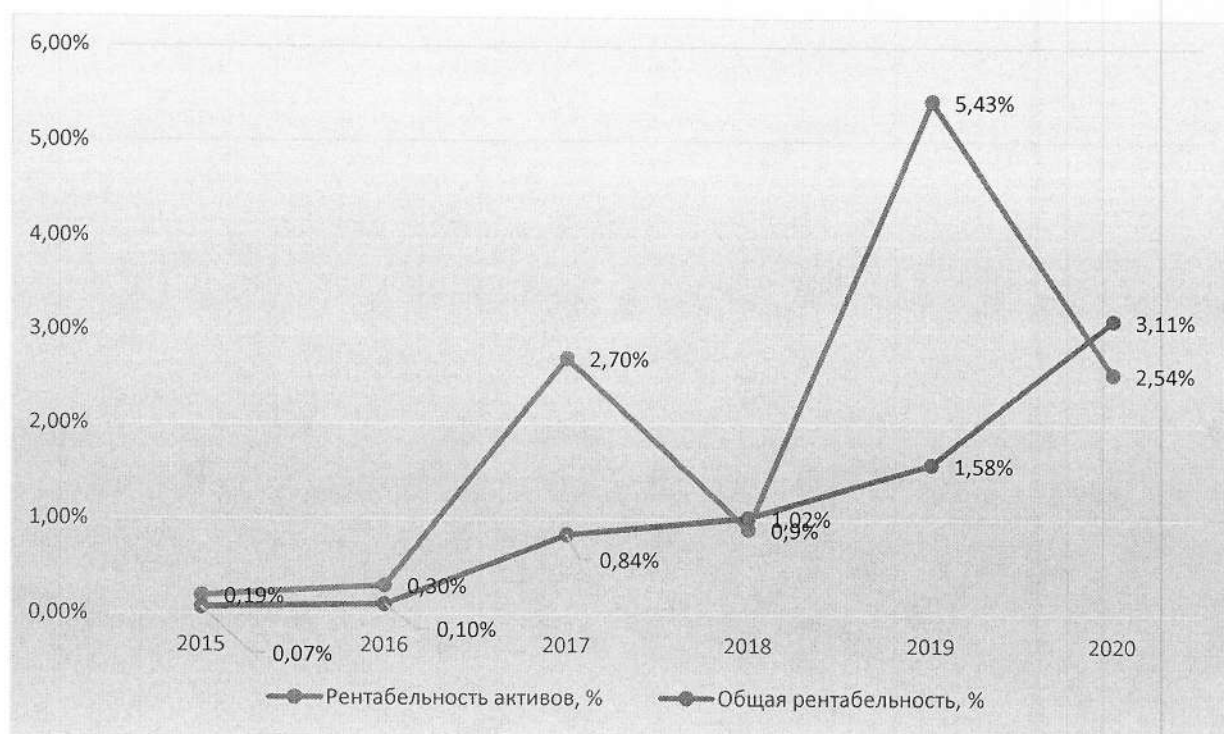


Рис. 3.3. Динамика показателей эффективности деятельности организации за 2015-2020 гг.

Согласно полученным результатам расчетов, ООО «Теплоэнерго» в период с 2015 по 2020 год эффективность функционирования предприятия увеличилась.

Общая рентабельность организации за рассмотренный период возросла с 0,07% до 3,11% в 2015-2020 гг.

Тенденция к увеличению наблюдается и по показателю рентабельности активов (ROA), с 2015 года она увеличилась с 0,19% до 2,54%.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эффективность деятельности организации (по показателю прибыли) в период 2015-2020 гг. имеет устойчивую тенденцию к увеличению.

В процессе анализа финансового состояния организации были рассчитаны относительные показатели финансовой устойчивости, представленные в таблице 3.5.

Таблица 3.5. Относительные показатели финансовой устойчивости организации за 2016-2020 гг.

Наименование финансового коэффициента	Значение коэффициента				
	2016	2017	2018	2019	2020
Коэффициент автономии	0,01	0,02	0,04	0,06	0,11
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (финансовый рычаг)	73,18	63,64	27,24	16,89	7,98
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств	2,73	1,64	1,62	1,44	1,58
Коэффициент маневренности	-18,88	-23,49	-9,79	-6,34	-2,48
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными средствами	- 3,53	- 3,96	-3,29	-3,12	-3,0
Коэффициент имущества производственного назначения	0,80	0,71	0,49	0,52	0,48

Коэффициент автономии, характеризующий долю собственного капитала в структуре пассивов организации в 2016 г. ниже нормативного значения 0,50, его значение составило 0,01, с 2015 г. наметился его небольшой рост до 0,11, низкие значения данного показателя говорят о высокой доле зависимости от кредиторов. А вот с показателем финансового рычага и коэффициентом имущества производственного назначения произошла обратная ситуация, они стали снижаться, если в 2016 году он составлял 0,73, однако к 2020 г. наблюдается снижение до 0,08. Величина коэффициента соотношения заемного и собственного капитала, находящегося в коридоре от 0,5 до 0,7, считается оптимальной и говорит об устойчивости состояния, отсутствии зависимости в финансовом плане и нормальном функционировании.

Основную часть имущества организации составляли оборотные средства, об этом свидетельствовал показатель соотношения мобильных и иммобилизованных средств, равный в 2020 году 1,58.

Результаты расчета показателей ликвидности баланса ООО «Теплоэнерго» приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6. Показатели ликвидности баланса организации за 2016-2020 гг.

Наименование показателя	Формула расчета	Нормативные показатели	По состоянию на 1 января					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Коэффициент абсолютной ликвидности	(стр.1240+стр.1250) / стр.1500 формы 1	Должен быть больше 0,2, Показатель мгновенной платежеспособности (на каждый день подлежит погашению не менее 20% краткосрочных обязательств организации, т.е. краткосрочная задолженность на отчетную дату может быть погашена за 5 дней)	0,008	0,004	0,001	0,061	0,04	0,08
Коэффициент критической ликвидности	(стр.1230+стр.1240+стр.1250) / стр.1500 формы 1	Допустимый предел 0,5÷0,8. Показатель среднесрочной платежеспособности.	0,6	0,58	0,69	0,53	0,54	0,63
Коэффициент текущей ликвидности Кф	стр.1200 / стр.1500 формы 1	Допустимый предел Кн=1,5÷2,5. Дает оценку ликвидности активов (платежеспособности) и показывает, сколько рублей текущих активов приходится на 1 руб. текущих обязательств.	0,78	0,75	0,77	0,64	0,68	0,75
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	(стр.1300 – стр.1100) / стр.1200 формы 1	Должен быть больше 0,1. Характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости.	-0,55	-0,44	-0,35	-0,56	-0,60	-0,45
Коэффициент восстановления платежеспособности предприятия	(Кф на конец года + 6 мес / 12 мес. (Кф на конец года- Кф на нач.года)) / 2	Должен быть больше 1. Показывает возможность предприятия восстановить платежеспособность за 6 месяцев	0,36	0,37	0,39	0,71	0,35	0,39

Из таблицы 3.6. следует, что значения показателей абсолютной ликвидности ниже нормативного значения (0,2-0,5) и в период с 2015 по 2020 гг. он вырос с 0,008 до 0,08 и показывает, что предприятие может покрыть только 8% обязательств за счет высоколиквидных активов в течение 5 дней, также коэффициент текущей ликвидности не соответствует нормативному значению (2-2,5). Это означает, что предприятие не обладает ликвидными средствами для покрытия краткосрочной задолженности.

Согласно коэффициенту восстановления платежеспособности, организация не сможет в ближайшей перспективе достичь приемлемого уровня ликвидности.

