

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ОАО «ПРОТЭП»

**по реконструкции, модернизации и развитию
систем теплоснабжения
города Протвино Московской области
на 2014 – 2017 годы**

Утверждена распоряжением
Министерства строительного комплекса и ЖКХ
Московской области
№ 149 от 10.10.2013 г.

Содержание

<u>1. Паспорт Инвестиционной программы</u>	<u>3</u>
<u>2. Общие положения</u>	<u>6</u>
<u>3. Цели и задачи Инвестиционной программы</u>	<u>7</u>
<u>4. Основные сведения об Организации</u>	<u>8</u>
<u>5. Целевые показатели деятельности регулируемой Организации</u>	<u>11</u>
<u>6. Характеристика потребителей услуг Организации</u>	<u>14</u>
<u>7. Описание действующей ценовой политики Организации в системе теплоснабжения</u>	<u>14</u>
<u>8. Перечень мероприятий Инвестиционной программы</u>	<u>19</u>
<u>9. Эффективность мероприятий Инвестиционной программы</u>	<u>22</u>
<u>10. Объемы и источники финансирования Инвестиционной программы</u>	<u>23</u>
<u>11. Предложения о размерах капитальных вложений за счет прибыли на услуги теплоснабжения</u>	<u>24</u>
<u>12. Предложения о размерах платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системе теплоснабжения</u>	<u>26</u>
<u>13. Оценка окупаемости</u>	<u>28</u>
<u>14. Оценка возможных рисков при реализации Инвестиционной программы</u>	<u>29</u>
<u>15. Критерии оценки выполнения программы</u>	<u>30</u>
<u>16. Организация контроля за реализацией инвестиционной программы</u>	<u>30</u>
<u>Приложение №1</u>	<u>31</u>
<u>Приложение №2</u>	<u>35</u>
<u>Приложение №3</u>	<u>36</u>
<u>Приложение №4</u>	<u>38</u>
<u>Приложение №5</u>	<u>40</u>
<u>Приложение №6</u>	<u>42</u>
<u>Приложение №7</u>	<u>44</u>
<u>Приложение №8</u>	<u>46</u>
<u>Приложение №9</u>	<u>48</u>

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование программы	Инвестиционная программа по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города Протвино Московской области на 2014-2017 годы
Основание для разработки программы	Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Постановление Правительства РФ от 22.10.2012г. № 1075 «О ценообразовании в системе теплоснабжения»; Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 13.07.2013г. № 760-э; Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г. № 83; Постановление Правительства РФ от 23.07.2007 N 464 «Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения»; Техническое задание на разработку инвестиционной программы системы теплоснабжения города Протвино на период 2014-2017 гг.
Наименование регулируемой организации	Открытое акционерное общество «Протвинское энергетическое производство» (ОАО «ПРОТЭП»)
Местонахождение регулируемой организации	142281, Московская область, г. Протвино, Институтское шоссе, д.6
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Местонахождение уполномоченного органа	127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13
Наименование органа местного самоуправления городского округа,	Администрация г. Протвино Московской области

согласующего инвестиционную программу	
Местонахождение органа местного самоуправления городского округа	142280, Московская область, г. Протвино, ул. Ленина, д. 5
Заказчик Программы	Администрация г. Протвино Московской области
Разработчик Программы	Открытое акционерное общество «Протвинское энергетическое производство» (ОАО «ПРОТЭП»)
Исполнитель Программы	Открытое акционерное общество «Протвинское энергетическое производство» (ОАО «ПРОТЭП»)
Цели Программы	Разработать единый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития системы теплоснабжения города Протвино на период с 2014 по 2017 г.г., в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.
Задачи Программы	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение развития жилищного строительства; • Обеспечение подключения дополнительных тепловых нагрузок объектов нового строительства; • Выполнение мероприятий по обеспечению требуемого уровня надежности работы систем теплоснабжения потребителей, в соответствии с генеральным планом развития города; • Увеличение рационального и экономичного использования оборудования, электрической энергии и топлива; • Снижение затрат на обслуживание и эксплуатацию тепломеханического оборудования.
Объем разработки	В соответствии с: Техническим заданием на разработку инвестиционной программы системы теплоснабжения города Протвино на период с 2014 по 2017 гг.
Сроки реализации Программы	с 2014 по 2017 гг.
Объем финансирования Программы	Стоимость затрат на мероприятия инвестиционной программы составляет: <ul style="list-style-type: none"> • 134 292,2 тыс. руб. с учетом НДС и без учета налога на прибыль (Приложение « 1 к Программе)
Источники финансирования Программы	<ul style="list-style-type: none"> • Средства бюджетов муниципального образования и субъектов РФ; • Средства организации (капитальные вложения за счет

	<p>прибыли в составе тарифа на услуги тепловой энергии);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения; • Амортизация.
Ожидаемые результаты	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение развития жилищного строительства; • Обеспечение подключения дополнительных тепловых нагрузок объектов нового строительства; • Выполнение мероприятий по обеспечению требуемого уровня надежности работы систем теплоснабжения потребителей, в соответствии с генеральным планом развития города; • Увеличение рационального и экономичного использования оборудования, электрической энергии и топлива; • Снижение затрат на обслуживание и эксплуатацию тепломеханического оборудования.
Организация мониторинга и контроля	<p>Контроль за выполнением Программы осуществляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области; • Администрация г. Протвино Московской области.

2. Общие положения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012г. № 1075 «О ценообразовании в системе теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 13.07.2013г. № 760-э, Техническим заданием на разработку инвестиционной программы системы теплоснабжения города Протвино на период с 2014 по 2017 гг. Открытое акционерное общество «Протвинское энергетическое производство» (ОАО «ПРОТЭП») разработало Инвестиционную программу ОАО «ПРОТЭП» по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города Протвино Московской области на 2014-2017 годы (далее - Инвестиционная программа).

Финансовые потребности организации коммунального комплекса – ОАО «ПРОТЭП», участвующей в реализации Инвестиционной программы, которые необходимы для реализации её инвестиционной программы, обеспечиваются за счёт следующих источников:

- средства бюджетов муниципального образования и субъектов РФ;
- средства организации (капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на услуги тепловой энергии);
- плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;
- амортизация.

Срок реализации Программы составляет 4 года – 2014 - 2017 годы.

Мероприятия Инвестиционной программы, цели их реализации, финансовые потребности для осуществления мероприятий Инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения указаны в Приложении № 1.

Все мероприятия Инвестиционной программы планируется выполнять подрядным способом и собственными силами.

Мероприятия Инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения сгруппированы в два инвестиционных проекта. В первый проект включены мероприятия, направленные на повышение качества товаров и услуг Организации, улучшение экологической ситуации. Во второй проект включены мероприятия по подключению строящихся (реконструируемых) объектов системы теплоснабжения.

Сводная смета затрат Инвестиционной программы представлена в таблице № 1. Стоимость затрат на мероприятия Инвестиционной программы рассчитана в текущих (прогнозных) ценах.

Сводная смета затрат Инвестиционной программы

Таблица № 1

Мероприятия	Объем финансирования с учетом НДС и без учета налога на прибыль (тыс. руб.)				
	2014г	2015 г.	2016г.	2017 г.	Итого
Теплоснабжение, в т.ч.	24 543,60	27 549,70	49 809,10	32 389,80	134 292,20
Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации	0,00	7 999,10	14 204,40	7 888,70	30 092,20
Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов системы теплоснабжения	24 543,60	19 550,60	35 604,70	24 501,10	104 200,00

3. Цели и задачи Инвестиционной программы

Цели Программы

- повышение технологической и энергетической эффективности, надежности, безопасности функционирования и развития системы теплоснабжения в Протвино Московской области;
- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказании услуг) по теплоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политике;
- снижение издержек по регулируемой деятельности;
- снижение вредного воздействия на окружающую среду;
- обеспечение необходимых объемов и качества теплоснабжения для подключения вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству услуг теплоснабжения.

Задачами Инвестиционной программы являются:

Основной задачей, стоящей перед ОАО «ПРОТЭП», является эффективное развитие системы коммунального теплоснабжения, а также сохранение и постепенное обновление уже существующей системы. В рамках реализации поставленной задачи Обществом планируется выполнить комплекс следующих мероприятий:

- техническое перевооружение имущественного комплекса Общества на основе современных технологий и материалов в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг;
- обеспечение надежности работы системы коммунального теплоснабжения путем обновления и замены оборудования для уменьшения количества аварий и снижения потерь тепловой энергии;
- повышение производственной и экологической безопасности;

- ресурсо- и энергосбережение путем внедрения нового оборудования и технологий в систему централизованного теплоснабжения;
- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база для разработки Инвестиционной программы:

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012г. № 1075 «О ценообразовании в системе теплоснабжения»;
- Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 13.07.2013г. № 760-э;
- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г. № 83;
- Постановление Правительства РФ от 23.07.2007 N 464 "Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения";
- Методические рекомендации по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Минрегиона России от 10 октября 2007г. № 100.

