

«СОГЛАСОВАНО»



Глава администрации  
городского округа город  
Кумертау

 / Б.В. Беляев /

«15» ноября 2017 г.

# Инвестиционная программа

## Общества с ограниченной ответственностью «Кумертауские Тепловые сети»

### «Реконструкция системы теплоснабжения с. Маячный в городском округе город Кумертау»

(Надбавка к тарифу и средства бюджета Республики Башкортостан  
на общую сумму 113 775,6 тыс. руб. без НДС)

Г.О. г. Кумертау-2017 г.

## Содержание:

Паспорт Программы .....	3
Основные сведения об Организации.....	4
Основание для разработки Программы.....	4
Цели и задачи Программы.....	5
Анализ существующего состояния системы теплоснабжения в с. Маячный городского округа города Кумертау.....	6
План мероприятий по модернизации системы коммунальной инфраструктуры с. Маячный в городском округе город Кумертау.....	15
Экономический анализ.....	22
Экономическое обоснование инвестиционной программы.....	22

## Приложения:

1. Проект №01/14 объекта - «Реконструкция котельной №1 в городском округе город Кумертау, с. Маячный, ул. Матросова, 6 с установкой блочно-модульной водогрейной котельной производительностью 8,0МВт (6,88 Гкал/час)».
2. Положительное экспертное заключение проектной документации объекта - «Реконструкция котельной № 1 в городском округе город Кумертау, с. Маячный, ул. Матросова, 6 с установкой блочно-модульной водогрейной котельной производительностью 8,0 МВт (6,88 Гкал/час)» выданное ГАУ Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан №02-1-3-0195-14 от 16.09.2014.
3. Положительное экспертное заключение локального сметного расчёта объекта - «Реконструкция котельной № 1 в городском округе город Кумертау, с. Маячный, ул. Матросова, 6 с установкой блочно-модульной водогрейной котельной производительностью 8,0 МВт (6,88 Гкал/час)» выданное ГАУ Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан №02-1-4-0356-14 от 05.09.2014.
4. Проект объекта – «Реконструкция сетей теплоснабжения от котельной №1 в городском округе г. Кумертау, с. Маячный».
5. Положительное экспертное заключение проектной документации объекта капитального строительства - «Реконструкция тепловых сетей в ГО г. Кумертау с. Маячный».
6. Положительное экспертное заключение локального сметного расчёта объекта капитального строительства - «Реконструкция тепловых сетей в ГО г. Кумертау с. Маячный».
7. Календарный план-график реализации мероприятий проекта.
8. Паспорт инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения в с. Маячный городского округа г. Кумертау (Форма № 1-ИП ТС).
9. Инвестиционная программа ООО «Кумертауские Тепловые сети» в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы (Форма № 2-ИП ТС).

10. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы (Форма № 3-ИП ТС).
11. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Кумертауские Тепловые сети" на период 2017-2019 годы (Форма № 4-ИП ТС).
12. Финансовый план Общества с ограниченной ответственностью "Кумертауские Тепловые сети" в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы (Форма № 5 - ИП ТС).

**Паспорт инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения в с. Маячный городского округа г. Кумертау на 2017-2019 годы»**

**Общество с ограниченной ответственностью "Кумертауские Тепловые сети"**

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Кумертауские Тепловые сети", далее ООО "КТС"
Местонахождение регулируемой организации	453300, респ. Башкортостан, г. Кумертау, ул. 40 лет Победы, 7.
Сроки реализации инвестиционной программы	2017-2019 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор ООО "КТС" Цветков Александр Васильевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	8(34761)4-30-10, адрес эл. почты: gortep@mail.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	Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, 28
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Министр Афонин Сергей Иванович
Дата утверждения инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация городского округа г. Кумертау

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Ленина, 18
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации городского округа г. Кумертау - <i>Беляев Борис Владимирович</i>
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Заместитель главы администрации городского округа город Куров <i>Юрий Владимирович</i>

## 1. Основные сведения об Организации.

**Полное наименование предприятия:**

Общество с ограниченной ответственностью «Кумертауские Тепловые сети»

**Сокращенное наименование предприятия:** ООО «КТС»

**Юридический адрес:** 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, кл. 40 лет Победы, 7.

**ИНН** 0262018654

**КПП** 026201001

**ОГРН** 111120262000561

**ОКАТО** 80423000000

**Директор ООО «КТС»:** Цветков Александр Васильевич

**Приемная:** Тел./факс 8 (34761) 4-30-10

## 2. Основание для разработки Программы

- Федеральный Закон от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 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)»;
- Приказ Минстроя России от 13.08.2014 № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации,

осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению»;

■ Техническое задание на разработку инвестиционной программы;

■ Схема теплоснабжения городского округа город Кумертау Республики Башкортостан на 2013-2028 годы, утверждённой постановлением администрации городского округа город Кумертау №126 от 31.01.2014 года.

### **3. Цели и задачи Программы**

#### **3.1. Цели:**

- снижение уровня износа системы теплоснабжения с. Маячный городского округа город Кумертау;
- повышение надежности, качества и эффективности оказания услуг по теплоснабжению;
- достижение экономии потребляемых ресурсов и средств, расходуемых на оплату этих ресурсов;
- формирование источников окупаемости инвестиций в системе теплоснабжения, в том числе за счет снижения энергетических потерь и издержек;
- повышение экологической безопасности источников теплоснабжения (предельно допустимая концентрация выбросов вредных веществ от источников теплоснабжения не должна превышать расчетную величину);
- повышение эффективности функционирования предприятия.

#### **3.2. Задачи:**

- проведение мероприятий по модернизации системы теплоснабжения с. Маячный городского округа город Кумертау за счет внедрения современного оборудования;
- снижение уровня потерь тепловой энергии и издержек на ее выработку и транспортировку; сокращение затрат на аварийный ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения с уменьшением тепловых потерь;
- снижение аварийности теплоснабжения, износа оборудования, удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии;
- повышение надежности работы системы теплоснабжения;
- увеличение срока службы элементов системы теплоснабжения путем реконструкции соответствующего оборудования.

#### **3.3. Объемы и источники финансирования Программы**

Общий объем финансирования Программы составляет 134 255,2 тыс. рублей с НДС, из них средства:

а) бюджета Республики Башкортостан – 120 829,7 тыс. рублей, в том числе по срокам освоения средств:

3 кв. 2017 года – 33 766,3 тыс. рублей;

1 кв. 2018 года – 43 205,1 тыс. рублей;

1 кв. 2019 года – 43 858,3 тыс. рублей.

б) бюджета ГО г. Кумертау – 13 425,5 тыс. рублей, в том числе по срокам освоения средств:

3 кв. 2017 года – 3 751,8 тыс. рублей;

1 кв. 2018 года – 4 800,6 тыс. рублей;

1 кв. 2019 года – 4 873,1 тыс. рублей.

### **3.4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы**

- повышение эффективности и надежности системы теплоснабжения за счет замены выработавших свой ресурс паровых котлов и котельного оборудования на более экономичные водогрейные котлы;  
сокращение затрат на топливно-энергетические ресурсы; сокращение затрат на содержание и обслуживание здания котельной;  
повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;  
уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду;  
снижение удельных показателей расходования электрической и тепловой энергии, воды и природного газа на выработку, преобразование и передачу тепловой энергии потребителю;  
сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды общества с ограниченной ответственностью «Кумертауские Тепловые сети» при производстве тепловой энергии.

## **4. Анализ существующего состояния системы теплоснабжения в с. Маячный городского округа города Кумертау.**

Инвестиционная программа «Реконструкция системы теплоснабжения с. Маячный в городском округе город Кумертау», разработана Обществом с Ограниченной Ответственностью «Кумертауские Тепловые сети» (далее – Предприятие ООО «КТС»).