Согласно коэффициенту промежуточной (быстрой) ликвидности баланс предприятия обладает достаточной ликвидностью (нормативное значение равно 0,5-1). Это связано со значительной долей краткосрочной дебиторской задолженности в структуре баланса ООО «Теплоэнерго». В связи с этим необходимо провести анализ соотношения кредиторской и дебиторской задолженности предприятия (см. рис. 3.4)

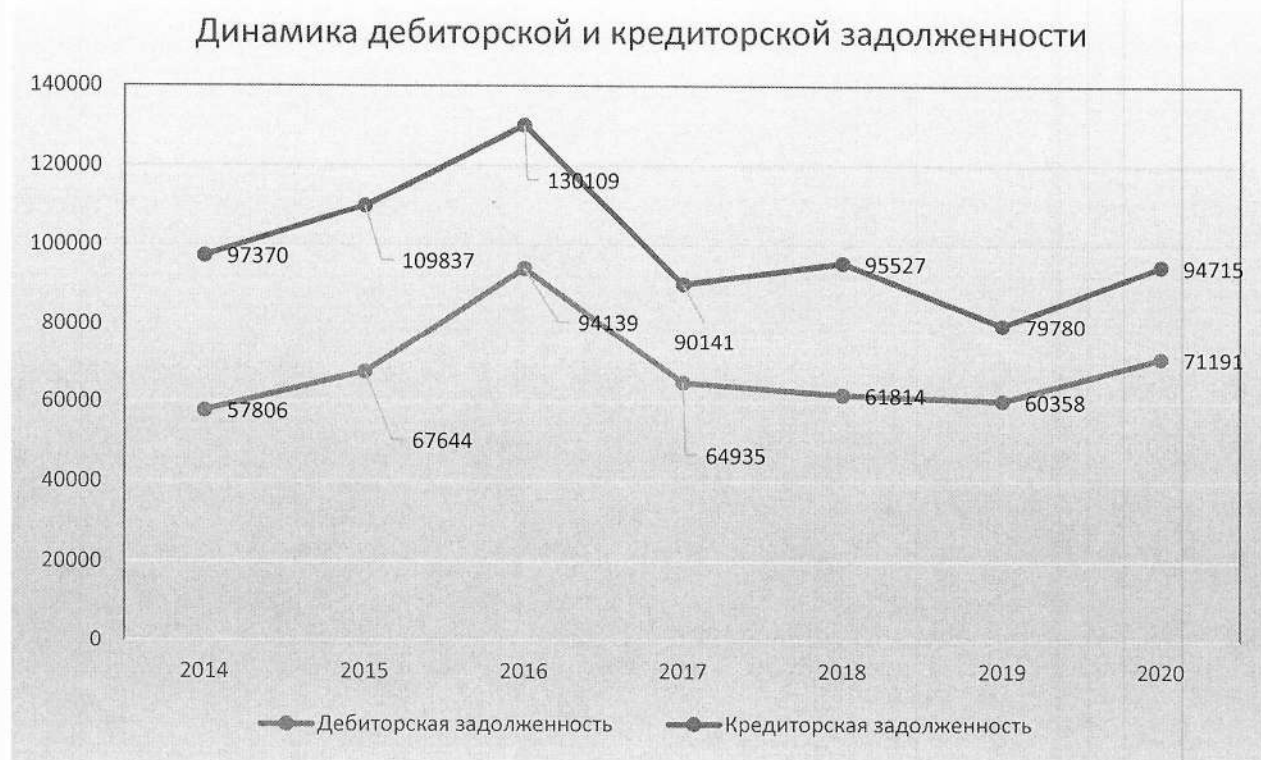


Рис. 3.4. Динамика дебиторской и кредиторской задолженности

Согласно изображенным на рисунке 3.4. графикам, динамика дебиторской и кредиторской задолженности в течение рассмотренного периода времени практически совпадает. На протяжении 2015-2020 гг. наблюдается устойчивая тенденция увеличения как дебиторской, так и кредиторской задолженности, в то время как в 2020 году показатели дебиторской и кредиторской задолженности удалось снизить на 53% в сравнении с 2016 годом благодаря проводимым мероприятиям по снижению дебиторской задолженности, в 2020 году показатели кредиторской и дебиторской задолженности увеличились в связи с пандемией Covid-19.

Показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности также практически идентичны:

Таблица 3.7. Показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности за 2016-2020 гг.

Наименование	2016	2017	2018	2019	2020
Оборачиваемость дебиторской задолженности	1,25	1,38	1,86	1,96	1,82
Период оборота дебиторской задолженности	291	266	196	186	200
Оборачиваемость кредиторской задолженности	0,85	0,99	1,3	1,4	1,4
Период оборота кредиторской задолженности	431	367	287,8	266,6	265,4

Таким образом, показатели ликвидности находятся на низком уровне и на предприятии сложилось недостаточно эффективная система управления качеством расчетов с потребителями, поставщиками и другими контрагентами, в то же время в 2020 году наблюдается улучшение данных показателей за счет проводимых мероприятий по сокращению дебиторской задолженности.

Выводы по результатам анализа финансово-экономических показателей деятельности организации:

1) В структуре себестоимости оказываемых услуг по теплоснабжению и ГВС основную долю занимают расходы на оплату природного газа. При этом доля данной статьи затрат возросла с 54,3% в 2015 году до 50,3% в 2020 году от всех затрат на производство и распределение тепловой энергии.

2) Сдерживание роста тарифов на услуги теплоснабжения и ГВС для населения и предприятий приводит к постепенному снижению эффективности деятельности ООО «Теплоэнерго». Динамика чистой прибыли организации остается положительной, но в то же время показатель нестабильный.

3) Предприятие за 2020 год добилось достаточно эффективной системы ведения расчетов с дебиторами и кредиторами, что позволяет соблюдать баланс между кредиторской и дебиторской задолженностью. В то же время соотношение структуры активов и пассивов предприятия в целом остается удовлетворительной, о чем свидетельствуют показатели ликвидности баланса, не смотря на то что в большинстве показатели ниже нормативных;

4) Нарастающий износ, моральное и физическое старение основных производственных фондов в результате длительной эксплуатации объектов основных средств и в связи с тем, что выделялось недостаточно денежных средств на капитальный ремонт и реконструкцию объектов теплоснабжения, в связи с отсутствием источника для покрытия данных расходов. Средний износ теплотрасс к началу 2020 года составил 70%;

5) Недостаточность оборотных средств на проведение текущего и капитального ремонта, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру системы теплоснабжения, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения потребителей качественными услугами теплоснабжения;

6) Отсутствие финансирования мероприятий по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов системы теплоснабжения за счет инвестиционной составляющей в утвержденных тарифах на услуги теплоснабжения;

7) 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.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4.1 Цели и задачи инвестиционной программы

Инвестиционная программа ООО «Теплоэнерго» модернизации и реконструкции системы коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения г. Белебей на 2022-2023 гг. (далее – Инвестиционная программа) разработана в рамках развития системы теплоснабжения с. Аксаково на период до 2023 года.

Основными целями инвестиционной программы являются:

- 1) повышение надежности теплоснабжения потребителей с. Аксаково;
- 2) уменьшение эксплуатационных затрат при транспортировке и распределении тепловой энергии;
- 3) уменьшение эксплуатационных затрат при производстве тепловой энергии;
- 4) энергосбережение и повышение энергетической эффективности работы оборудования;
- 5) определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий.

Для выполнения поставленных целей необходимо решить ряд задач:

- 1) Проведение работ по:
 - Реконструкция котельной № 16 в с. Аксаково муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в 2022-2023 гг.
- 2) Утверждение составляющей к тарифу для проведения мероприятий по развитию системы теплоснабжения ООО «Теплоэнерго» на период 2022-2023 гг.

4.2 План технических мероприятий, направленных на реализацию целей инвестиционной программы

В целях реализации задач, определенных инвестиционной программой, Предприятием будут проведены следующие организационные мероприятия (таблица 4.1.)

Таблица 4.1. Организационные мероприятия инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения
1	Формирование Инвестиционной Программы по модернизации и реконструкции системы коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения с. Аксаково на 2022-2023 гг.	До 30.07.2021 года
2	Утверждение инвестиционной программы в Министерстве ЖКХ РБ	До 30.10.2021 года
3	Мониторинг организаций, оказывающих услуги по поставке оборудования, материалов и инструментов для ремонта объекта теплоснабжения в целях выбора оптимального варианта направления инвестиций	До 28.02.2022 года
4	Заключение договоров на осуществление поставок оборудования, материалов и инструментов для работ по реконструкции объекта системы теплоснабжения ООО «Теплоэнерго»	До 31.12.2022 года
5	Поэтапное выполнение работ по реконструкции объектов системы теплоснабжения ООО «Теплоэнерго» собственными силами и с привлечением специализированных организаций.	В течение 2022-2023 годов
6	Осуществление контроля выполнения работ реконструкции объекта системы теплоснабжения ООО «Теплоэнерго» привлеченными специализированными организациями	В течение 2022-2023 годов

4.3 Способы выполнения поставленных задач и варианты их решения.

Для решения поставленных задач проводится мониторинг организаций, специализирующихся на поставках необходимых материалов и оборудования. На основании запроса цен предприятие отбирает наиболее оптимальные варианты по предлагаемой стоимости услуг и оборудования, а также сроков поставок работ и гарантии их качества для выполнения намеченных мероприятий Инвестиционной программы.

4.4. Основные направления инвестиций и перечень проектов, входящих в состав программы

Инвестиции, полученные Обществом в виде составляющей к тарифу на теплоснабжение, будут направлены на мероприятия по

- Реконструкция котельной № 16 в с. Аксаково муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в 2022-2023 гг.

4.5. Состав и структура источников финансирования инвестиционной программы

Источником финансирования Программы являются собственные средства, полученные от инвестиционной составляющей в тарифе на производство и передачу теплоэнергии, утвержденном Предприятию (Приложение № 4 Форма № 5-ИП ТС).

