**Утверждена**

Постановлением № 62 от 29.04.2016 г.

МО Шумского сельского поселения

**Инвестиционная программа**

**Муниципального образования Шумского сельского поселения**

**по развитию системы теплоснабжения ул. ПМК-17 с. Шум**

**на 2016-2017 годы**

с. Шум

2016 г.

**Содержание:**

**Паспорт Инвестиционной программы………………..……………………..3**

1. **Анализ существующего состояния……………...………….………….5**
2. **Индикаторы ресурсной эффективности, качества и надежности обслуживания…………………….…………………………..…………...8**
3. **План технических мероприятий и объем финансовых потребностей по реализации Инвестиционной программы……………….……….10**
   1. **Мероприятия инвестиционной программы…………………..10**
   2. **Наличие проектно-сметной документации (ПСД) и экспертизы..………….…………………………………………..12**
4. **План финансирования Инвестиционной программы с указанием источника ее финансирования………………………………………..13**
5. **Расчет экономической эффективности……………………………….18**

Данная инвестиционная программа составлена в соответствии с техническим заданием на разработку инвестиционной программы муниципального Муниципального образования Шумского сельского поселения по развитию системы теплоснабжения ул. ПМК-17 с. Шум на 2016 – 2017 годы.

**Паспорт инвестиционной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы | Инвестиционная программа Муниципального образования Шумского сельского поселения по развитию системы теплоснабжения ул. ПМК-17 с. Шум на 2016 – 2017 годы. |
| 2. | Основание для разработки программы | Техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное постановлением администрации Шумского сельского поселения от г. № |
| 3. | Заказчик Программы | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского района Ленинградской области |
| 4. | Разработчик Программы | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского района Ленинградской области |
| 5. | Цели Программы | 1. Повышение надежности работы объектов и систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; 2. Обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок, в соответствии с генеральным планом развития Шумского сельского поселения; 3. Увеличение пропускной способности сетей теплоснабжения; 4. Повышение качества оказываемых услуг по теплоснабжению; 5. Снижение потерь теплоносителя в системе теплоснабжения; |
| 6. | Основные задачи Программы и индикаторы, их характеризующие | Инвестиционная программа должна быть направлена на решение следующих задач:   * модернизация существующих объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения; * повышение технической оснащенности коммунальной системы; * сокращение эксплуатационных затрат на отпуск тепла и оказание услуг теплоснабжения .   Индикаторы выполнения Инвестиционной программы:  - снижение износа системы теплоснабжения на 22,3%;  - снижение удельного расхода электроэнергии по реконструируемым объектам на 25%;  - снижение расходов на приобретение топлива для котельной на 30% |
| 7. | Срок реализации Программы | 2016 - 2017 годы |
| 8. | Перечень основных мероприятий Инвестиционной программы | |  | | --- | | 1. Выкуп существующей угольной котельной , водонапорной башни со скважиной, электрическими мощностями в количестве 60кВа земельного участка площадью 10 000 м2. 2. Перевод угольной котельной на газ. | | |
| 9. | Исполнитель Инвестиционной прог | Администрация муниципального образования Шумского сельского поселения |
| 10. | Объемы и источники финансирования Программы | За период 2013-2017 годы 103955,44 тыс. руб.  в том числе за счет:  Средства предприятия – 15593,32 тыс. руб. или 15 %,:  - амортизационные отчисления – 15593,32 тыс. руб.;  Средства бюджета МО – 5197,77 тыс. руб. или 5%;  Прочие источники – 83164,35 тыс. руб. или 80% |
| 11. | Экономическая эффективность Программы | В результате реализации мероприятий Инвестиционной программы предполагается сокращение расходов на **8223,96 тыс. руб. в год** (в ценах 2012 года):  - сокращение расходов на топливо – 5398,14 тыс.руб.;  - снижение затрат из-за сокращения удельного расхода электроэнергии – 1730,02 тыс.руб.  - снижение расходов на содержание персонала – 1095,8 тыс. руб. |
| 12. | Мониторинг реализации инвестиционной программы и контроль за реализацией мероприятий инвестиционной программы | ФСТ России, департамент по тарифам Новосибирской области, администрация г. Барабинска. |

