

**КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ**

ПРИКАЗ

31 января 2011 г.

г. Ставрополь

№ 17-0/9

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в связи обращением главы города Ставрополя от 27 декабря 2010 г. № 01/1-6-1531

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инвестиционную программу ОАО «Теплосеть» по реконструкции и модернизации системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя на 2011-2021 годы согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возлагаю на первого заместителя председателя комитета О.А. Силукову.

Председатель комитета



А.И. Скорняков

СОГЛАСОВАНО:

Глава города Ставрополя

Пальцев Н.И.

УТВЕРЖДЕНА:

приказом комитета Ставропольского края
по жилищно-коммунальному хозяйству
от 21 января 2011 г. № 17-0/9

Инвестиционная программа
открытого акционерного общества «Теплосеть» по реконструкции и модернизации системы
централизованного теплоснабжения города Ставрополя на 2011-2021 годы

Паспорт

инвестиционной программы открытого акционерного общества «Теплосеть» по реконструкции и модернизации системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя на 2011-2021 годы

Наименование
инвестиционной программы

Инвестиционная программа открытого акционерного общества «Теплосеть» по реконструкции и модернизации системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя на 2011-2021 годы (далее – инвестиционная программа)

Основание для разработки
инвестиционной программы

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

Заказчик инвестиционной
программы

Администрация города Ставрополя

Разработчик
инвестиционной программы

Открытое акционерное общество «Теплосеть»

Исполнитель
инвестиционной программы

Открытое акционерное общество «Теплосеть» (далее – ОАО «Теплосеть»)

Цели инвестиционной
программы

Инвестиционная программа разработана в целях повышения технологической эффективности, надежности, безопасности функционирования и развития системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя

Задачи инвестиционной
программы

строительство новых, реконструкция и модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя с целью повышения ее технической оснащенности путем внедрения новой техники и технологии;
обеспечение эффективного привлечения и освоения инвестиционных ресурсов;
обеспечение качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей города Ставрополя;
снижение эксплуатационных затрат и стоимости услуг по теплоснабжению;
снижение уровня износа системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя;
улучшение экологической ситуации в городе Ставрополе

Сроки реализации мероприятий инвестиционной программы

2011-2021 годы

Основные мероприятия инвестиционной программы

Строительство новых, реконструкция и модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя; внедрение энергосберегающих инновационных технологий, позволяющих повысить эффективность производства и транспорта тепловой энергии; В ходе реализации инвестиционной программы планируется: произвести реконструкцию и модернизацию 58 котельных, 4 ЦТП, 15 километров тепловых сетей; построить 1,2 километра новых тепловых сетей с целью закрытия двух не эффективно работающих котельных и обеспечения резервирования источников тепла для потребителей первой категории; закрыть четыре котельные, расположенные в подвалах жилых домов и административных зданий; вынести 1,4 километра транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов; внедрить мероприятия по повышению энергетической эффективности системы теплоснабжения; внедрить комплексную информационно-графическую электронную модель системы теплоснабжения

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы

Общий объем финансовых потребностей составляет 4 389 240 тыс. рублей, в том числе на выполнение мероприятий инвестиционной программы – 3 058 255 тыс. рублей

Источники финансирования инвестиционной программы

Собственные средства ОАО «Теплосеть», в том числе: прибыль, направляемая на инвестиции (средства, поступающие в виде инвестиционной составляющей тарифа на тепловую энергию, плата за подключение к системе теплоснабжения); амортизационные отчисления по объектам инвестирования

Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы

В результате реализации инвестиционной программы должны быть получены следующие результаты: обеспечен требуемый уровень эффективности, сбалансированности, безопасности и надежности функционирования системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя; созданы инженерные коммуникации и производственные мощности системы централизованного теплоснабжения для подключения вновь построенных (реконструируемых) объектов жилищного фонда, социальной инфраструктуры, общественно-делового и производственного назначения; обеспечено качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей города Ставрополя при одновременном снижении стоимости услуг по теплоснабжению; достигнуты значения целевых индикаторов, установленных настоящей инвестиционной программой; обеспечено эффективное освоение и возврат вложенных средств при сохранении приемлемой ценовой политики

Контроль за ходом реализации инвестиционной программы

Контроль и мониторинг выполнения инвестиционной программы осуществляется в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

1. Анализ существующей системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя. Оценка надежности обеспечения тепловой энергией потребителей

Существующая система теплоснабжения города Ставрополя формировалась в 70-80-е годы прошлого столетия, в основном на базе ведомственных котельных, постепенно передаваемых в муниципальную собственность.

Развитие системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя с 1984 года осуществлялось в соответствии с генеральным планом развития города на основании «Схемы теплоснабжения г. Ставрополя на 2005 год с перспективой до 2010 года», разработанной ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» Министерства топлива и энергетики Российской Федерации», по тепловым (планировочным) районам.

Сегодня ОАО «Теплосеть» является основной теплоснабжающей организацией, обеспечивающей 97,8 % полезного отпуска тепловой энергии потребителям города Ставрополя.

Анализ состояния системы теплоснабжения, эксплуатируемой ОАО «Теплосеть» и анализ данных по отказам на тепловых источниках и тепловых сетях за период с 2005 по 2009 году показывает, что наиболее актуальной проблемой является моральная и физическая изношенность большей части основного и вспомогательного оборудования котельных и трубопроводов тепловых сетей. Эти неблагоприятные факторы вызывают: повышенные расходы потребляемых энергоресурсов, рост затрат на поддержание в рабочем состоянии котельного оборудования и тепловых сетей, наличие непроизводительных потерь тепловой энергии при ее транспортировке, а также в значительной мере снижают надёжность работы всей системы теплоснабжения.

Системный анализ данных по техническому состоянию теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей, структуры действующих тарифов на тепловую энергию, а также прогнозных данных по росту тепловых нагрузок и их распределению по локальным зонам теплоснабжения (тепловым районам) показал, что необходимо не просто восстановление в прежнем виде тепловых источников и тепловых сетей, а их модернизация на основе внедрения современных инновационных технологий, позволяющих повысить эффективность производства и транспорта тепловой энергии, и за счет этого снизить в будущем эксплуатационные затраты в себестоимости отпускаемой тепловой энергии.

Системный анализ баланса тепловой мощности по тепловым (планировочным) районам показал, что в целом по зоне теплоснабжения ОАО «Теплосеть» дефицита мощности нет и располагаемых тепловых мощностей теплоисточников достаточно для обеспечения теплоснабжения до понижения среднесуточной температуры наружного воздуха до расчетной величины (-19°C). Однако в зонах теплоснабжения ряда котельных Центрального района имеется дефицит мощности, что не позволяет обеспечить надежное и качественное теплоснабжение потребителей.

В зоне теплоснабжения Северо-Западного района имеется избыток мощности. Содержание избыточной (не используемой) мощности приводит к дополнительным затратам.

2. Анализ производственно-финансовой и инвестиционной деятельности ОАО «Теплосеть» за период с 2006 года, финансовой устойчивости предприятия и его способности эффективного освоения инвестиций

Таблица №1

№ п/п	Наименование показателя	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели производственной деятельности				
1.1.	Выработка тепловой энергии (собственная), т.Гкал	1 401,65	1 352,73	1 376,59	1 485,12
1.2.	Расход тепловой энергии на собственные нужды, т.Гкал	30,76	30,12	31,53	29,37
1.3.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, т.Гкал	1 370,89	1 322,61	1 345,06	1 455,75
1.4.	Покупка тепловой энергии, т.Гкал	205,04	206,04	209,63	10,43
1.5.	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, %	12,83	10,62	10,40	11,22
1.6.	Полезный отпуск тепловой энергии, т.Гкал	1 373,74	1 366,34	1 392,98	1 340,74
	Расход ресурсов:				
	- условного топлива, тыс. т.у.т.	235183,6	226 731,1	230 737,73	248 810,19
	- электроэнергии, т.кВт.час, в т.ч.:	33 946,14	35 013,7	33 979,70	42 400,66
	на производство т/э, т.кВт.час	6 653,10	6 129,48	6 784,45	8 823,17
	на транспорт т/э, т.кВт.час	27 293,04	28 160,55	27 195,25	33 577,49
	- воды, т.м ³ , в т.ч.:	409,10	369,41	339,12	404,43
	на подпитку цикла, т.м ³	99,70	88,54	72,74	71,04
	на подпитку теплосети, т.м ³	309,40	280,87	266,38	333,39
1.7.	Удельный расход ресурсов на производство тепловой энергии:				
	- условного топлива, кг/Гкал	167,79	167,61	167,62	167,51
	- электроэнергии, кВт.ч/Гкал	4,75	4,53	4,93	5,94
	- воды (на подпитку цикла), м3/Гкал	0,071	0,065	0,053	0,048
1.8.	Удельный расход ресурсов на транспортировку тепловой энергии (к полезному отпуску тепловой энергии)				
	- электроэнергии, кВт.ч/Гкал	19,87	21,14	19,52	19,12
	- воды (на подпитку теплосети), м3/Гкал	0,225	0,206	0,191	0,249
2.	Показатели финансово-экономической деятельности, тыс. руб.				
2.1.	Тарифная выручка, всего	738 334	976 058	1 082 661	1 157 467
2.2.	Прибыль от продаж, всего	- 5 522	5 291	84 679	42 604
2.3.	Чистая прибыль, всего	1 926/	- 3 422	59 143	16 948
2.4.	Рентабельность (2.2/2.1)	-0,7 %	0,5 %	7,8 %	3,68 %
2.5.	Кредиторская задолженность	98 650	185 083	184 233	237 535
2.6.	Дебиторская задолженность	53 578	105 413	182 688	235 305
2.7.	Заемные средства	4 601	8 549	30 000	35 000
3.	Показатели инвестиционной деятельности, тыс. руб.				
3.1.	Основные средства (балансовая стоимость)	52 566	64 366	91 215	313 128
	Основные средства (остаточная стоимость)	29 828	38 579	62 099	228 828
3.2.	Незавершенное строительство	10 530	28 242	13 692	2 100

1	2	3	4	5	6
3.3.	Активы, всего	141 571	225 310	316 014	521 173
3.4.	Оборачиваемость активов (2.1/3.3)	5,22	4,33	3,43	2,22
3.5.	Начисленная амортизация	18 203	3 465	4 693	12 604
3.6.	Освоенная амортизация	18 203	3 465	4 693	12 604
3.7.	Объем капитальных вложений, в т.ч.:	21 395	164 754	37 593	53 036
	на реконструкцию теплосетей	4 418	21 611	14 286	26 873
	на реконструкцию котельных	16 978	139 789	18 635	19 212
	в вспомогательное производство и прочие		3 354	4 672	6 951
	Справочно: расходы на капитальный ремонт и капиталовложения	73 160	219 423	90 669	110 451

Анализ производственной, финансово-экономической и инвестиционной деятельности, а также анализ бухгалтерской отчетности ОАО «Теплосеть» за период с 2006 года по 2009 год показал достаточно высокую финансовую устойчивость ОАО «Теплосеть», что позволяет сделать вывод о его финансовой стабильности и способности эффективно осваивать привлекаемые на цели развития инвестиции.

3. Анализ структуры себестоимости тепловой энергии, отпускаемой ОАО «Теплосеть», выявление резервов ее снижения.