Таблица 4.2. Возможные источники финансирования (тыс. руб. без НДС)

Источники	Ед. изм.	2022 г.	2023 г.
Прибыль (инвестиционная надбавка к тарифу)	тыс. руб.	23000,00	14748,40
Итого денежных средств	тыс. руб.	23000,00	14748,40

Привлечение заемных средств невозможно, так как у предприятия отсутствует обеспечение на покрытие заемных средств и процентов по ним для инвестиционной деятельности.

Исходя из таблицы видно, что финансирование Инвестиционной программы планируется за счет собственных средств организации, полученных от применения установленной инвестиционной составляющей к тарифу на финансирование на реализацию мероприятия данной Инвестиционной программы.

4.6. Финансовый план реализации инвестиционной программы

При детальной проработке проблем теплоснабжения потребителей г. Белебей качественной тепловой энергией установлено, что существующие сооружения и оборудование имеют значительный износ, нормативные ресурсы надежности оборудования и строительных конструкций существенно снижаются без направления средств на их содержание, ремонт и модернизацию.

Финансовый план инвестиционной программы по модернизации и реконструкции системы коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения составлен в соответствии с разработанным организационным планом по реализации мероприятий, предусмотренных настоящей программой.

В стоимость затрат на реализацию инвестиционной программы включаются следующие расходы:

- 1) стоимость проектно-изыскательских работ,

- 2) стоимость материалов и оборудования;
- 3) стоимость строительно-монтажных работ и работ по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- 4) стоимость пуско-наладочных работ;
- 5) стоимость проведения регистрации объектов;
- 6) расходы, не относимые на стоимость основных средств (стоимость аренды земли на срок строительства и т.п.).

Объем финансирования мероприятий определен в фактических ценах 2021 г., сложившихся на территории Белебеевского района, с учетом индексов-дефляторов на регулируемый период.

Общий объем финансирования составляет 37748,40 руб. (без НДС), в т.ч.:

Финансирование осуществляется за счет инвестиционной составляющей к тарифу.

Согласно локальным сметным расчетам (Приложение 11), выполненному Предприятием, стоимость реконструкции объектов теплового хозяйства (без НДС) на 2022-2023 гг. составит 37748,40 тыс. руб. (без НДС).

Таким образом, финансовая потребность Предприятия для реализации инвестиционной программы за счет инвестиционной составляющей к тарифу на теплоснабжение на 2022-2023 гг. с учетом возрастания налоговой нагрузки составит 37748,40 тыс. руб. (без НДС).

5. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Перечень всех работ и затрат, связанных с выполнением условий технического задания

Для выполнения мероприятий по развитию системы теплоснабжения ООО «Теплоэнерго» необходимо осуществить следующие виды работ:

Проведение работ, на общую сумму 37748,40 тыс. руб. (без НДС), по:

– Реконструкция котельной № 16 в с. Аксаково муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в 2022 г. 1 этап проектирование, госэкспертиза, закупка оборудования

– Реконструкция котельной № 16 в с. Аксаково муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в 2023 г. 2 этап демонтаж котельной № 16, строительство новой БМК № 16.

5.2. Расчет инвестиционной составляющей к ценам (тарифам) для потребителей

Обеспечение финансовых потребностей для выполнения мероприятий Инвестиционной программы предусмотрено за счет реализации услуг по теплоснабжению, в части планируемой инвестиционной составляющей к тарифу.

Объем финансирования за счет инвестиционной составляющей к тарифу – 37748,40 тыс. руб. (без НДС).

Для обеспечения финансирования реализации инвестиционной программы ООО «Теплоэнерго» на 2022-2023 г. просит установить инвестиционную составляющую к тарифу на теплоснабжение на регулируемый период 2022-2023 гг. Расчет размера составляющей к тарифу на теплоснабжение на регулируемый период 2022-2023 г.г. (Приложение 5).

Таблица 5.1. Расчет размера составляющей к тарифу на теплоснабжение

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2022 г	2023 г
1	Финансовая потребность на реализацию инвестиционной программы	Тыс. руб.	23 000,00	14 748,40
	1 полугодие	Тыс. руб.	-	14 748,40
	2 полугодие	Тыс. руб.	46 000,00	14 748,40
2	в том числе на возрастание налоговой нагрузки в части налога на прибыль	Тыс. руб.	4 600,00	2 949,68
	1 полугодие	Тыс. руб.	-	2 949,68
	2 полугодие	Тыс. руб.	9 200,00	2 949,68
3	Инвестиции за счет инвестиционной надбавки	Тыс. руб.	23 000,00	14 748,40
	1 полугодие	Тыс. руб.	-	14 748,40
	2 полугодие	Тыс. руб.	46 000,00	14 748,40
4	Объем реализации тепловой энергии	тыс. Гкал.	300,60	300,60
5	Тариф на теплоснабжение (прогноз)	руб. /Гкал	1 758,13	1 915,10
	1 полугодие	руб. /Гкал	1 611,73	1 904,52
	2 полугодие	руб. /Гкал	1 904,52	1 925,67
6	Размер надбавки к тарифу на теплоснабжение	руб. /Гкал	76,51	49,06
	1 полугодие	руб. /Гкал	-	49,06
	2 полугодие	руб. /Гкал	153,03	49,06

5.3. Определение приоритетности каждого проекта

В Инвестиционной программе проведение мероприятий по модернизации и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры планируется проводить последовательно, так как мероприятия определены предприятием как наиболее приоритетные для дальнейшего осуществления деятельности по обеспечению потребителей услугами теплоснабжения.

5.4. Расчет показателей экономической эффективности инвестиционной программы, сроки окупаемости вложенных средств по каждому проекту инвестиционной программы, основные выводы по оценке эффективности всей инвестиционной программы

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках реализации Инвестиционной программы обеспечивается исходя из соблюдения условия безубыточности: сумма затрат на выполнение мероприятий Инвестиционной программы равна сумме доходов, то есть подразумевается полное возмещение затрат, связанных с реализацией Инвестиционной программы.

Показателями производственной эффективности в рамках данной инвестиционной программы являются снижение объемов потерь, экономия материальных и трудовых ресурсов, энергосбережение, усовершенствование технологии, улучшение качества предоставляемых услуг, внедрение современных технологий.

В качестве социального показателя эффективности инвестиционной программы можно принять повышение надежности оборудования за счет его замены на новое.

Планируемые на период 2022-2023 гг. натуральные показатели деятельности Предприятия по теплоснабжению представлены в следующей таблице:

Таблица 5.2. Планируемые натуральные показатели деятельности ООО «Теплоэнерго» на 2022-2023 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2022	2023
1	Выработка тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	370,0	370,0
2	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	12,3	12,3
3	Отпуск теплоэнергии в сеть	Гкал	357,66	357,66
4	Потери теплоэнергии в сети, всего	Гкал	57,079	57,079
5	Полезный отпуск теплоэнергии потребителям	Гкал	300,6	300,6

Расчет бюджетной эффективности Инвестиционной программы в части услуг теплоснабжения представлен в таблице 5.3

Таблица 5.3. Бюджетная эффективность

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2022 г.	2023 г.
1	Полезный отпуск тепловой энергии	Тыс. Гкал	300,60	300,60
2	Тариф ожидаемый (1 полугодие)	Руб./Гкал	1 611,73	1 904,52
	Тариф ожидаемый (2 полугодие)	Руб./Гкал	1 904,52	1 925,67
3	Объем выручки	Тыс. руб.	528 491,87	575 677,75
	1 полугодие	Тыс. руб.	484 485,91	572 498,89
	2 полугодие	Тыс. руб.	572 497,82	578 856,61
4	Себестоимость продукции	Тыс. руб.	500 487,00	554 334,69
	1 полугодие	Тыс. руб.	479 689,02	551 187,30
	2 полугодие	Тыс. руб.	521 284,97	557 482,07
5	Валовая прибыль	Тыс. руб.	28 004,87	21 343,06
	1 полугодие	Тыс. руб.	4 796,89	21 311,59
	2 полугодие	Тыс. руб.	51 212,85	21 374,54
6	Налоги	Тыс. руб.	5 600,97	4 268,61
	1 полугодие	Тыс. руб.	959,38	4 262,32
	2 полугодие	Тыс. руб.	10 242,57	4 274,91
7	Прибыль после налогообложения	Тыс. руб.	22 403,90	17 074,45
	1 полугодие	Тыс. руб.	3 837,51	17 049,27
	2 полугодие	Тыс. руб.	40 970,28	17 099,63

Бюджетная эффективность определяется как налоговый поток от реализации мероприятий программы и составит за 2022 – 5600,97 тыс.руб., 2023 – 4268,61 тыс.руб. налога на прибыль.

