



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТЕПЛОСЕТЬ»

www.stavteploset.ru
e-mail: mail@stavteploset.ru

355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44-а. тел./факс. (865-2) 55-50-43
ИНН 2635095930, КПП 263501001, ОГРН 1062635140446

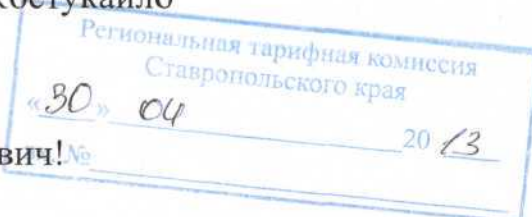
29.04.2013 № 06/3201

Председателю
Региональной тарифной
комиссии Ставропольского края

С.И. Костукайло

Предложения по корректировке
инвестиционной программы

Уважаемый Сергей Иванович! №



ОАО «Теплосеть» имеет утвержденную инвестиционную программу ОАО «Теплосеть» по реконструкции и модернизации системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя на 2011-2021 годы (далее программа). В 2013 году программа будет скорректирована по следующим причинам.

1. В тарифе на тепловую энергию 2011 года на выполнение мероприятий программы было выделено 10 млн.рублей прибыли на развитие (инвестиционная составляющая тарифа). Фактически за 2011 год предприятие понесло затрат на сумму 39,9 млн.рублей.

Источниками финансирования мероприятий 2011 года были:

- инвестиционная прибыль, предусмотренная в тарифе – 10,3 млн.рублей (с учетом фактического отпуска тепловой энергии);
- плата за подключение - 6,5 млн. рублей;
- средства Министерства промышленности и энергетики СК на выполнение мероприятий программы по энергосбережению - 4 млн.рублей,
- прочие источники 1,1 млн. рублей.
- заемные средства -18,0 млн. рублей.

2. В программе на 2012 год предусмотрены средства на финансирование в виде инвестиционной составляющей 50,7 млн. рублей, выделено в тарифе 2012 года 15,0 млн. рублей. Фактически за 2012 год предприятие понесло затрат на сумму 77,6 млн.рублей, в том числе на капвложения 59,6 млн.рублей, на возврат займа 2011 года 18,0 млн.рублей.

Источниками финансирования мероприятий 2012 года были:

- инвестиционная прибыль, предусмотренная в тарифе – 14,492 млн.рублей (с учетом фактического отпуска тепловой энергии);
- плата за подключение – 17,746 млн. рублей;
- прочие источники – 0,661 млн. рублей;
- заемные средства – 44,729 млн.рублей.

3. В программе на 2014 год предусмотрено капитальных вложений на сумму 314 946 тыс. руб без учета НДС, в том числе за счет инвестиционной составляющей 180 590 тыс. рублей. При этом в тарифе 2013 года предусмотрены средства на финансирование в виде инвестиционной составляющей 52 187 тыс. рублей.

Для снижения тарифной нагрузки на потребителя ОАО «Теплосеть» предлагает откорректировать программу и предусмотреть в тарифе на 2014 год прибыль на финансирование мероприятий программы в размере 55 319 тыс. рублей (рост к 2013 году 6%).

Приложение:

1. Проект плана реконструкции объектов теплоснабжения на 2014 год.

2. Расчет финансовых потребностей на выполнение мероприятий инвестиционной программы, предъявляемых к возмещению через тарифные источники в 2014 году.