4. Основные сведения об Организации

Официальное наименование

Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Протвинское энергетическое производство».

Сокращенное наименование организации: ОАО «ПРОТЭП».

Место нахождения и почтовый адрес

142281, Россия, Московская область, г. Протвино, шоссе Институтское, д. 6.

Сведения о государственной регистрации Предприятия

Свидетельство о государственной регистрации серия 50 № 006219682 от 2 ноября 2005 года. Предприятие зарегистрировано за ОГРН 1055008520841

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 50 № 006219683 от 2 ноября 2005 года. ИНН 5037002934 КПП 503701001.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 50 № 009262011 от 03 февраля 2006 года. ОГРН 1055008520841.

Перечень должностных лиц, ответственных за подготовку и составление технической информации и финансовой отчетности.

Генеральный директор – Татаринцев В.А.

Главный инженер – Кожохин В.Н.

Начальник ПЭО – Гапеева И.Г.

Главный бухгалтер – Клещинская С.Ю.

Сведения о лицензиях:

1. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	
Номер лицензии (специального разрешения)	035/2-2012-5037002934-П140
Дата выдачи лицензии бумаг (специального разрешения)	27.06.2012г.
Срок действия лицензии (специального разрешения)	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию (специальное разрешение)	Некоммерческое партнерство-саморегулируемая организация «Профессиональное объединение проектировщиков Московской области «МОСОБЛПРОФПРОЕКТ»
2. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	
Номер лицензии (специального разрешения)	0010.02-2009-5037002934-С-035
Дата выдачи лицензии бумаг (специального разрешения)	05.07.2012г.
Срок действия лицензии (специального разрешения)	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию (специальное разрешение)	Некоммерческое партнерство-Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»
3. Лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте	
Номер лицензии (специального разрешения)	ПРД № 5003344
Дата выдачи лицензии бумаг (специального разрешения)	30.08.2011г.

разрешения)	
Срок действия лицензии (специального разрешения)	30.08.2016г.
Орган, выдавший лицензию (специальное разрешение)	Министерство транспорта Российской Федерации. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
4. Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации химически опасных производственных объектов	
Номер лицензии (специального разрешения)	№ ЭХ-02-003140
Дата выдачи лицензии бумаг (специального разрешения)	25.11.2011г.
Срок действия лицензии (специального разрешения)	бессрочно
Орган, выдавший лицензию (специальное разрешение)	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
5. Лицензия на осуществление деятельности взрывопожароопасных производственных объектов	
Номер лицензии (специального разрешения)	№ ВП-02-003132
Дата выдачи лицензии бумаг (специального разрешения)	02.12.2011г.
Срок действия лицензии (специального разрешения)	бессрочно
Орган, выдавший лицензию (специальное разрешение)	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
6. Лицензия на право пользования недрами (добыча минеральных подземных вод (рассолов) для технологического обеспечения водой собственного предприятия и абонентов	
Номер лицензии (специального разрешения)	МСК 01144 МЭ
Дата выдачи лицензии бумаг (специального разрешения)	27.09.2006
Срок действия лицензии (специального разрешения)	01.09.2016
Орган, выдавший лицензию (специальное разрешение)	Региональное агентство по недропользованию по Центральному федеральному округу Министерства природных ресурсов РФ

Открытое акционерное общество «Протвинское энергетическое производство» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным общим собранием учредителей (протокол N 1 от 24.10.2005) с учетом изменений и дополнений к Уставу:

- изменения и дополнения № 1 (протокол б/н от 09.03.2010г);
- изменения и дополнения № 2 (протокол б/н от 16.11.2010г);
- изменения и дополнения № 3 (протокол б/н от 24.01.2011г).

ОАО «ПРОТЭП» создано для обеспечения бесперебойного снабжения жилищного фонда, объектов соцкультбыта, промышленных предприятий г. Протвино Московской области всеми видами энергоресурсов, поддержания в работоспособном состоянии основных средств, находящихся на балансе Общества и принятых по договору аренды, оперативного устранения аварийных ситуаций, отказов оборудования.

Имущество, задействованное ОАО «ПРОТЭП» в процессе производства тепловой энергии (котельная), находится в его собственности.

Имущество, задействованное в процессе передачи тепловой энергии потребителям (тепловые сети, тепловые пункты и промежуточные насосы), находится в аренде согласно договору с МУП «Участок энергоснабжения» от 01.01.2010 N 2-А/10.

5. Целевые показатели деятельности регулируемой Организации

Описание действующих систем теплоснабжения

На территории г. Протвино, в зоне оказания услуг теплоснабжения ОАО «ПРОТЭП», по состоянию на 01.01.2013 г. эксплуатируется:

- 1 производственная котельная, включающая 3 паровых котла ГМ-50-14/250; 3 водогрейных котла КВ-ГМ-100 и 1 КВ-ГМ-50, общей производительностью 440 Гкал/ ч. Котельная работает на газе, в качестве резервного топлива предусмотрено использование мазута;

- 74,7 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении;
- 459 шт. тепловых пунктов;
- 4 шт. промежуточных насосных станций.

Тепловая энергия отпускается потребителям на отопление (78,6 %) и горячее водоснабжение (21,4 %).

Температурный график отпуска тепловой энергии в сеть - 130/70°C, с ограничением температуры в подающем трубопроводе - 115°C.

Система теплоснабжения потребителей ОАО «ПРОТЭП» является централизованной. Горячее водоснабжение потребителей осуществляется по открытой схеме.

Тип теплоносителя в тепловых сетях - горячая вода.

Производственная котельная оборудована системой химической водоподготовки.

Отопительный период составляет 195 суток с октября по апрель.

Фактический баланс теплоснабжения потребителей ОАО «ПРОТЭП» за 2010 - 2012 гг. представлен в таблице № 1.

Таблица № 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6
1	Произведено т/э всего, в т.ч.:	тыс. Гкал	415,396	389,836	401,925
1.1	- на газе	тыс. Гкал	414,587	389,569	401,925
1.2	- на мазуте	тыс. Гкал	0,809	0,267	-
2	Расход т/э на собственные нужды и потери т/э котельных	тыс. Гкал	15,302	14,304	14,798
		%	3,7	3,7	3,7
3	Приобретено т/э у поставщиков	тыс. Гкал	-	-	-
4	Отпуск т/э в сеть	тыс. Гкал	400,094	375,532	387,127
5	Потери т/э в сетях	тыс. Гкал	68,592	62,364	66,438
		%	16,5	16,0	16,5
6	Отпуск т/э потребителям всего, в т.ч.:	тыс. Гкал	331,502	313,168	320,689
6.1	- население	тыс. Гкал	219,172	205,509	207,145
6.2	- прочие	тыс. Гкал	112,33	107,659	113,544
7	Присоединенная нагрузка потребителей	Гкал/ч	176,3	176,7	180

Как видно из таблицы основная доля потребления услуг теплоснабжения приходится на группу «Население»: 2010 год – 66,1%, 2011 год – 65,6% и 2012 год – 64,6%.

Годовой объем реализации тепловой энергии по всем категориям потребителей в 2012 году составил 320,7 тыс. Гкал.

Система теплоснабжения в настоящее время характеризуется следующими негативными технико-экономическими показателями:

- нарастающий износ, моральное и физическое старение основных производственных фондов. Средний износ оборудования производственной котельной к 2013 году составил 62,9 %, тепловых сетей – 72,9 %;

- не соответствие качества поставляемой услуги требованиям, предъявляемым нормативными документами в ряде микрорайонов г. Протвино;

- высокий уровень фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя на всех стадиях оказания услуги. В среднем за 2010 - 2012 гг. фактические потери составили 16,3 %;

- низкая гидравлическая устойчивость тепловых магистралей;

- открытая схема горячего водоснабжения потребителей, как следствие высокая стоимость производства и передачи тепловой энергии;

- низкая производственная и экологическая безопасность эксплуатации генерирующих мощностей Общества.

По состоянию на 01.01.2013 г. загруженность существующих мощностей по передаче тепловой энергии составляет 98,5 % и находится на уровне, близком к критическому. Системы централизованного теплоснабжения (в том

числе и внутриквартальные сети), особенно в южной части г. Протвино, работают со значительным перегрузом.