Предприятие ООО «КТС» образовано на базе Кумертауского РТС «БашРТС-Стерлитамак» филиала ООО «БашРТС», при выходе из состава ОАО «Башкирэнерго» 14 июня 2012 года, с прежним составом обслуживающего персонала и сферой деятельности – выработка, преобразование, передача и распределение тепловой энергии и горячего водоснабжения потребителям города Кумертау.

Несмотря на небольшой срок работы ООО «КТС», с момента его образования, предприятие имеет многолетний опыт работы в сфере теплоснабжения города Кумертау и доказало в своей деятельности, что оно, как и в прежние годы, так и в настоящее время способно обеспечить город Кумертау надежным теплоснабжением, стабильной и качественной работой по обслуживанию, ремонту и эксплуатации тепломеханического оборудования, находящегося в его оперативном ведении.

Предприятие ООО «КТС» зарегистрировано 14.06.2012 года, свидетельство о регистрации серия 02 № 006749576 и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1120262000561. Поставлено на учет в налоговом органе 14.06.2012 г.

В аренде предприятия ООО «КТС» находятся: паровая котельная № 1, водогрейная котельная № 2, магистральные и квартальные тепловые сети центрального отопления и горячего водоснабжения общей протяженностью 94,7 км. в двухтрубном исчислении. В том числе 83,824 км. (в двухтрубном исчислении) сетей ЦО и ГВС в г. Кумертау (источник теплоснабжения Кумертауская ТЭЦ ООО «БГК», ГВС от собственных центральных тепловых пунктов); 9,86 км. (в двухтрубном исчислении) сетей ЦО в с. Маячный городского округа город Кумертау (источник теплоснабжения паровая котельная № 1); 1,016 км (в двухтрубном исчислении) сетей ЦО в п. Пятки городского округа город Кумертау (источник теплоснабжения водогрейная котельная № 2). Теплоноситель - горячая вода. Система теплоснабжения закрытая, зависимая. Основным видом топлива для производства тепловой энергии от котельной №1 и котельной №2 является природный газ. Аварийным запасом топлива котельной № 1 в с. Маячный городского округа город Кумертау является печное и дизельное топливо.

Отпуск тепловой энергии потребителям за последние 4 года составил:

- в 2013 году – 356 442 Гкал., в том числе: от Кум. ТЭЦ – 343 373 Гкал, от Ку-1 – 12 375 Гкал, от Ку-2 – 674 Гкал;  
Потери тепловой энергии при транспортировке составили 80 093,94 Гкал, в том числе: от Кум. ТЭЦ – 77 466,143 Гкал, от Ку-1 – 2 475,0 Гкал, от Ку-2 – 152,8 Гкал;
- в 2014 году – 386 961 Гкал., в том числе: от Кум. ТЭЦ – 372 613 Гкал, от Ку-1 – 13 522 Гкал, от Ку-2 – 826 Гкал;  
Потери тепловой энергии при транспортировке составили 80 290,0 Гкал, в том числе: от Кум. ТЭЦ – 76 762,0 Гкал, от Ку-1 – 3 285,0 Гкал, от Ку-2 – 243,0 Гкал;
- в 2015 году – 360 342 Гкал., в том числе: от Кум. ТЭЦ – 347 614 Гкал, от Ку-1 – 11 939 Гкал, от Ку-2 – 789 Гкал;  
Потери тепловой энергии при транспортировке составили 65 812,0 Гкал, в том числе: от Кум. ТЭЦ – 63 660 Гкал, от Ку-1 – 1 957,0 Гкал, от Ку-2 – 195,0 Гкал;
- в 2016 году – 355 096 Гкал., в том числе: от Кум. ТЭЦ – 347 614 Гкал, от Ку-1 – 11 923 Гкал, от Ку-2 – 810 Гкал;  
Потери тепловой энергии при транспортировке составили 69 339,0 Гкал, в том числе: от Кум. ТЭЦ – 66 942 Гкал, от Ку-1 – 2 170,0 Гкал, от Ку-2 – 227,0 Гкал;

В соответствии с данной инвестиционной программой «Реконструкция системы теплоснабжения в с. Маячный городского округа город Кумертау» планируется реконструкция котельной № 1 в городском округе город Кумертау, с. Маячный, ул. Матросова, 6 с установкой блочно-модульной водогрейной котельной производительностью 8,0 МВт (6,88 Гкал/час) и реконструкция сетей теплоснабжения от котельной №1 в городском округе г. Кумертау, с. Маячный.

Котельная № 1 введена в эксплуатацию в 1991 году и является единственным источником теплоснабжения с. Маячный. Установленная мощность котельной 38,5 Гкал/ч.

В котельной установлены четыре паровых котла ДЕ 16/14 ГМ, в т.ч. 1 котел на консервации. Котел ДЕ 16/14 № 2 работает на газовом и жидком топливе.

Располагаемая мощность котельной при проектировании учитывалась с учетом перспективного развития с. Маячный – строительство завода, увеличение объемов потребления тепловой энергии элеватором, ввод нового многоквартирного жилья, но в последующие годы ситуация изменилась до наоборот.

Новая котельная была введена в эксплуатацию, а завод не построен, более того, в последующем от теплоснабжения отказался элеватор, перейдя на индивидуальное отопление. Построил собственную котельную психоневрологический диспансер, многие частные дома, ранее подключенные к теплоснабжению от котельной, переходили на индивидуальное газовое отопление. Снизил объем потребления тепловой энергии объекты профессионального лицея № 100. Введённые в 2014 году два многоквартирных жилых дома проектировались от индивидуального газового отопления и в итоге, по состоянию на 01.01.2015 года, подключенная нагрузка от котельной № 1 составляет 4,8 Гкал/ч и снабжает тепловой энергией следующие объекты:

Количество отапливаемых зданий	– 111 шт;
в том числе:	– 91 жилые дома,
	– 11 социальные объекты,
	– 9 прочие.

Износ оборудования котельной составляет 72 %, оборудование морально устарело, не отвечает современным требованиям энергосбережения, а так же ввиду своей большой установленной мощности и малой подключенной нагрузки является убыточной, только прямые расходы по итогам 2015 года по котельной № 1 превысили доходы на 9,22 млн. руб.

В 2015 году проведена экспертиза промышленной безопасности отработавших свой нормативный срок службы паровых котлов. По заключению экспертизы срок безопасной эксплуатации продлён до 2018 года.

Согласно схемы теплоснабжения городского округа город Кумертау на 2013-2028 гг. утвержденной Постановлением Администрации за № 126 от 31.01.2014 г. в разделе «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» в связи с тем, что генпланом города Кумертау не предусмотрено перспективное развитие с. Маячный и с целью снижения затрат на ремонт, обслуживание, снижение себестоимости производимой тепловой энергии, настоящей программой предусматривается реконструкция котельной № 1 с установкой блочно-модульной полностью автоматизированной котельной мощностью 8,0 МВт.

В 2014 году предприятием ООО «Кумертауские Тепловые сети», за счет собственных средств, были выполнены проектно-сметные работы и получено в ГАУ Управления государственной экспертизы Республики Башкортостан положительное заключение проектно-сметной документации на объект капитального строительства – «Реконструкция котельной № 1 в городском округе город Кумертау, с. Маячный, ул. Матросова, 6 с установкой блочно-модульной водогрейной котельной производительностью 8,0 МВт (6,88 Гкал/час), с последующим переводом котельной на работу без обслуживающего персонала.

Целевые показатели расчёта себестоимости на выработку и передачу тепловой энергии от Котельной № 1 ООО "КТС" приведены в таблице № 1.