Калькуляция себестоимости тепловой энергии за 2008-2010 годы приведена в таблице
Таблица №2

Статья затрат в тыс. руб.	2008 г.	2009 г.		2010 г.
	факт	план (утверждено регулирующим органом)	факт	план (утверждено регулирующим органом)
1	2	3	4	5
Топливо на технологические цели	420 835,75	592 683,17	524 028,01	742 592,37
Вода на технологические цели	9 972,42	20 510,20	13 012,01	17 744,44
Основная оплата труда производственных рабочих	118 074,75	165 478,84	166 845,48	181 588,63
Дополнительная оплата труда производственных рабочих	53 795,42	43 307,02	52 586,09	57 232,81
Отчисления от заработной платы	43 513,42	54 701,90	54 434,4	62 571,22
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, всего:	72 103,55	80 043,01	84 201,13	85 519,07
в т.ч. - амортизация производственного оборудования	4 672,04	6 458,31	12 604,55	13 457,90
- другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования	67 431,50	73 584,70	71 596,58	72 061,17
Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)	-	-	-	-
Цеховые расходы	28 485,08	28 367,63	40 914,29	30 895,31
Общехозяйственные расходы, всего:	25 786,66	34 566,00	29 883,10	40 074,82
в т.ч.:- средства на страхование	1 221,83	514,70	934,70	514,70
- плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	457,62	430,20	356,00	418,62
- непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, из них:	1 692,14	2 192,60	1 229,50	1 320,50
- налог на землю	1 692,14	2 192,60	1 229,50	1 320,50

1	2	3	4	5
- другие затраты, относимые на себестоимость продукции	22 415,09	31 428,50	27 362,9	37 821,00
Покупная энергия, в том числе:	201 003,07	135 584,39	126 314,98	139 151,81
- электрическая энергия	89 924,14	126 696,40	118 361,10	127 713,50
- тепловая энергия	111 078,93	8 887,99	7 953,88	11 438,31
Недополученный по независящим причинам доход	-	1 026,80	-	-
Итого производственные расходы	973 570,1	1 156 268,96	1 092 219,49	1 357 370,48
Полезный отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал.	1 392,98	1 432,79	1 340,74	1443,44
Удельные расходы, руб./Гкал., из них:	698,91	807,00	814,64	940,37
переменная составляющая, всего:	381,85	419,86	396,78	522,38
в т.ч. - топливная составляющая	302,11	413,66	390,85	514,46
- покупная тепловая энергия	79,74	6,20	5,93	7,92
Условно-постоянные расходы	441 655,42	554 697,8	560 237,6	603 339,80

Анализ структуры себестоимости тепловой энергии, отпускаемой ОАО «Теплосеть» показывает наличие резервов по ее снижению.

В качестве приоритетных можно выделить следующие резервы:

- для уменьшения затрат, связанных с эксплуатацией избыточных мощностей, следует провести реконструкцию котельных с понижением избыточных мощностей;
- для снижения затрат на производство тепловой энергии необходимы мероприятия по снижению удельного расхода ресурсов путем реконструкции и замены изношенного и выработавшего срок оборудования на новое оборудование с улучшенными техническими и энергетическими характеристиками;
- повышение эффективности транспортировки тепловой энергии путем снижения потерь тепловой энергии.

По результатам анализа структуры себестоимости тепловой энергии определены следующие направления по ее снижению:

- выведение из эксплуатации неэффективных котельных;
- приведение в соответствие установленной мощности котельных и подключенной нагрузки;
- повышение эффективности транспорта тепловой энергии по тепловым сетям (снижение потерь тепловой энергии при транспортировке);
- сокращение удельных расходов топлива;
- сокращение удельных расходов воды и электроэнергии;
- снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных.

4. Анализ документов территориального планирования города Ставрополя, данных по перспективным тепловым нагрузкам, прогнозируемым объемам потребления тепловой энергии (мощности) на 2011-2021 годы

В основу разработки инвестиционной программы принят план развития города в соответствии с корректировкой генерального плана города Ставрополя на 2010-2030 годы, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 03 сентября 2009 года № 98 (далее – Генплан) и «Схема теплоснабжения города Ставрополя на 2005 год с перспективой до 2010 года», разработанная ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» Министерства топлива и энергетики Российской Федерации».

В соответствии со сложившимися условиями застройки, расположением источников тепла, схемами тепловых сетей теплоснабжение города Ставрополя осуществляется по пяти тепловым районам, границы которых совпадают с границами планировочных районов. Самым крупным планировочным районом является Центральный, занимающий наиболее высокую по рельефу территорию, далее идут Юго-Западный, Северо-Западный, Северный, Юго-Восточный тепловые районы.

На основе проведенного анализа динамики жилищного строительства за последние пять лет, анализа потребности в новом жилищном строительстве и строительстве объектов социальной сферы, предусмотренных Генпланом на период до 2017 и до 2030 года, выполнен прогноз перспективных тепловых нагрузок на 2011-2021 годы по тепловым (планировочным) районам города.

На основе прогноза перспективных тепловых нагрузок выполнен прогноз объемов теплоснабжения в разрезе тепловых (планировочных) районов в соответствии со схемой функционального зонирования Генплана в перспективе с 2011 года до 2021 года.

5. Определение приоритетных направлений инвестирования при реконструкции и модернизации системы централизованного теплоснабжения

Целевые индикаторы достигаемые при реализации инвестиционной программы

На основе анализа данных по техническому состоянию теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей, системного анализа баланса тепловой энергии (мощности), анализа структуры себестоимости тепловой энергии и выявленных резервов по ее снижению, а также на основе прогнозных данных по росту тепловых нагрузок и их распределению по тепловым (планировочным) районам в качестве оптимальной выбрана стратегия развития, предполагающая не просто восстановление в прежнем виде тепловых источников и тепловых сетей, а их модернизацию на основе внедрения современных инновационных технологий, позволяющих повысить технологическую и энергетическую эффективность производства и транспорта тепловой энергии, и за счет этого снизить эксплуатационные затраты в себестоимости отпускаемой тепловой энергии.

Целевые индикаторы, достигаемые при реализации инвестиционной программы

Таблица №3

Группа целевых индикаторов	Целевые индикаторы	Существующее положение	После реконструкции и модернизации
1	2	3	4
Надежность снабжения потребителей теплоэнергией	Реконструкция котельных с увеличением установленной мощности до уровня, обеспечивающего покрытие перспективных тепловых нагрузок и ее резервирование. Реконструкция котельных с уменьшением установленной мощности для приведения установленной мощности в соответствие с подключенной нагрузкой. Закрытие котельных с критическим уровнем износа оборудования (замена на мини-котельные/переключение нагрузки потребителей на другие котельные/установка индивидуальных отопительных приборов). Реконструкция котельных с критическим уровнем износа котлов. Строительство тепловых сетей. Реконструкция трубопроводов с увеличением пропускной способности. Реконструкция трубопроводов с критическим уровнем износа. Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов.		
Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры	Установленная мощность, Гкал/ч	1 225,38	1 137,83
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	834,69	902,82
	Коэффициент использования мощности	0,68	0,79
	Топливный баланс:		
	- газ, %	100	100
Технологическая и энергетическая эффективность деятельности	Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных, %	2,23	2,0
	Удельный расход ресурсов на выработку тепловой энергии:		
	- топливо, кг у.т./Гкал	167,51	160,0
	- вода, м ³ /Гкал	0,302	0,28
	- электроэнергия, кВтч/Гкал	25,84	20,2
	Потери при транспорте т/энергии, %	11,22	8,5

1	2	3	4
Снижение себестоимости теплоэнергии	Повышение технологической эффективности производства и распределения тепловой энергии	Повышается эффективность, снижается себестоимость	
Доступность товаров и услуг для потребителей	Повышение качества услуг	Повышается	
	Выполнение температурного графика	Ликвидация отклонений от температурного графика	
	Увеличение площади отапливаемого жилищного фонда, тыс. м ²	5 066,28	5 487,43
Обеспечение экологических требований	Снижение объемов выбросов вредных веществ в атмосферу	Снижение выбросов	
	Снижение приземной концентрации загрязняющих веществ	Не превышает предельно допустимой концентрации	

6. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) инвестиционной программы и обоснование технической необходимости и экономической целесообразности их реализации.

Для достижения заданных целевых индикаторов развития системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя на 2011-2021 годы выполнен отбор наиболее эффективных мероприятий (инвестиционных проектов). В связи с необходимостью проведения реконструкции и модернизации при сохранении технологического цикла производства и транспортировки тепловой энергии мероприятия расставлены по годам реализации с учетом технологической последовательности их реализации.

Обоснование технической необходимости и экономической целесообразности инвестиционных проектов, предпроектное обоснование технических решений, обоснование сметной стоимости комплекса проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, планируемых к реализации, выполнены с привлечением независимых экспертов.

Объем капитальных вложений, необходимый для реализации мероприятий инвестиционной программы (суммарные инвестиционные затраты), определен в ценах IV квартала 2009 года и составляет 2 001 701 тыс. рублей с учетом НДС.

Объем капитальных вложений в прогнозных ценах по годам реализации инвестиционных проектов составляет 3 058 255 тыс. рублей с учетом НДС (2 591 741 тыс. рублей без учета НДС).

Индексы, учитывающие инфляцию и принятые для расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах каждого года, определены с учетом прогнозных данных по темпам инфляции в период 2010-2020 гг. и представлены в следующей таблице:

Таблица №4

	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021г.
Индекс роста к предыдущему году	1,061	1,074	1,069	1,065	1,057	1,05	1,045	1,04	1,035	1,035	1,035	1,035

Индексы применены на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.

Мероприятия инвестиционной программы сформированы в адресный перечень в разрезе тепловых (планировочных) районов города Ставрополя.

Адресный перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы открытого акционерного общества «Теплосеть» по реконструкции и модернизации системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя на 2011-2021 годы

Таблица №5

	Наименование	Сметная стоимость, тыс. руб.*	План реализации инвестиционных проектов по годам в прогнозных ценах с учетом НДС (тыс.руб.)										
			2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
I.	Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников в разрезе тепловых (планировочных) районов	1 926 864	30 246	89 164	67 675	211 823	205 679	264 315	310 146	161 347	162 582	167 716	256 171
1.	Юго-Западный район												
1.1.	Котельная по ул. Пирогова, 87	211 954	0	0	0	33 691	0	0	178 263	0	0	0	0
1.1.1.	Строительство системы для хранения и регазификации сжиженного углеводородного газа в качестве резервного топлива котельной по ул. Пирогова, 87 в 569 квартале города Ставрополя	33 691	0	0	0	33 691	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Строительство II очереди котельной по ул. Пирогова, 87	172 129	0	0	0	0	0	0	172 129	0	0	0	0
1.1.3.	Установка системы частотного регулирования насосов	6 134	0	0	0	0	0	0	6 134	0	0	0	0
1.2.	Реконструкция квартальной котельной по ул. Доваторцев, 44е	513 483	8 740	87 203	12 973	146 315	44 675	121 144	27 071	0	0	0	65 362
1.2.1.	Экспертиза промышленной безопасности объекта (металлоконструкций и фундаментов)	1 345	1 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Разработка проектно-сметной документации на замену трех котлов ПТВМ-50 на котлы ПТВМ-50М	4 303	4 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию газового оборудования и систем автоматического управления котлов ПТВМ-50	3 093	3 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию электроснабжения котельной	2 427	0	0	0	2 427	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5.	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетевой установки котельной (замена сетевых и подпиточных насосов)	823	0	0	0	823	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию системы водоснабжения и химической водоочистки котельной	823	0	0	0	823	0	0	0	0	0	0	0
1.2.7.	Замена трех котлов ПТВМ-50 на котлы ПТВМ-50М	293 078	0	87 203	0	98 164	0	107 711	0	0	0	0	0
1.2.8.	Реконструкция сетевой установки	31 203	0	0	0	15 221	15 982	0	0	0	0	0	0
1.2.9.	Реконструкция электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов)	55 145	0	0	0	28 857	12 855	13 433	0	0	0	0	0
1.2.10.	Реконструкция газового оборудования и систем автоматического управления	46 024	0	0	12 973	0	15 838	0	17 213	0	0	0	0
1.2.11.	Реконструкция системы водоснабжения и химической водоочистки	9 858	0	0	0	0	0	0	9 858	0	0	0	0