Работы по развитию объектов системы теплоснабжения соотносятся ко всему объему теплопотребления за 2022-2023 г., в том числе и на собственные производственные нужды Предприятия.

В качестве основных показателей экономической эффективности определены чистый дисконтированный доход, срок окупаемости проекта, индекс доходности

инвестиций и показатель рентабельности. Для расчета экономической эффективности Инвестиционной программы приняты следующие допущения:

Коэффициент дисконтирования – 8% в год;

Инфляция (темпы роста тарифов на тепло) на 2022 г. – 3,0%¹.

Расчет показателей эффективности проекта представлены в таблице 5.4.

Таблица 5.4. Показатели эффективности проекта

№	Показатель	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026
1	Сумма инвестиций	тыс. руб.	27 600	17 698			
2	Возврат НДС	тыс. руб.		4 600,0	2 949,7	-	
2	Чистая прибыль	тыс. руб.	3 017	4 466	4 690	4 924	5 170
3	Амортизация	тыс. руб.	920	3 350	4 530	4 530	4 530
4	Итого денежный поток	тыс. руб.	-23 663	-5 282	12 169	9 454	9 700
5	То же нарастающим итогом	тыс. руб.	-23 663	-28 945	-16 776	-7 322	2 378
6	Дисконтированный денежный поток	тыс. руб.	-23 663	-4 891	10 433	7 505	7 130
7	То же нарастающим итогом	тыс. руб.	-23 663	-28 554	-18 121	-10 616	-3 486
	Расчет срока окупаемости		0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
	Расчет дисконтированного срока окупаемости		0,00	0,00	0,00	0,00	4,77
8	ВНД (IRR)	%	20,9%				
9	ЧДД (NPV)	тыс.руб.	21386,62				
10	Срок окупаемости	лет	4,0				
11	Дисконтированный срок окупаемости	лет	4,8				

Ожидаемый объем реализации услуг теплоснабжения в 2022 г. по предварительным расчетам составит 300,6 тыс. Гкал.

¹На основании сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов: <http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/2021241101>

Результаты выполнения мероприятий с отражением затрат до инвестиционной программы и после ее реализации представлены в таблице 5.5.

Таблица 5.5.

Показатель	До выполнения инвестиционной программы			После выполнения инвестиционной программы			Отклонение в затратах (+ увеличение, - уменьшение)		
	в натуральных показателях	единица измерения	количество	в денежном выражении, тыс. руб.	в натуральных показателях	единица измерения	количество	в денежном выражении, тыс. руб.	
Котельная № 16									
Природный газ	тыс.куб.м		1 261,294	6 138,973	тыс.куб.м.		1 144,301	5 569,545	
Заработная плата с отчислениями	чел.	5		1 254	чел.		0	0	1 254
Итого экономия в результате выполнения инвестиционной программы				7392,973				5569,545	1823,428

При установлении и росте тарифа в размере, предусмотренном прогнозом социально-экономического развития, окупаемость мероприятий программы за счет образующейся экономии и амортизации составит с учетом дисконтирования 4,8 лет, без учета дисконтирования – 4,0 года.

5.5. Предложения по повышению эффективности инвестиционной программы по всем показателям (экономическим, финансовым, экологическим и социальным)

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

Для реализации Инвестиционной программы важную роль играет использование следующих нормативов:

- 1) цены;
- 2) инфляции;
- 3) налогов.

Инвестиционной программой предусмотрено изменение действующих цен (тарифов) на услуги теплоснабжения с учетом индексов-дефляторов.

5.6. Объем прибыли, который планируется получить в результате реализации инвестиционной программы. Оценка рисков, которые берет на себя предприятие при выполнении инвестиционной программы

Для реализации мероприятий необходимо получить прибыль в размере 27600,00 тыс. руб. за 2022 г. и 17698,08 руб. за 2023 г.

Реализация инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков.

Обстоятельства, обуславливающие возникновение рисков:

1) Превышение фактической стоимости мероприятий 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 Программы.

2) Дефицит финансовых средств при реализации мероприятий Программы.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств от реализации услуг со сроками финансирования Проектов (превышающие запланированные);
- возможная некорректность прогнозирования стоимости работ для реализации Программы.

3) Несвоевременность реализации мероприятий по реконструкции объектов в рамках выполнения Программы по причине несвоевременного выполнения работ различными подрядными организациями.

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

Все выше перечисленное может привести к необходимости привлечения заемных средств, что приведет к значительному удорожанию стоимости отдельных Проектов инвестиционной программы.

Возмещение данных расходов лишь за счет доходов Предприятия от других видов деятельности, невозможно.

5.7. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

1. Технологические результаты:

- достижение безаварийного теплоснабжения потребителей;
- снижение нагрузки на работу технологического оборудования.

2. Экономические результаты:

- снижение эксплуатационных затрат на производство тепловой энергии на 15,6%;

3. Социальные результаты:

- улучшение экологической ситуации;
- сдерживание роста тарифов для населения и организаций за счет реконструкции и модернизации системы теплоснабжения на уровне предельных индексов роста платы граждан через 2-3 года.

Реализация Программы также обеспечивает высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит 1823,43 тыс. рублей (в ожидаемых прогнозных ценах 2022 года).

Экономия достигается по следующим направлениям программы:

- Реконструкция котельной № 16 в с. Аксаково МР БР РБ – 1823,43 тыс. руб.

Суммарная экономия энергетических ресурсов в сопоставимых условиях к 2021 г. составит:

- 1) топлива – 569,43 тыс. руб;
- 2) Заработной платы – 1254,00 тыс. руб.;

Ниже представлен план-график результатов в денежном выражении.

Таблица 5.6. План-график достижения ожидаемых результатов

№ п/п	Ожидаемый результат	Ед. изм.	2023 г.	Итого
1	Суммарная экономия топлива в сопоставимых условиях с 2023 г.	тыс. руб.	569,43	569,43
2	Суммарная экономия фонда оплаты труда	тыс. руб.	1254	1254
	Итого	тыс. руб.	1823,43	1823,43

Как видно из таблицы суммарная экономия за период 2022-2023 гг. составит 1823,428 тыс. руб.

5.8. Определение затрат на проектные работы

Стоимость проектных работ по выполнению ориентировочно составит 1300 тыс. руб.

Мероприятия по строительству, реконструкцию и техническому перевооружению обладает следующими видами эффективности:

1) экономическая эффективность – отражена в получении дополнительной прибыли, свойственная организациям, занимающаяся новыми прорывными технологиями, и как следствие, получающие «технологическую ренту». Данный вид прибыли рассчитывается по методу минимальной доходности;

2) энергоэффективность – отражена в снижении производственных расходов, а также вследствие снижения потерь тепловой энергии;

3) социальная эффективность – выражена в повышении социальной защищённости, снижении аварийности основных производственных фондов систем теплоснабжения.

5.9. Определение критериев доступности

Одним из основных потребителей услуг Организации является население.

Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса - доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

Согласно ст. 7 Конституции РФ Российская Федерация есть социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В этой связи в действующем законодательстве предусматривается механизм обеспечения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Доступность организуется путем предоставления субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан.

Предоставление субсидий на оплату коммунальных услуг является одной из мер социальной поддержки граждан РФ с низким уровнем доходов, которые в силу определенных причин не могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги без серьезного ущерба для качества их жизни. Данный механизм является особенно актуальным в настоящее время, в период реформирования жилищно-коммунального хозяйства страны и значительного повышения размеров платы за коммунальные услуги.

Анализ доступности для граждан платы за коммунальные услуги в 2022 году в соответствии с прогнозными тарифами ООО «Теплоэнерго» и с учетом показателей Инвестиционных программ по реконструкции, модернизации и развитию систем коммунального теплоснабжения ООО «Теплоэнерго» проведен отделом экономики Администрации муниципального района Белебеевский район РБ.

Анализ доступности проводится по показателям критериев доступности для граждан Белебеевского района за коммунальные услуги (Приложение 9).

Расчет проводится с использованием показателей Прогноза социально-экономического развития города Белебей, данных статистической формы 22-ЖКХ (сводная), отчета «Сведения о предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг».

Директор



С.А. Лушиц

Главный экономист

Handwritten signature in blue ink.

Б.З. Адельгильдин

**Инвестиционная программа
Общества с ограниченной ответственностью "Теплоэнерго"**
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2022-2023 года

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики						Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)			Остаток финанси- рования	в т.ч. за счет платы за под- ключение
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя		Всего	2022			2023				
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	18	19				
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																
Всего по группе 1.																
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																
Всего по группе 2.																
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																
3.1.1																
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																
3.2.1	Реконструкция котельной № 16	строительство блочномодульной котельной на месте действующей	с. Аксаково	Удельный расход природного газа на 1 Гкал	кг.у.т.	171,18	155	2022	2023	45 298,08	27 600,00	17 698,08				
Всего по группе 3.																
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																
4.1.2																
Всего по группе 4.																
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																
5.1.1																
5.1.2																
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																
5.2.1																
5.2.2																
Всего по группе 5.																
ИТОГО по программе																
										45 298,08	27 600,00	17 698,08	0	0		



Директор
М.П.