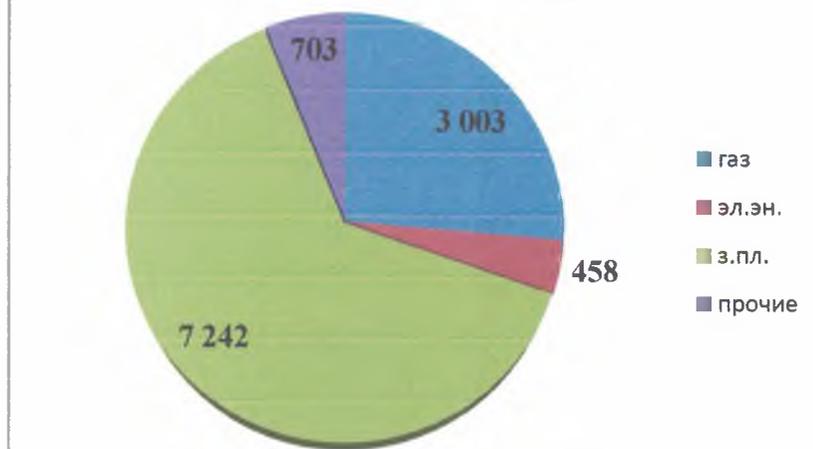
Таблица №1

Себестоимость на выработку и передачу тепловой энергии от Котельной № 1 ООО "КТС" за 1 год.

№ п/п	Наименование затрат	Ед.изм.	Котельная №1 (п. Маячный) по факту 2016 г.	Котельная №1 после реконструкции и (п. Маячный)	Экономия энергоресурсов и средств, ед.изм.	Экономия энергоресурсов и средств, %
	<b>Участок котельных установок</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>19 690,09</b>	<b>8 283,83</b>	<b>-11 406,25</b>	<b>-57,9%</b>
	Прямые расходы:		19 690,09	8 283,83	-11 406,25	-57,9%
1	ТЭРы	тыс.руб.	9 441,06	5 957,19	-3 483,86	-36,9%
1.1	Электроэнергия	тыс.руб.	1 395,21	937,23	-457,98	-32,8%
	<i>Кол-во</i>	<i>КВт</i>	<i>242 400,00</i>	<i>162 831,69</i>	<i>-79 568,31</i>	<i>-32,8%</i>
	<i>Средняя цена за период</i>	<i>руб.</i>	<i>5,76</i>	<i>5,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	<i>Сумма</i>	<i>руб.</i>	<i>1 395 214,53</i>	<i>937 232,41</i>	<i>-457 982,13</i>	<i>-32,8%</i>
1.2	Газ	тыс.руб.	7 940,10	4 936,74	-3 003,36	-37,8%
	<i>Кол-во</i>	<i>тыс.м.куб.</i>	<i>1 670,35</i>	<i>1 038,54</i>	<i>-631,81</i>	<i>-37,8%</i>
	<i>Средняя цена за период</i>	<i>руб.</i>	<i>4 753,55</i>	<i>4 753,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	<i>Сумма</i>	<i>руб.</i>	<i>7 940 095,28</i>	<i>4 936 737,43</i>	<i>-3 003 357,86</i>	<i>-37,8%</i>
1.3	Водоснабжение	тыс.руб.	102,64	82,29	-20,35	-19,8%
	<i>Кол-во</i>	<i>м.куб.</i>	<i>6 210,00</i>	<i>4 978,85</i>	<i>-1 231,15</i>	<i>-19,8%</i>
	<i>Средняя цена за период</i>	<i>руб.</i>	<i>16,53</i>	<i>16,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	<i>Сумма</i>	<i>руб.</i>	<i>102 640,31</i>	<i>82 291,65</i>	<i>-20 348,66</i>	<i>-19,8%</i>
1.4	Водоотведение	тыс.руб.	3,11	0,93	-2,18	-70,0%
	<i>Кол-во</i>	<i>м.куб.</i>	<i>306,00</i>	<i>91,80</i>	<i>-214,20</i>	<i>-70,0%</i>
	<i>Средняя цена за период</i>	<i>руб.</i>	<i>10,16</i>	<i>10,16</i>	<i>8,04</i>	<i>79,1%</i>
	<i>Сумма</i>	<i>руб.</i>	<i>3 108,96</i>	<i>932,69</i>	<i>-2 176,27</i>	<i>-70,0%</i>

2	ФОТ с начислениями всего	тыс.руб.	8 241,62	0,00	-8 241,62	-100,0%
2.1	Зарплата с НДФЛ	тыс.руб.	6 465,87	0,00	-6 465,87	-100,0%
2.2	Страховые взносы во внебюджетные фонды	тыс.руб.	1 775,76	0,00	-1 775,76	-100,0%
3	Амортизация	тыс.руб.	374,37	374,37	0,00	0,0%
4	Аренда недвижимого имущества	тыс.руб.	242,16	242,16	0,00	0,0%
5	Аренда федерального и муниципального имущества	тыс.руб.	57,76	57,76	0,00	0,0%
6	Износ спец.одежды	тыс.руб.	40,38	0,00	-40,38	-100,0%
7	Износ хоз. принадлежности	тыс.руб.	36,57	36,57	0,00	0,0%
8	Канцелярские расходы	тыс.руб.	5,36	0,00	-5,36	-100,0%
9	Материальные расходы	тыс.руб.	846,70	211,68	-635,03	-75,0%
10	Медицинский осмотр по приказу предприятия	тыс.руб.	21,57	21,57	0,00	0,0%
11	Обучение и аттестация работников предприятия	тыс.руб.	6,61	6,61	0,00	0,0%
12	Проверка, наладка, калибровка приборов	тыс.руб.	16,51	16,51	0,00	0,0%
13	Работы по электротехническому испытанию и измерению эл. установок	тыс.руб.	35,80	35,80	0,00	0,0%
14	Расходы будущих периодов - прочие	тыс.руб.	12,74	12,74	0,00	0,0%
15	Режимно-наладочные испытания	тыс.руб.	145,65	145,65	0,00	0,0%
16	Текущий ремонт зданий и гаражей предприятия	тыс.руб.	28,36	28,36	0,00	0,0%
17	Тех. обслуживание котельных установок	тыс.руб.	42,73	42,73	0,00	0,0%
18	Установка пломб	тыс.руб.	0,95	0,95	0,00	0,0%
19	Экспертиза промышленной безопасности	тыс.руб.	93,18	93,18	0,00	0,0%
20	Услуги по обслуживанию котельной	тыс.руб.	0,00	1 000,00	1 000,00	
	Отпуск	Гкал	11 923,000	10 990,000	-933,000	-7,8%
	Потери	Гкал	2 170,000	1 007,783	-1 162,217	-53,6%
	Реализация	Гкал	9 753,000	9 753,000	0,000	0,0%
	% потерь		18,20%	9,17%	-0,090	-49,6%
	<b>Себестоимость по прямым расходам руб./Гкал.</b>		<b>2 018,87</b>	<b>849,36</b>	<b>-1 169,51</b>	<b>-57,9%</b>
	<b>Себестоимость по прямым расходам руб./Гкал. с НДС</b>		<b>2 382,27</b>	<b>1 002,25</b>	<b>-1 380,02</b>	<b>-57,9%</b>

### Экономический эффект по видам затрат, тыс.руб.



### Тариф на тепловую энергию

Рост тарифа на тепловую энергию в ООО «Кумертауские Тепловые сети» за последние 3 года указаны в таблице №2.