Данная ситуация требует принятия неотложных мер по решению проблем коммунального теплоснабжения, сложившихся на территории г. Протвино Московской области, и обеспечению надлежащего качества предоставления услуг

По фактическому состоянию системы централизованного теплоснабжения уже сейчас, в начале 2013 года, имеет место локальный дефицит в услугах коммунального теплоснабжения, а также проблемы с их качеством.

В период с 2010 по 2012 годы на котельной и тепловых сетях ОАО «ПРОТЭП» произошло 84 аварии.

Сведения о количестве аварий на котельной и тепловых сетях за период 2010-2012г.г. представлены в Таблице № 3

Таблица № 3

№ п/п	Наименование	Показатель		
		2010г.	2011г.	2012г.
1. Котельная				
1.1.	Остановы котлоагрегатов на котельной (ед)	24	22	19
2. Тепловые сети				
2.1	Порывы на тепловой сети (ед)	8	6	5
2.2	Удельное количество отказов на тепловых сетях (км в год)	0,04	0,03	0,025

Особо необходимо отметить:

- недостаточность теплоснабжения потребителей в южной части г. Протвино;

- отсутствие резерва передающих мощностей;

- ненадлежащее качество предоставления услуг по теплоснабжению потребителей (высокая аварийность объектов теплоснабжения, перебои и т.д.);

- высокая стоимость производства и передачи тепловой энергии вследствие использования открытой системы горячего водоснабжения потребителей;

- низкая производственная и экологическая безопасность.

Для кардинального улучшения функционирования системы ЖКХ, покрытия дефицита услуг теплоснабжения и в целях перспективного развития всего коммунального хозяйства г. Протвино ОАО «ПРОТЭП» разработана настоящая инвестиционная программа по развитию системы теплоснабжения г. Протвино на период 2014-2017 гг.

6. Характеристика потребителей услуг Организации

Фактические объемы реализации услуг по теплоснабжению за 2011г.-2012г. и прогнозные величины на 2013 – 2017 г.г. представлены в таблице № 4.

Таблица № 4

Наименование производимой продукции и оказываемых услуг	Ед-ца измер.	Объем реализации услуг в натуральных показателях (без покупной продукции)						
		2011г. Факт	2012г. Факт	2013г. Прогноз	2014г. Прогноз	2015г. Прогноз	2016г. Прогноз	2017г. Прогноз
Тепловая энергия, в т.ч.:	Гкал	313 168,0	320 689,0	323 165,0				
населению	Гкал	205509,2	207 145,2	230 184,0	230 184,0	230 184,0	230 184,0	230 184,0
	%	65,62%	64,60%	71,23%	71,23%	71,23%	71,23%	71,23%
бюджетным потребителям	Гкал	36 557,1	36 923,4	33 208,0	33 208,0	33 208,0	33 208,0	33 208,0
	%	11,67%	11,51%	10,28%	10,28%	10,28%	10,28%	10,28%
прочим потребителям	Гкал	66373,7	71 881,4	55 788,0	55 788,0	55 788,0	55 788,0	55 788,0
	%	21,20%	22,41%	17,26%	17,26%	17,26%	17,26%	17,26%
собственное производство	Гкал	4 728,0	4 739,0	3 985,0	3 985,0	3 985,0	3 985,0	3 985,0
	%	1,51%	1,48%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%

Основным потребителем услуг Организации является население (в среднем около 70 %).

На период реализации Инвестиционной программы Организация не планирует рост объемов производства и потребления услуг по теплоснабжению.

7. Описание действующей ценовой политики Организации в системе теплоснабжения

Структура себестоимости услуг по теплоснабжению за 2012г. приведена в таблице № 5

Таблица № 5

№ п/п	Статья затрат	Сумма затрат без НДС (тыс. руб.)	Удельный вес в общей сумме (%)
1.	Материалы на технологические нужды	23 885,20	6,33%
2.	Топливо	207 684,80	55,00%
3.	Электроэнергия	43 607,10	11,55%
4.	Заработная плата основных производственных рабочих	24 930,80	6,60%
5.	Отчисления на социальные нужды	7 493,4	1,99%
6.	Амортизация	11 433,70	3,03%
7.	Текущий и капитальный ремонты	16 363,80	4 33%
8.	Арендная плата	7 813,90	2,07%
9.	Цеховые расходы	4 358,60	1,15%
10.	Общексплуатационные расходы	27 992,50	7,41%
11.	Покупная продукция	0,00	0,00
12.	Налоги и сборы	2 050,00	0,54%
	Итого:	377 631,80	100,00%

Основными статьями затрат в фактически сложившемся тарифе за периоды 2012 г. являются:

- топливо на технологические нужды – 55,00 %;
- электроэнергия на производство – 11,55%.

Высокая доля затрат на топливо подчеркивает необходимость выполнения работ по модернизации газового оборудования котла, повышения энергетической эффективности вентиляторов и электродвигателей.

Высокая доля оплаты труда в структуре себестоимости подчеркивает важное значение мероприятий по автоматизации производственного процесса, сокращению ручного труда.

Действующая ценовая политика Организации строится на основе применения метода полных издержек, который позволяет обеспечить полное покрытие всех затрат на производство (постоянных и переменных). При этом за основу берется производственная себестоимость с добавлением определенной суммы, соответствующей норме прибыли.

Характеристика ценовой политики Организации в 2012-2014 гг. приведена в таблице № 6

Таблица № 6

№ п/п	Наименование продукции и услуг	Расчетная единица измерения	Ценовые показатели		
			Себестоимость единицы измерения (руб.)	Экономически обоснованный тариф (руб.)	Отношение ЭОТ к себестоимости (%)
1	Теплоснабжение 2012 г. (факт)	Гкал	1 177,56	1 190,40	101,09
2	Теплоснабжение 2013 г. (план с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.)	Гкал	1 252,5	1 264,2	100,93
3	Теплоснабжение 2013 г. (план с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.)	Гкал	1 371,3	1 389,4	101,32
4	Теплоснабжение 2014 г. (план с 01.01.2014г. по 30.06.2014г.)	Гкал	1 371,3	1 389,4	101,32
5	Теплоснабжение 2014 г. (план с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.)	Гкал	1 537,5	1 556,1	101,21

Проводимая в предыдущие годы тарифная политика не обеспечивала в полной мере реальных финансовых потребностей Организации в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям.

Это явилось основной причиной высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры на сегодняшний момент.

Исходя из целей и задач, сформулированных в данной инвестиционной программе и в связи с необходимостью привлечения финансовых ресурсов для реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения ценовая стратегия Организация должна базироваться на следующих основных принципах:

- достижение заданной величины прибыли на единицу инвестированного капитала;
- обеспечение стабильного финансового положения Организации;
- активизация покупательского спроса;
- соблюдение государственных, региональных и местных нормативно-правовых актов.

В этой связи ценовую политику Организации следует разрабатывать на основе комбинации двух методов: метода полных издержек и метода рентабельности инвестиций, что позволит не только покрыть все затраты на производство, но и обеспечить за счет надбавки к себестоимости производимой продукции рентабельность не ниже стоимости привлеченных средств. Применение метода рентабельности инвестиций также дает возможность учитывать плотность финансовых ресурсов, необходимых для производства и реализации продукции.

Основным потребителем услуг Организации является население, причем в последнее время наблюдается тенденция к росту потребления услуг теплоснабжения населением как в абсолютном, так и в процентном выражениях.

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 2015 году в соответствии с прогнозными тарифами ОАО «ПРОТЭП» и с учетом показателей Инвестиционных программ по реконструкции, модернизации и развитию систем коммунального водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения ОАО «ПРОТЭП» г. Протвино проведен отделом цен и тарифов Администрации г. Протвино.

Анализ доступности проводится по показателям критериев доступности для граждан Московской области платы за коммунальные услуги, установленным Министерством экономики Московской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2009г. № 708 «Об утверждении Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».

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

В таблице № 7 указаны данные о средней заработной плате работников крупных, средних и малых предприятий города в 2009-2015гг.

Расчет душевого дохода на 1 человека, начиная с 2010г., не проводится на муниципальном уровне. В 2009г. средний душевой доход составлял 11714,8 руб./чел. в месяц. Применяем индексы роста заработной платы на 2010 – 2015 гг. к среднедушевому доходу на 1 человека в месяц в 2009г.