	Наименование	Сметная стоимость, тыс. руб.*	План реализации инвестиционных проектов по годам в прогнозных ценах с учетом НДС (тыс.руб.)										
			2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.2.12.	Замена котла КВ-ГМ-50-150М на два котла КВГ-30 или современный аналог	65 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 362
1.3.	Реконструкция котельной по ул. Тухачевского, 17	4 047	0	0	0	0	2 529	1 518	0	0	0	0	0
1.3.1.	Замена двух котлов Е-1,0-09Г-3 на современный аналог	3 088	0	0	0	0	1 570	1 518	0	0	0	0	0
1.3.2.	Реконструкция системы химводоподготовки	959	0	0	0	0	959	0	0	0	0	0	0
1.4.	Реконструкция котельной по ул. Шпаковская, 85	5 429	0	0	2 161	0	1 780	0	0	0	0	1 489	0
1.4.1.	Реконструкция газорегуляторной установки	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2.	Замена насосной установки	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286	0
1.4.3.	Реконструкция системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов)	1 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 202	0
1.4.4.	Реконструкция системы химводоподготовки	278	0	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.5.	Замена двух чугунных секционных котлов «Универсал» на два современных котла	3 462	0	0	1 682	0	1 780	0	0	0	0	0	0
1.5.	Реконструкция котельной по ул. Серова, 2	2 401	0	0	0	0	0	0	0	0	2 401	0	0
1.5.1.	Реконструкция газорегуляторной установки	390	0	0	0	0	0	0	0	0	390	0	0
1.5.2.	Установка системы частотного регулирования насосов	2 012	0	0	0	0	0	0	0	0	2 012	0	0
	Всего объем инвестиционных затрат по району	737 315	8 740	87 203	15 134	180 007	48 984	122 662	205 334	0	2 401	1 489	65 362
2.	Северо-Западный район												
2.1.	Реконструкция котельной по ул. Ленина, 441	23 001	0	1 328	0	1 384	3 155	0	0	3 411	4 654	9 068	0
2.1.1.	Замена двух котлов Е-1,0-0,9Г на современный аналог	2 712	0	1 328	0	1 384	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	Монтаж дополнительного котла КВГ-1,5 для летнего режима	1 728	0	0	0	0	1 728	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	Замена трех котлов КСВ-2,9 на современный аналог	10 035	0	0	0	0	0	0	0	3 411	3 255	3 369	0
2.1.4.	Замена ГРУ-100 на современный аналог	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	0	0
2.1.5.	Реконструкция сетевой установки (с учетом установки системы частотного регулирования насосов)	4 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 303	0
2.1.6.	Реконструкция системы электроснабжения	1 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 397	0
2.1.7.	Реконструкция системы химводоподготовки	1 427	0	0	0	0	1 427	0	0	0	0	0	0
2.2.	Реконструкция котельной по ул. Октябрьская, 182	21 825	0	0	0	1 049	5 336	5 329	0	0	3 255	3 369	3 487
2.2.1.	Замена пяти котлов КСВ-2,9 на пять котлов КВГ-2,5	16 064	0	0	0	0	3 033	2 922	0	0	3 255	3 369	3 487
2.2.2.	Замена сетевой насосной установки на современный аналог (с учетом установки системы частотного регулирования насосов)	4 711	0	0	0	0	2 304	2 407	0	0	0	0	0
2.2.3.	Реконструкция системы химводоподготовки	1 049	0	0	0	1 049	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Реконструкция котельной по ул. Октябрьская, 184	17 486	0	0	1 548	1 359	1 590	0	0	6 382	6 606	0	0
2.3.1.	Замена двух котлов Е-1,0-0,9Г-3 на современный аналог	2 867	0	0	1 415	0	1 453	0	0	0	0	0	0
2.3.2.	Замена двух котлов КВ-Г-4,65 на современный аналог	11 865	0	0	0	0	0	0	0	5 830	6 035	0	0
2.3.3.	Реконструкция системы химводоподготовки	1 359	0	0	0	1 359	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4.	Установка системы частотного регулирования насосов	1 394	0	0	134	0	137	0	0	552	571	0	0
2.4.	Реконструкция котельной по ул. Балакирева, 5	10 715	0	633	1 898	0	0	0	1 579	0	2 514	1 397	2 693

	Наименование	Сметная стоимость, тыс. руб.*	План реализации инвестиционных проектов по годам в прогнозных ценах с учетом НДС (тыс.руб.)										
			2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
2.4.1.	Замена двух котлов Е-1,0-0,9Г на современный аналог	2 993	0	0	1 415	0	0	0	1 579	0	0	0	0
2.4.2.	Реконструкция системы электроснабжения	1 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 397	0
2.4.3.	Замена двух котлов КСВ-1,86 на КВГ-1,5	5 208	0	0	0	0	0	0	0	0	2 514	0	2 693
2.4.4.	Реконструкция газорегуляторной установки	179	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.	Реконструкция системы химводоподготовки	938	0	454	484	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Реконструкция котельной по ул. Октябрьская, 66	3 647	0	0	0	0	3 647	0	0	0	0	0	0
2.5.1.	Замена двух чугунных секционных котлов «Универсал» на современные котлы	3 647	0	0	0	0	3 647	0	0	0	0	0	0
2.6.	Реконструкция котельной по ул. Октябрьская, 159	3 473	0	0	0	3 473	0	0	0	0	0	0	0
2.6.1.	Замена двух чугунных секционных котлов «Универсал» на современные котлы	3 473	0	0	0	3 473	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	Реконструкция котельной по ул. 2-я Промышленная, 86	352 613	0	0	0	0	3 981	18 808	46 944	92 459	84 503	52 048	53 870
2.7.1.	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию котельной	16 551	0	0	0	0	0	16 551	0	0	0	0	0
2.7.2.	Замена трех котлов ПТВМ-100 на котлы согласно разработанному проекту	251 737	0	0	0	0	0	0	46 944	48 587	50 288	52 048	53 870
2.7.3.	Замена сетевой установки на современный аналог	20 585	0	0	0	0	0	0	0	10 527	10 058	0	0
2.7.4.	Реконструкция системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов)	57 502	0	0	0	0	0	0	0	33 344	24 158	0	0
2.7.5.	Реконструкция системы химводоподготовки	1 822	0	0	0	0	1 822	0	0	0	0	0	0
2.7.6.	Реконструкция газорегуляторной установки	4 417	0	0	0	0	2 160	2 257	0	0	0	0	0
2.8.	Реконструкция котельной по пр. Кулакова, 206	53 867	0	0	0	0	0	0	0	0	10 702	43 165	0
2.8.1.	Замена сетевой установки на современный аналог (с учетом установки системы частотного регулирования насосов)	15 657	0	0	0	0	0	0	0	0	7 694	7 963	0
2.8.2.	Замена системы химической водоочистки на современный аналог	3 008	0	0	0	0	0	0	0	0	3 008	0	0
2.8.3.	Замена котла КВГМ-20 на современный аналог	35 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 202	0
	Всего объем инвестиционных затрат по району	486 626	0	1 961	3 447	7 265	17 710	24 137	48 523	102 252	112 235	109 046	60 050
3.	Центральный район												
3.1.	Закрытие котельной по ул. Советская, 1, расположенной в подвале жилого дома	5 449	0	0	5 449	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Закрытие котельной по пр. К.Маркса, 65, расположенной в подвале жилого дома	5 759	0	0	0	5 759	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Закрытие котельной по пр.К.Маркса, 77, расположенной в подвале жилого дома	6 319	0	0	0	0	0	6 319	0	0	0	0	0
3.4.	Закрытие котельной по ул. Голенева, 6а, расположенной в подвале жилого дома	6 047	0	0	0	0	6 047	0	0	0	0	0	0
3.5.	Реконструкция квартальной котельной по ул. Лермонтова, 153	110 834	18 802	0	0	1 745	33 534	20 306	31 750	4 697	0	0	0

	Наименование	Сметная стоимость, тыс. руб.*	План реализации инвестиционных проектов по годам в прогнозных ценах с учетом НДС (тыс.руб.)										
			2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
3.5.1.	Замена двух котлов КВГМ-20 на современный аналог	60 964	0	0	0	0	29 214	0	31 750	0	0	0	0
3.5.2.	Замена существующей дымовой трубы на дымовую трубу высотой 60 метров	18 802	18 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.3.	Реконструкция системы химводоподготовки	1 745	0	0	0	1 745	0	0	0	0	0	0	0
3.5.4.	Замена сетевой насосной установки на современный аналог	5 889	0	0	0	0	2 880	3 009	0	0	0	0	0
3.5.5.	Реконструкция системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов)	17 297	0	0	0	0	0	17 297	0	0	0	0	0
3.5.6.	Реконструкция газорегуляторной установки	1 440	0	0	0	0	1 440	0	0	0	0	0	0
3.5.7.	Замена ГРП-200 на современный аналог	4 697	0	0	0	0	0	0	0	4 697	0	0	0
3.6.	Реконструкция квартальной котельной по проезду Ленинградский, 24	74 029	0	0	15 597	1 371	4 895	30 529	0	0	0	0	21 637
3.6.1.	Замена одного котла ДКВР 10/13 на котел КВГМ-10	11 870	0	0	11 870	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.2.	Замена котла КВГМ-20 на современный аналог	30 529	0	0	0	0	0	30 529	0	0	0	0	0
3.6.3.	Реконструкция системы электроснабжения	2 076	0	0	2 076	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.4.	Реконструкция кирпичной дымовой трубы	4 895	0	0	0	0	4 895	0	0	0	0	0	0
3.6.5.	Реконструкция газорегуляторной установки	1 371	0	0	0	1 371	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.	Реконструкция системы химводоподготовки	1 651	0	0	1 651	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.7.	Замена котла КВГМ-10 на современный аналог	16 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 430
3.6.8.	Замена ГРП-200 на современный аналог	5 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 207
3.7.	Реконструкция котельной по ул. Дзержинского, 228	70 057	0	0	0	0	19 758	3 762	0	0	9 856	23 213	13 467
3.7.1.	Замена котла ТВГ-8 на котел КВГМ-10	13 174	0	0	0	0	13 174	0	0	0	0	0	0
3.7.2.	Замена сетевой насосной установки (ЦН-400) на современный аналог	3 888	0	0	0	0	3 888	0	0	0	0	0	0
3.7.3.	Реконструкция кирпичной дымовой трубы	3 762	0	0	0	0	0	3 762	0	0	0	0	0
3.7.4.	Реконструкция системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов)	20 058	0	0	0	0	0	0	0	0	9 856	10 201	0
3.7.5.	Замена двух котлов КВГ-7,56 на современный аналог	26 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 012	13 467
3.7.6.	Реконструкция системы химводоподготовки	2 697	0	0	0	0	2 697	0	0	0	0	0	0
3.8.	Реконструкция котельной по ул. Объездная, 9	15 004	1 140	0	0	3 013	5 183	2 257	0	3 411	0	0	0
3.8.1.	Замена двух котлов КСВ-1,86 на современный аналог	4 314	0	0	0	2 057	0	2 257	0	0	0	0	0
3.8.2.	Замена сетевой насосной установки на современный аналог	1 140	1 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8.3.	Реконструкция системы электроснабжения. Прокладка второй кабельной линии 0,4 кВт (с учетом установки системы частотного регулирования насосов)	5 183	0	0	0	0	5 183	0	0	0	0	0	0
3.8.4.	Замена котла ТВГ-2,5 на котел КВГ-2,5	3 411	0	0	0	0	0	0	0	3 411	0	0	0
3.8.5.	Реконструкция системы химводоподготовки	956	0	0	0	956	0	0	0	0	0	0	0
3.9.	Реконструкция котельной по ул. Морозова, 10	12 500	1 436	0	2 733	2 663	2 796	0	0	0	0	0	2 873