Таблица №2

№ п/п	№ постановления ГКТ РБ	Дата утверждения	Период действия тарифа	Тариф руб./Гкал, без НДС	Тариф руб./Гкал, с НДС	Рост относительно предыдущего периода
3	691	05.12.2013	01.01.2014-30.06.2014	763,36	900,76	
			01.07.2014-31.12.2014	806,11	951,21	5,6 %
4	835	17.12.2014	01.01.2015-30.06.2015	806,11	951,21	
			01.07.2015-31.12.2015	913,16	1 077,53	13,28 %
5	915	18.12.2015	01.01.2016-30.06.2016	913,16	1 077,53	
			01.07.2016-31.12.2016	1 022,39	1 206,42	11,96 %
			01.01.2017-30.06.2017	1 022,39	1 206,42	
			01.07.2017-31.12.2017	1 083,73	1 278,81	6 %
			01.01.2018-30.06.2018	1 083,73	1 278,81	
			01.07.2018-31.12.2018	1 137,92	1 342,75	5 %

#### 4.1. Мероприятия по установлению долгосрочных тарифов.

Постановлением Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам № 915 от 18 декабря 2015 года (О внесении изменений № 806 от 20.12.2016 г.) обществу с ограниченной ответственностью «Кумертауские Тепловые сети» установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую

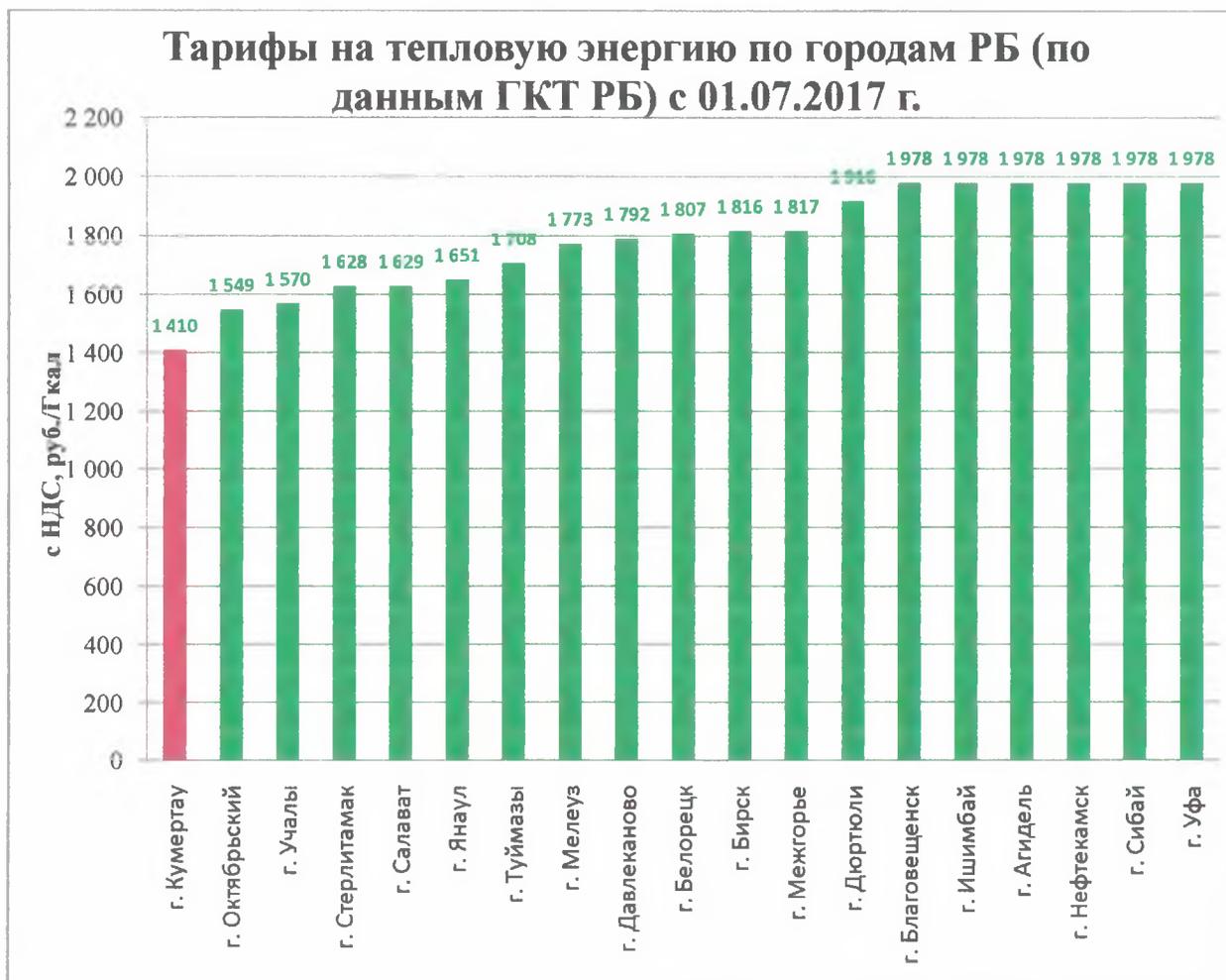
потребителям городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. В соответствии с Распоряжениями Главы Республики Башкортостан от 26 ноября 2015 г. № РГ-196 (от 28.12.2016 г. № РГ-228 на 2017 год) установлены предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, а так же на основании решения Совета городского округа г. Кумертау № 52-3 «О согласовании предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Республики Башкортостан на 2016 год» предусмотрен рост тарифа на тепловую энергию на 2016 – 111,96 %, на 2017 г. – 114 %.

В соответствии с установленными тарифами, а так же на основании анализа экономической обоснованности расходов по статьям затрат, плановые значения выпадающих доходов составляют 96,4 млн. руб. на 2016 г., 201,9 млн. руб. – 2017 г., данные подтверждены ГКТ РБ, о чём направлена информация в Правительство Республики Башкортостан о включении ООО «КТС» в список организаций, претендующих на получение финансовой поддержки из бюджета Республики Башкортостан. Тарифы, установленные на период 2016-2018 гг. приведены в таблице №3.

Таблица №3

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуциро-ванный пар
					от 1,2 до 2,5 кг/см <sup>2</sup>	от 2,5 до 7,0 кг/см <sup>2</sup>	от 7,0 до 13,0 кг/см <sup>2</sup>	свыше 13,0 кг/см <sup>2</sup>	
1	Общество с ограниченной ответственностью «Кумертауские Тепловые сети»	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г.	913,16	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	1022,39	-	-	-	-	-
			с 1 января 2017 г. по 30 июня 2017 г.	1022,39	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2017 г. по 31 декабря 2017 г.	1195,17	-	-	-	-	-
			с 1 января 2018 г. по 30 июня 2018 г.	1195,17	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г.	1242,98	-	-	-	-	-
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) *							
		одноставочный, руб./Гкал	с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г.	1077,53	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	1206,42	-	-	-	-	-
			с 1 января 2017 г. по 30 июня 2017 г.	1206,42	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2017 г. по 31 декабря 2017 г.	1410,3	-	-	-	-	-
с 1 января 2018 г. по 30 июня 2018 г.	1410,3		-	-	-	-	-		
с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г.	1466,71		-	-	-	-	-		

\* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.



#### 4.2. Предполагаемая расчётная надбавка к тарифу.

На территории ГО город Кумертау функции теплоснабжения осуществляют две взаимосвязанные организации, выработка – Кум ТЭЦ и передача – ООО «КТС». Кум ТЭЦ до 1 ноября 2016 г. входила в состав ООО «БГК» и для неё применялся тариф единый для всех источников тепловой энергии ООО «БГК». При этом Кум ТЭЦ имела существенные убытки. С 1 января 2017 г., при смене собственника (ОАО «СЭГК»), вновь созданной организации установлен экономически обоснованный тариф в сумме 1125,83 руб. с НДС за 1 Гкал, рост к ранее использованному тарифу (775,6 руб. за 1 Гкал) составил 145 %.

При том, что тариф на выработку тепловой энергии от основного источника тепловой энергии в ГО город Кумертау один из самых высоких в Республике Башкортостан, тариф для ООО «КТС» на тепловую энергию в г. Кумертау (1 410,3 руб. с НДС за 1 Гкал) в настоящее время является самым низким в сравнении с другими городами РБ.

Следствием такого дисбаланса является огромная потребность единой теплоснабжающей организации ООО «КТС» в бюджетных средствах.

На момент разработки инвестиционной программы в 2016 году предполагалось, что ООО «КТС» к 2018 году будет установлен экономически обоснованный тариф, а так же инвестиционная надбавка. По

причине большого увеличения расходов на покупную тепловую энергию в составе затрат ООО «КТС» установление ЭОТ, а так же включения в тариф инвестиционной надбавки раньше 2020 года не представляется возможным. Таким образом, ООО «КТС» собственных средств на реализацию инвестиционной программы иметь не будет.