С.А. Лушиц
Ф.И.О.

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
Общества с ограниченной ответственностью "Теплоэнерго"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2022-2023 года

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Утвержденный период	Всего	Плановые значения	
						2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	
1	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя (котельная № 16 с Аксаково)	т.у.т./Гкал	0,171	0,156	0,156	0,171	0,156
2	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	т.у.т./м³*					
		%	81	75	75	81	30
3	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	59800	58582	58582	58582	58852
		% от полезного отпуска тепловой энергии	14,77	13,33	13,33	14,77	13,33
4	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды ** куб. м для пара ***	22481	15434	15434	15434	15434
5	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды, тонн/год	0,2	0,187	0,187	0,2	0,187

Директор
И.П.

С.А. Луцкий
Ф.И.О.



Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Общества с ограниченной ответственностью "Теплоэнерго" (наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности						Показатели энергетической эффективности									
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя			Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей			Удельный расход топлива на производство единицы тепловых энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям					
		Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	2022		Текущее значение	2022		2023	
		2022	2023		2022	2023		2022	2023		2022	2023					
		Текущее значение	2022	2023	Текущее значение	2022	2023	Текущее значение	2022	2023	Текущее значение	2022	2023	Текущее значение	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4	Котельная № 16	0	0	0	0	0	0	171,180	171,180	156,000	3,09	3,09	2,80	2 109	2 100	1 850	



[Handwritten signature]

Директор ООО "Теплоэнерго"
М.П.

Финансовый план
Общества с ограниченной ответственностью "Теплоэнерго"
(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2022-2023 год

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)										
№ п/п	Источники финансирования	по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестиционной программы					
		Теплоснабжение	Прочие виды деятельности		N 2022	N + 1 2023	N + 2	N + 3	N + 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Собственные средства	37 748,40	-	37 748,40	23 000,00	14 748,40				
1.1	амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0	0		
1.2	прибыль, направленная на инвестиции (инвестиционная надбавка)	37 748,40	0	37 748,40	23 000,00	14 748,40	-	0		0
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0	0		0
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0		0
2	Привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0		0
2.1		0	0	0	0	0	0	0		0
2.2			0			0	0	0		0
3	Бюджетное финансирование	-	0	-	-	-	0	0		0
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг									
	ИТОГО по программе	37 748,40	0	37 748,40	23 000,00	14 748,40	-	0		0

Директор ООО "Теплоэнерго" _____
М.П. С.А. Лушиц
Ф.И.О.





КАРАР

«25»декабрь 2012 й.

№65

Об утверждении схемы теплоснабжения

Во исполнении Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения сельского поселения Аксаковский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. (Приложение 1)
2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде администрации сельского поселения Аксаковский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по адресу: РБ, Белебеевский район, с. Аксаково, ул. Первомайская, д. 2 «а», и разместить на официальной странице официального сайта муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан - www.belebey-mr.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения
Аксаковский сельсовет



Э.Б.Абдрахманова



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА ПЕРИОД С 2012 ГОДА ПО 2027 ГОД**

Книга 11

**Обоснование предложения по определению единой
теплоснабжающей организации**

Аксаково, 2013

СОДЕРЖАНИЕ

11.1 Общие положения	3
11.2 Существующие зоны действия источников тепловой энергии в системе теплоснабжения с. Аксаково	4
11.3 Перспективные зоны действия источников тепловой энергии в системе теплоснабжения с. Аксаково	5
11.4 Предложения по основанию ЕТО	7

11.1 Общие положения

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации (Гл.1, Ст. 2 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2012 г.).

Согласно пункту 4 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть разработан раздел, содержащий обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения ее, установленным Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
- размер собственного капитала;
- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Согласно пункту 2 постановления Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г.:

- рабочая мощность источника тепловой энергии - средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы;
- емкость тепловых сетей - произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей;
- зона деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

11.2 Существующие зоны действия источников тепловой энергии в системе теплоснабжения с. Аксаково

Система теплоснабжения с. Аксаково состоит из зоны действия одной системы теплоснабжения (п.1.5. книги 2 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»), представленной на рисунке 11.1.

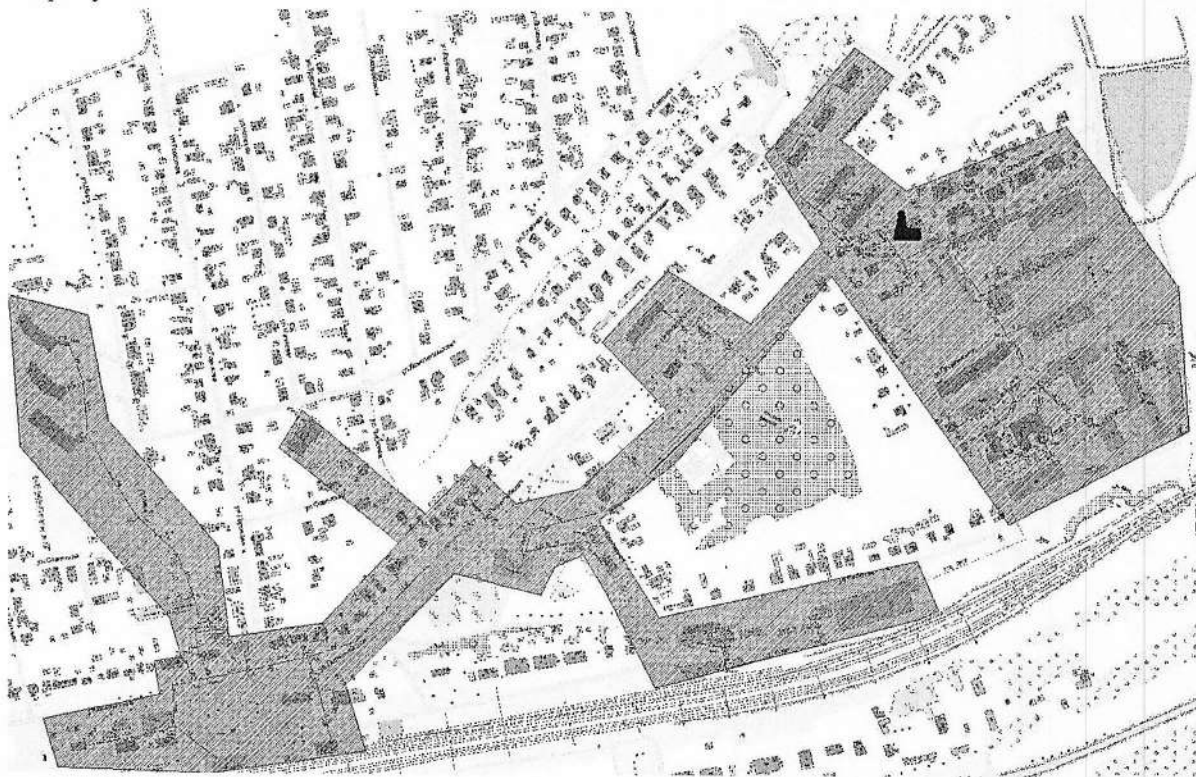


Рисунок 11.1 – Существующие зоны действия источников тепловой энергии

Установленная и располагаемая тепловая мощность источников тепловой энергии на базовый (2012) год представлены в таблице 11.1.

Таблица 11.1

Установленная и располагаемая тепловая мощность

№ п/п	Наименование источника	Установленная мощность, Гкал/ч	Располагаемая мощность, Гкал/ч
1	Котельная №16	6,84	4,25

Суммарная располагаемая тепловая мощность тепловой энергии составляет 4,25 Гкал/ч.

11.3 Перспективные зоны действия источников тепловой энергии в системе теплоснабжения с. Аксаково

Варианты развития схемы теплоснабжения с. Аксаково предусматривают распределение тепловой нагрузки между вновь строящимися источниками тепловой энергии.

Зоны действия источников тепловой энергии по вариантам развития, представленных на рисунках 11.2 и 11.3.