Таблица № 7

№ п/п	Наименование	Ед.и зм	Факт 2009	Факт 2010	Факт 2011	Факт 2012	Оценка 2013	Прогноз 2014	Прогноз 2015
1.	Средняя ЗП по крупным, средним и малым предприятиям города	руб.	18627,7	19770,9	21738,3	24703,8	27133,1	29084,9	31999,5
	% роста	%	104,2	106,1	110,0	113,6	109,8	107,2	110,0
2.	Средний душевой доход на 1 человека в месяц	руб.	11714,8	12429,4	13672,3	15531,7	17053,8	18281,7	20109,9
	(с 2010 г. – расчет по темпу роста з/платы) % роста	%	100,34	106,1	110,0	113,6	109,8	107,2	110,0

В таблице № 8 приведен расчет по показателям критериев доступности.

Таблица № 8

Оценка доступности для граждан платы за коммунальные услуги в 2014 - 2015 годах

по показателям критериев, установленным Министерством экономики

1. Расчет по показателям критериев доступности

1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи

Наименование	Ед.изм.	2012	Индекс	2013	Индекс	2014	Индекс	2015
Плата за коммунальные услуги (П) (расчетная, по форме 22-ЖКХ (сводная), гр.7)	тыс.руб.	442689,2		490322,2	112,0%	549161	112,0%	615060
Количество семей в городе (С)	сем.	15100		15100		15100		15100
Средний душевой доход	руб./чел.	15531,7	109,8%	17053,8	107,2%	18281,7	110,0%	20109,9
Численность жителей, оплачивающих услуги	тыс.чел.	36,37		36,37		35,7		35,7
Количество семей	тыс.сем.	15,1		15,1		15,1		15,1
Средний доход семьи за год (Д)	тыс.руб.	448,918	109,8%	492,911	105,2%	518,668	110,0%	570,535

$Д \text{ расх} = П / С / Д \times 100\% = 7,0\%$ менее 15 % - высокий уровень доступности (1 балл).

2. Доля граждан с расходами ниже прожиточного минимума

Наименование	Ед.изм.	2012
Число граждан с доходами ниже прожиточного минимума (Тс.п.м.)	чел.	531
Общее количество граждан в городе (Тобщ.)	чел.	37498

$Дн.п.м. = Тс.м.п. / Тобщ. \times 100\% = 1,42\%$ менее 10% - высокий уровень доступности (1 балл).

3. Уровень собираемости платежей

Наименование	Ед.изм.	2012
Фактическая оплата гражданами коммунальных услуг (О)	тыс. руб.	433727,83
Начислено коммунальных платежей (Н) (по форме 22-ЖКХ (сводная), гр.3)	тыс. руб.	442689,2

$У = О / Н \times 100\% = 97,98\%$ 90% и более - высокий уровень доступности (1 балл).

4. Доля семей-получателей субсидий на оплату ЖКУ

Наименование	Ед.изм.	2012
Количество семей, получающих субсидии (Т)	тыс. руб.	1529
Общее количество семей в городе (С)	тыс. руб.	15100

$Д = Т / С \times 100\% = 10,13\%$ 10-30% - допустимый уровень доступности (2 балла).

III. Оценка доступности

Показатели	Уровень, баллы	Оценка
Д расх	1	высокий
Дн.п.м.	1	высокий
У	1	высокий
Д	2	допустимый
Плата граждан г.Протвино за коммунальные услуги	все показатели не ниже 2 уровня доступности	допустимый

Плата за коммунальные услуги в 2014-2015гг. для оценки первого показателя критериев доступности рассчитана с учетом предельного индекса изменения размера платы граждан в размере 112%. В указанную плату в полном объеме включены финансовые потребности для реализации мероприятий инвестиционных программ, рассчитанные организацией, с источниками финансирования «амортизация» и «прибыль в тарифе». Расчет 2-4 показателей доступности произведен на базе фактических данных за 2012 год.

Исходя из приведенной ниже оценки доступности, все показатели имеют уровень не ниже 2 уровня доступности.

В связи с равномерным распределением финансовых потребностей мероприятий инвестиционных программ в 2015-2017гг., можно сделать вывод о доступности платы граждан с учетом затрат на их реализацию и в 2016 – 2017гг.

Уровень оплаты услуг Организации потребителями за прошедшие годы характеризуется достаточно высокой величиной. Сведения об уровне оплаты услуг Организации потребителями приведены в таблице № 9.

Таблица № 9

№ п/п	Показатель	2010г.	2011г.	2012г.
1.	Общий уровень оплаты услуг по производству и передаче тепловой энергии, %	94,57	98,53	93,84

8. Перечень мероприятий Инвестиционной программы

Инвестиционная программа предусматривает мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, направленных на повышение качества, надежности и эффективности, улучшение экологической ситуации, а также проведение мероприятий для увеличения тепловой мощности подключения новых потребителей.

Организационно-финансовые планы развития системы теплоснабжения, а также графики реализации мероприятий Инвестиционной программы в совокупности с объемами финансовых потребностей отдельно на

каждый год в течении срока реализации программы указаны в Приложении № 1.

Информация об общих заявительных мощностях на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системе теплоснабжения на 2014-2017 годы представлены в Приложении № 2.

Для реализации поставленных перед Инвестиционной программой целей и задач предполагается осуществить следующие мероприятия:

8.1 Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации:

8.1.1 Реконструкция системы газоснабжения водогрейного котла КВГМ-100 № 4.

Водогрейный котел введен в эксплуатацию в 1996 году.

Система розжига котла, регулирования режима горения и автоматики безопасности физически и морально устарела.

В соответствии с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03 и предписанием инспектора Ростехнадзора по газовому надзору, необходимо провести реконструкцию системы газоснабжения водогрейного котла с полной заменой газопроводов в пределах котла, запорной, регулирующей, отсекающей арматуры, контрольно-регулирующих приборов.

Выполнение данной работы позволит заменить изношенное электрооборудование, приборы КИПиА, что в свою очередь обеспечит безаварийную работу оборудования и повысит надежность теплоснабжения города и промышленных предприятий, снизит риск останова котельной в зимнее время.

8.1.2. Реконструкция системы газоснабжения водогрейного котла КВГМ-50 № 1.

Водогрейный котел введен в эксплуатацию в 2002 году.

Система розжига котла, регулирования режима горения и автоматики безопасности физически и морально устарела.

В соответствии с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03 и предписанием инспектора Ростехнадзора по газовому надзору, необходимо провести реконструкцию системы газоснабжения водогрейного котла с полной заменой газопроводов в пределах котла, запорной, регулирующей, отсекающей арматуры, контрольно-регулирующих приборов.

Выполнение данной работы позволит заменить изношенное электрооборудование, приборы КИПиА, что в свою очередь обеспечит безаварийную работу оборудования и повысит надежность теплоснабжения города и промышленных предприятий, снизит риск останова котельной в зимнее время.

8.1.3. Установка частотных преобразователей на дутьевые вентиляторы № 1,2 водогрейного котла КВГМ-100 № 4.

Установка частотных преобразователей на электродвигатели дутьевых вентиляторов водогрейного котла необходима в связи с проведением реконструкции газового оборудования котла КВГМ100 №4 и будут использоваться в системе розжига и регулирования параметров работы котла.

Выполнение данной работы позволит увеличить срок эксплуатации электродвигателей и вентиляторов, а также позволит уменьшить расход электроэнергии на выработку тепла, что в итоге повысит надежность теплоснабжения города в целом.

8.1.4. Установка частотных преобразователей на дутьевой вентилятор и дымосос парового котла ГМ-50

Установка частотных преобразователей на электродвигатели дутьевого вентилятора и дымососа парового котла необходима в связи с проведением реконструкции газового оборудования котла ГМ50 и будут использоваться в системе розжига и регулирования параметров работы котла.

Выполнение данной работы позволит увеличить срок эксплуатации электродвигателей вентилятора и дымососа, а также позволит уменьшить расход электроэнергии на выработку тепла, что в итоге повысит надежность теплоснабжения города в целом.

8.1.5. Реконструкция внутриквартальных трубопроводов теплоснабжения с использованием труб в изоляции ППМ (Молодежный проезд) Ду 200, протяженностью 184м

Данная тепловая сеть введена в эксплуатацию в 1970 году.

В настоящее время трубопроводы тепловой сети выработали свой нормативный срок. Тепловая сеть неоднократно подвергалась аварийно-восстановительному ремонту, состояние труб неудовлетворительное, наблюдается значительная точечная коррозия стенок трубопроводов и металлических опор трубопроводов, частично отсутствует тепловая изоляция.