В связи с тем, что для ООО «КТС» нет возможности установления инвестиционной надбавки в период 2018-2019 гг., средства для реализации инвестиционной программы в форме № 5 - ИП ТС перенесены из «Собственных средств» в «Бюджетное финансирование».

#### **4.3 Газ.**

Цена на газ является одним из ключевых факторов, определяющим рост цен на электроэнергию, так как доля газа в конечной цене на электроэнергию в прогнозный период будет составлять примерно 52 % с незначительными колебаниями от года к году. Предлагается индексировать оптовые цены на газ для всех категорий потребителей в 2016 году на 2 %, а в 2017-2018 гг. на 3 % ежегодно. Индексация тарифов на транспортировку газа по магистральным газопроводам будет осуществлена в тех же размерах, что и для оптовых цен на газ. При этом в прогнозный период будут внесены изменения в Методику расчета тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам, позволяющие более точно осуществить распределение затрат на транспортировку газа на экспорт и внутренний рынок. В целях ограничения роста конечной цены на газ предполагается оптимизировать инвестиционную программу ПАО "Газпром", в том числе за счет формирования долгосрочной (на период не менее пяти лет) инвестиционной программы по видам деятельности: добыча, транспортировка газа по магистральному трубопроводу, транспортировка газа по газораспределительным сетям. В прогнозный период в целях стимулирования роста потребления газа в Российской Федерации будет разработан и внедрен механизм обязательного расширения пропускной способности участков Единой системы газоснабжения, обязывающий собственника Единой системы газоснабжения предусматривать соответствующие инвестиции в первоочередном порядке.

#### **4.4 Электроэнергия.**

В 2017 году среднегодовой рост конечных цен на электроэнергию для всех категорий потребителей к предыдущему году ожидается в размере 7,2-7,9 %, в 2018 году рост цен на электроэнергию составит 7,0-7,2 %. Рост регулируемых тарифов сетевых организаций в среднем за 2016 год составил 7,5 % (индексация в июле на 7,5 %), в 2017 году - 7,3 % (7 %), в 2018 году - 6,6 % (6,2 %).

## **5. План мероприятий по модернизации системы коммунальной инфраструктуры с. Маячный в городском округе город Кумертау**

### **5.1. Характеристика состояния системы теплоснабжения с. Маячный городского округа город Кумертау**

**Маячный** — село основано в 1949 году. Причиной основания стала разработка Маячинского угольного разреза. С 2004 года входит в состав городского округа город Кумертау. Расположено на юге Башкирии в предгорье южной части Уральских гор на Сакмарско-Бельской возвышенности и представляет собой холмисто-увалистую равнину с абсолютными отметками поверхности от 240 до 360м. Удаленность с. Маячный от города Кумертау составляет 30км и граничит с землями Куюргазинского района. Население с. Маячный составляет 3050 человек.

Преобладающие строения – частные застройки, двух-трёх этажные многоквартирные дома и объекты социального назначения – школа, детские дошкольные учреждения, больница, детский дом.

Единственным источником теплоснабжения является котельная №1, расположенная в с. Маячный по ул. Матросова, 6.

Количество отапливаемых зданий	– 111шт;
в том числе:	– 91 жилые дома,
	– 11 социальные объекты,
	– 9 прочие.

Эксплуатируемое теплоэнергетическое оборудование котельной №1 (котлы насосы, фильтры) имеет степень изношенности 72 %.

Износ тепловых сетей составляет – 62 %, что приводит к сверхнормативным утечкам сетевой воды, потерям тепловой энергии.

Основной проблемой, существенно влияющей на надежность обеспечения теплом предприятия, является большой износ тепловых сетей и оборудования котельной.

Из-за высокого уровня грунтовых вод происходит интенсивная наружная коррозия трубопроводов, истончаются стенки труб, тепловая изоляция не выполняет своих функций, имеют место нарушения целостности минераловатного изоляционного слоя. В таких неблагоприятных условиях срок службы трубопроводов сокращается до 3-4 лет.

Значительную величину составляют потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов тепловых сетей. Основной причиной таких потерь являются высокий износ и высокий уровень грунтовых вод, вызывающий повышенную коррозию участков сети подземной бесканальной прокладки. Решить вопрос снижения потерь тепловой энергии при транспортировке теплоносителя без существенной реконструкции тепловых сетей не возможно. И при этом, для прокладки необходимо использовать новые конструкции высокотехнологичных теплопроводов и оборудования. Безусловно, при использовании новых более надежных конструкций

неизменно возрастает стоимость тепловых сетей. Однако за счет большей их долговечности стоимость работ по прокладке, приведенная к одному году эксплуатации, уменьшается. Поэтому одним из основных факторов экономической эффективности применения новых конструкций следует считать не их стоимость, а увеличение срока службы трубопроводов и снижение затрат на их техническое обслуживание, поскольку, как правило, более дорогостоящие мероприятия существенно повышают эксплуатационную надежность трубопроводов.

В целях реализации программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры городского округа город Кумертау разработана настоящая программа - Реконструкция системы теплоснабжения в с. Маячный городского округа город Кумертау». В соответствии с данной программой запланирована реконструкция котельной № 1 с установкой блочно-модульной водогрейной котельной мощностью 8,0 МВт (6,88 Гкал/час) и реконструкция сетей теплоснабжения от котельной № 1 в городском округе г. Кумертау, с. Маячный на сумму 135 372 ,25 тыс. рублей.

В результате реализации этой программы ожидается:

1. Повышение эффективности и надежности теплоснабжения села за счет замены выработавших свой ресурс котлов на современные;
2. Уменьшение затрат на ТЭР;
3. Повышение эффективности использования ТЭР;
4. Уменьшения воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду;
5. Снижение удельных показателей электрической, тепловой энергии, воды и природного газа;
6. Сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве тепловой энергии;
7. Сокращение потерь тепловой энергии.
8. Снижение затрат на обслуживание тепловых сетей и тепломеханического оборудования.

Эксплуатационные характеристики установленного оборудования котельной №1 приведены в таблице №4:

Таблица № 4

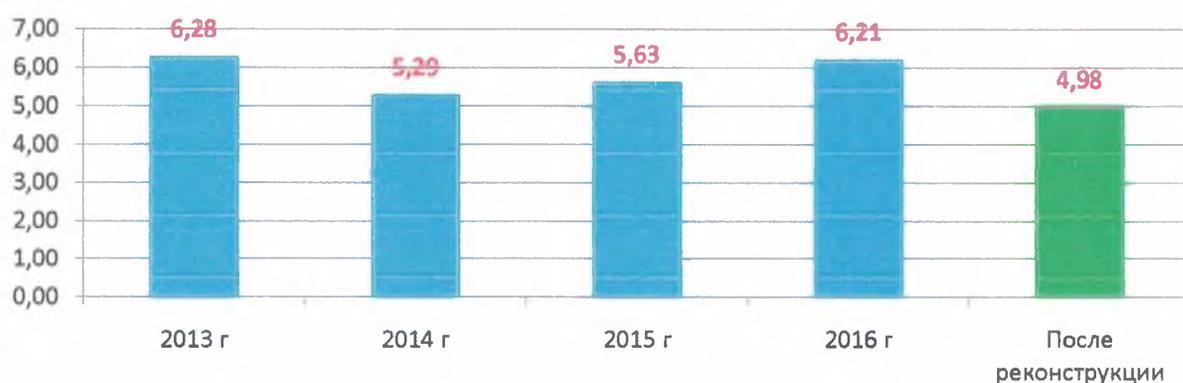
Источник теплоснабжения	Тип установленных котлов	Год ввода в эксплуатацию	Установленная мощность (Гкал/ч)	Подключенная нагрузка (Гкал/год)	Резерв.мощн.(Гкал/ч)	Вид топлива (осн/рез)	Расх. топл. за 2015 г. (тыс. м <sup>3</sup> )	Сх.отпуска теплоносителя
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Котельная № 1	ДЕ 16/14 ГМ	1991 г.	38,5	3,08	35,04	газ/печное топливо	<b>1640,4</b>	2-х трубная независимая

Вместо котельной № 1 планируется строительство блочно-модульной котельной производства ООО «Росинфрогаз» мощностью 8,0 МВт с водогрейными котлами Plykraft Diotherm 2000 1шт и Plykraft Diotherm 3000 - 2 шт.