**1. Анализ существующего состояния**

Система теплоснабжения является частью поселенческой инфраструктуры, содержание которой необходимо для поддержки жизнеобеспечения жителей муниципального образования. Система теплоснабжения г. Барабинска является комплексом сооружений различного назначения. Теплоснабжение жилого фонда и объектов социально-бытовой и производственной сферы г. Барабинска обеспечивается 20-ю муниципальной котельной, протяженностью сетей отопления 34,04 км (в двухтрубном исчислении) и сетей горячего водоснабжения 8,1 км, всего 42,14 км. Износ сетей по данным бухгалтерского учета 91,2%. Лишь 500 м трубопровода в ППУ теплоизоляции, 11 км тепловых сетей требует замены (согласно обследованиям, проведенным в 2010 году).

В инвестиционной программе задействованы следующие объекты:

1. Котельная ЦК, общей площадью 2003,8 м 2 . Срок ввода в эксплуатацию 1972 год. В котельной установлено 4 котла марки ДЕ 16-14 ГМ, мощностью 9,05 Гкал/час \* 4, работающих на топливе – мазут (2 ед.), газ (2 ед.). Протяженность тепловых сетей 12,097 км (двухтрубная) из стальных труб. Диаметр сетей до 325 мм. Дата ввода тепловых сетей 1972 год. Среднесуточный объем вырабатываемого тепла на отопление данной котельной составляет 261,89 Гкал в сутки отопительного сезона.

2. Котельная Комарова, общей площадью 91,76 м 2 . Срок ввода в эксплуатацию 1973 год. В котельной установлено 4 сварно-трубных котла, мощностью 0,35 Гкал/час \* 4, работающих на топливе - уголь. Протяженность тепловых сетей 0,885 км (двухтрубная) из стальных труб. Диаметр сетей до 219 мм. Дата ввода тепловых сетей 1990 год. Среднесуточный объем вырабатываемого тепла на отопление данной котельной составляет 15,09 Гкал в сутки отопительного сезона.

3. Котельная комбината «Марс»:

Установленная мощность котельной – 6,37 МВт;

Тепловая нагрузка в год - 4202,09 Гкал (22 жилых дома, отапливаемая площадь 10692,12 м2); 30 % от установленной нагрузки (2,12 МВт) направлено на обеспечение теплом поселка «Западный»

Основной вид топлива топочный мазут.

По плану оптимизации теплоснабжения на территории муниципального образования г. Барабинска планируется увеличение нагрузки за счет котельных:

Городская школа-интернат:

Установленная мощность котельной – 1,45 МВт;

Основной вид топлива – уголь.

Котельная ВКХ:

Установленная мощность котельной – 0,7МВт;

Основной вид топлива - уголь

Подключение жилых домов по пер. Индустриальному, выработка тепла на отопление и горячее водоснабжение составляет 1921,515 Гкал/год, поставщик ООО «Барабинские мясопродукты», ориентировочная установленная мощность 0,97 МВт.

При установке газовой модульной котельной планируемая нагрузка на нее ориентировочно составит 5,24 МВт., с учетом перспективного строительства 7,56 МВт (пер. Индустриальный – два 27-ми квартирных дома, пер. Новопокровский – два 18-ти квартирных дома).

При реализации проекта качественную услугу по теплоснабжению, горячему водоснабжению получат жители МКД – 27 домов, общей площадью – 15692,12 м2, жители – 639 человек, воспитанники школы-интерната «Кадеты Барабы».

Динамика выполнения производственных программ МУП Жилищно-коммунальное хозяйство г. Барабинска за 2009-2011 годы представлена в таблице 1.1.