В соответствии с техническим отчетом №05/07 от 06.03.2007г. наладочной организации ОАО СПМНУ-11 о разработке расчетного эксплуатационного режима системы теплоснабжения г. Протвино от котельной ОАО «ПРОТЭП» необходимо проведение замены подающего и обратного трубопроводов с диаметра Ду 150 мм на диаметр Ду 200 мм от тепловой камеры ТК-96 до тепловой камеры ТК-243.

Выполнение данных мероприятий по оптимизации режимов позволят произвести ввод новых потребителей, улучшить работу системы теплоснабжения города и сократить перерасход теплоносителя.

8.1.6. Реконструкция узловой тепловой камеры (зд. 51) с увеличением диаметров трубопроводов и заменой запорной арматуры

Тепловая камера зд.51 введена в эксплуатацию в 1970 году.

В соответствии с техническим отчетом №05/07 от 06.03.2007г. наладочной организации ОАО СПМНУ-11 о разработке расчетного эксплуатационного режима системы теплоснабжения г. Протвино от котельной ОАО «ПРОТЭП» необходима реконструкция узловой камеры зд.51, замена

арматуры, подающего и обратного трубопроводов.

Выполнение данного мероприятия позволит улучшить работу системы теплоснабжения города и гидравлический режим в нижней части г. Протвино.

8.1.7. Реконструкция тепловой сети по ул. Ленина от ТК-94А до ТК-96

Данная тепловая сеть введена в эксплуатацию в 1970 году и выработала свой нормативный срок.

Тепловая сеть неоднократно подвергалась аварийно-восстановительному ремонту, состояние труб неудовлетворительное, наблюдается значительная точечная коррозия стенок трубопроводов и металлических опор трубопроводов, частично отсутствует тепловая изоляция.

Выполнение данного мероприятия позволит улучшить работу и повысить надежность системы теплоснабжения города.

8.2. Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых объектов):

8.2.1. Строительство тепловых сетей для технологического подключения с тепловой нагрузкой, не превышающей 0,1 Гкал/час.

8.2.2. Строительство тепловых сетей для технологического подключения с тепловой нагрузкой, более 0,1 Гкал/час и не превышающей 1,5 Гкал/ч.

8.2.3. Строительство тепловых сетей для технологического подключения с тепловой нагрузкой, превышающей 1,5 Гкал/ч.

8.2.4. Строительство тепловой сети Ду 150 мм для ОАО «Михайловская слобода», (тепловая нагрузка превышает 1,5 Гкал/ч).

8.2.5. Строительство тепловой сети Ду 150 мм для ООО «Лигирион», (тепловая нагрузка превышает 1,5 Гкал/ч).

9. Эффективность мероприятий Инвестиционной программы

В результате реализации данной Инвестиционной программы будут выполнены обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере выработки тепловой энергии.

Наиболее энергоэффективные мероприятия это:

- установка частотных преобразователей на дутьевые вентиляторы №№1,2 водогрейного котла КВГМ-100 и парового котла ГМ-50.

Применение частотных преобразователей обеспечивает экономию

электроэнергии, увеличение службы дутьевых вентиляторов и электродвигателей, повышение надежности теплоснабжения города в целом.

Реконструкция внутриквартальных трубопроводов теплоснабжения с использованием труб в изоляции ППМ позволит оптимизировать гидравлический режим работы тепловой сети, сократить расход теплоносителя и уменьшить теплопотери.

Реконструкция узловой тепловой камеры (зд. 51) с увеличением диаметров трубопроводов и заменой запорной арматуры позволит оптимизировать гидравлический режим работы тепловой сети, сократить расход теплоносителя, сэкономить расходы на перекачку и уменьшить теплопотери.

Показателями социального эффекта, достигаемого в результате реализации мероприятий программы, являются:

- улучшение состояния окружающей среды;
- повышение доступности и качества услуг населению в сфере теплоснабжения.

Кроме этого, необходимо учитывать прямой и косвенный эффекты в долгосрочной перспективе: снижение отрицательного влияния на экологию за счет снижения выбросов новым оборудованием, снижение затрат на текущий ремонт сетей за счет снижения их изнашиваемости, снижения трудоемкости производства, экономию энергетических ресурсов.

В перспективе возможно сокращение доли расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения за счет более быстрого роста доходов по сравнению с себестоимостью тепловой энергии.

Расчет экономии по данным мероприятиям представлен в Приложении № 9.

10. Объемы и источники финансирования Инвестиционной программы

Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства организации амортизационные отчисления, капитальные вложения за счет прибыли, плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры и бюджетные средства муниципального образования.

Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий инвестиционной программы по годам реализации с разбивкой по источникам финансирования представлен в таблице № 8 без учета НДС и налога на прибыль.

Объем финансирования представлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на декабрь 2012 года в таблице № 10.

Источники финансирования	Объем финансирования без учета НДС и налога на прибыль (тыс. руб.)				
	2014г.	2015г.	2016г.	2017 г.	Всего
Теплоснабжение, всего, в том числе:	20799,66	23347,21	42211,10	27448,98	113 806,95
Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на услуги теплоснабжения	0,00	2 682,29	2 682,29	2 682,71	8 047,29
Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения	20 799,66	16 568,31	30 173,47	20 763,64	88 305,08
Собственные средства организации (амортизация)	0,00	4 096,61	5 857,54	4 002,63	13 956,78
Бюджет муниципального образования	0,00	0,00	3 497,80	0,00	3 497,80

11. Предложения о размерах капитальных вложений за счет прибыли на услуги теплоснабжения

Денежные средства, полученные за счет капитальных вложений, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с обеспечением надежного теплоснабжения, улучшением качества услуг теплоснабжения, а также с повышением надежности функционирования централизованной системы теплоснабжения г. Протвино, Московской области.

Капитальные затраты на выполнение мероприятий Инвестиционного проекта по повышению качества предоставляемых услуг теплоснабжения, определялись на основании проектно – сметной документации в ценах на оборудование и материалы, действующих на сегодняшний день, и соответствуют фактическим затратам, которые несут строительные и монтажные организации.

Предложения Организации по размерам капитальных вложений на реализацию мероприятий, включенных в Инвестиционную программу, представлены в таблице № 11.

Таблица № 11

Показатели	Ед-ца изм.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	Итого на период реализации инвестиционной программы
Объем реализации услуг	Гкал.	323 165,00	323 165,00	323 165,00	323 165,00	969 495,00

Финансовые потребности Организации, связанные с реализацией мероприятий инвестиционной программы (без учета НДС) без учета налога на прибыль	тыс. руб.		2 682,29	2 682,29	2 682,71	8 047,29
Финансовые потребности Организации, связанные с реализацией мероприятий инвестиционной программы (без учета НДС) с учетом налога на прибыль			3352,86	3352,86	3353,39	10059,11
Капитальные вложения, за счет прибыли на тепловую энергию (без учета НДС) с учетом налога на прибыль	руб./ Гкал		10,38	10,38	10,38	10,38
Инвестиционная надбавка к тарифу на тепловую энергию	руб./ Гкал	13,20				

11.1 Предварительный расчет тарифа на тепловую энергию на период реализации Инвестиционной программы

Предварительный расчет роста тарифа на тепловую энергию с учетом капитальных вложений за счет прибыли в составе тарифа и прогнозного уровня инфляции в размере 12% представлен в Таблице № 12.

Таблица № 12

№ п/п	Показатели	Ед-ца изм.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1.	Планируемый объем услуг на тепловую энергию	Гкал.	323 165,00	323 165,00	323 165,00	323 165,00
2.	Капитальные вложения, за счет прибыли на тепловую энергию (без НДС) с учетом налога на прибыль	руб./Гкал		10,38	10,38	10,38
	Инвестиционная надбавка к тарифу на тепловую энергию		13,20			
3.	Тарифы (прогноз) на тепловую энергию с учетом индексации	руб./Гкал	1 556,10	1 742,83	1 951,97	2 186,21
4.	Тарифы (прогноз) на тепловую энергию с учетом капитальных вложений за счет прибыли с учетом индексации	руб./Гкал	1 569,30	1 753,21	1 962,35	2 196,59
5.	Рост тарифа на тепловую энергию с учетом капитальных вложений за	%		11,72%	11,93%	11,94%

	счет прибыли в составе тарифа					
--	-------------------------------	--	--	--	--	--

12. Предложения о размерах платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системе теплоснабжения

Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «ПРОТЭП» рассчитан согласно Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 13.07.2013г. № 760-э.

12.1. Плата за подключение объектов капитального строительства, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч.

По объектам капитального строительства, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч плата за подключения к системе теплоснабжения составляет 466,10 рублей без учета НДС.