Динамика снижения потребления энергоресурсов, по результатам реконструкции представлены на графиках ниже:



### Расход воды на производство тепловой энергии по котельной с. Маячный ООО "КТС" за 2013 - 2016 год (тыс.м.куб.).



### Расход сточных вод по котельной с. Маячный ООО "КТС" за 2013 - 2016 год (м.куб.).



### Потери тепловой энергии по котельной с. Маячный ООО "КТС" за 2013 - 2016 год (Гкал).



Настоящей программой предусматривается реконструкция сетей теплоснабжения. Перечень ветхих сетей приведён в таблице № 5.

Таблица №5

№ п/п	Адрес ремонтируемого участка	Назначение	Диаметр трубопроводов, мм.	Протяженность в двухтрубном исчислении, м.	Год ввода в эксплуатацию	Год последней перекладки	Тип прокладки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	От ТК 1206 до ТК1206-3 с вводами в ж/д ул. Советская 28	ЦО	ф100	210	1984	Нет	Бесканальная
			ф80	40			
			ф50	62			
			ф40	200			
2	От ТК1206 до ТК1206-1с вводами в ж/д ул. Ленина1,5 пер.Матросова	ЦО	ф100	118	1978	Нет	Бесканальная
			ф80	90			
			ф70	118			
3	От ТК 1209 до ТК1209-1 ввода в ж/д по ул Гафури 17, 19,21,23,25,27, Советская 38	ЦО	ф100	198	1974	Нет	Бесканальная
			ф50	60			
4	От ТК 1210 доТК1210-1 в ввода в ж/д по ул. Горького 13,15,17,21,23,25	ЦО	ф100	384	1978	Нет	Бесканальная
			ф50	79			
5	От ТК 1210-1 до ТК 1210-3	ЦО	ф70	22	1978	Нет	Бесканальная
6	От ТК 1211-8 до ТК 1211-9 с вводами в ж/д по ул Советская 42,44,46 ул. Салавата 9	ЦО	ф100	200	1978	Нет	Бесканальная
			ф50	64			
7	От ТК 1211-1 до ТК 1211-3 с вводами в ж/д по ул Горького 16,10,12,17,15 здание Школа №8(1 подводка)	ЦО	ф100	201	1970	Нет	Бесканальная
			ф50	75			
8	От ТК1211 до ТК 1211-12 с вводами в ж/д ул Матросова7,9,11,13,19	ЦО	ф50	77	1970	Нет	Бесканальная
			ф100	160			
9	От ТК1211 до ТК 1211-21 с вводами в ж/д по ул Социалистическая 6, 8,10,12 здание Больницы №2	ЦО	ф150	297	1980	Нет	Бесканальная
			ф50	158			
10	От ТК 1307-1307-1 до ввода в здание Детского Дома	ЦО	ф80	196	1972	Нет	Бесканальная
11	От ТК 1302 до ввода в ж/д. ул Ленина 18	ЦО	ф70	42	1970	Нет	Бесканальная
12	От ТК 1204 до ввода в ж/д по ул Матросова 12,14,16	ЦО	ф100	119	1978	Нет	Бесканальная
			ф50	44			

13	От 1203 до ввода в Досуговый клуб	ЦО	ф50	60	1979	Нет	Бесканальная
14	От ТК 1202 до ТК1202-4 в вводами в Гаражи и рем мастерской ПУ-100	ЦО	ф200	154	1978	Нет	Бесканальная
			ф80	8			
			ф50	21			
15	От ТК1202-4 до ТК1202-8, ТК1202-6 в вводами в ж/д. ул. Советская 7,2,1 пер. Советский 9,12,10,8,6	ЦО	ф125	154	1978	Нет	Бесканальная
			ф70	220			
			ф50	306			
16	От ТК 1202-4 до ТК 1202-10 с вводами в корпус ПУ-100, общежитие уч. корпус дом №3	ЦО	ф100	308	1978	Нет	Бесканальная
			ф60	68			
			ф50	78			
17	От ТК 1211 до ТК1211-11 с вводом в здание Школы №8 (2 ввод), ул Чапаева 14,11	ЦО	ф150	220	1978	Нет	Бесканальная
			ф100	80			
			ф70	31			
			ф50	55			
18	От ТК1208 до ТК1208-7 с вводами в ж/д ул Гафури 18,20, Социалистическая 5,3 ул. Матросова 10,12,13	ЦО	ф100	188	1978	Нет	Бесканальная
			ф50	29			
19	От ТК 1209 до ТК1211	ЦО	ф250	158	1978	Нет	Бесканальная
20	От ТК 1208 до ввода в здание почты	ЦО	ф50	22	1974	Нет	Бесканальная
21	От ТК 1202 с вводами в здании водоканал, гаражи, электросеть	ЦО	ф50	573	1974	Нет	Бесканальная
<b>ИТОГО:</b>				<b>6 027</b>			

## 6. Экономический анализ

### Технико-экономическое обоснование реконструкции системы теплоснабжения и котельной № 1 в с. Маячный городской округ г. Кумертау.

№ п/п	Наименование мероприятий	Затраты	Ожидаемая экономия	тыс. руб. в год	Срок окупаемости (лет)
		(тыс. руб.)			
1	Модернизация системы теплоснабжения в с. Маячный городского округа город Кумертау	113 775,6	Экономический эффект от реализации инвестиционной программы, в т.ч.:	14 406,25	7,9
			Экономия природного газа	3 003	
			Сокращение потребления покупной электроэнергии	458	
			Сокращение обслуживающего персонала (з.пл. с ЕСН)	7 242	
			прочие	703	
			Ежегодная потребность в текущем и капитальном ремонте	3 000	

## 7. Экономическое обоснование инвестиционной программы

Для выполнения Программы требуются значительные инвестиции. В связи с длительным сроком окупаемости объектов жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) частные инвесторы не проявляют интереса к капиталовложениям в эту отрасль. Следовательно, основные расходы, связанные с модернизацией объектов ЖКХ, понесут Бюджет Республики Башкортостан и теплоснабжающая организация ООО «Кумертауские Тепловые сети».

**Паспорт инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения в с. Маячный городского округа г. Кумертау на 2017-2019 годы»**

**Общество с ограниченной ответственностью "Кумертауские Тепловые сети"**

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Кумертауские Тепловые сети", далее ООО "КТС"
Местонахождение регулируемой организации	453300, респ. Башкортостан, г. Кумертау, ул. 40 лет Победы, 7.
Сроки реализации инвестиционной программы	2017-2019 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор ООО "КТС" Цветков Александр Васильевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	8(34761)4-30-10, адрес эл. почты: gortep@mail.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	Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, 28
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Министр Афонин Сергей Иванович
Дата утверждения инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация городского округа г. Кумертау
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Ленина, 18
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации городского округа г. Кумертау - Беляев Борис Владимирович
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Заместитель главы администрации городского округа город Куров Юрий Владимирович

Директор ООО "КТС"  
М.П.