Динамика выполнения производственных программ

МУП ЖКХ г. Барабинска за 2009-2011 годы

Таблица 1.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 |
| Выработано тепловой энергии | т.Гкал | 166,0 | 158,4 | 158.3 |
| Получено теплоэнергии со стороны | т.Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпущено тепла на производственные нужды | т.Гкал | 10,0 | 4,2 | 4,2 |
| Всего тепловой энергии, поданной в сеть | т.Гкал | 156,0 | 154,2 | 154,1 |
| Потери тепла в сетях | т.Гкал | 25,0 | 17,9 | 18,0 |
| *Потери тепла в сетях* | *%* | *16,0* | *11,6* | *11,7* |
| **Реализовано тепла** | т.Гкал | **137,25** | **136,3** | **136,1** |
| - населению | т.Гкал | 88,61 | 89,9 | 88,9 |
| - прочим потребителям | т.Гкал | 48,64 | 46,4 | 47,2 |
| **Доходы всего** | тыс.руб. | **136486** | **140590** | **154958** |
| - от населения | тыс.руб. | 88111 | 92464 | 100985 |
| - от прочих потребителей | тыс.руб. | 48375 | 48126 | 53973 |
|  | | |  |  |  |
| Покупная тепловая энергия | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 10500 | 11282 | 11346 |
| Оплата труда | тыс.руб. | 26596 | 27248 | 27314 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 6776 | 7117 | 8467 |
| Ремонтный фонд | тыс.руб. |  |  |  |
| Материалы | тыс.руб. | 3453 | 4535 | 4664 |
| топливо | тыс.руб. | 77673 | 82665 | 92951 |
| Вода | тыс.руб. | 2767 | 3393 | 3217 |
| Амортизация | тыс.руб. | 9177 | 6766 | 7567 |
| Налоги | тыс.руб. | 47 | 84 | 209 |
| Канализация | тыс.руб. | 123 | 143 | 180 |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 8564 | 7821 | 7614 |
| Цеховые расходы | тыс.руб. | 1703 | 1655 | 1602 |
| Прочие затраты | тыс.руб. | 9468 | 11178 | 7490 |
| **Итого расходов** | тыс.руб. | **156847** | **163887** | **172621** |
| **Всего доходов** | тыс.руб. | **136486** | **140590** | **154958** |
| Финансовый результат | тыс.руб. | -20361 | -23297 | -17663 |
| Себестоимость | руб/Гкал | 1142,78 | 1202,40 | 1268,34 |
| Действующий тариф | руб/Гкал | 994,4 | 1028,1 | 1135,60 |

1. **Индикаторы ресурсной эффективности, качества и надежности обслуживания**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели мониторинга | 2009 | 2010 | 2011 | Расчет по данным 2011 (по модернизируемому объекту) | После выполнения мероприятий инвестиционной программы | Примечания |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугой теплоснабжения | | | | |  |  |
| 1.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед. км | 0 | 0 | 0 | \* | 0 |  |
| 1.2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день | 24 | 24 | 24 | 5472ч/228дней | 24 | Продолжительность предоставления услуги теплоснабжения за период –(228 дней\*24ч)-0ч отключений = 5 472ч |
| 1.3 | Уровень потерь, % | 16.0 | 16,1 | 11,4 | 7,03 тыс. Гкал (потери)/61,66 тыс. Гкал (объем тепла поданный в сеть) |  | \* |
| 1.4 | Коэффициент потерь, тыс. Гкал/км | 0,6 | 0,6 | 0,54 | 7,03 тыс. Гкал (потери)/12,98 км сетей |  | \* |
| 1.5 | Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед. | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 11,4%/14,1% |  | \* |
| 1.6 | Износ систем коммунальной инфраструктуры, % | 77 | 77,4 | 78,0 | 139179 тыс. руб. (сумма начисленного износа)/177004 тыс. руб. (балансовая стоимость) | 55,7 | 130737 тыс. руб. (сумма начисленного износа)/234692 тыс. руб. (балансовая стоимость) |
| 2. | Сбалансированность системы теплоснабжения | | | | |  |  |
| 2.1 | Уровень загрузки производственных мощностей, % | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 17,82 Гкал/час (объем выработки)/29,7 Гкал/час (фактическая мощность котельных) | 54,4 | 18,1 Гкал/час (объем выработки)/33,3 Гкал/час (установленная мощность котельных) |
| 3. | Эффективность деятельности | | | | |  |  |
| 3.1 | Рентабельность деятельности, % | -14,9 | -16,6 | -11,4 | - 17663 тыс. руб. (убыток услуги по теплоснабжению)/154958 тыс. руб. (выручка по теплоснабжению) |  | \* |
| 3.2 | Уровень сбора платежей, % | \* | 95 | 95 | \* |  | \* |
| 3.3 | Расход условного топлива (т) | \* | 11224,12 | 10087,17 | Уголь-1238 т \* 0,73 = 903,74 т у.т.  Мазут – 275,6 т \* 1,37 = 377,57 т у.т.  Газ – 7792,8 тыс.м3 \* 1,13 = 8805,86 т у.т. | 11290,85 | Газ 9991,9 тыс.м3 \* 1,13 = 11290,85 т у.т. |
| 3.4 | Удельный расход электроэнергии (кВтч/Гкал) | 45 | 36 | 39,6 | 39,6 | 25,6 |  |
| 3.5 | Эффективность использования производственного персонала (трудоемкость производства), чел./ км | 5 | 5 | 5 | 65 чел./12,98км | 4,2 | 57 чел./13,56 км |
| 3.6 | Производительность труда, Гкал/чел. | \* | 952,6 | 948,61 | 61,66 тыс. Гкал (объем выработки)/65 чел. работающих\*1000 | 1108,77 | 63,2 тыс. Гкал (объем выработки)/57 чел. работающих\*1000 |