	Наименование	Сметная стоимость, тыс. руб.*	План реализации инвестиционных проектов по годам в прогнозных ценах с учетом НДС (тыс.руб.)										
			2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
3.9.1.	Замена трех котлов ТВГ-1,5 и одного котла КСВ-1,86 на три котла КВГ-2,5	8 191	0	0	2 733	2 663	2 796	0	0	0	0	0	0
3.9.2.	Замена дымовой трубы, увеличение диаметра с 1000 мм до 1200 мм	1 436	1 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9.3.	Реконструкция системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов)	2 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 873
3.10.	Реконструкция квартальной котельной по ул. Ленина, 328	15 921	0	0	2 967	621	3 572	350	0	0	0	4 304	4 107
3.10.1.	Замена двух котлов КСВ-1,86 на два котла КВГ-2,5	5 552	0	0	2 519	0	3 033	0	0	0	0	0	0
3.10.2.	Замена двух котлов КСВ-2,9 на два котла КВГ-2,5	7 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 654	3 487
3.10.3.	Реконструкция газорегуляторной установки	350	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0
3.10.4.	Реконструкция системы химводоподготовки	621	0	0	0	621	0	0	0	0	0	0	0
3.10.5.	Установка системы частотного регулирования насосов	2 258	0	0	448	0	539	0	0	0	0	650	620
3.11.	Реконструкция котельной по ул. Пржевальского, 15	32 372	0	0	2 984	0	3 402	3 278	0	3 528	3 651	3 779	11 750
3.11.1.	Замена шести котлов КВГ-2,5-115 на современный аналог	19 209	0	0	0	0	3 033	2 922	0	3 145	3 255	3 369	3 487
3.11.2.	Реконструкция кирпичной дымовой трубы	5 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 567
3.11.3.	Реконструкция системы химводоподготовки	2 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 272
3.11.4.	Пристройка бытовых помещений	2 984	0	0	2 984	0	0	0	0	0	0	0	0
3.11.5.	Установка системы частотного регулирования насосов	2 341	0	0	0	0	370	356	0	383	397	411	425
3.12.	Реконструкция котельной по ул. Мира, 302	18 216	0	0	399	0	1 102	16 716	0	0	0	0	0
3.12.1.	Замена котла ТВГ-8 на современный аналог	13 767	0	0	0	0	0	13 767	0	0	0	0	0
3.12.2.	Реконструкция газорегуляторной установки	399	0	0	399	0	0	0	0	0	0	0	0
3.12.3.	Реконструкция системы химводоподготовки	1 102	0	0	0	0	1 102	0	0	0	0	0	0
3.12.4.	Установка системы частотного регулирования насосов	2 949	0	0	0	0	0	2 949	0	0	0	0	0
3.13.	Реконструкция котельной по ул. Р Люксембург,18	37 393	0	0	0	1 800	13 174	0	0	0	3 519	3 817	15 083
3.13.1.	Замена котла ДКВР 10/13 на современный аналог	13 174	0	0	0	0	13 174	0	0	0	0	0	0
3.13.2.	Замена котла КВГ-7,56 на современный аналог	15 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 083
3.13.3.	Замена двух котлов Е-0,1-0,9 Г-3 на современный аналог	3 519	0	0	0	0	0	0	0	0	3 519	0	0
3.13.4.	Реконструкция сетевой установки	3 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 817	0
3.13.5.	Реконструкция системы химводоподготовки	1 800	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0
3.14.	Реконструкция котельной по ул. Семашко, 3	5 692	0	0	0	1 049	4 176	0	0	467	0	0	0
3.14.1.	Замена котла ТВГ-4 на современный аналог	4 176	0	0	0	0	4 176	0	0	0	0	0	0
3.14.2.	Реконструкция газорегуляторной установки	467	0	0	0	0	0	0	0	467	0	0	0
3.14.3.	Реконструкция системы химводоподготовки	1 049	0	0	0	1 049	0	0	0	0	0	0	0
3.15.	Реконструкция котельной по ул. Голенева, 46	2 858	0	0	215	0	2 089	0	0	0	553	0	0
3.15.1.	Реконструкция газорегуляторной установки	222	0	0	0	0	222	0	0	0	0	0	0
3.15.2.	Реконструкция системы химводоподготовки	215	0	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0
3.15.3.	Реконструкция насосной установки	277	0	0	0	0	0	0	0	0	277	0	0

[illegible]

	Наименование	Сметная стоимость, тыс. руб.*	План реализации инвестиционных проектов по годам в прогнозных ценах с учетом НДС (тыс.руб.)										
			2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
3.21.3.	Реконструкция сетевой установки	939	0	0	0	0	0	0	939	0	0	0	0
3.21.4.	Реконструкция системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов)	1 790	0	0	0	0	0	0	0	1 790	0	0	0
3.21.5.	Реконструкция газорегуляторной установки	302	0	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0
3.22.	Реконструкция котельной по ул. Обьездная, 31	9 124	0	0	0	212	0	0	0	8 913	0	0	0
3.22.1.	Замена сетевой установки на современный аналог (с учетом установки системы частотного регулирования насосов)	1 220	0	0	0	0	0	0	0	1 220	0	0	0
3.22.2.	Замена двух котлов Е-2,5-0,9ГМ на два современных водогрейных котла	6 478	0	0	0	0	0	0	0	6 478	0	0	0
3.22.3.	Диспетчеризация котельной	1 215	0	0	0	0	0	0	0	1 215	0	0	0
3.22.4.	Реконструкция газорегуляторной установки	212	0	0	0	212	0	0	0	0	0	0	0
3.23.	Реконструкция котельной по ул. 8 Марта, 176	212	0	0	0	0	212	0	0	0	0	0	0
3.23.1.	Реконструкция газорегуляторной установки	212	0	0	0	0	212	0	0	0	0	0	0
3.24.	Реконструкция котельной по ул. Мира, 324	8 029	0	0	5 194	0	2 835	0	0	0	0	0	0
3.24.1.	Реконструкция здания котельной (надстройка бытовых помещений)	2 835	0	0	0	0	2 835	0	0	0	0	0	0
3.24.2.	Реконструкция газорегуляторной установки	302	0	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0
3.24.3.	Реконструкция системы химводоподготовки	1 286	0	0	1 286	0	0	0	0	0	0	0	0
3.24.4.	Установка системы частотного регулирования насосов	3 607	0	0	3 607	0	0	0	0	0	0	0	0
3.25.	Реконструкция котельной по ул. Ломоносова, 44а	3 916	0	0	0	0	959	0	1 883	1 074	0	0	0
3.25.1.	Замена котла Е-1,0-0,9-Г-3 на современный аналог	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	0	0	0
3.25.2.	Реконструкция системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов)	1 074	0	0	0	0	0	0	0	1 074	0	0	0
3.25.3.	Реконструкция газорегуляторной установки	177	0	0	0	0	0	0	177	0	0	0	0
3.25.4.	Реконструкция системы химводоподготовки	959	0	0	0	0	959	0	0	0	0	0	0
3.26.	Реконструкция котельной по ул. Семашко, 1	2 547	0	0	0	0	664	0	1 883	0	0	0	0
3.26.1.	Замена котла Е-1,0-0,9Г-3 на современный аналог	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	0	0	0
3.26.2.	Реконструкция газорегуляторной установки	177	0	0	0	0	0	0	177	0	0	0	0
3.26.3.	Реконструкция системы химводоподготовки	664	0	0	0	0	664	0	0	0	0	0	0
3.27.	Реконструкция котельной по ул. Ленина, 417	15 142	0	0	0	0	1 427	0	3 928	3 503	3 034	0	3 250
3.27.1.	Замена котла Е-1,0-0,9Г-3 на современный аналог	1 766	0	0	0	0	0	0	0	1 766	0	0	0
3.27.2.	Замена двух котлов КСВ-1,86 и одного котла ТВГ-1,5М на три котла КВГ-1,5	9 116	0	0	0	0	0	0	2 832	0	3 034	0	3 250
3.27.3.	Замена сетевой установки на современный аналог	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	0	0	0
3.27.4.	Реконструкция системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов)	1 360	0	0	0	0	0	0	0	1 360	0	0	0
3.27.5.	Реконструкция газорегуляторной установки	377	0	0	0	0	0	0	0	377	0	0	0
3.27.6.	Реконструкция системы химводоподготовки	1 427	0	0	0	0	1 427	0	0	0	0	0	0

	Наименование	Сметная стоимость, тыс. руб.*	План реализации инвестиционных проектов по годам в прогнозных ценах с учетом НДС (тыс.руб.)										
			2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
3.28.	Реконструкция котельной по ул. Дзержинского, 1	11 942	0	0	0	0	0	0	1 408	2 181	2 012	2 082	4 259
3.28.1.	Замена трех котлов ТВГ-0,75 и одного котла КВ-Г-0,75 М на современный аналог	8 192	0	0	0	0	0	0	0	1 943	2 012	2 082	2 155
3.28.2.	Замена сетевой установки на современный аналог (с учетом установки системы частотного регулирования насосов)	2 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 105
3.28.3.	Замена дымовой трубы высотой 40 метров	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	0	0	0
3.28.4.	Реконструкция газорегуляторной установки	238	0	0	0	0	0	0	0	238	0	0	0
3.29.	Реконструкция котельной по ул. Серова, 272	12 017	0	0	2 733	0	4 239	0	0	0	3 644	0	1 401
3.29.1.	Реконструкция сетевой насосной установки (с учетом установки системы частотного регулирования насосов)	1 443	0	0	0	0	1 443	0	0	0	0	0	0
3.29.2.	Замена трех котлов КСВ- 2,9 на три котла КВГ-2,5	8 783	0	0	2 733	0	2 796	0	0	0	3 255	0	0
3.29.3.	Реконструкция системы электроснабжения	1 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 401
3.29.4.	Реконструкция газорегуляторной установки	390	0	0	0	0	0	0	0	0	390	0	0
3.30.	Реконструкция котельной по ул. Пономарева, 5	2 667	0	0	1 682	0	0	250	735	0	0	0	0
3.30.1.	Реконструкция системы химводоподготовки	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0
3.30.2.	Реконструкция насосной установки	258	0	0	0	0	0	0	258	0	0	0	0
3.30.3.	Реконструкция системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов)	477	0	0	0	0	0	0	477	0	0	0	0
3.30.4.	Замена одного чугунного секционного котла «Универсал» на современный котел	1 682	0	0	1 682	0	0	0	0	0	0	0	0
3.31.	Реконструкция котельной по пр. К. Маркса, 35	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0
3.31.1.	Реконструкция системы химводоподготовки	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0
3.32.	Реконструкция котельной по ул. Шпаковская, 1	13 947	0	0	0	0	0	0	1 551	1 701	3 531	3 678	3 487
3.32.1.	Замена двух котлов КСВ -2,9 на современный аналог	7 017	0	0	0	0	0	0	0	0	3 531	0	3 487
3.32.2.	Замена двух котлов МЗК-7АГ-2 на современный аналог	3 522	0	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 822	0
3.32.3.	Реконструкция системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов)	1 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 856	0
3.32.4.	Реконструкция системы химводоподготовки	1 551	0	0	0	0	0	0	1 551	0	0	0	0
3.33.	Реконструкция котельной по ул. Доваторцев, 5	12 843	0	0	0	0	0	0	1 408	3 411	4 654	3 369	0
3.33.1.	Замена трех котлов КСВ-2,9 на три котла КВГ-2,5	10 035	0	0	0	0	0	0	0	3 411	3 255	3 369	0
3.33.2.	Реконструкция сетевой насосной установки	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	0	0	0
3.33.3.	Реконструкция системы электроснабжения	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	0	0
3.34.	Реконструкция центрального теплового пункта по ул. Маяковского, 9	553	0	0	0	0	0	0	0	0	553	0	0
3.34.1.	Реконструкция сетевой установки	277	0	0	0	0	0	0	0	0	277	0	0
3.34.2.	Реконструкция системы электроснабжения	277	0	0	0	0	0	0	0	0	277	0	0
3.35.	Реконструкция центрального теплового пункта по ул. Лермонтова, 103	534	0	0	0	0	0	0	0	534	0	0	0