Генеральный директор



В.В. Киреев

Багрий Е.Л.
777-288

ПРОЕКТ - ПЛАНА

Реконструкция объектов теплоснабжения города Ставрополя на 2014 год
(для внесения изменений в Инвестиционную программу ОАО "Теплосеть"
по реконструкции и модернизации системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя на 2011-2021 годы)

Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Теплосеть"
В.В. Киреев

№ п/п	Наименование	Объем капитальных вложений, тыс. рублей с НДС в прогнозных ценах	Номер пункта адресного перечня инвестиционной программы	Примечание
1	2	3	10	11
1.	Реконструкция котельных			
1.)	Устройство автономного источника теплоснабжения с переключением потребителей по ул. 4 Промышленная, 3. Разработка ПСД	250		
2.	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию котельной 2-я Промышленная 8 б.	16 104	П. 2.7.1.	
3.	Строительство системы для хранения и регазификации сжиженного углеводородного газа в качестве резервного топлива котельной по ул. Пирогова, 87 в 569 квартале города Ставрополя	32 782	п. 1.1.1.	
4.	Реконструкция квартальной котельной по ул. Доваторцев, 44е. Замена трех котлов ПТВМ-50 на шесть котлов КВГМ-29-150П	70 228	п. 1.2.7.	Установка 2-х котлов
5.	Реконструкция котельной по улице Ленина, 441. Замена двух котлов Е-1,0-0,9Г на современный аналог	1 455	п. 2.1.1.	Замена 1 котла
6.	Реконструкция котельной по улице 2 Промышленная, 8. Реконструкция системы ХВО	4 159	П. 2.7.5.	
7.	Закрытие котельной по пр. К.Маркса, 65, расположенной в подвале жилого дома. Разработка ПСД.	5 604	п.3.2.	
8.	Закрытие котельной по ул. Советской, 1, расположенной в подвале жилого дома. Разработка ПСД.	350	п. 3.1.	
9.	Реконструкция котельной по пр. Ленинградский, 24. - Замена одного котла ДКВР 10/13 на 2 котла КВГМ-4,65 - Реконструкция газорегуляторной установки - Реконструкция системы электрооснабжения - Реконструкция системы химводоподготовки	12 208 1 334 2 029 1 614	П.3.6.	
10.	Реконструкция котельной по ул. Обьездная, 9 - Замена двух котлов КСВ-1,86 на современный аналог - Реконструкция системы электрооснабжения. Прокладка второй кабельной линии 0,4 кВт (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) - Реконструкция системы химводоподготовки	2 001 4 566 930	п. 3.8.	Замена 1 котла

11.	Реконструкция котельной по ул. Ленина, 328. Замена двух котлов КСВ-1,86 на два котла КВГ-2,5	2 463	п. 3.10	Замена 1 котла
12.	Реконструкция котельной по ул. Семашко, 3. - Установка 1 котла КВГМ-7,56 - Реконструкция сетевой насосной установки. - Реконструкция системы газоснабжения. - Строительство дымовой трубы.	18 000	п. 3.14.	Планируется подключение перинатального центра. Планируется за счет платы за подключение
13.	Реконструкция котельной по ул. Абрамовой, 2. - Замена трех чугунных секционных котлов «Универсал» на современные котлы - Замена сетевой установки на современный аналог - Реконструкция системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов)	3 809		
14.	Реконструкция котельной по ул. Мира, 324. - Реконструкция системы химводоподготовки - Реконструкция газорегуляторной установки - Диспетчеризация котельной		п.3.24.	
14.1.	Реконструкция здания котельной (надстройка бытовых помещений)	2 520		
14.2.	- Реконструкция системы газоснабжения - Замена дымовой трубы Н-30м на Н-45м - Тепловые сети.	15 042		Объем средств за счет платы за подключение, утвержденной по постановлением №67/4 от 18.12.2012г с учетом оплаты газоснабжающей организации за подключение и за минусом налога
15.	Реконструкция котельной по ул. Фрунзе, 2 Замена трех чугунных секционных котлов «Универсал» на современные котлы Замена сетевой установки на современный аналог Реконструкция системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) Диспетчеризация котельной	3 750	п. 3.16.	
16.	Реконструкция котельной по ул. Ленина, 417. Замена сетевой установки на современный аналог	888	п.3.27.	
17.	Реконструкция котельной по ул. Пономарева, 5. Замена одного чугунного секционного котла «Универсал» на современный котел	1 645	п. 3.30.	
18.	Реконструкция котельной по ул. Серова, 521. Реконструкция системы химводоподготовки	615	п. 5.1.	
19.	II. Реконструкция тепловых сетей Реконструкция тепловой сети протяженностью 2866 метров по ул. 50 лет ВЛКСМ от ул. Шаповаловой до ул.45 Параллель от ТК-1.78 до ТК-1.256, в т.ч.: 1. Участок тепловой сети от ТК-1.104 до ТК-1.103. (106 м) 2. Участок тепловой сети от ТК-1.103. до ТК-1.99. (205м)	21 000	п. 1.8.1.	Софинансирование: 1 участок – ОАО «Теплость» - Центр энергосбережения. 2 участок – КГХ - Центр энергосбережения