Таблица 2.1

1. **План технических мероприятий и объем финансовых потребностей по реализации Инвестиционной программы**

**3.1. Мероприятия Инвестиционной программы**

Инвестиционная программа муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства г. Барабинска по развитию системы теплоснабжения г. Барабинска муниципального образования – город Барабинск на 2013 – 2017 годы направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей услугами теплоснабжения надлежащего качества, снижение износа объектов инфраструктуры теплоснабжения, расширение зоны обслуживания.

В настоящем разделе дано краткое описание мероприятий по модернизации системы теплоснабжения коммунального комплекса г. Барабинска Барабинского района Новосибирской области, обслуживаемого муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства г. Барабинска.

1. Строительство модульной котельной для посёлков «Марс» и «Птичья гавань» в газовом варианте.

- изготовление, доставка, пуско-наладочные работы и режимные испытания ООО АСТиВ (модуль АМКУ-10000 Г/Д) - **43412,04** тыс. руб.;

- проектирование (в том числе) блок-модуля (данные ООО АСТиВ) – 4152 тыс. руб.;

- подготовка документов (экспертиз, заключений, разрешений) – 519 тыс. руб.;

- проектирование инженерных коммуникаций (теплотрассы, водопровод. канализация, электрические сети), инженерно – геодезические, инженерно геологические изыскания – 686 тыс. руб.;

- прокладка водопровода – 930 руб. (стоимость 1 м) х 150 м = 140 тыс. руб.;

- прокладка канализации – 260 руб. (стоимость 1 м) х 150 м = 39 тыс. руб.

Сметная стоимость 47156,04 тыс. руб.

*в т.ч. оборудование 42512,00 тыс. руб.*

1. Строительство теплотрассы от посёлка «Марс» до модульной котельной протяженностью 1,09 км.

Технические характеристики:

Схема теплоснабжения – двухтрубная. Трубопроводы тепловых сетей относятся к 4 «б» категории, монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, сталь марки 17 ГС, с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оболочке их оцинкованной стали с проводами системы ОДК по ГОСТ 30732-2006. Трубопроводы тепловых сетей прокладываются надземно на низких опорах, а также подземно в сборных железобетонных непроходных каналах лоткового типа «КЛ» по серии 3.006.1-2/87, по бетонным опорным подушкам «ОП2» и ОП3».

Сметная стоимость 6540,00 тыс. руб.

1. Реконструкция газовой котельной «Центральная» с заменой двух котлов ДЕ-16–14ГМ.

Технические характеристики:

Проектом реконструкции котельной предусматривается замена двух котлов №1 и 2 на новые, в комплекте с дымососами, вентиляторами, экономайзерами и подводом газа к этим котлам, установка нового дополнительного деаэратора, при этом для всех котлов жидкое топливо остается резервным.