	Наименование	Сметная стоимость, тыс. руб.*	План реализации инвестиционных проектов по годам в прогнозных ценах с учетом НДС (тыс.руб.)										
			2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
3.35.1.	Реконструкция сетевой установки	267	0	0	0	0	0	0	0	267	0	0	0
3.35.2.	Реконструкция системы электроснабжения	267	0	0	0	0	0	0	0	267	0	0	0
3.36.	Реконструкция центрального теплового пункта по ул. Р. Люксембург, 65	553	0	0	0	0	0	0	0	0	553	0	0
3.36.1.	Реконструкция сетевой установки	277	0	0	0	0	0	0	0	0	277	0	0
3.36.2.	Реконструкция системы электроснабжения	277	0	0	0	0	0	0	0	0	277	0	0
3.37.	Реконструкция центрального теплового пункта по ул. Лермонтова, 148	258	0	0	0	0	0	0	258	0	0	0	0
3.37.1.	Реконструкция сетевой установки	258	0	0	0	0	0	0	258	0	0	0	0
	Всего объем инвестиционных затрат по району	545 917	21 506	0	47 197	19 928	114 868	84 016	50 946	38 844	38 596	44 919	85 096
4.	Северный район												
4.1.	Реконструкция котельной по ул. Пригородная, 197	16 120	0	0	0	2 071	1 254	2 972	0	6 397	0	3 426	0
4.1.1.	Замена четырех котлов К-ВГ-2,5-95 на современный аналог	12 795	0	0	0	0	0	2 972	0	6 397	0	3 426	0
4.1.2.	Замена сетевой насосной установки на современный аналог (с учетом установки системы частотного регулирования насосов)	2 071	0	0	0	2 071	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3.	Реконструкция системы химводоподготовки	1 254	0	0	0	0	1 254	0	0	0	0	0	0
4.2.	Реконструкция котельной по ул. Федосеева, 2	8 437	0	0	0	0	4 769	0	565	0	0	1 145	1 958
4.2.1.	Замена двух чугунных секционных котлов «Универсал» на современные котлы	3 647	0	0	0	0	3 647	0	0	0	0	0	0
4.2.2.	Реконструкция газорегуляторной установки	163	0	0	0	0	163	0	0	0	0	0	0
4.2.3.	Реконструкция системы химводоподготовки	959	0	0	0	0	959	0	0	0	0	0	0
4.2.4.	Замена сетевой установки на современный аналог	565	0	0	0	0	0	0	565	0	0	0	0
4.2.5.	Реконструкция системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов)	1 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 145	0
4.2.6.	Замена котла Е-1,0-0,9Г-3 на современный аналог	1 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 958
4.3.	Реконструкция котельной по ул. Гоголя, 36	4 646	0	0	215	0	3 647	0	435	0	0	349	0
4.3.1.	Замена двух чугунных секционных котлов «Универсал» на современные котлы	3 647	0	0	0	0	3 647	0	0	0	0	0	0
4.3.2.	Реконструкция системы химводоподготовки	215	0	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3.	Замена насосной установки	258	0	0	0	0	0	0	258	0	0	0	0
4.3.4.	Реконструкция системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов)	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349	0
4.3.5.	Реконструкция газорегуляторной установки	177	0	0	0	0	0	0	177	0	0	0	0
4.4.	Реконструкция котельной по ул. Воронежская, 14	2 489	0	0	0	0	1 867	0	0	622	0	0	0
4.4.1.	Замена одного чугунного секционного котла «Универсал» на современный котел	1 867	0	0	0	0	1 867	0	0	0	0	0	0
4.4.2.	Реконструкция системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов)	355	0	0	0	0	0	0	0	355	0	0	0

	Наименование	Сметная стоимость, тыс. руб.*	План реализации инвестиционных проектов по годам в прогнозных ценах с учетом НДС (тыс.руб.)										
			2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
4.4.3.	Замена насосной установки	267	0	0	0	0	0	0	0	267	0	0	0
4.5.	Реконструкция котельной по ул. Пригородная, 70	13 079	0	0	1 682	0	0	0	1 878	1 943	2 012	3 409	2 155
4.5.1.	Замена четырех котлов ТВГ-0,75 на четыре котла КВГ-0,75	7 988	0	0	0	0	0	0	1 878	1 943	2 012	0	2 155
4.5.2.	Замена сетевой установки на современный аналог	1 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 388	0
4.5.3.	Реконструкция системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов)	2 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 021	0
4.5.4.	Замена одного чугунного секционного котла «Универсал» на современный котел	1 682	0	0	1 682	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6.	Реконструкция котельной по ул. Репина, 146	7 307	0	0	0	0	0	0	565	876	0	3 646	2 220
4.6.1.	Замена двух котлов НР-18 на современный аналог	4 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250	2 220
4.6.2.	Замена сетевой установки на современный аналог	565	0	0	0	0	0	0	565	0	0	0	0
4.6.3.	Реконструкция системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов)	876	0	0	0	0	0	0	0	876	0	0	0
4.6.4.	Диспетчеризация котельной	1 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 397	0
4.7.	Реконструкция котельной по ул. Трунова, 71	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	0	0	0
4.7.1.	Замена сетевой установки на современный аналог	565	0	0	0	0	0	0	565	0	0	0	0
4.7.2.	Реконструкция системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов)	865	0	0	0	0	0	0	865	0	0	0	0
	Всего объем инвестиционных затрат по району	53 508	0	0	1 897	2 071	11 536	2 972	4 873	9 839	2 012	11 976	6 333
5.	Юго-Восточный район												
5.1.	Реконструкция котельной по ул. Серова, 521	9 705	0	0	0	632	5 818	0	0	0	3 255	0	0
5.1.1.	Замена двух котлов Е-1,0-0,9-ГЗ на современный аналог	3 023	0	0	0	0	3 023	0	0	0	0	0	0
5.1.2.	Замена двух котлов КВ-Г-2,5-95 на современный аналог	6 050	0	0	0	0	2 796	0	0	0	3 255	0	0
5.1.3.	Реконструкция системы химводоподготовки	632	0	0	0	632	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Реконструкция котельной по ул. Чехова, 13.	79 913	0	0	0	1 920	4 895	30 529	0	3 239	0	0	39 330
5.2.1.	Замена котла ТВГ-8 на котел КВГМ-20	30 529	0	0	0	0	0	30 529	0	0	0	0	0
5.2.2.	Замена двух котлов Е-2,5-0,9 ГМ на современный аналог	6 119	0	0	0	0	2 880	0	0	3 239	0	0	0
5.2.3.	Замена котла КВГМ-20 на современный аналог	36 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 434
5.2.4.	Реконструкция здания котельной (бытовые помещения)	3 936	0	0	0	1 920	2 016	0	0	0	0	0	0
5.2.5.	Реконструкция системы химводоподготовки	2 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 896
5.3.	Реконструкция котельной по ул. Серова, 451	2 153	0	0	0	0	1 867	0	0	0	0	286	0
5.3.1.	Замена одного чугунного секционного котла «Универсал» на современный аналог	1 867	0	0	0	0	1 867	0	0	0	0	0	0
5.3.2.	Замена насосной установки	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286	0
	Всего объем инвестиционных затрат по району	91 772	0	0	0	2 552	12 581	30 529	0	3 239	3 255	286	39 330
6.	Восточная промышленная зона												
6.1.	Реконструкция котельной по ул. Бабушкина, 2а	5 613	0	0	0	0	0	0	469	3 072	2 072	0	0
6.1.1.	Замена двух котлов НР-18 на современный аналог	4 172	0	0	0	0	0	0	0	2 100	2 072	0	0

	Наименование	Сметная стоимость, тыс. руб.*	План реализации инвестиционных проектов по годам в прогнозных ценах с учетом НДС (тыс.руб.)										
			2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
6.1.2.	Замена сетевой установки на современный аналог	469	0	0	0	0	0	0	469	0	0	0	0
6.1.3.	Диспетчеризация котельной	972	0	0	0	0	0	0	0	972	0	0	0
6.2.	Реконструкция котельной по ул.Селекционная, 3	6 112	0	0	0	0	0	0	0	4 101	2 012	0	0
6.2.1.	Замена двух котлов ТВГ-0,75 на современный аналог	3 955	0	0	0	0	0	0	0	1 943	2 012	0	0
6.2.2.	Замена сетевой установки на современный аналог	583	0	0	0	0	0	0	0	583	0	0	0
6.2.3.	Реконструкция системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов)	602	0	0	0	0	0	0	0	602	0	0	0
6.2.4.	Диспетчеризация котельной	972	0	0	0	0	0	0	0	972	0	0	0
	Всего объем инвестиционных затрат по району	11 726	0	0	0	0	0	0	469	7 172	4 084	0	0
II.	Внедрение автоматизированной системы контроля учета энергоресурсов (АСКУЭ) - 48 объектов	3 991	0	1 941	2 050	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей в разрезе тепловых (планировочных) районов	1 099 938	7 603	16 601	122 765	151 587	108 227	64 069	122 757	129 535	173 639	159 481	43 675
I.	Юго-Западный район												
1.1.	Строительство участка тепловой сети протяженностью 104 метра, диаметром 250 мм по ул. Пирогова, 62/2, ул. Пирогова, 68/1 от ТК-1.299 до ТК-1.297 для переключения потребителей 525 квартала на котельную по ул. Пирогова, 87	2 670	0	2 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Реконструкция тепловой сети протяженностью 295 метров по ул. Пирогова, 62/2, ул. Пирогова, 68/1 для переключения потребителей 525 квартала на котельную по ул. Пирогова, 87 от ТК-1.297 до ТК-1.447 с заменой диаметра 150 мм на диаметр 250 мм	8 993	0	4 355	4 638	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов	8 627	0	0	8 627	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	по ул. Пирогова, 22/1 (протяженностью 49,5 метров, диаметром 150 мм)	1 155	0	0	1 155	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	по ул. Пирогова, 22/3 (протяженностью 165 метров, диаметром 150 мм)	3 851	0	0	3 851	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.	по ул. Пирогова, 22/2 (протяженностью 154 метров, диаметром 150 мм)	3 620	0	0	3 620	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Реконструкция тепловой сети протяженностью 500 метров в 524 квартале от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Доваторцев, по ул. 45 Параллель с заменой трубопроводов диаметром 500 мм на диаметр 300 мм (с учетом электрохимзащиты и оперативно дистанционный контроль) от ТК-1.256 до ТК-1.262	25 034	0	0	25 034	0	0	0	0	0	0	0	0

	Наименование	Сметная стоимость, тыс. руб.*	План реализации инвестиционных проектов по годам в прогнозных ценах с учетом НДС (тыс.руб.)										
			2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.5.	Реконструкция тепловой сети протяженностью 100 метров по ул. 45 Параллель (II очередь) с заменой диаметра 150 мм на диаметр 400 мм от ТК-1.305 до ТК-1.407 (ТК-308А)	4 857	0	4 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Реконструкция тепловой сети протяженностью 524 метра в 523а квартале (от ул. Тухачевского, 13 до пр. Ворошилова, 5а) от ТК-1.130 до ТК-1.358, в т.ч.:	31 384	0	0	15 782	15 601	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1.	участок тепловой сети протяженностью 271 метр от ТК-1.134 до ТК-1.358 с заменой диаметра 250 мм на диаметр 400 мм	15 782	0	0	15 782	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.2.	участок тепловой сети протяженностью 253 метра от ТК-1.130 до ТК-1.134 с заменой диаметра 300 мм на диаметр 400 мм	15 601	0	0	0	15 601	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Реконструкция магистральной тепловой сети протяженностью 540 метров от ул. Доваторцев до жилого дома по ул. Доваторцев, 31 (закольцовка 523, 523а, 522 кварталов) от ТК-1.150 до ТК-1.165 с заменой диаметра 400 мм на диаметр 500 мм	51 499	0	0	9 911	8 968	9 416	9 840	13 363	0	0	0	0
1.8.	Реконструкция тепловой сети протяженностью 2866 метров по ул. 50 лет ВЛКСМ от ул. Шпаковской до ул.45 Параллель от ТК-1.78 до ТК-1.256, в т.ч.:	369 125	0	0	37 071	58 162	47 787	24 459	33 703	24 245	40 777	59 248	43 675
1.8.1.	участок тепловой сети протяженностью 881 метр от ТК-1.78 до ТК-1.82 с заменой диаметра 500 мм на диаметр 600 мм	95 233	0	0	37 071	58 162	0	0	0	0	0	0	0
1.8.2.	участок тепловой сети протяженностью 551 метр от ТК-1.82 до ТК-1.186 с заменой диаметра 600 мм на диаметр 700 мм	72 246	0	0	0	0	47 787	24 459	0	0	0	0	0
1.8.3.	участок тепловой сети протяженностью 1434 метра от ТК-1.186 до ТК-1.256 с заменой диаметра 500 мм на диаметр 600 мм	201 647	0	0	0	0	0	0	33 703	24 245	40 777	59 248	43 675
1.9.	Реконструкция квартальной тепловой сети протяженностью 225 метров по ул. Шпаковская, 115, от ТК-1.362 до ТК-1.365 с заменой диаметра 150 мм на диаметр 200 мм	5 134	0	0	0	5 134	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Реконструкция магистральной тепловой сети протяженностью 200 метров от жилого дома по ул. Доваторцев, 46 с переходом ул. Доваторцев от ТК-1.102 до ТК-1.318 с заменой диаметра 800 мм на диаметр 900 мм	44 951	0	0	0	0	0	0	16 960	10 060	17 930	0	0
1.11.	Реконструкция квартальной тепловой сети протяженностью 516 метров в 528 квартале с переходом на ул. 45 Параллель от ТК-1.305 до ТК-1.256 с заменой диаметра 250 мм на диаметр 400 мм	32 560	0	0	0	13 774	18 786	0	0	0	0	0	0
1.12.	Реконструкция тепловой сети протяженностью 460 метров диаметром 500 мм по ул. Шпаковская от ТК-1.76 до ТК-1.78	45 078	0	0	0	0	0	11 230	10 897	11 278	11 673	0	0
1.13.	Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов	7 984	0	0	0	7 984	0	0	0	0	0	0	0