Расчет расходов, связанных с подключением объектов капитального строительства, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, и не включаемые в плату за подключение составляет 9786,4 тыс.руб. Расчет представлен в соответствии с приложением 7.9 Методических указаний в Приложении № 3.

12.2. Плата за подключение объектов капитального строительства, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч.

Размер платы за подключение объекта капитального строительства, подключаемая тепловая нагрузка которого более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч рассчитывается Организацией путем умножения платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, по формуле $P^l = P_1 + \sum_{i,j} P_{2.1,i,j} + P_{2.2} + H$ на подключаемую тепловую нагрузку объекта заявителя.

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которого более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч., состоит из:

- расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) определенных в соответствии с приложением № 7.1 Методических указаний, см. Приложение № 4;

- расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения (П21) определенных в соответствии с приложением № 7.2 Методических указаний, см. Приложение № 5;

- налога на прибыль (Н), расчет налога на прибыль представлен в Приложении № 6;

Расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч рассчитывается в соответствии с приложением 7.4 Методических указаний и составляет с учетом налога на прибыль 7 914,6 тыс. руб./Гкал/ч. (Приложение № 6)

12.3 Плата за подключение объектов капитального строительства, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч.

Размер платы за подключение объекта заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, рассчитывается Организацией в расчете на 1 Гкал/ч

подключаемой тепловой нагрузки по формуле:

$$P'' = P_1 + \sum_{i,j} P_{2.1,i,j} + P_{2.2} + H$$

(тыс. руб./Гкал/ч).

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, состоит из:

- расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) определенных в соответствии с приложением № 7.1 Методических указаний, см. Приложение № 4;

- расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения (П21) определенных в соответствии с приложением № 7.5 Методических указаний, см. Приложение № 7;

- налога на прибыль (Н), расчет налога на прибыль представлен в Приложении № 8.

Расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения рассчитывается в соответствии с приложением 7.7

Методических указаний и составляет с учетом налога на прибыль 5 286,9 тыс. руб./Гкал/ч. (Приложение № 8).

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системе теплоснабжения Открытого акционерного общества «ПРОТЭП» на 2014-2017 годы представлена в Таблице № 13.

Таблица № 13

Подключаемая тепловая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/ч (руб.)	Подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (тыс. руб./Гкал/ч)	Подключаемая тепловая нагрузка свыше 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения (тыс. руб./Гкал/ч)
466,1	7 914,6	5 286,9

*Примечание: плата за подключение включает налог на прибыль.
плата за подключение не включает налог на добавленную стоимость.*

13. Оценка окупаемости

Окупаемость рассчитана по формуле:

$$SO = SO^1 + SO^2,$$

где SO – срок окупаемости инвестиционной программы;
 SO^1 – период действия инвестиционной программы;
 SO^2 – срок окупаемости после действия инвестиционной программы.

Срок окупаемости после действия инвестиционной программы рассчитывается по формуле:

$$SO^2 = (IS_{2014-2017} - EV_{2014-2017}) / E^1,$$

где $IS_{2014-2017}$ – сумма инвестиций на период действия инвестиционной программы 2014-2017 г.г.;

$EV_{2014-2017}$ – экономия от внедрения мероприятий;

E^1 – сумма ожидаемой экономии после действия инвестиционной программы (после 2017г.).

Таким образом, срок окупаемости инвестиционной программы представлен в Приложении № 9 .

14. Оценка возможных рисков при реализации Инвестиционной программы

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. Недостаток финансовых средств при реализации мероприятий Программы.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств от реализации услуг со сроками финансирования проектов (превышающие запланированные);
- неполнота оплаты потребителями услуг по теплоснабжению;
- неточность прогнозирования стоимости работ для реализации Программы.

3. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству и модернизации объектов в рамках выполнения Программы по причине несвоевременного выполнения работ подрядными организациями.

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

Все выше перечисленное может привести к следующим последствиям:

- привлечение заемных средств, что приведет к значительному удорожанию стоимости отдельных Проектов;
- использование собственных средств Общества.

Возмещение данных расходов возможно лишь за счет доходов Общества от регулируемых видов деятельности, что может привести к срыву выполнения производственных программ по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод, а также передаче электрической энергии.

15. Критерии оценки выполнения программы

Успешная реализация Инвестиционной программы позволит:

- повысить качество и надежность предоставления услуг теплоснабжения населению;
- улучшить экологическую ситуацию в населенном пункте;
- повысить надежность и износостойкость, увеличить межремонтные периоды на сетях теплоснабжения, сократить число аварий и расходы на аварийно-восстановительные работы.
- обеспечить возможность подключения новых объектов жилищного, промышленного и социального строительства к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленных мощностей
- снизить стоимость тепловой энергии;

16. Организация контроля за реализацией инвестиционной программы

Контроль за выполнение Инвестиционной программы осуществляется Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Администрацией г. Протвино Московской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области и Уставом г. Протвино Московской области.

Администрация г. Протвино Московской области также осуществляет общую координацию выполнения Инвестиционной программы и контроль выполнения мероприятий Инвестиционной программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

**Инвестиционная программа ОАО «ПРОТЭП» по реконструкции, модернизации
и развитию системы теплоснабжения
г. Протвино, Московской области на 2014-2017 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Цель реализации мероприятия	Финансовые потребности для реализации по данным организации с учетом НДС (тыс. руб.)					Объем подключе ния Гкал/час	Источник финансирования
			2014г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Итого		
1	Реконструкция системы газоснабжения водогрейного котла КВГМ-100 №4	Приведение газового оборудования котла и автоматики безопасности в соответствие с «Правилами безопасности системы газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03). Повышение надежности и качества выпускаемой продукции	0,0	0,0	3970,6	3970,7	7 941,3		Амортизация
2	Реконструкция системы газоснабжения водогрейного котла КВГМ-50 №1	Приведение газового оборудования котла и автоматики безопасности в соответствие с «Правилами безопасности системы газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03). Повышение надежности и качества выпускаемой продукции	0,0	2941,2	2941,3	0,00	5 882,5		Амортизация

3	Установка частотных преобразователей на дутьевые вентиляторы № 1, 2 водогрейного котла КВГМ-100 №4	Экономия электроэнергии, увеличение срока службы дутьевых вентиляторов и электродвигателей, повышение надежности теплоснабжения города в целом	0,0	1892,8	0,00	0,00	1 892,8		Амортизация
4	Установка частотных преобразователей на дутьевой вентилятор и дымосос парового котла ГМ-50	Экономия электроэнергии, увеличение срока службы дутьевых вентиляторов и электродвигателей, повышение надежности теплоснабжения города в целом	0,0	0,0	0,0	752,4	752,4		Амортизация
5	Реконструкция внутриквартальных трубопроводов теплоснабжения с использованием труб в изоляции ППМ (Молодежный проезд) Ду200, протяженностью 184м.	Оптимизация гидравлического режима работы тепловой сети, сокращение расхода теплоносителя, уменьшение теплопотерь	0,0	794,7	794,7	794,6	2 384,0		Прибыль в тарифе
6	Реконструкция узловой тепловой камеры (зд.51) с увеличением диаметров трубопроводов и заменой запорной арматуры	Оптимизация гидравлического режима работы тепловой сети, сокращение расхода теплоносителя, экономия расхода на его перекачку, уменьшение теплопотерь	0,0	2370,4	2370,4	2371,0	7 111,8		Прибыль в тарифе
7	Реконструкция тепловой сети по ул. Ленина от ТК-94А до ТК-96	Оптимизация гидравлического режима работы тепловой сети, сокращение расхода теплоносителя, экономия расхода на его перекачку, уменьшение теплопотерь	0,0	0,0	4127,4	0,0	4 127,4		Целевые бюджетные средства муниципального образования городского округа Протвино