По надёжности отпуска теплоты потребителям и надежности теплоснабжения котельная относится к первой категории.

Работы по реконструкции котельной предлагается произвести в две очереди:

1-я очередь – 2013 год.: демонтаж котла №2 и установка на его место нового ДЕ-16-14ГМ-0, установка нового деаэратора, вытяжной вентиляции.

2-я очередь – 2014 год.: демонтаж котла №1 и установка на его место нового котла ДЕ-16-14ГМ-0, установка дополнительных приточных камер.

Основным видом топлива для котлов ДЕ-16-14ГМ-0 принят природный газ теплотворной способностью 7990 ккал/м3, резервное топливо – мазут.

В последний год эксплуатации котлов наблюдалась поставка на котельную некачественного мазута, следствием чего явилось залипание поверхностей нагрева котлов и экономайзеров сажей и рост температуры уходящих газов до 1800С. При переводе котлов на сжигание природного газа необходимо осуществить очистку поверхностей нагрева, что позволит обеспечить расчетные параметры уходящих газов (120-1400С).

Для высококачественного распыления жидкого или газообразного топлива в проекте применены горелоченые устройства нового поколения производства БиКЗ марки ГМ-10, теплопроизводительностью от 1 до 10,0 Гкал/час.

В проекте предусматривается частотное регулирование на дымососах и дутьевых вентиляторах, позволяющих производить более качественную регулировку и управление котлоагрегатов с дополнительной экономией электроэнергии.

Сметная стоимость 24459,4 тыс. руб.

*в т.ч. строительно-монтажные работы 8909,06 тыс. руб.*

*оборудование 13927,03 тыс. руб.*

*прочие затраты 1623,31 тыс.руб.*

В том числе 1-я очередь 14351,47 тыс. руб.

*в т.ч. строительно-монтажные работы 5687,92 тыс. руб.*

*оборудование 7608,16 тыс. руб.*

*прочие затраты 1055,39 тыс.руб.*

1. Реконструкция теплотрассы от котельной Центральной до котельной Комарова в связи с переключением нагрузки с резервируемой котельной Комарова протяженностью 580 м и заменой 133м на больший диаметр.

Технические характеристики:

Схема теплоснабжения – двухтрубная, с отдельными сетями горячего водоснабжения. Трубопроводы тепловых сетей относятся к 4 «б» категории, монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, сталь марки 17 ГС, с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оболочке их оцинкованной стали с проводами системы ОДК по ГОСТ 30732-2006. Трубопроводы для систем горячего водоснабжения изготавливают из труб стальных водогазопроводных оцинкованных по ГОСТ 3262-75 из изоляции из пенополиуретана в оболочке из оцинкованной стали с проводами системы ОДК по ГОСТ 30732-2006. Трубопроводы тепловых сетей прокладываются надземно на низких опорах, а также подземно в сборных железобетонных непроходных каналах лоткового типа «КЛ» по серии 3.006.1-2/87, по бетонным опорным подушкам «ОП2» и ОП3».

Сметная стоимость 13200,00 тыс. руб.

*в т.ч. строительно-монтажные работы*  7880,00 тыс. руб.

1. Строительство теплотрассы от посёлка «Птичья гавань» до модульной котельной протяженностью 1,05 км.

Технические характеристики:

Схема теплоснабжения – двухтрубная, с отдельными сетями горячего водоснабжения. Трубопроводы тепловых сетей относятся к 4 «б» категории, монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, сталь марки 17 ГС, с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оболочке их оцинкованной стали с проводами системы ОДК по ГОСТ 30732-2006. Трубопроводы для систем горячего водоснабжения изготавливают из труб стальных водогазопроводных оцинкованных по ГОСТ 3262-75 из изоляции из пенополиуретана в оболочке из оцинкованной стали с проводами системы ОДК по ГОСТ 30732-2006. Трубопроводы тепловых сетей прокладываются надземно на низких опорах, а также подземно в сборных железобетонных непроходных каналах лоткового типа «КЛ» по серии 3.006.1-2/87, по бетонным опорным подушкам «ОП2» и ОП3».