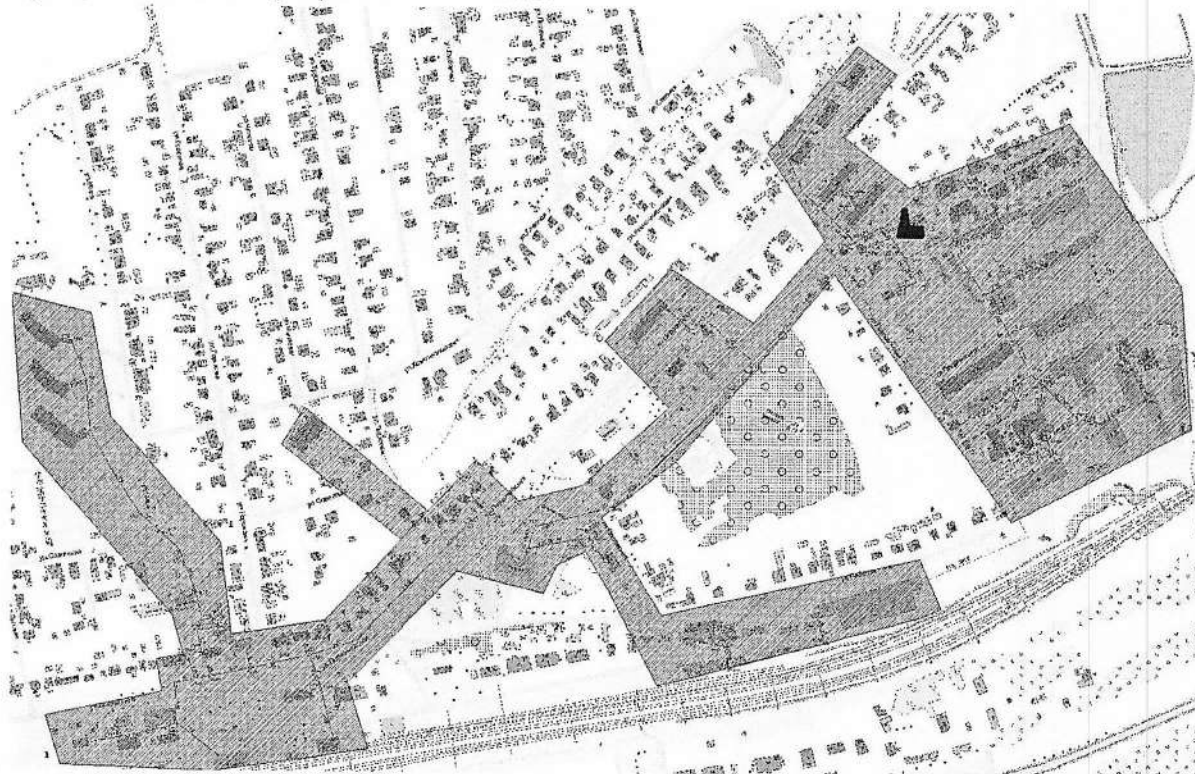


Рисунок 11.2 – Существующие зоны действия источников тепловой энергии 1й вариант развития

Установленная и располагаемая тепловая мощность источников при первом варианте развития представлены в таблице 11.2.

Таблица 112

Установленная и располагаемая тепловая мощность

№ п/п	Наименование источника	Установленная мощность, Гкал/ч	Располагаемая мощность, Гкал/ч
1	Центральная БМК	5,33	5,33

Суммарная располагаемая тепловая мощность тепловой энергии составляет 5,33 Гкал/ч.

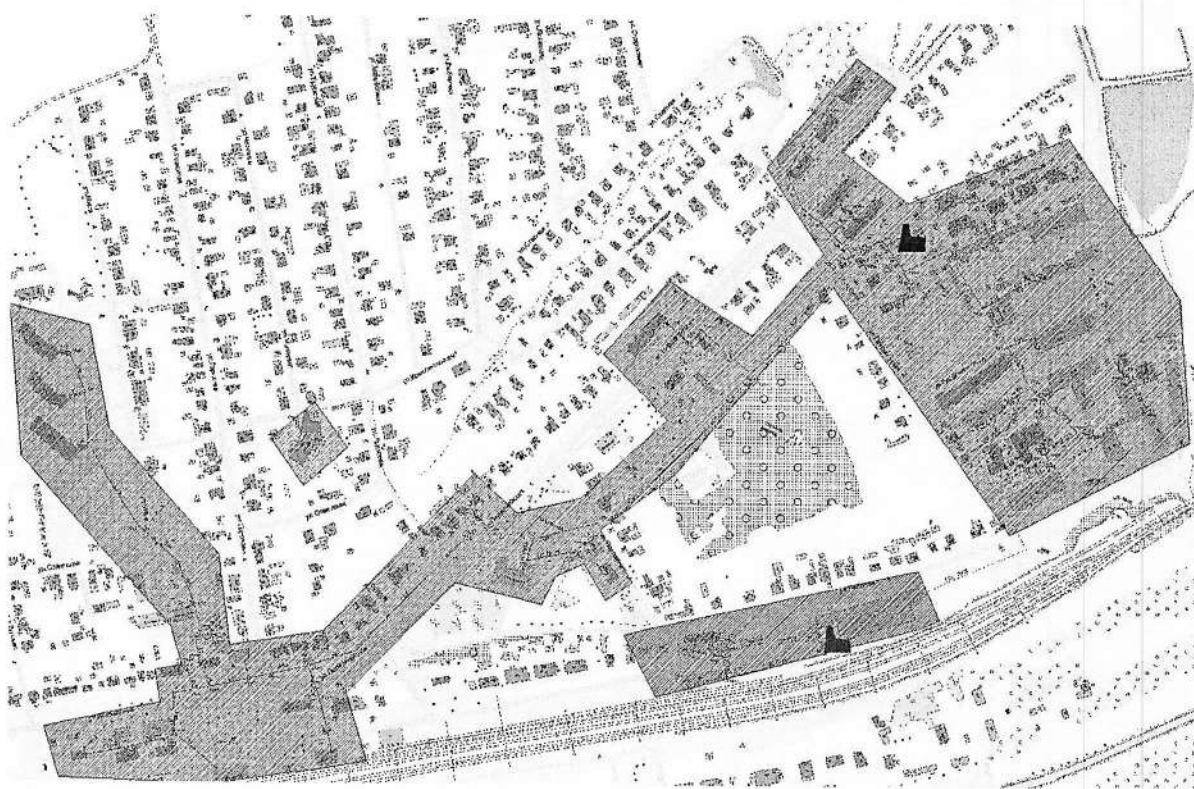


Рисунок 11.3 – Перспективные зоны действия источников тепловой энергии 2й вариант развития

Установленная и располагаемая тепловая мощность источников при втором варианте развития представлены в таблице 11.3.

Таблица 11.3

Установленная и располагаемая тепловая мощность

№ п/п	Наименование источника	Установленная мощность, Гкал/ч	Располагаемая мощность, Гкал/ч
1	Центральная БМК 1й вариант	4,47	4,47
2	БМК «КЖД»	0,9	0,9
3	Котельная д/с №38	0,23	0,23

Суммарная располагаемая тепловая мощность тепловой энергии составляет 5,3 Гкал/ч.

11.4 Предложения по основанию ЕТО

В настоящей книге определены зоны деятельности единой теплоснабжающей организации на территории с. Аксаково.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает, в соответствии с ч.6 ст.6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» орган местного самоуправления городского округа.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии, рассмотренных в разделе 3 настоящей Книги, должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;
- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением главы
Администрации муниципального
района Белебеевский район
Республики Башкортостан
от 08.06 № 488

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы Общества с ограниченной
ответственностью «Теплоэнерго» по модернизации и реконструкции коммунальной
инфраструктуры в сфере теплоснабжения Белебеевского района Республики
Башкортостан на 2022-2023 гг.

1. Разработчик технического задания

Разработчиком технического задания является администрация муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее - Администрация).

2. Разработчик инвестиционной программы

Разработчиком инвестиционной программы является Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго» (далее – ООО «Теплоэнерго»).

3. Цели разработки и реализации инвестиционной программы

3.1 Основные цели корректировки и реализации инвестиционной программы ООО «Теплоэнерго»:

- реализация основных требований Федеральных законов Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
- обеспечение надежного и качественного теплоснабжения;
- снижение издержек на производство тепловой энергии;
- обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности при производстве тепловой энергии и горячего водоснабжения;
- увеличение производительности и эффективности теплоэнергетического оборудования;
- сокращение удельных расходов энергетических ресурсов на производство единицы тепловой энергии;

- снижение непроизводительных потерь ресурсов;
- улучшение экологической обстановки.

4. Задачи инвестиционной программы

4.1 Инвестиционная программа направлена на выполнение следующих мероприятий:

- Реконструкция котельной № 16 с. Аксаково;

4.2 В результате реализации инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие значения целевых индикаторов:

- 1) снижение потребления природного газа на 8 %
- 2) снижение эксплуатационных затрат на производство тепловой энергии на 15 %

5. Срок предоставления инвестиционной программы

5.1 Разработанный проект инвестиционной программы и соответствующих документов предоставляется в орган регулирования в течение месяца после утверждения технического задания.