А.В. Цветков

**Инвестиционная программа  
ООО "Кумертауские Тепловые сети"**

(наименование регулирующей организации)

в сфере теплоснабжения на **2017-2019** годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Наименование показателя (мощность, диаметр и т.п.)	Основные технико-экономические показатели				Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)											
					Ед. изм.	Значение показателя		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	в т.ч. по годам			Остаток финансирования							
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия			2017	2018	2019								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
<b>Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей в целях подключения потребителей:</b>																				
<b>1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей</b>																				
1.1.1																				
1.1.2																				
<b>1.2. Строительство иных объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей</b>																				
1.2.1																				
1.2.2																				
<b>1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей</b>																				
1.3.1																				
1.3.2																				
<b>1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей</b>																				
1.4.1																				
1.4.2																				
<b>Всего по группе 1.</b>																				
<b>Группа 2. Строительство новых объектов централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей</b>																				
2.1.1																				
2.1.2																				
<b>Всего по группе 2.</b>																				
<b>Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников</b>																				
<b>3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей</b>																				
3.1.1	Реконструкция котельной №1 с установкой блочно-модульной водогрейной котельной мощностью 8,0МВт (6,88Т ккал/час)	Снижение расхода газа и электрической энергии на выработку тепловой энергии; снижение расхода электрической энергии на передачу т/х; снижение затрат на ремонт и содержание здания котельной; снижение фонда заработной платы на содержание оперативного и ремонтного персонала	Республика Башкортостан городской округ город Кумертау, с. Мавчино, ул. Матросова, 6	44,8; 38,5 МВт; Гкал/час	44,8; 38,5	44,8; 38,5	8,0; 6,88	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2019	39 888,2	2 370,0	2 370,0	37 518,2	37 518,2	39 888,2
3.1.1.1	2 этажи. Закупка основного оборудования и сборка для реконструкции котельной №1: блочно-модульная водогрейная котельная мощностью 8,0МВт (6,88Т ккал/час); Комплектная трансформаторная подстанция (КТП)																			
3.1.1.2	2 этажи. Поставка и монтаж блочно-модульной водогрейной котельной мощностью 8,0МВт (6,88Т ккал/час); Комплектной трансформаторной подстанции (КТП). Строительство инженерных сетей и коммуникаций. Пуско-наладочные работы (ПНР)																			

	Республика Башкортостан городской округ города Кумертау, с. Малчиный в том числе:	Увеличение надежности системы теплоснабжения, снижение технологических и тепловых потерь теплоносителя при транспортировке тепловой энергии от источника теплоты до потребителей, снижение затрат на ремонт и эксплуатацию тепловых сетей	ф50мм, L=408м; ф70мм, L=832м; ф80мм, L= 2016м; ф100мм, L=5304м; ф150мм, L=1498м; ф200мм, L=1180м; ф250мм, L=2584м; ф300мм, L=1634м.	мм. м.	ф50мм, L=408м; ф70мм, L=832м; ф80мм, L= 2016м; ф100мм, L=5304м; ф150мм, L=1498м; ф200мм, L=1180м; ф250мм, L=2584м; ф300мм, L=1634м.	мм. м.	ф50мм, L=200м; ф80мм, L=40м; ф50мм, L=62м; ф40мм, L=200м	мм. м.	ф100мм, L=210м; ф80мм, L=40м; ф50мм, L=62м; ф40мм, L=200м	2018	2018	45 635,6	48 731,4	94 367,0	-
3.1.2	От ТК 1206 до ТК1206-3 с вводами в ж/д ул. Советская 28		ф100мм, L=210м; ф80мм, L=40м; ф50мм, L=62м; ф40мм, L=200м	мм. м.	ф100мм, L=210м; ф80мм, L=40м; ф50мм, L=62м; ф40мм, L=200м	мм. м.	ф100мм, L=118м; ф80мм, L=90м; ф70мм, L=118м; ф50мм, L=80м	мм. м.	ф100мм, L=118м; ф80мм, L=90м; ф70мм, L=118м; ф50мм, L=80м	2018	2018	6 038,7	-	6 038,7	-
3.1.2.1	От ТК 1206 до ТК1209-1 ввода в ж/д по ул. Гафури 17, 19,21,23,25,27, Советская 38		ф100мм, L=198м; ф50мм, L=60м	мм. м.	ф100мм, L=198м; ф50мм, L=60м	мм. м.	ф100мм, L=198м; ф50мм, L=60м	мм. м.	ф100мм, L=198м; ф50мм, L=60м	2018	2018	3 900,4	-	3 900,4	-
3.1.2.2	От ТК 1210 до ТК1210-1 в ввода в ж/д по ул. Горького 13,15,17,21,23,25		ф100мм, L=222м	мм. м.	ф100мм, L=222м	мм. м.	ф100мм, L=384м; ф50мм, L=79м	мм. м.	ф100мм, L=384м; ф50мм, L=79м	2018	2018	7 244,8	-	7 244,8	-
3.1.2.3	От ТК 1210-1 до ТК 1210-3		ф100мм, L=200м; ф50мм, L=64м	мм. м.	ф100мм, L=200м; ф50мм, L=64м	мм. м.	ф70мм, L=22м	мм. м.	ф70мм, L=22м	2018	2018	263,4	-	263,4	-
3.1.2.4	От ТК 1211-8 до ТК 1211-9 с вводами в ж/д по ул. Советская 42,44,46 ул. Салавата 9		ф100мм, L=201м; ф50мм, L=75м	мм. м.	ф100мм, L=201м; ф50мм, L=75м	мм. м.	ф100мм, L=200м; ф50мм, L=64м	мм. м.	ф100мм, L=200м; ф50мм, L=64м	2018	2018	3 968,8	-	3 968,8	-
3.1.2.5	От ТК 1211-1 до ТК 1211-3 с вводами в ж/д по ул. Горького 16,10,12,17,15 здание Школа №88 I (подвода)		ф50мм, L=77м; ф100мм, L=160м	мм. м.	ф50мм, L=77м; ф100мм, L=160м	мм. м.	ф50мм, L=77м; ф100мм, L=160м	мм. м.	ф50мм, L=77м; ф100мм, L=160м	2018	2018	1 358,3	2 037,4	3 395,7	-
3.1.2.6	От ТК1211 до ТК 1211-12 с вводами в ж/д ул. Матросова 7,9,11,13,19		ф50мм, L=77м; ф100мм, L=160м	мм. м.	ф50мм, L=77м; ф100мм, L=160м	мм. м.	ф50мм, L=77м; ф100мм, L=160м	мм. м.	ф50мм, L=77м; ф100мм, L=160м	2019	2018	1 358,3	2 037,4	3 395,7	-
3.1.2.7															
3.1.2.8															