8	Строительство тепловых сетей для технологического подключения с тепловой нагрузкой, не превышающей 0,1 Гкал/час	Увеличение тепловой мощности подключения новых потребителей	3947,8	3578,5	4029,9	0,0	11556,2	1,54	Плата за подключение
9	Строительство тепловых сетей для технологического подключения с тепловой нагрузкой более 0,1 Гкал/час и не превышающей 1,5 Гкал/час	Увеличение тепловой мощности подключения новых потребителей	10587,9	15972,1	11208,5	10836,0	48604,5	6,5054	Плата за подключение
10	Строительство тепловых сетей для технологического подключения с тепловой нагрузкой превышающей 1,5 Гкал/час	Увеличение тепловой мощности подключения новых потребителей	0,0	0,0	13541,0	13665,1	27206,1	3,65	Плата за подключение
11	Строительство тепловой сети Ду 150 мм для ОАО «Михайловская слобода»	Увеличение тепловой мощности подключения новых потребителей	10007,9	0,0	0,0	0,0	10 007,9	3,0	Плата за подключение
12	Строительство тепловой сети Ду 150 мм для ООО «Лигирион»	Увеличение тепловой мощности подключения новых потребителей	0,0	0,0	6825,3	0,0	6825,3	2,174	Плата за подключение
	ИТОГО с НДС (без учета налога на прибыль):		24543,6	27549,7	49809,1	32389,8	134292,2		
	Итого без НДС (без учета налога на прибыль):		20799,66	23347,21	42211,10	27448,98	113806,95		
	В том числе:								
	Амортизация		0,00	4096,61	5857,54	4002,63	13956,78		
	Прибыль в тарифе		0,00	2682,29	2682,29	2682,71	8047,29		
	Целевые бюджетные средства муниципального образования городского округа Протвино		0,00	0,00	3497,80	0,00	3497,80		
	Плата за подключение		20 799,66	16 568,31	30 173,47	20 763,64	88 305,08		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Общие заявленные мощности для расчета платы за подключение к системе теплоснабжения

Размещение (адрес) объекта	Заявленная мощность по теплу Гкал/час	Предполагаем. срок ввода
г. Протвино, ул. Южная, район д. 4	0,4	2014
г. Протвино, р-он Центрального пр.	0,168	2014
г. Протвино, р-он Заводского пр.	0,168	2014
район 3-х остановок	0,168	2014
г. Протвино, ул. Железнодорожная, р-он д. 20	0,2064	2014
г. Протвино, Почтовый пр.	0,1	2014
г. Протвино, ул. Ленина, р-н д. 34	0,197	2014
г. Протвино, ул. Железнодорожная, д.20	0,11	2014
г. Протвино, ул. Заводской пр	0,1	2014
г. Протвино, ул. Южная, район д. 3	1,1	2015
г. Протвино, ул. Южная, район д. 4	0,55	2015
г. Протвино, р-он Центрального пр.	0,168	2015
г. Протвино, Институтское шоссе, д.6	0,12	2015
г. Протвино, ул. Железнодорожная, р-он д. 20	0,2	2015
г. Протвино, Фестивальный пр.район д. 1,13,4,ДОУ №1	1,65	2016-2017
г. Протвино, проспект Академика Сахарова	0,55	2016-2017
г. Протвино, р-он Фестивального пр.	2,174	2016-2017
г. Протвино, ул. Железнодорожная, р-он д. 20	1,5	2016-2017
г. Протвино, р-он Заводского пр.	0,9	2016-2017
г. Протвино, р-он Заводского пр.	2	2016-2017
г. Протвино, ул. Железнодорожная, д.10	3	2016-2017
	15,5294	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Методическим указаниям
утвержденным приказом ФСТ России
от «13» июня 2013 г. № 760-э
Приложение 7.9

**Расчет расходов, связанных с подключением объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1
Гкал/ч, и не включаемых в плату за подключение**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Базовый период	Период регулирования
1	2	3	4	5
1	Планируемое количество заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч	шт.		20
2	Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч (без учета НДС).	руб.		466,1
3	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч	тыс. руб.		421,2
3.1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)	тыс.руб./ Гкал/ч		273,53077
3.2	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч	Гкал/ч		1,54
4	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, в том числе:	тыс. руб.		9372,2
4.1	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов)	тыс. руб.		9372,2
4.2	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов	тыс. руб.		-

5	Налог на прибыль	тыс. руб.		2,3
6	Расходы, связанные с подключением объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, и не включаемые в плату за подключение	тыс. руб.		9786,4

Примечания:

1. К таблице прилагается расчет расходов по стр. 4.1 и 4.2 с учетом положений пункта 173 настоящих Методических указаний.
2. Стр. 6 = стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 – стр. 2 * стр.1*10⁻³.
3. Стр. 3 = стр. 3.1*стр. 3.2.
4. Стр. 4 = стр. 4.1 + стр. 4.2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Методическим указаниям
утвержденным приказом ФСТ России
от «13» июня 2013 г. № 760-э
Приложение 7.1

Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период	Период регулирования 2014	Период регулирования 2015	Период регулирования 2016	Период регулирования 2017	Всего за период 2014-2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего:	тыс. руб.		1068,7	1123,55	1180,9	1241,1	4614,3
1.1	расходы на сырье и материалы	тыс. руб.		7,8	8,2	8,6	9	33,6
1.2	расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	тыс. руб.		3,1	3,5	3,7	3,9	14,2
1.3	оплата труда	тыс. руб.		701,5	737,3	774,9	814,4	3028,1
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.		211,8	222,7	234	245,9	914,4
1.4	прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.		89,6	93,9	98,7	103,7	385,9
1.4.1	расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.		52,0	54,6	57,3	60,3	224,2
1.4.2	расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.		26,5	28,1	29,7	31,5	115,8

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период	Период регулирования 2014	Период регулирования 2015	Период регулирования 2016	Период регулирования 2017	Всего за период 2014-2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.3	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.		1,4	1,4	1,4	1,4	5,6
1.4.4	расходы на служебные командировки	тыс. руб.		0,1	0,1	0,1	0,1	0,4
1.4.5	расходы на обучение персонала	тыс. руб.		2,4	2,5	2,7	2,8	10,4
1.4.6	другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции	тыс. руб.		7,2	7,2	7,5	7,6	29,5
1.5	Внереализационные расходы, всего	тыс. руб.		12,5	13,25	14,0	14,8	54,6
1.5.1	расходы на услуги банков	тыс. руб.		12,5	13,25	14,0	14,8	54,6
1.5.2	расходы на обслуживание заемных средств	тыс. руб.						
1.5.3	прочие обоснованные расходы	тыс. руб.						
1.6	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	тыс. руб.		42,4	42,4	47	49,4	183,5
1.6.1	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.		42,4	42,4	47	49,4	183,5
1.6.2	- прочие расходы	тыс. руб.						
2	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс. руб.						
3	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей	Гкал/ч						16,8694
4	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)	тыс. руб./Гкал/ч						273,53077

Примечания:

1. Таблица заполняется на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации, в отношении регулируемого вида деятельности – подключение к системе теплоснабжения.
2. Стр. 4 = (стр. 1 + стр. 2) / стр. 3. Величина выпадающих доходов/экономии средств определяется только в части проведения мероприятий по подключению объектов заявителей, расходы на которые определяются в соответствии с настоящим приложением.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Методическим указаниям
утвержденным приказом ФСТ России

от «13» июня 2013 г. № 760-э

Приложение 7.2

Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

№ п/п	Критерий дифференциации	Базовый период			Период регулирования		
		Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, и для подключения которых требуется создание (реконструкция) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.1)	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, и для подключения которых требуется создание (реконструкция) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых

		тыс.руб.	пунктов) Гкал/ч	тыс. руб./Гкал/ч	тыс.руб.	пунктов) Гкал/ч	тыс. руб./Гкал/ч
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Наземная (наземная) прокладка						
1.1	50-250 мм						
1.2	251-400 мм						
1.3	401-550 мм						
1.4	551-700 мм						
1.5	701 мм и выше						
2	Подземная прокладка, в том числе:				39 410,8	6,5054	6 058,2
2.1	канальная прокладка						
2.1.1	50-250 мм						
2.1.2	251-400 мм						
2.1.3	401-550 мм						
2.1.4	551-700 мм						
2.1.5	701 мм и выше						
2.2	бесканальная прокладка						
2.2.1	50-250 мм				39 410,8	6,5054	6 058,2
2.2.2	251-400 мм						
2.2.3	401-550 мм						
2.2.4	551-700 мм						
2.2.5	701 мм и выше						

Примечания:

1. К таблице прилагается расчет расходов по гр. 3 и 6 с учетом положений пункта 173 настоящих Методических указаний.
2. Гр. 5 = гр. 3 / гр. 4. Гр. 8 = гр. 6 / гр. 7.