	Наименование	Сметная стоимость, тыс. руб.*	План реализации инвестиционных проектов по годам в прогнозных ценах с учетом НДС (тыс.руб.)										
			2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.13.1.	ул. Шпаковская, 92/3 (протяженностью 66 метров, диаметром 200 мм)	2 560	0	0	0	2 560	0	0	0	0	0	0	0
1.13.2.	ул. Шпаковская, 92/4 (протяженностью 22 метра, диаметром 100 мм)	426	0	0	0	426	0	0	0	0	0	0	0
1.13.3.	ул. 50лет ВЛКСМ, 20/4 (протяженностью 99 метров, диаметром 200 мм)	3 840	0	0	0	3 840	0	0	0	0	0	0	0
1.13.4.	ул. Серова, 2/3 (протяженностью 49,5 метров, диаметром 200 мм)	1 158	0	0	0	1 158	0	0	0	0	0	0	0
	Всего объем инвестиционных затрат по району	637 896	0	11 882	101 064	109 623	75 989	45 529	74 923	45 583	70 380	59 248	43 675
2.	Северо-Западный район												
2.1.	Реконструкция магистральной тепловой сети протяженностью 350 метров, диаметром 150 мм от котельной по ул. Октябрьская, 182 в сторону ул. Лесная (надземный вариант) от ТК-39.15 до ТКВ-39.4	2 499	0	0	0	0	2 499	0	0	0	0	0	0
2.2.	Строительство тепловой сети протяженностью 350 метров, диаметром 150 мм от котельной по ул. 2-я Промышленная, 86 до существующих квартальных тепловых сетей по пр. Ботанический с целью закрытия подвальной котельной по адресу: ул. Ленина, 415 от ТКВ-92.176 до ТУ Ленина, 415	5 153	0	0	0	0	5 153	0	0	0	0	0	0
2.3.	Строительство тепловой сети протяженностью 100 метров, диаметром 250 мм от котельной по ул. 2-я Промышленная, 86 до тепловых сетей котельной по ул. Ленина, 417 от ТКВ-92.171 до ТК-10.14	3 035	0	0	0	0	3 035	0	0	0	0	0	0
2.4.	Вынос тепловой сети протяженностью 900 метров, диаметром 500 мм с территории спортивного комплекса федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» от ТК-77.4 до ТКВ-77.2	92 953	0	0	0	0	0	0	0	0	45 677	47 276	0
2.5.	Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной по ул. 2-я Промышленная, 86 протяженностью 541 метр от ТК-92.44 до ТК-92.33, в т.ч.:	72 566	0	0	7 030	10 110	15 796	12 163	3 475	13 272	10 721	0	0
2.5.1.	участка тепловой сети протяженностью 379 метров от ТК-92.44 до ТК-92.31 с заменой диаметра 500 мм на диаметр 700 мм	48 573	0	0	7 030	10 110	15 796	12 163	3 475	0	0	0	0
2.5.2.	участка тепловой сети протяженностью 162 метра от ТК-92.31 до ТК-92.33 с заменой диаметра 500 мм на диаметр 700 мм	23 993	0	0	0	0	0	0	0	13 272	10 721	0	0
2.6.	Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов	11 757	0	0	0	11 757	0	0	0	0	0	0	0
2.6.1.	ул. Васильева, 13 (протяженностью 104,5 метра, диаметром 150 мм)	1 685	0	0	0	1 685	0	0	0	0	0	0	0

	Наименование	Сметная стоимость, тыс. руб.*	План реализации инвестиционных проектов по годам в прогнозных ценах с учетом НДС (тыс.руб.)										
			2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
2.6.2.	ул. Васильева, 15 (протяженностью 52,8 метра, диаметром 150 мм)	851	0	0	0	851	0	0	0	0	0	0	0
2.6.3.	ул. Васильева, 31 (протяженностью 57,2 метра, диаметром 150 мм)	922	0	0	0	922	0	0	0	0	0	0	0
2.6.4.	ул. Васильева, 33 (протяженностью 55 метров, диаметром 150 мм)	887	0	0	0	887	0	0	0	0	0	0	0
2.6.5.	ул. Шеболдаева, 3/5 (протяженностью 180,4 метра, диаметром 150 мм)	2 909	0	0	0	2 909	0	0	0	0	0	0	0
2.6.6.	пр. Юности, 18 (протяженностью 117,7 метров, диаметром 219 мм)	2 685	0	0	0	2 685	0	0	0	0	0	0	0
2.6.7.	пр. Кулакова, 29/3 (протяженностью 94,6 метра, диаметром 1114 мм)	1 215	0	0	0	1 215	0	0	0	0	0	0	0
2.6.8.	пр. Кулакова, 29/3а (протяженностью 52,8 метра, диаметром 89 мм)	602	0	0	0	602	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	Строительство тепловой сети протяженностью 260 метров, диаметром 300 мм от ТК-77.39 магистральной тепловой сети по пр. Кулакова, 20 до центрального теплового пункта государственного учреждения здравоохранения «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» (потребитель 1 категории)	10 043	0	0	0	10 043	0	0	0	0	0	0	0
	Всего объем инвестиционных затрат по району	198 005	0	0	7 030	31 910	26 482	12 163	3 475	13 272	56 398	47 276	0
3.	Центральный район												
3.1.	Реконструкция магистральной тепловой сети протяженностью 635 метров по пр. Октябрьской Революции до стадиона «Динамо» от ТК-17.55 до ТК-17.84, в т.ч.:	54 610	0	0	8 504	8 138	4 359	6 378	11 680	15 551	0	0	0
3.1.1.	участка тепловой сети протяженностью 508 метров от ТК-17.55 до ТК-17.79 с заменой диаметра 400 мм на диаметр 500 мм	45 714	0	0	8 504	8 138	4 359	6 378	8 528	9 807	0	0	0
3.1.2.	участка тепловой сети протяженностью 46 метров от ТК-17.79 до ТК-17.83 с заменой диаметра 350 мм на диаметр 400 мм	3 152	0	0	0	0	0	0	3 152	0	0	0	0
3.1.3.	участка тепловой сети протяженностью 81 метр от ТК-17.83 до ТК-17.84 с заменой диаметра 300 мм на диаметр 400 мм	5 744	0	0	0	0	0	0	0	5 744	0	0	0
3.2.	Реконструкция тепловой сети протяженностью 416 метров, диаметром 600 мм от котельной по ул. Лермонтова, 153 до ТК-17.17	55 345	0	0	0	0	0	0	0	14 412	16 990	23 943	0
3.3.	Реконструкция тепловой сети протяженностью 160 метров, диаметром 200 мм от центрального теплового пункта до ТК-17.35	4 166	0	0	0	0	0	0	4 166	0	0	0	0
3.4.	Реконструкция тепловой сети протяженностью 400 метров от ТК-17.64 до ТК-17.159, в т.ч.:	11 817	0	0	0	0	0	0	7 964	3 854	0	0	0

[illegible]

	Наименование	Сметная стоимость, тыс. руб.*	План реализации инвестиционных проектов по годам в прогнозных ценах с учетом НДС (тыс.руб.)										
			2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
3.12.	Вынос транзитных тепловых сетей протяженностью 24,2 метра диаметром 250 мм из подвала жилого дома по ул. М. Морозова, 38 (ТК-71-72)	1 396	0	0	0	0	1 396	0	0	0	0	0	0
3.13.	Реконструкция тепловой сети от котельной по ул. Мира, 302 протяженностью 100 метров, диаметром 250 мм от ТК-27.21 до ТК-27.26	3 925	0	0	0	0	0	0	0	3 925	0	0	0
3.14.	Реконструкция тепловой сети от котельной по ул. Мира, 302 протяженностью 150 метров от ТК-27.31 до ТК-27.35, в т.ч.:	7 870	0	0	0	0	0	0	0	7 870	0	0	0
3.14.1.	участка тепловой сети протяженностью 55 метров от ТК-27.31 до ТК-27.32 с заменой диаметра 250 мм на диаметр 300 мм	2 886	0	0	0	0	0	0	0	2 886	0	0	0
3.14.2.	участка тепловой сети протяженностью 95 метров, диаметром 300 мм от ТК-27.32 до ТК-27.35	4 984	0	0	0	0	0	0	0	4 984	0	0	0
3.15.	Реконструкция тепловой сети от котельной по ул. Мира, 302 протяженностью 124 метра, диаметром 300 мм от ТК-27.1 до ТК-27.20	6 506	0	0	0	0	0	0	0	6 506	0	0	0
3.16.	Строительство тепловой сети от котельной по ул. Семашко, 3 протяженностью 60 метров, диаметром 200 мм от ТКВ-7.29 до ТК-7.34 (резервирование потребителей 1 категории)	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.17.	Реконструкция тепловой сети от котельной по ул. Мира, 324 протяженностью 200 метров от ТК-1 до ТК-8, в т.ч.:	9 245	0	0	0	0	0	0	9 245	0	0	0	0
3.17.1.	участка тепловой сети протяженностью 6 метров, диаметром 250 мм от ТК-1 до ТК-1а	228	0	0	0	0	0	0	228	0	0	0	0
3.17.2.	участка тепловой сети протяженностью 130 метров, диаметром 300 мм от ТК-1а до ТК-5а	6 590	0	0	0	0	0	0	6 590	0	0	0	0
3.17.3.	участка тепловой сети протяженностью 64 метра, диаметром 250 мм от ТК-5а до ТК-8	2 427	0	0	0	0	0	0	2 427	0	0	0	0
3.18.	Реконструкция тепловой сети от котельной по ул. Мира, 324 протяженностью 438 метров, диаметром 250 мм от ТК-47Б до ТК-60	17 691	0	0	0	0	0	0	0	6 752	7 028	3 911	0
3.19.	Реконструкция тепловой сети от котельной по ул. Доваторцев, 5 протяженностью 164 метров от ТК-6.27 до ТК-6.33 с заменой диаметра 150 мм на диаметр 200 мм (по ул. Ленина, 424-438)	3 444	0	1 480	1 964	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.	Строительство тепловой сети протяженностью 111 метров диаметром 100 мм с целью закрытия котельной по ул. Калинина, 3 от ТК-10 Б до котельной по ул. Гражданская, 3	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего объем инвестиционных затрат по району	264 038	7 603	4 719	14 671	10 054	5 755	6 378	44 359	70 680	46 862	52 957	0

	Наименование	Сметная стоимость, тыс. руб.*	План реализации инвестиционных проектов по годам в прогнозных ценах с учетом НДС (тыс.руб.)										
			2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
IV.	Разработка и внедрение информационно-аналитической системы (ИАС) диспетчерского контроля, мониторинга и управления на базе геоинформационной системы	25 362	0	0	7 784	8 228	5 759	0	0	0	0	0	3 591
1.	ИАС определения эксплуатационного ресурса трубопроводов	20 474	0	0	6 487	8 228	5 759	0	0	0	0	0	0
1.1.	Покупное программное обеспечение	6 561	0	0	5 189	1 371	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Прикладное программное обеспечение	8 222	0	0	1 297	5 485	1 440	0	0	0	0	0	0
1.3.	Создание баз данных	5 691	0	0	0	1 371	4 319	0	0	0	0	0	0
2.	Диспетчеризация систем оперативно диспетчерского контроля (верхний уровень)	4 889	0	0	1 297	0	0	0	0	0	0	0	3 591
	Прочие расходы	2 100	2 100										
	Всего инвестиционные затраты по инвестиционной программе:	3 058 255	39 949	107 706	200 274	371 637	319 665	328 385	432 902	290 882	336 221	327 197	303 437

*Сметная стоимость мероприятий приведена в тыс. рублей с округлением до одной десятой после целого числа

7. Обоснование сроков реализации мероприятий инвестиционной программы

Централизованное теплоснабжение является одной из самых капиталоемких отраслей жилищно-коммунального хозяйства. Поддержание в работоспособном состоянии котельного оборудования, тепловых сетей и их обновление требует значительных капитальных затрат.