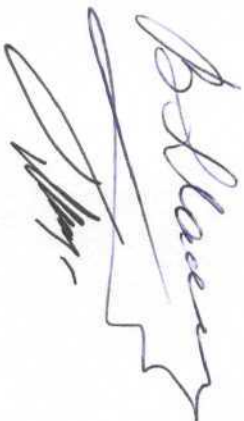
20.	Реконструкция тепловой сети от котельной 2 Промышленная, 8. по ул. 3 Промышленная Д-700 мм, с заменой на Д-800 мм.	15 000		
21.	Строительство тепловой сети протяженностью 260 метров, диаметром 300 мм от ТК-77.39 магистральной тепловой сети по пр. Кулакова, 20 до центрального теплового пункта государственного учреждения здравоохранения «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» (потребитель 1 категории)	9 772	п. 2.7.	
22.	Строительство тепловой сети протяженностью 350 метров, диаметром 150 мм от котельной по 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	5 013	п. 2.2.	
23.	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.: - участка тепловой сети протяженностью 46 метров от ТК-17.79 до ТК-17.83 с заменой диаметра 350 мм на диаметр 400 мм - участка тепловой сети протяженностью 81 метр от ТК-17.83 до ТК-17.84 с заменой диаметра 300 мм на диаметр 400 мм	6 000	п. 3.1.	
24.	Вынос транзитной тепловой сети из подвала жилого дома по ул. 50 лет ВЛКСМ, 20/4. Строительство тепловой сети Ду-200мм, протяженностью – 66 м.	3 736	п. 1.13.3.	
ИТОГО:		264 867		

Главный инженер

Начальник ПТО

В.И. Мастепаненко

В.Н. Авдеев



**Расчет финансовых потребностей
на выполнение мероприятий инвестиционной программы,
предъявляемых к возмещению через тарифные источники в 2014 году.**

Наименование	Объем средств, тыс. руб с НДС	Объем средств, тыс. руб без НДС
Объем капитальных вложений	264 867	224 464
Финпотребность для капитальных вложений на 2014 год	264 867	224 464
в том числе		
собственные средства	106 817	90 523
средства бюджета города Ставрополя	41 624	35 275
средства краевого бюджета (центр энергосбережения)	5 000	4 237
заемные средства	111 426	94 429
Финансовые потребности на реконструкцию, предъявляемые к возмещению через тарифные источники без учета налога на прибыль и затрат на обслуживание заемных средств	153 441	130 035
в т.ч. за счет		
прибыли в тарифе	65 277	55 319
платы за подключение предусмотренной программой	8 498	7 202
платы за подключение, утвержденной по постановлением №67/4 от 18.12.2012г с учетом оплаты газоснабжающей организации за подключение и за минусом налога на прибыль.	15 042	12 748
платы за подключение от котельной по ул. Семашко, 3 (не планируется к утверждению в РТК СК)	18 000	15 254
средств краевого бюджета (центр энергосбережения)	5 000	4 237
средств бюджета города Ставрополя (в объеме арендных платежей)	41 624	35 275

Директор по экономическим и правовым вопросам

Е.Л. Багрий

исп. Голованова Е.М.

55-53-49