Приложение № 6
к Методическим указаниям
утвержденным приказом ФСТ России
от «13» июня 2013 г. № 760-э
Приложение 7.4

Расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

№ п/п	Наименование	Значение
1	2	3
Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:		
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)	273,5
2	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, (П2.1), в том числе:	6 058,2
2.1	Надземная (наземная) прокладка	
2.1.1	50-250 мм	
2.1.2	251-400 мм	
2.1.3	401-550 мм	
2.1.4	551-700 мм	
2.1.5	701 мм и выше	
2.2	Подземная прокладка, в том числе:	
2.2.1	канальная прокладка	
2.2.1.1	50-250 мм	
2.2.1.2	251-400 мм	
2.2.1.3	401-550 мм	
2.2.1.4	551-700 мм	
2.2.1.5	701 мм и выше	
2.2.2	бесканальная прокладка	

№ п/п	Наименование	Значение
1	2	3
2.2.2.1	50-250 мм	6 058,2
2.2.2.2	251-400 мм	
2.2.2.3	401-550 мм	
2.2.2.4	551-700 мм	
2.2.2.5	701 мм и выше	
3	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2)	
4	Налог на прибыль	1 582,9

Примечания:

1. Стр. 1 заполняется по результатам заполнения приложения 7.1 к настоящим Методическим указаниям.
2. Стр. 2 заполняется по результатам заполнения приложения 7.2 к настоящим Методическим указаниям.
3. Стр. 3 заполняется по результатам заполнения приложения 7.3 к настоящим Методическим указаниям.
4. В стр. 4 налог на прибыль в расчете на 1 Гкал/ч суммарной подключаемой тепловой нагрузки объектов заявителей определяется в соответствии с формулой (121) настоящих Методических указаний (расчет дополнительно предоставляется в качестве приложения к таблице).

Расчет налога на прибыль

$$H = P_{\text{расх.}}^H / P_{\text{подкл.}} = 10\,297,6 / 6,5054 = 1\,582,9 \text{ тыс.руб./Гкал/ч,}$$

$P_{\text{расх.}}^H$ – планируемые расходы на уплату налога на прибыль, отнесенные на деятельность по подключению к системе теплоснабжения на очередной период регулирования, тыс.руб.

$P_{\text{подкл.}}$ – плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения

№ п/п	Критерий дифференциации	Базовый период			Период регулирования		
		Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, и для подключения которых требуется создание (реконструкция) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции)	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, и для подключения которых требуется создание (реконструкция) тепловых сетей (за исключением создания	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности

		подключения	тепловых пунктов)	(П2.1)	подключения	(реконструкции) тепловых пунктов)	подключения (П2.1)
		тыс.руб.	Гкал/ч	тыс. руб./Гкал/ч	тыс.руб.	Гкал/ч	тыс. руб./Гкал/ч
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надземная (наземная) прокладка						
1.1	50-250 мм						
1.2	251-400 мм						
1.3	401-550 мм						
1.4	551-700 мм						
1.5	701 мм и выше						
2	Подземная прокладка, в том числе:				34 907,8	8,824	3 956,0
2.1	канальная прокладка						
2.1.1	50-250 мм						
2.1.2	251-400 мм						
2.1.3	401-550 мм						
2.1.4	551-700 мм						
2.1.5	701 мм и выше						
2.2	бесканальная прокладка						
2.2.1	50-250 мм				34 907,8	8,824	3 956,0
2.2.2	251-400 мм						
2.2.3	401-550 мм						
2.2.4	551-700 мм						
2.2.5	701 мм и выше						

Примечания:

1. К таблице прилагается расчет расходов по гр. 3 и 6 с учетом положений пункта 173 настоящих Методических указаний.
2. Гр. 5 = гр. 3 / гр. 4.
3. Гр. 8 = гр. 6 / гр.7.

Приложение № 8
к Методическим указаниям
утвержденным приказом ФСТ России
от «13» июня 2013 г. № 760-э
Приложение 7.7

Расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения

№ п/п	Наименование	Значение
1	2	3
Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, в том числе:		
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)	273,5
2	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, (П2.1), в том числе:	3956,0
2.1	Надземная (наземная) прокладка	
2.1.1	50-250 мм	
2.1.2	251-400 мм	
2.1.3	401-550 мм	
2.1.4	551-700 мм	
2.1.5	701 мм и выше	
2.2	Подземная прокладка, в том числе:	
2.2.1	канальная прокладка	
2.2.1.1	50-250 мм	
2.2.1.2	251-400 мм	
2.2.1.3	401-550 мм	
2.2.1.4	551-700 мм	

№ п/п	Наименование	Значение
1	2	3
2.2.1.5	701 мм и выше	
2.2.2	бесканальная прокладка	
2.2.2.1	50-250 мм	3956,0
2.2.2.2	251-400 мм	
2.2.2.3	401-550 мм	
2.2.2.4	551-700 мм	
2.2.2.5	701 мм и выше	
3	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения (П2.2)	
4	Налог на прибыль	1057,4

Примечания:

1. Стр. 1 заполняется по результатам заполнения приложения 7.4 к настоящим Методическим указаниям.
2. Стр. 2 заполняется по результатам заполнения приложения 7.5 к настоящим Методическим указаниям.
3. Стр. 3 заполняется по результатам заполнения приложения 7.6 к настоящим Методическим указаниям.

В стр. 4 налог на прибыль в расчете на 1 Гкал/ч суммарной подключаемой тепловой нагрузки объектов заявителей определяется в соответствии с формулой (121) настоящих Методических указаний (расчет дополнительно предоставляется в качестве приложения к таблице

Расчет налога на прибыль

$$H = P_{\text{расх.}}^H / P_{\text{подкл.}} = 9330,4 / 8,824 = 1057,4 \text{ тыс.руб./Гкал/ч,}$$

$P_{\text{расх.}}^H$ – планируемые расходы на уплату налога на прибыль, отнесенные на деятельность по подключению к системе теплоснабжения на очередной период регулирования, тыс.руб.

$P_{\text{подкл.}}$ – плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

РАСЧЕТ

экономии от внедрения мероприятий Инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

ОАО "ПРОТЭП" г. Протвино, Московской области
на 2014 - 2017 гг.

№ п/п	Наименование работ и мероприятия	Цель выполнения работ по реконструкции	Затраты (руб.)	Экономический эффект	Срок окупаемости (год)	Срок исполнения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Реконструкция системы газоснабжения водогрейного котла КВГМ-100 № 4	Приведение газового оборудования котла и автоматики безопасности в соответствие с "Правилами безопасности системы газораспределения и газопотребления" (ПБ 12-529-03). Повышение надежности и качества выпускаемой продукции.	6 729 882,61	-	-	2016-2017гг.
2.	Реконструкция системы газоснабжения водогрейного котла КВГМ-50 № 1	Приведение газового оборудования котла и автоматики безопасности в соответствие с "Правилами безопасности системы газораспределения и газопотребления" (ПБ 12-529-03). Повышение надежности и качества выпускаемой продукции.	4 985 171,82	-	-	2015-2016гг.

3.	Установка частотных преобразователей на дутьевые вентиляторы №№ 1,2 водогрейного котла КВГМ-100 №4	Экономия электроэнергии, увеличение срока службы дутьевых вентиляторов и электродвигателей, повышение надежности теплоснабжения города в целом.	1 604 077,12	276,48	тыс.кВт*ч/год.	1,2	2015г.
				1 312 885,50	руб./год.		
4.	Установка частотных преобразователей на дутьевой вентилятор и дымосос парового котла ГМ-50	Экономия электроэнергии, увеличение срока службы дутьевых вентиляторов и электродвигателей, повышение надежности теплоснабжения города в целом.	637 646,61	375,80	тыс.кВт*ч/год.	0,3	2017г.
				2 102 911,20	руб./год.		
5.	Реконструкция внутриквартальных трубопроводов теплоснабжения с использованием труб в изоляции ППМ (Молодежный проезд) Ду200, протяженностью 184 м	Оптимизация гидравлического режима работы тепловой сети, сокращение расхода теплоносителя, уменьшение теплопотерь.	2 020 310,36	80	тыс.кВт*ч/год.	4,5	2015-2017гг.
				447 666,04	руб./год.		
6.	Реконструкция узловой тепловой камеры (зд.51) с увеличением диаметров трубопроводов и заменой запорной арматуры	Оптимизация гидравлического режима работы тепловой сети, сокращение расхода теплоносителя, экономия расхода на его перекачку, уменьшение теплопотерь.	6 026 959,78	480	тыс.кВт*ч/год.	2,2	2015-2017гг.
				2 685 996,21	руб./год.		
7.	Реконструкция тепловой сети по ул. Ленина от ТК-94А до ТК-96	Оптимизация гидравлического режима работы тепловой сети, сокращение расхода теплоносителя, экономия расхода на его перекачку, уменьшение теплопотерь.	3 497 836,46	85	тыс.кВт*ч/год.	7,8	2016г.
				446 615,18	руб./год.		
Итого:			25 501 884,76	6 996 074,13	руб./год.		