Сметная стоимость 12600,0 тыс. руб.

**3.2. Наличие проектно-сметной документации (ПСД) и экспертизы**

1. Разработка проектно-сметной документации осуществляется исполнителями инвестиционной программы с привлечением на договорной основе проектных, проектно-строительных организаций и других юридических или физических лиц, получивших в установленном порядке право на соответствующий вид деятельности.

Разработка проектной документации на строительство (расширение, реконструкцию и техническое перевооружение) объектов теплоснабжения осуществляется на основе утвержденных (одобренных) «Оснований инвестиций» в строительстве систем и сооружений теплоснабжения.

2. *Проектно-сметная документация будет заказана* организации разработчику ПСД и передана, для проведения независимой экспертизы и рекомендации ответственного лица (эксперта), к утверждению в Главное управление вневедомственной государственной экспертизы Новосибирской области Главгосэкспертизы Госстроя *после утверждения инвестиционной программы Советом депутатов г. Барабинска*.

**4. План финансирования Инвестиционной программы**

**с указанием источника ее финансирования**

Необходимых собственных средств для надежной и устойчивой работы коммунального комплекса у МУП ЖКХ г. Барабинска и МО г. Барабинска Барабинского района Новосибирской области недостаточно. Поэтому для выхода коммунального комплекса из кризиса, учитывая социальную значимость его модернизации, необходимо объединить усилия и средства всех, заинтересованных в данной проблеме, сторон.

Финансирование мероприятий Инвестиционной программы предполагается осуществить в соответствии с Федеральной подпрограммой «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации», а также областными целевыми программами Новосибирской области по мероприятиям модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

При реализации Инвестиционной программы предполагается, что часть затрат на строительство сети будет профинансирована из собственных средств, местного бюджета, а также рассчитана сумма прочих средств (в качестве прочих средств рассматриваются средства Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области.

**1. Собственные средства организации**

* 1. Сумма, которая поступит по статье «Амортизационные отчисления» в 2013-2017 годах определена в размере 15593,32 тыс. руб.
  2. Прочие собственные источники:
  3. Финансовые средства, полученные организацией от применения установленной «Надбавки к тарифу».

Пунктом 43 «Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 определен порядок определения надбавки к тарифу – «Размер надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, к расчетному объему реализуемых организацией коммунального комплекса товаров и услуг соответствующего вида».

Сумма возмещаемых за счет надбавки к тарифам инвестиционных затрат **–** не предусмотрена.

1.3. Финансовые средства, полученные организацией от применения установленного «Тарифа на подключение».

Сумма возмещаемых за счет «тарифа на подключение» инвестиционных затрат – не предусмотрена.

1. **Заемные средства кредитных организаций** – отсутствуют
2. **Бюджетные средства:**
   1. Федеральный бюджет
   2. Бюджет субъекта РФ
   3. Бюджет муниципального образования – планируется, что из бюджета МО будет профинансировано 5% средств, необходимых для выполнения Инвестиционной программы.

Общая сумма средств из бюджета муниципального образования составит 5197,77 тыс. руб., в т.ч.

2013 г. – 2684,8 тыс. руб.

2014 г. – 717,57 тыс. руб.

2015 г. – 505,4 тыс. руб.

2016 г. – 660,0 тыс. руб.

2017 г. – 630,0 тыс.руб.

1. **Средства внебюджетных фондов**

**5.** **Прочие средства** - рассчитаны как величина, покрывающая разницу между необходимым объемом средств и средств, которые будут инвестированы предприятием (амортизационный фонд) и средства из бюджета МО.

Сумма прочих средств составляет 83164,35 руб.