Для снижения тарифной нагрузки на потребителей, с учетом технологических возможностей реализации мероприятий, срок реализации инвестиционной программы определен на 2011-2021 годы.

8. Расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы

Для определения источников финансирования инвестиционной программы в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 99 –мероприятия инвестиционной программы сформированы в две группы. В первую группу включены мероприятия по реконструкции и модернизации, направленные на повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей. Во вторую группу включены мероприятия, направленные на обеспечение подключения строящихся (реконструируемых) объектов теплоснабжения.

В целом объем инвестиционных затрат по инвестиционной программе в прогнозных ценах составляет 3 058 255 тыс. рублей с учетом НДС (2 591 741 тыс. рублей без учета НДС), в том числе:

- мероприятия по реконструкции и модернизации, направленные на повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей, – 2 978 397 тыс. рублей с учетом НДС (2 524 065 тыс. рублей без учета НДС);

- инвестиционные проекты для подключения строящихся (реконструируемых) объектов (подключение новых потребителей) – 79 858 тыс. руб. с учетом НДС (67 676 тыс. руб. без учета НДС).

Финансирование мероприятий инвестиционной программы будет производиться с привлечением заемных средств.

Объем необходимых инвестиционных затрат по годам реализации инвестиционной программы и источники их финансирования приведены в таблице:

С учетом НДС, тыс. руб.

Таблица № 6

Период	Всего инвестиций за период	В том числе по источникам финансирования	
		Собственные средства ОАО «Теплосеть», привлекаемые за счет тарифных источников	Заемные средства
2011 г.	39 949	4 722	35 227
2012 г.	107 706	30 314	77 392
2013 г.	200 274	38 002	162 272
2014 г.	371 637	98 642	272 995
2015 г.	319 665	50 749	268 916
2016 г.	328 385	61 347	267 038
2017 г.	432 902	99 677	333 225
2018 г.	290 882	48 332	242 550
2019 г.	336 221	72 424	263 797
2020 г.	327 197	65 118	262 079
2021 г.	303 437	50 726	252 711
Итого	3 058 255	620 053	2 438 202
	100%	20,3%	79,7%

При рассмотрении условий привлечения кредитов на цели финансирования инвестиционной программы рассматривались предложения, полученные ОАО «Теплосеть»

от ЗАО ЮниКредит Банк и Акционерного коммерческого Сбербанка Российской Федерации Северо-Кавказского банка. Кредиты предлагаются на срок не менее 48 месяцев с отсрочкой платежа 1 год под следующие проценты:

- ЗАО ЮниКредит Банк – 12 %-13 % годовых в рублях; 8,5 %-9 % годовых в евро (фиксировано на весь срок);

- Северо-Кавказский банк Сбербанка России – не более 17 % годовых, уплата ежемесячно или ежеквартально, проценты начисляются на остаток задолженности.

В расчет расходов по обслуживанию заемных средств принято условие, что кредит предоставляется на срок не менее 5 лет, с отсрочкой платежа на 1 год, под 12,5% годовых.

9. План финансирования инвестиционной программы. Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы

План финансирования инвестиционной программы выглядит следующим образом:

Таблица № 7

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Всего	
			по инвестиционной программе	
			без НДС	с НДС
1.	Суммарные инвестиционные затраты в прогнозных ценах	тыс. руб.	2 591 742	3 058 255
2.	Параметры плана финансирования инвестиционной программы			
	Источники финансирования капитальных вложений:			
2.1.	Собственные средства ОАО «Теплосеть» (прибыль, формируемая за счет инвестиционной составляющей тарифа)			
	объем финансирования	тыс. руб.	525 469	620 053
	срок возврата	лет	11	
2.2.	Заемные средства			
	объем кредита	тыс. руб.	2 066 273	2 438 202
	срок возврата	лет	5 лет по каждому кредиту, всего по инвестиционной программе-14 лет	
	условия обслуживания заемных средств	% годовых	12,5	
	расходы на обслуживание кредита	тыс. руб.	814 275	960 844
2.3.	Бюджетные средства			
2.4.	Прочие средства			
	Всего объем финансовых потребностей на финансирование суммарных инвестиционных затрат и обслуживание привлеченных инвестиций	тыс. руб.	3 406 017	4 019 099

Источниками финансирования инвестиционной программы являются тарифные источники: собственные средства ОАО «Теплосеть» в виде прибыли, направляемой на инвестиции (средства, поступающие в виде инвестиционной составляющей тарифа на тепловую энергию и платы за подключение к системе теплоснабжения города Ставрополя) и амортизационные отчисления по объектам инвестирования, включаемые в тариф на тепловую энергию.

Все имущество, подлежащее реконструкции и модернизации, находится в муниципальной собственности и используется ОАО «Теплосеть» на основании договоров аренды.

Инвестиционная программа будет реализовываться на основе инвестиционного соглашения (договора), заключаемого между администрацией города Ставрополя и

ОАО «Теплосеть». В период реализации инвестиционной программы капитальные вложения в реконструируемое и модернизируемое имущество будут амортизироваться у ОАО «Теплосеть» и направляться на возврат инвестиций.

Объем финансовых потребностей инвестиционной программы, предъявляемых к возмещению через тарифные источники с учетом дополнительных налогов, возникающих при применении инвестиционной надбавки к тарифу и платы за подключение к системе теплоснабжения, составит 4 389 241 тыс. рублей. В разрезе источников финансирования это выглядит следующим образом:

Таблица № 8

Наименование	Объем финансовых потребностей в разрезе источников финансирования, тыс. рублей	
	без НДС	с НДС
Финансовые потребности, предъявляемые к возмещению через тарифные источники с учетом дополнительных налогов, в т.ч.:	3 719 696	4 389 241
амортизационные отчисления по объектам инвестирования, включаемые в тариф на тепловую энергию	1 630 310	1 923 766
средства, поступающие в виде инвестиционной составляющей тарифа на тепловую энергию	1 984 192	2 341 346
плата за подключение к системе теплоснабжения	105 194	124 129

10. Расчет и обоснование платы за подключение к системе централизованного теплоснабжения города Ставрополя вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости и инвестиционной составляющей тарифа на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Теплосеть»

10.1. Расчет и обоснование платы за подключение к системе централизованного теплоснабжения города Ставрополя вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости

Объем капитальных вложений по инвестиционным проектам, обеспечивающим подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости, составляет 79 858 тыс. рублей с учетом НДС (67 676 тыс. рублей без учета НДС).

Плата за подключение устанавливается для потребителей, осуществляющих строительство зданий, строений, сооружений, а также для потребителей, осуществляющих реконструкцию зданий, строений, сооружений в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых зданий, строений, сооружений подключаемых к системе централизованного теплоснабжения города Ставрополя, эксплуатируемой ОАО «Теплосеть».

Объем финансовых потребностей, покрываемый платой за подключение, с учетом расходов на обслуживание заемных средств, составляет 88 275 тыс. рублей (без учета НДС). Налог на прибыль, возникающий из-за введения платы за подключение, составляет 16 919 тыс. рублей.

Всего необходимая валовая выручка (НВВ), принимаемая для расчета платы за подключение 1 Гкал в час подключаемой нагрузки, составляет 105 194 тыс. рублей. Объем прогнозной подключаемой нагрузки, вновь построенных (реконструируемых) объектов недвижимости, для которых выполняются мероприятия по увеличению мощности котельных и пропускной способности тепловых сетей, за период реализации инвестиционной программы составит 42,936 Гкал в час. Плата за подключение 1 Гкал в час подключаемой нагрузки составит 2450 тыс. рублей без учета НДС.

Расчет и обоснование платы за подключение к системе централизованного теплоснабжения города Ставрополя вновь создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости и срока его действия

Таблица № 9

Наименование	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Всего
Объем финансирования инвестиционной программы, покрываемый за счет платы за подключение, без учета НДС	тыс. руб.	0	0	7109	7202	7296	7391	7486	7583	7680	7946	7983	10025	10072	502	0	88275
Налог на прибыль, возникающий из-за введения тарифа на подключение	тыс. руб.	0	0	1777	1801	1824	1848	1872	1896	1920	1987	1994	0	0	0	0	16919
Необходимая валовая выручка по тарифу на подключение	тыс. руб.	0	0	8886	9003	9120	9239	9358	9479	9600	9933	9977	10025	10072	502	0	105194
Прогнозный объем подключаемой нагрузки новых потребителей вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости за период реализации инвестиционной программы на 2011-2021 годы Гкал в час																	42,937
Тариф на подключение к системе централизованного теплоснабжения ОАО «Теплосеть» по годам реализации инвестиционной программы, тыс. руб./Гкал в час																	2450,0

Плата за подключение 1 Гкал в час подключаемой к системе централизованного теплоснабжения ОАО «Теплосеть» нагрузки по годам реализации инвестиционной программы составляет 2450 тыс. руб. за 1 Гкал в час без учета НДС, что соизмеримо с капитальными вложениями, производимыми застройщиком при оборудовании объекта строительства (реконструкции) иными (децентрализованными) источниками теплоснабжения.

10.2. Расчет и обоснование инвестиционной составляющей тарифа на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Теплосеть», на цели реализации инвестиционной программы (расчет выполнен без учета НДС)

Таблица № 10

	Наименование	Ед. изм.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	Итого
1.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы без учета НДС	тыс руб	39 969	108 951	208 011	375 038	347 718	366 596	460 512	337 937	374 588	366 560	333 335	48 534	26 084	10 404	1 780	3 406 017
1.1.	На капитальные вложения	тыс руб	33 855	91 276	169 724	314 946	270 903	278 292	366 866	246 510	284 934	277 286	257 150	0	0	0	0	2 591 742
1.2.	На обслуживание заемных средств	тыс руб	6 114	17 675	38 287	60 092	76 815	88 304	93 646	91 427	89 654	89 274	76 185	48 534	26 084	10 404	1 780	814 275
2.	Финансовые потребности предъявляемые к возмещению через тарифные источники по источникам финансирования всего	тыс руб	10 116	52 685	102 622	217 353	252 156	321 231	395 644	372 125	384 153	375 708	349 313	251 698	177 198	105 463	38 552	3 406 017
	в том числе:																	0
	Тариф на теплоэнергию (амортизация)	тыс руб	0	1 996	11 602	29 561	60 628	90 874	118 854	153 877	178 049	204 925	227 632	241 673	167 126	104 961	38 552	1 630 310
	Плата за подключение	тыс руб	0	0	7 109	7 202	7 296	7 391	7 486	7 583	7 680	7 946	7 983	10 025	10 072	502	0	88 275
	Инвестиционная составляющая к тарифу на теплоэнергию	тыс руб	10 116	50 689	83 911	180 590	184 232	222 966	269 304	210 665	198 424	162 837	113 698	0	0	0	0	1 687 432
3.	Налог на прибыль по инвестиционной составляющей тарифа	тыс.руб.	1 470	9 610	14 344	34 736	32 749	40 441	51 100	36 825	34 072	25 241	16 173	0	0	0	0	296 761
4.	Расчетный объем НВВ по инвестиционной составляющей тарифа	тыс.руб.	11 586	60 299	98 255	215 326	216 981	263 407	320 404	247 490	232 496	188 078	129 871	0	0	0	0	1 984 193
5.	Полезный отпуск	тыс.Гкал	1448,25	1454,72	1466,23	1477,88	1489,66	1501,59	1513,65	1525,87	1538,23	1550,69	1563,26					16 530
Расчет инвестиционной составляющей тарифа, подлежащая утверждению (НВВ по инвестиционной составляющей/ объем отпуска тепла по годам действия надбаки)																		
6	Предлагаемая к утверждению инвестиционная составляющая тарифа с 2011 года (с учетом анализа тарифных последствий п.10.3)	руб/Гкал	8,00	41,45	67,01	145,70	145,66	175,42	211,68	162,20	151,15	121,29	83,08					120,04
7	Объем собранных средств за счет ввода инвестиционной составляющей тарифа по годам	тыс.руб.	11586	60299	98255	215326	216981	263407	320404	247490	232496	188078	129871					1984193

Объем капитальных вложений по инвестиционным проектам, обеспечивающим повышение надежности и качества поставки тепловой энергии составляет 2 978 397 тыс. рублей с учетом НДС (2 524 065 тыс. рублей без учета НДС);

- мероприятия по реконструкции и модернизации, направленные на повышение

Объем финансовых потребностей, возмещаемых через тариф на тепловую энергию, включая инвестиционную составляющую (с учетом налога на прибыль) составляет 3 406 017 тыс. рублей без учета НДС, из них:

амортизационные отчисления по объектам инвестирования – 1 630 310 тыс. рублей;

средства, получаемые от инвестиционной составляющей тарифа на тепловую энергию - 1 984 192 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль в размере 296 760 тыс. рублей).