3.1.2.9	От ТК1211 до ТК1211-21 с вводами в ж/д по ул Социалистическая б. 8,10,12 здание Больницы №2	φ150 мм, L=257м φ50 мм, L=158м	мм. м.	φ150 мм, L=297м φ50 мм, L=158м	мм. м.	φ150 мм, L=297м φ50 мм, L=158м	2018	2019	8 972,6	-	-	-	3 589,0	5 383,6	8 972,6	-
3.1.2.10	От ТК 1307-1307-1 до ввода в здание Детского Дома	φ80 мм, L=196м	мм. м.	φ80 мм, L=196м	мм. м.	φ80 мм, L=196м	2018	2019	2 682,4	-	-	-	1 072,9	1 609,4	2 682,4	-
3.1.2.11	От ТК 1302 до ввода в ж/д ул Ленина 18	φ70 мм, L=42м	мм. м.	φ70 мм, L=42м	мм. м.	φ70 мм, L=42м	2018	2019	502,9	-	-	-	201,2	301,8	502,9	-
3.1.2.12	От ТК 1204 до ввода в ж/д по ул Матросова 12,14,16	φ100 мм, L=119м φ50 мм, L=44м	мм. м.	φ100 мм, L=119м φ50 мм, L=44м	мм. м.	φ100 мм, L=119м φ50 мм, L=44м	2018	2019	2 412,1	-	-	-	964,8	1 447,2	2 412,1	-
3.1.2.13	От 1203 до ввода в Досуговой клуб	φ50 мм, L=60м	мм. м.	φ50 мм, L=60м	мм. м.	φ50 мм, L=60м	2018	2019	513,2	-	-	-	205,3	307,9	513,2	-
3.1.2.14	От ТК 1202 до ТК1202-4 в вводами в гаражи и реи мастерской ПУ-100	φ200 мм, L=154м φ80 мм, L=8м φ50 мм, L=21м	мм. м.	φ200 мм, L=154м φ80 мм, L=8м φ50 мм, L=21м	мм. м.	φ200 мм, L=154м φ80 мм, L=8м φ50 мм, L=21м	2018	2019	5 558,0	-	-	-	2 221,2	3 336,8	5 558,0	-
3.1.2.15	От ТК1202-4 до ТК1202-8, ТК1202-6 в вводами в ж/д. ул. Советская 7,2,1 пер. Советский 9,12,10,8,6	φ125 мм, L=154м φ70 мм, L=220м φ50 мм, L=306м	мм. м.	φ125 мм, L=154м φ70 мм, L=220м φ50 мм, L=306м	мм. м.	φ125 мм, L=154м φ70 мм, L=220м φ50 мм, L=306м	2018	2019	9 685,9	-	-	-	3 874,4	5 811,6	9 685,9	-
3.1.2.16	От ТК 1202-4 до ТК 1202-10 с вводами в корпус ПУ-100, общежитие уч корпус дом №3	φ100 мм, L=308м φ60 мм, L=68м φ50 мм, L=78м	мм. м.	φ100 мм, L=308м φ60 мм, L=68м φ50 мм, L=78м	мм. м.	φ100 мм, L=308м φ60 мм, L=68м φ50 мм, L=78м	2018	2019	6 634,1	-	-	-	1 302,6	5 331,4	6 634,1	-
3.1.2.17	От ТК 1211 до ТК1211-11 с вводами в здание Школы №8 (2 ввод), ул Чапаева 14,11	φ150 мм, L=220м φ100 мм, L=80м φ70 мм, L=31м φ50 мм, L=55м	мм. м.	φ150 мм, L=220м φ100 мм, L=80м φ70 мм, L=31м φ50 мм, L=55м	мм. м.	φ150 мм, L=220м φ100 мм, L=80м φ70 мм, L=31м φ50 мм, L=55м	2019	2019	7 855,5	-	-	-	-	7 855,5	7 855,5	-
3.1.2.18	От ТК1208 до ТК1208-7 с вводами в ж/д ул Гафури 18,20, Социалистическая 5,3 ул Матросова 10,12,13	φ100 мм, L=188м φ50 мм, L=29м	мм. м.	φ100 мм, L=188м φ50 мм, L=29м	мм. м.	φ100 мм, L=188м φ50 мм, L=29м	2019	2019	3 464,2	-	-	-	-	3 464,2	3 464,2	-
3.1.2.19	От ТК 1209 до ТК1211	φ250 мм, L=158м	мм. м.	φ250 мм, L=158м	мм. м.	φ250 мм, L=158м	2019	2019	6 757,2	-	-	-	-	6 757,2	6 757,2	-
3.1.2.20	От 1208 до ввода в здание почты	φ50 мм, L=22м	мм. м.	φ50 мм, L=22м	мм. м.	φ50 мм, L=22м	2019	2019	188,2	-	-	-	-	188,2	188,2	-
3.1.2.21	От 1202 с вводами в здании водоканал, гаражи, электросеть	φ50 мм, L=573м	мм. м.	φ50 мм, L=573м	мм. м.	φ50 мм, L=573м	2019	2019	4 901,1	-	-	-	-	4 901,1	4 901,1	-

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей										
3.2.1										
3.2.2										
Всего по группе 3.										
						134 255,2	-	37 518,2	48 005,6	134 255,2
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения										
4.1.1										
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										
						134 255,2	-	37 518,2	48 005,6	134 255,2

Руководитель регулируемой организации \_\_\_\_\_ А.В. Цветков  
 М.П. \_\_\_\_\_ Ф.И.О.



Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Кумертауские Тепловые сети"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Утвержденный период	Плановые значения в т.ч. по годам реализации		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/М <sup>3</sup>	0,524	0,28	0,524	0,524	0,28
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал т.у.т./М <sup>3</sup> *	0,160	0,155	0,160	0,160	0,155
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	72	19	89	70	19
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	1957	955,2	2056	1745	955,2
		% от полезного отпуска тепловой энергии	16,39	11,27	17,22	14,6	11,27
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды ** куб. м для пара ***	1440	1008	1512	1282	1008
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	9,821	8,129	12,648	12,648	8,129
7.1							
7.2							

Руководитель регулируемой организации

М.П.



А.В. Цветков

Ф.И.О.



Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения  
 ООО "Кумертауские Тепловые сети" на период 2017-2019 годы

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности						Показатели энергетической эффективности														
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей			Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности			Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал			Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети			Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям								
		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение							
	2017	2018	2019		2017	2018	2019		2017	2018	2019		2017	2018	2019							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Установкой блочно-модульной водогрейной котельной мощностью 8,0МВт (6,88Г кал/час)	0	0	0	0	0	0	0	0	160,1	160,1	160,1	155,3	1,9	2,0	1,4	1,1	1440	1512	1282	1008	
2	Реконструкция существующих сетей теплоснабжения													1,9	2,0	1,1	1,1	68	72	39	39	
2.1	От ТК 1206 до ТК1206-3 с вводами в ж/д ул. Советская 28																					
2.2	От ТК1206 до ТК1206-1с вводами в ж/д ул. Ленина 1,5 пер. Матросова													1,9	2,0	1,1	1,1	60	63	35	35	
2.3	От ТК 1209 до ТК1209-1 ввода в ж/д по ул Гафури 17, 19,21,23,25,27, Советская 38													1,9	2,0	1,1	1,1	44	46	25	25	
2.4	От ТК 1210 до ТК1210-1 в ввода в ж/д по ул. Горького 13,15,17,21,23,25													1,9	2,0	1,1	1,1	82	86	47	47	
2.5	От ТК 1210-1 до ТК 1210-3													1,9	2,0	1,1	1,1	3	3	2	2	
2.6	От ТК 1211-8 до ТК 1211-9 с вводами в ж/д по ул Советская 42,44,46 ул. Салвата 9													1,9	2,0	1,1	1,1	45	47	26	26	
2.7	От ТК 1211-1 до ТК 1211-3 с вводами в ж/д по ул Горького 16,10,12,17,15 здание Школа №8(1 подводка)													1,9	2,0	1,1	1,1	46	48	27	27	
2.8	От ТК1211 до ТК 1211-12 с вводами в ж/д ул Матросова 7,9,11,13,19													1,9	2,0	1,5	1,1	38	40	30	22	



Финансовый план

Общества с ограниченной ответственностью "Кумертауские Тепловые сети"

(наименование энергообеспечивающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы

№ п/п	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)								
	по видам деятельности		Всего				по годам реализации инвестиционной программы		
	указать вид деятельности	указать вид деятельности	4	5	6	9	2018	2019	
	40.30								
	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)								
1	2	3	4	5	6	9	12		
1	Собственные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	амортизационные отчисления	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	0,0		0,0					
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	0,0		0,0					
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,0		0,0					
2	Привлеченные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1	кредиты	0,0		0,0					
2.2	займы организаций	0,0		0,0					
2.3	прочие привлеченные средства	0,0		0,0					
3	Бюджетное финансирование	113 775,6		113 775,6	31 795,0	40 682,7	41 297,8		
	Бюджет Республики Башкортостан	79 642,9		102 398,0	28 615,5	36 614,5	37 168,0		
	Бюджет ГО "Кумертау"	34 132,7		11 377,6	3 179,5	4 068,3	4 129,8		
4	Прочие источники финансирования	0,0		0,0					
	Финансирование от участия в инвестиционных программах	113 775,6		113 775,6	31 795,0	40 682,7	41 297,8		



Руководитель ресурсообеспечивающей организации

А.В. Цветков

Ф.И.О.