6. Период реализации инвестиционной программы

6.1 Период реализации инвестиционной программы — 2022 - 2023 гг.

7. Требования и условия, при разработке инвестиционной программы

7.1 Нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми разрабатывается инвестиционная программа:

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05 мая 2014 года № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации)»

- Приказ Минстроя России от 13.08.2014 N 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению»

- Постановление Правительства РФ от 16 мая 2014 г. N 452 "Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340"

7.2 Комплекс мероприятий для разработки инвестиционной программы:

7.2.1 Выполнить анализ существующего состояния систем теплоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления услуг;

7.2.2 Разработать план технических мероприятий, обеспечивающих развитие систем теплоснабжения для нужд нового строительства, модернизацию существующих систем, повышение качества товаров и услуг, предоставляемых потребителям, улучшение экологической ситуации;

7.2.3 Определить объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы посредством суммирования финансовых потребностей каждого мероприятия, источники финансирования;

7.2.4 Инвестиционная программа должна содержать расчет показателей экономической эффективности (сроки окупаемости, прогнозная величина тарифа на тепловую энергию);

7.3 Требования к содержанию инвестиционной программы.

7.3.1 Содержание инвестиционной программы должно включать:

- паспорт инвестиционной программы;
- сроки и этапы реализации инвестиционной программы;
- цели и задачи инвестиционной программы;
- план технических мероприятий, направленных на реализацию целей инвестиционной программы и объемы необходимого финансирования с разбивкой по годам и мероприятиям с указанием источников финансирования (источники должны гарантировать своевременность инвестиций в необходимом объеме).

7.4 Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы (Форма 2-ИП ТС)

7.5 Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

7.6 Стоимость мероприятия должна приводиться в ценах, соответствующих году реализации мероприятий.

8. Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы

За счет реализации инвестиционной программы необходимо обеспечить достижение следующих показателей – целевых индикаторов:

№ п/п	Показатели инвестиционной программы	Целевые индикаторы
1	2	3
1	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	- круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей услугами теплоснабжения; - гарантированное обеспечение заданного давления в тепловых сетях; - гарантированное соблюдение температурного режима в тепловых сетях; - снижение аварийности оборудования
2	Доступность товаров и услуг для потребителей	обеспечение потребителей тепла сельского поселения централизованных отоплением
3	Эффективность деятельности (экономическая эффективность)	- снижение затрат на технологическое обслуживание оборудования; - снижение затрат на заработную плату оперативного персонала; - снижение затрат на оплату за потребление электрической энергии
4	Обеспечение инженерно-экологических требований	соблюдение норм экологической безопасности

9. Источник финансирования инвестиционной программы

Финансирование инвестиционной программы запланировано из следующих источника:

– Инвестиционная надбавка к тарифу на тепловую энергию в 2022-2023 гг.

10. Сроки разработки и реализации инвестиционной программы

10.1 Разработать инвестиционную программу ООО «Теплоэнерго» по модернизации и реконструкции коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения Белебеевского района Республики Башкортостан на 2022-2023 г. — до 30.06.2021 года;

10.2 Срок реализации инвестиционной программы ООО «Теплоэнерго» по модернизации коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения г. Белебей на 31.12.2023 года.

11. Порядок внесения изменений в техническое задание

11.1 Внесение изменений и дополнений в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе главы администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан и по инициативе ООО «Теплоэнерго».

11.2 Основания для внесения изменений и дополнений в утвержденное техническое задание:

- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;
- внесение органом регулирования решения о недоступности для потребителей товаров и услуг ООО «Теплоэнерго» с учетом тарифов, предлагаемых организацией для реализации инвестиционной программы;
- объективные изменения условий деятельности ООО «Теплоэнерго» влияющие на стоимость услуг теплоснабжения и невозможности пересмотра тарифа.
- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

11.3 Внесение изменений и дополнений в утвержденное техническое задание может производиться не чаще одного раза в год.

11.4 В случае, если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ООО «Теплоэнерго», заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, должно сопровождаться обоснованием причин внесения изменений и дополнений с приложением необходимых документов.

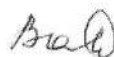
11.5 Решение о внесении изменений и дополнений в техническое задание направляется в ООО «Теплоэнерго» в недельный срок со дня его принятия.

Заместитель главы администрации



Н.К. Гумеров

Начальник отдела развития ЖКХ и ОП



А.С. Волков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго» по модернизации коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения Белебеевского района Республики Башкортостан на 2022-2023 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по инвестиционной программе ООО «Теплоэнерго» по модернизации и реконструкции коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения Белебеевского района Республики Башкортостан на 2022-2023 гг.

Мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)	
	2022	2023
Теплоснабжение, в т. ч.		Итого
Реконструкция котельной № 16 с. Аксаково (1 этап проектирование, госэкспертиза, закупка оборудования)	27600,00	27 600,00
Реконструкция котельной № 16 с. Аксаково (2 этап демонтаж котельной № 16, строительство новой БМК № 16)		17 698,08
Итого по всем мероприятиям	27 600,00	17 698,08
		45 298,08

**Форма расчета доступности платы за коммунальные услуги для населения
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
на 2022 год**

	Критерии доступности	Исходные данные показатели				Справочно, источник информации (реквизиты, дата)	Значение установленного критерия	Значение критериев в результате оценки
		обозначение	ед. изм.	значение				
1*	Др - Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи	Общ – общий прогнозируемый совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (тепло-снабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления)).*	тыс. руб.	1 146 913,3		Производственные программы ОКК	от 7,2 до 8,6%	5,57
		Чобщ – численность населения муниципального образования	тыс. чел.	94,902		Прогноз социально-экономического развития МР на 2021 год и плановый период 2022-2023г.г.		
		Дср – среднедушевой доход населения муниципального образования	руб. на чел. в месяц	18 085,5		Прогноз социально-экономического развития МР на 2021 год и плановый период 2022-2023г.г.		
2	Дн - Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума	Ч _{нпм} – прогнозируемая численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в муниципальном образовании	тыс. чел.	11,913		Прогноз социально-экономического развития МР на 2021 год и плановый период 2022-2023г.г.	от 8% до 12%	12,50
		Ч _{общ} – общая прогнозируемая численность населения муниципального образования	тыс. чел.	95,300				
3	Ксп - Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги	ОП - оплаченное значение платы граждан за коммунальные услуги	тыс. руб.	902 013,0		Данные статистических форм 22(ЖКХ) сводная предприятий МР за 2020 год	от 85% до 92%	97,94
		НП - начисленное значение платы граждан за коммунальные услуги	тыс. руб.	920 956,0				
4	ДС - Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения	Ч _{тс} – прогнозируемая численность семей, претендующих на получение субсидий	ед.	2 790,0		Расчет-прогноз на основе данных ГКУ Респ. Центра социальной поддержки населения	от 10% до 15%	7,03
		К _{сем} – средний по муниципальному образованию коэффициент семейности		2,4		Данные ВПН-2010		
		Чобщ – общая прогнозируемая численность населения муниципального образования	чел.	95 300		Прогноз СЭР МР на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.		

* Рост тарифов (электрическая энергия, сетевой газ) в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Уровень доступности по всем критериям высокий, кроме критерия "Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума" - недоступный.

Прогнозируемая плата за коммунальные услуги для граждан является доступной, так как выполняются три показателя критериев доступности.



Зам. главы Администрации муниципального района

Н.К. Гумеров

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕПЛОЭНЕРГО»

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации
муниципального района
Белебеевский район

Республики Башкортостан

А.А.Сахабиев

2020 г.



ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
на 2021 – 2023 г.г.

Разработчик:

ООО «Теплоэнерго»

Директор

С.А. Лушин

« »

2020 г.