Прогнозируемый объем полезного отпуска тепловой энергии, отпускаемой ОАО «Теплосеть», с 2011 года по 2021 год составит 16 530 тыс. Гкал. Усредненная по годам реализации инвестиционной программы инвестиционная составляющая тарифа на тепловую энергию на 2011-2021 годы составит – 120,04 руб./Гкал без учета НДС. То же по каждому году:

2011 год – 8,00 руб./Гкал;
 2012 год – 41,45 руб./Гкал;
 2013 год – 67,01 руб./Гкал;
 2014 год – 145,70 руб./Гкал;
 2015 год – 145,66 руб./Гкал;
 2016 год – 175,42 руб./Гкал;
 2017 год – 211,68 руб./Гкал;
 2018 год – 162,20 руб./Гкал;
 2019 год – 151,14 руб./Гкал;
 2020 год – 121,29 руб./Гкал;
 2021 год – 83,08 руб./Гкал;

10.3. Анализ доступности для потребителей города Ставрополя прогнозного тарифа на тепловую энергию на 2011 год с учетом инвестиционной составляющей

На основании постановления Региональной тарифной комиссии Ставропольского края «Об утверждении методики определения критериев доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» (деле Методика) проведем анализ доступности для потребителей города Ставрополя прогнозного тарифа на тепловую энергию на 2011 год с учетом предлагаемой инвестиционной составляющей по каждому из установленных краевых стандартов нормативной площади жилого помещения на одного члена семьи, в том числе и для семьи из одного человека, проживающего в однокомнатной квартире площадью 33 м².

Таблица № 11

		ед.изм.	1 комнатная квартира	2-х комнатная квартира		3-х комнатная квартира	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Краевые стандарты						
	Количество проживающих	чел	1	2	3	4	5
	Краевой стандарт нормативной площади жилого помещения на 1 члена семьи (Закон Ставропольского края "О внесении изменений в закон Ставропольского края "О краевых стандартах в жилищной сфере"	м ²	33	21	20	19	18
	Общая площадь квартиры	м ²	33	42	60	76	90
2	Структура суммарной стоимости коммунальных услуг населения города Ставрополя в соответствии с краевыми стандартами нормативной площади жилого помещения в 2010 году						
	отопление	руб/месяц	411,02	523,12	747,31	946,59	1120,97
	горячее водоснабжение	руб/месяц	144,67	289,34	434,01	578,69	723,36
2.1.	Всего по услугам теплоснабжения(без НДС)	руб/месяц	555,69	812,46	1181,32	1525,28	1844,32
2.2.	управление и содержание жилищного фонда	руб/месяц	432,3	550,2	786	995,6	1179
2.3.	вывоз ТБО МУП "ФАУН"	руб/месяц	20,63	41,25	61,88	82,50	103,13

1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.	водоснабжение в домах, с централизованным горячим водоснабжением	руб/месяц	211,01	422,01	633,02	844,03	1055,03
2.5.	водоотведение с централизованным горячим водоснабжением	руб/месяц	76,58	153,17	229,75	306,33	382,92
2.6.	электроснабжение (при наличии газовой плиты)	руб/месяц	108,47	216,95	325,42	433,90	542,37
2.7.	газоснабжение (в домах, с централизованным горячим водоснабжением)	руб/месяц	25,42	50,85	76,27	101,69	127,12
2.8.	Расчетная средняя стоимость жилищно-коммунальных услуг в 2010 году (без НДС)	руб/месяц	1430,11	2246,89	3293,66	4289,33	5233,89
2.9.	Расчетная средняя стоимость жилищно-коммунальных услуг в 2010 году (с НДС)	руб/месяц	1683,81	2643,90	3875,39	5046,56	6157,43
3	Расчетная средняя стоимость жилищно-коммунальных услуг в 2010 году (с НДС) на одного человека	руб/месяц	1 683,81	1 321,95	1 291,80	1 261,64	1 231,49
3.1.	Стоимость услуг теплоснабжения на одного человека с учетом НДС	руб/месяц	655,72	479,35	464,65	449,96	435,26
	отопление	руб/месяц	485,00	308,64	293,94	279,24	264,55
	горячее водоснабжение	руб/месяц	170,71	170,71	170,71	170,71	170,71
4	Удельный вес платы за тепловую энергию в расчетной средней стоимости жилищно-коммунальных услуг в 2010 году		0,389	0,363	0,360	0,357	0,353
5	Среднедушевой доход на 2010 год в соответствии с прогнозом социально экономического развития Ставропольского края (Распоряжение Правительства СК от 16.09.2009 №330-рп)		12781,41	12781,41	12781,41	12781,41	12781,41
6	Среднедушевой доход на 2011 год в соответствии с прогнозом социально экономического развития Ставропольского края (Распоряжение Правительства СК от 16.09.2009 №330-рп)	руб/чел в месяц	14243,32	14243,32	14243,32	14243,32	14243,32
7	Усредненный норматив теплотребления на отопление	Гкал/м2	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
8	Расчетный норматив теплотребления на горячее водоснабжение(норматив на подогрев 1м3 холодной воды* норматив потребления горячей воды на 1 чел в месяц)	Гкал\чел в мес	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151
9	Норматив теплотребления на 1 человека в месяц	Гкал\чел в мес	0,5800	0,3485	0,3103	0,2848	0,2642
10	Краевой стандарт максимально-допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в текущем периоде регулирования		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
11	Максимально допустимый размер тарифа на тепловую энергию для стандартного потребителя на 2011 год исходя из среднедушевого дохода на 2011 год по Ставропольскому краю ((стр6*стр4)/стр9)*стр10	руб\Гкал	1434,49	2223,00	2476,34	2675,93	2858,18
12	Прогнозный тариф на тепловую энергию на 2011 год с учетом инвестиционной составляющей	руб\Гкал	1 299,64	1 299,64	1 299,64	1 299,64	1 299,64
13	Соотношение прогнозного тарифа к предельно-допустимому тарифу (стр 12/стр11*100)	%	90,60	58,46	52,48	48,57	45,47
14	Отклонение прогнозного тарифа от предельно допустимого тарифа (стр12-стр11)	руб\Гкал	-134,85	-923,36	-1176,70	-1376,29	-1558,54
15	Стоимость услуг теплоснабжения на одного человека с учетом НДС в 2011 году	руб/месяц	753,79	551,05	534,15	517,26	500,36
	отопление	руб/месяц	557,55	354,80	337,91	321,01	304,12
	горячее водоснабжение	руб/месяц	196,25	196,25	196,25	196,25	196,25
16	Доля расходов на теплоснабжение в среднедушевом доходе:						
	в 2010 году	%	5,13	3,75	3,64	3,52	3,41
	в 2011 году	%	5,29	3,87	3,75	3,63	3,51
17	Рост доли расходов на теплоснабжение в 2011 году по отношению к 2010 году	%	0,16	0,12	0,11	0,11	0,11

Анализ показывает, что предлагаемый прогнозный тариф на 2011 год с учетом инвестиционной составляющей для стандартного потребителя города Ставрополя не превышает максимально допустимые значения размера тарифа, определенного на основании Методики ни по одному из краевых стандартов нормативной площади жилого помещения.

Учитывая, что среднедушевой доход по городу Ставрополю превышает среднедушевой доход по Ставропольскому краю, отклонения будут еще выше.

На основании проведенного анализа доли расходов на теплоснабжение в среднедушевом доходе населения (рост доли в 2011 году в связи с реализацией инвестиционной программы составляет 0,11-0,16 % в зависимости от площади квартиры, приходящейся на 1 человека) можно сделать вывод об экономической доступности услуг теплоснабжения для населения города Ставрополя при включении в тариф на тепловую энергию с 2011 года инвестиционной составляющей в размере 8,00 рублей на 1 Гкал на цели реализации инвестиционной программы.

**11. График поступления средств на финансирование инвестиционной программы по годам ее реализации и по источникам финансирования
(в тыс. рублей)**

Таблица № 12

№	Наименование	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	Итого
1	График поступления средств из бюджета города Ставрополя	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	График поступления средств через тарифные источники, с учетом НДС	13671	73508	140117	299589	338340	428954	529367	484798	495771	475464	433626	297004	209094	124446	45492	4389241
3	График поступления средств через тарифные источники, без учета НДС	11586	62295	118743	253889	286729	363520	448616	410846	420145	402936	367480	251698	177198	105463	38552	3719696
	в том числе:																
3.1.	за счет тарифа на теплоэнергию (амортизационные отчисления по объектам инвестирования)	0	1996	11602	29561	60628	90874	118854	153877	178049	204925	227632	241673	167126	104961	38552	1630310
3.2.	за счет тарифа на подключение	0	0	8886	9003	9120	9239	9358	9479	9600	9933	9977	10025	10072	502	0	105194
3.3.	за счет инвестиционной составляющей тарифа	11586	60299	98255	215325	216981	263407	320404	247490	232496	188078	129871	0	0	0	0	1984192
4.	Итоговый график поступления средств на финансирование инвестиционной программы (п. 1 + п. 2)	13671	73508	140117	299589	338340	428954	529367	484798	495771	475464	433626	297004	209094	124446	45492	4389241

Приведенный график показывает, что финансовые потребности инвестиционной программы полностью обеспечены за счет тарифных источников:

- амортизационных отчислений;
- прибыли, полученной предприятием за счет платы за подключение и инвестиционной составляющей тарифа.

12. Анализ тарифных последствий осуществления планируемых инвестиций. Прогноз величины тарифа на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Теплосеть», с учетом инвестиционной составляющей тарифа направленной на выполнение мероприятий инвестиционной программы

Таблица № 13

[illegible]

Анализ тарифных последствий показывает, что индекс роста тарифа на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей в 2011 году составит 15%. Это не превышает максимально допустимых значений, но увеличивает нагрузку на потребителей.

Необходимо заметить, что при разработке инвестиционной программы в источниках ее финансирования отсутствуют бюджетные средства. При выделении средств на финансирование инвестиционной программы из бюджета города Ставрополя, появляется реальная возможность снизить тарифную нагрузку на потребителя.

13. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы

При выполнении инвестиционной программы должны быть достигнуты заданные настоящей инвестиционной программой индикаторы и получены следующие результаты:

- обеспечен требуемый уровень технологической и энергетической эффективности, безопасности и надежности функционирования системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя;

- созданы инженерные коммуникации и производственные мощности системы централизованного теплоснабжения для подключения вновь построенных (реконструируемых) объектов жилищного фонда, социальной инфраструктуры, общественно-делового и производственного назначения;

- обеспечено качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей города Ставрополя при одновременном снижении стоимости услуг по теплоснабжению;

- обеспечено эффективное освоение и возврат вложенных средств, при сохранении приемлемой ценовой политики.

- стоимость муниципального имущества в виде котельных, котельного оборудования и тепловых сетей будет увеличена с 0,8 млрд. рублей до 3,3 млрд. рублей. При этом уровень амортизационных отчислений на конец 2021 года составит 227,6 млн. рублей, что позволит отрасли самостоятельно, без привлечения инвестиций осуществлять свое воспроизводство.

14. Контроль за ходом реализации инвестиционной программы

Контроль за ходом реализации и мониторинг выполнения инвестиционной программы осуществляется в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Генеральный директор ОАО «Теплосеть»



Киреев В.В.