Источниками прочих средств могут являться средства Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области.

|  |
| --- |
| **Структура инвестиционных вложений по модернизации системы теплоснабжения г.Барабинска в разбивке по источникам и по годам представлена в таблице.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование стройки, объекта | Финансовые потребности | Реализация по годам | | | | |
| тыс. руб. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Строительство модульной котельной для посёлков «Марс» и «Птичья гавань» в газовом варианте. | **47156,04** | 47156,04 | \* | \* | \* | \* |
| 2 | Строительство теплотрасс от посёлка «Марс» и посёлка «Птичья гавань» до модульной котельной протяженностью 3,19 км. | **6540,0** | 6540,0 | \* | \* | \* | \* |
| 3 | Реконструкция газовой котельной «Центральная» с заменой двух котлов ДЕ-16–14ГМ. | **24459,4** | \* | 14351,47 | 10107,93 | \* | \* |
| 4 | Реконструкция теплотрассы от котельной Центральной до котельной Комарова в связи с переключением нагрузки с резервируемой котельной Комарова протяженностью 580 м и заменой 133м на больший диаметр. | **13200** | \* | \* | \* | 13200 | \* |
| 5 | Строительство теплотрасс от посёлка «Марс» и посёлка «Птичья гавань» до модульной котельной протяженностью 3,19 км. | **12600,0** | \* | \* | \* | \* | 12600,0 |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. | | **103955,44** | **53696,04** | **14351,47** | **10107,93** | **13200** | **12600,0** |
| Собственные средства, из них: | | **15593,32** | 8054,41 | 2152,72 | 1516,19 | 1980,0 | 1890,0 |
|  | - прибыль, направляемая на инвестиции | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - амортизация | **15593,32** | 8054,41 | 2152,72 | 1516,19 | 1980,0 | 1890,0 |
|  | - плата за подключение | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Заемные средства кредитных организаций | | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства, из них: | | **5197,77** | 2684,8 | 717,57 | 505,4 | 660,0 | 630,0 |
|  | - Федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет объекта РФ; | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет муниципального образования; | **5197,77** | 2684,8 | 717,57 | 505,4 | 660,0 | 630,0 |
| Средства внебюджетных фондов | | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие средства | | **83164,35** | 42956,83 | 11481,18 | 8086,34 | 10560,0 | 10080,0 |

1. **Расчет экономической эффективности**
2. Сокращение расходов на топливо.

Плановые затраты на топливо в 2012 г.:

Котельная Комарова

Уголь – 1,306 тыс.т \* 1751,84 руб./т = 2287,9 тыс. руб.

Котельная Центральная

Мазут – 0,5 тыс.т \* 8624,76 руб./т = 4312,38 тыс.руб.

Газ – 9,68 млн.м3\*3877,86 руб./ тыс.м3 = 37537,68 тыс.руб.

Итого: 44137,96 тыс.руб.

После проведения реконструкции котельной Центральная и переключения нагрузки с котельной Комарова затраты на топливо составят:

Газ – 9,99 млн.м3\*3877,86 руб./ тыс.м3 = 38739,82 тыс. руб.

Снижение затрат на топливо составит  **5398,14 тыс. руб.**

1. Снижение затрат из-за сокращения удельного расхода электроэнергии:

61,66 тыс. Гкал \* 39,6 кВт/Гкал \* 2,10 руб./кВт = 5127,65 тыс.руб. – текущие затраты на электроэнергию

63,2 тыс. Гкал \* 25,6 кВт/Гкал \* 2,10 руб./кВт = 3397,63 тыс.руб. –затраты на электроэнергию после реализации мероприятий по инвестиционной программе

Снижение затрат из-за сокращения удельного расхода электроэнергии составит **1730,02 тыс.руб.**

1. Снижение расходов на содержание персонала.

В результате переключения нагрузки с котельной Комарова на котельную «Центральная» произойдет снижение расходов на содержание персонала 8 чел, ФОТ по штатному расписанию 64,9 тыс. руб.\*12 мес.\*1,34 = 1043,6 тыс. руб.\*1,05 (расходы по технике безопасности) = **1095,8 тыс. руб.**

1. Суммарное снижение затрат составит: 5398,14 тыс. руб. + 1730,02 тыс. руб. + 1095,8 тыс. руб. = **8223,96 тыс. руб.**
2. Срок окупаемости проекта = стоимость ИП/экономия = 37659,4 тыс. руб./8223,96 тыс.руб. = **4,6 года**

Директор МУП ЖКХ г. Барабинска С.А. Ромащенко