МП



г.Белебей

АНКЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ

1	Полное официальное наименование организации коммунального комплекса	Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго»
2	Место нахождения организации коммунального комплекса	452000, Россия, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Войкова, 148, литер Б
3	Дата государственной регистрации	17.07.2005 г.
4	Доля государственной (муниципальной) собственности	—
5	Ф.И.О. руководителя (контактные телефоны)	Директор Луциц Сергей Анатольевич (тел. 4-28-16)
6	Размер уставного капитала	1500 тыс. рублей
7	Держатели крупных пакетов акций (для акционерных обществ)	-
8	Дочерние предприятия	-
9	Перечень основных видов деятельности	Производство, передача и реализация тепловой энергии; эксплуатация, ремонт и монтаж котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды.
10	Лицензируемые виды деятельности (информация о полученных лицензиях)	Лицензия № ВП-41-002581 от 16.09.2011 г. «Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов»
11	Ф.И.О. ответственного за разработку программы и реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ООО «Теплоэнерго» (контактные телефоны)	Директор Луциц Сергей Анатольевич (34786) 4-28-16
		Главный инженер Хайретдинов Риф Магсумович (34786) 4-33-88
		Начальник ПТО Кирсанова Ирина Владимировна (34786) 4-65-59

СОДЕРЖАНИЕ

1. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности и показатели технико-экономического состояния систем теплоснабжения	4
2. Пояснительная записка к мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	6
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2021 – 2023 г.г.....	8

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности и показатели технико-экономического состояния систем теплоснабжения, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2021 – 2023 годы

№ п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	(базовый год)*	Плановые значения целевых показателей по годам		
						2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Показатели надежности объектов теплоснабжения							
1.1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед./км			0	0	0	0
1.2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./Гкал/час			0	0	0	0
2	Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения							
2.1	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал			156,15	156,0	155,9	155,8

2.2	Отношение величин технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м ²		0	0	0	0
2.3	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал		43140,18	53113	50457	47934
2.4	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%		100	100	100	100
3	Показатели технико-экономического состояния систем теплоснабжения						
3.1	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%					

Пояснительная записка к мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

1. Планируется сбор и анализ информации по аварийным ситуациям и потерям в тепловых сетях.

2. Согласно графику, в соответствии с требованиями «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», производить режимно-наладочные испытания котлов в целях увеличения КПД котлов за счёт оптимизации режимов горения.

3. Ремонт магистральных и внутриквартальных тепловых сетей с использованием труб с улучшенной тепловой изоляцией (ППУ). Потери через теплоизоляцию таких труб уменьшаются с 25% до 3%, что в конечном итоге приводит к снижению расхода топлива, увеличивается срок эксплуатации.

4. Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной взамен нерентабельной котельной №16 в с. Аксаково приведет к снижению затрат на оплату за газ, сокращению трудозатрат, снижению затрат на содержание зданий, на текущий ремонт оборудования.

5. Согласно п. 14 Постановления «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» от 22.10.2012 г. № 1075, в течение периода действия регулируемых цен (тарифов) дополнительные средства, полученные регулируемой организацией в результате снижения операционных расходов вследствие повышения эффективности деятельности этой организации при осуществлении ею регулируемого вида деятельности, остаются в ее распоряжении. Сокращение затрат регулируемой организации не является основанием для досрочного (до даты окончания срока действия цен (тарифов) на товары (услуги) указанной регулируемой организации) пересмотра цен (тарифов) на товары (услуги) этой регулируемой организации.

При осуществлении плана проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и в целях реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности период сохранения регулируемой организацией дополнительных средств, полученных ею вследствие снижения затрат, составляет 2 года после окончания срока окупаемости указанных мероприятий.

**Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности на 2021-2023 годы**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения
1	Мероприятия по реконструкции (модернизации) оборудования, используемого для выработки и (или) передачи тепловой энергии, внедрению инновационных, энергосберегающих решений и технологий	<u>В соответствии со сроками:</u> 1. Инвестиционных программ. 2. Планов капитального ремонта сетей и оборудования
2	Мероприятия, направленные на снижение расхода энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, эксплуатируемых организацией в процессе передачи тепловой энергии	
3	Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при выработке и (или) передаче тепловой энергии	
4	Мероприятия по сокращению потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии	
5	Обеспечение обязательного учета используемых энергетических ресурсов с применением приборов учета	2021 - 2023 г.г.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

[illegible]

[illegible]

Заказчик

ООО "Теплоэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 45298,08 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм 489,47 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция котельной №16, расположенной в с.Аксаково Белебеевского района Республики Башкортостан
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2019г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ОС-01-01	Демонтажные работы	343,07	27,68			370,75
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	343,07	27,68			370,75
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ОС-02-01/1	Блочная котельная	240,12	50,77	6 413,54		6 704,43
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	240,12	50,77	6 413,54		6 704,43
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
3	ОС-04-03/1	Электроснабжение	3,58	102,23	12,61		118,42
		Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"	3,58	102,23	12,61		118,42
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
4	ОС-06-04/1	Наружные сети	236,37	27,96	378,28		642,61
		Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"	236,37	27,96	378,28		642,61

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
5	ЛСР-07-05/1	Благоустройство	82,36				82,36
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		82,36				82,36
	Итого по Главам 1-7		905,50	208,64	6 804,43		7 918,57
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	ГСН-81-05-01-2001 п.5.4	Временные здания и сооружения, сельскохозяйственное строительство, включая жилищное и гражданское строительство в сельской местности (кроме строительства автомобильных дорог и электрификации) - 3,1% * 0,8 = 2,48%	22,46	5,17			27,63
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		22,46	5,17			27,63
	Итого по Главам 1-8		927,96	213,81	6 804,43		7 946,20
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ОС-09-06	Пусконаладочные работы				31,28	31,28
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					31,28	31,28
	Итого по Главам 1-9		927,96	213,81	6 804,43	31,28	7 977,48
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
8	Постановление Правительства РБ № 402 от 31.10.2012г. и № 568 от 30.12.2016г.	Строительный контроль 2,14%				170,72	170,72
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					170,72	170,72
	Итого по Главам 1-10		927,96	213,81	6 804,43	31,28	7 977,48
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций. аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
9	Договор № КБ-19-19 от 15.07.2019г. Приложение 2 Разд.1	Инженерные изыскания (240000 : 1,2 : 4,15)= 48,19 тыс. руб. /Письмо Минстроя России №17798-ДВ/09 от 17.05.2019г./				48,19	48,19
10	Договор № КБ-19-19 от 15.07.2019г. Приложение 2 Разд.2	Проектные работы (750000 : 1,2 : 4,23)= 147,75 тыс. руб. /Письмо Минстроя России №17798-ДВ/09 от 17.05.2019г./				147,75	147,75
11	Договор № ГЭ-4773/19	Экспертиза проекта (367427,18руб. : 1,20 : 5,29)= 57,88 тыс.руб.)				57,88	57,88
12	Договор № Д-4773/19	Достоверность определения сметной стоимости - (24 000руб. : 1,2 : 5,29 = 3,78 тыс.руб				3,78	3,78

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					257,60	257,60
		Итого по Главам 1-12	927,96	213,81	6 804,43	459,60	8 405,80
Непредвиденные затраты							
13	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%					
		Итого "Непредвиденные затраты"	18,56	4,28	136,09	4,04	162,97
		Итого по сводному сметному расчету	18,56	4,28	136,09	4,04	162,97
1	Индексация в текущие цены Ксмп=6,41 (Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019г № 46999-ДВ/09 Приволжский федеральный округ Республика Башкортостан); Коборуд.=4,03 (Приложение № 3 к Письму Минстроя России № 38021-ЮГ/09 от 09.10.2019г.)		6,41	6,41	4,03		8 568,77
		Итого СМР в текущих ценах на 01.01.2020г.	6 067,19	1 397,96	27 970,30		35 435,45
Дополнительные затраты в текущих ценах							
14		Пуско-наладочные работы (31,28*1,02*12,38= 394,99 тыс.руб) Кпнр=12,38 (Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019г № 46999-ДВ/09 Приволжский федеральный округ Республика Башкортостан)				394,99	394,99
15		Строительный контроль 2,14% (35 435,45+ 394,99)*2,14%= 766,77 тыс.руб.				766,77	766,77
16	Договор № КБ-19-19 от 15.07.2019г. Приложение 2 Разд.1	Инженерные изыскания (240000 : 1,2)= 200,0 тыс. руб.				200,00	200,00
17	Договор № КБ-19-19 от 15.07.2019г. Приложение 2 Разд.2	Проектные работы (750000 : 1,2)= 625,0 тыс. руб.				625,00	625,00
18	Договор № ГЭ-4773/19	Экспертиза проекта (367427,18руб. : 1,20 = 306,19т.руб.)				306,19	306,19
19	Договор № Д-4773/19	Достоверность определения сметной стоимости - (24 000руб. : 1,2 = 20,0 тыс.руб.)				20,00	20,00
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"				2 312,95	2 312,95

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с учетом "Дополнительные затраты в текущих ценах"	6 067,19	1 397,96	27 970,30	2 312,95	37 748,40
Налоги и обязательные платежи							
20	ИДС 81-35.2004 п.4.100	ИДС - 20%	1 213,44	279,59	5 594,06	462,59	7 549,68
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	1 213,44	279,59	5 594,06	462,59	7 549,68
		Всего по сводному расчету	7 280,63	1 677,55	33 564,36	2 775,54	45 298,08

Руководитель проектной организации: Абдрафикова Е.К. Абдрафикова
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: Абдрафикова Е.К. Абдрафикова
(должность, подпись, расшифровка)

для Составил: Авдеева Е.В. Авдеева
ДОКУМЕНТОВ (должность, подпись, расшифровка)



Заказчик: Директор ООО "Теплоэнерго" Лушиц С.А. Лушиц
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

