***Сфера теплоснабжения и оказания услуг по передаче тепловой энергии***

Постановлением правления департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 31 декабря 2008 года № 28/1 ЗАО «Радугаэнерго» на 2009 год был установлен тариф на тепловую энергию в размере 817 руб. 13 коп. за 1 Гкал (без учёта НДС)

Характеристика сетей и оборудования по производству и передаче тепловой энергии

- число источников теплоснабжения -1;

- установленная тепловая мощность источников теплоснабжения 172,6 Гкал/час;

- присоединённая нагрузка источников теплоснабжения- 100,1 Гкал/час;

- протяженность тепловых сетей-47,654 км

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным стандартам качества:

а) количество аварий в системах теплоснабжения –0

б) количество часов превышающий допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и количестве потребителей затронутых ограничениями подачи тепловой энергии-0

в) количество часов отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях-0

Информация об инвестиционных программах и отчётах об их реализации:

Целью инвестиционной программы развития системы теплоснабжения ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2008-2010 годы, реализуемой на объектах теплоэнергетики ЗАО «Радугаэнерго» является привлечение целевых инвестиций в объёме, достаточном для реализации целей инвестиционных проектов, в том числе:

- достижение экономии топлива, тепловой и электрической энергии и пара путём проведения реконструкция систем деаэрации подпиточной воды центральной котельной, реконструкция центральной котельной и центральных тепловых пунктов , реконструкции мазутного хозяйства и магистральных теплотрасс, установки частотных преобразователей на вспомогательных насосах центральной котельной и ЦТП;

- внедрение автоматизированной системы для автоматического контроля и учёта производства и отпуска тепловой энергии, потребления природного газа, воды и электрической энергии котельной и тепловыми пунктами, оперативного анализа технологических потерь и подготовки отчётной документации;

- повышение террористической устойчивости объектов теплоснабжения путём повышения надёжности их охраны и оперативности оповещения в случае несанкционированного проникновения на объекты посторонних лиц;

- внедрение автоматического управления комплексом центральной котельной и передачи.

**Инвестиционные проекты 2009-2010 годов**

**Реконструкция центральной котельной**

**Описание проекта**

Реконструкция центральной котельной включает замену: сетевых насосов типа 200Д90 – 6 шт., щитов КИП и А котлов ДКВР – комплекта подогревателей сетевой воды типа ПП 1-53-7 -IV– 2 шт. в котельной ДКВР, задвижек Ду-400, Ду-300, Ду-250 - по 10 шт.

**График платежей (с НДС)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель | Ед. изм | Всего | 2009 год | | | | 2010 год |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1. | Платежи по проекту | тыс. руб | 15220 | - | 4720 | 2300 | - | 8200 |
| % | 100,0 | - | 31,0 | 15,0 | - | 54,0 |
| 2. | Внедрение объекта | тыс. руб | 15220 | - | 4720 | 2300 | - | 8200 |
| % | 100,0 | - | 31,0 | 15,0 | - | 54,0 |

**Структура инвестиционных затрат (с НДС)**

тыс. руб

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель | Всего | 2009 год | | | | 2010 год |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1. | Проектирование | 559 | - | 189 | 90 | - | 280 |
| 2. | Оборудование | 9237 | - | 2832 | 1860 | - | 4545 |
| 3. | Строительно-монтажные работы | 4576 | - | 1416 | 210 | - | 2950 |
| 4. | Пуско-наладочные работы | 848 | - | 283 | 140 | - | 425 |
| 5. | Смета затрат | 15220 | - | 4720 | 2300 | - | 8200 |

**Источники финансирования инвестиционного проекта (с НДС)**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель | Всего | 2009 год | | | | 2010 год |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1. | Собственные средства, направленные на финансирование проекта, в т. ч.: | 1700 | - | 500 | 300 | - | 900 |
| 1.1 | Инвестиционная составляющая за счет прибыли в тарифе | 1700 | - | 500 | 300 | - | 900 |
| 2. | Заемные средства | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Средства городского бюджета | 13520 | - | 4220 | 2000 | - | 7300 |
| 4. | Итого | 15220 | - | 4720 | 2300 | - | 8200 |

Проект предполагается осуществить в 2009 - 2010 годах за счет поступлений от хозяйственной деятельности предприятия (инвестиционная составляющая за счет прибыли в тарифе) и средств городского бюджета в сумме 15220,0 тыс. рублей

**Реконструкция центральных тепловых пунктов**

**Описание проекта**

Реконструкция центральных тепловых пунктов предполагает замену: кран-балок грузоподъемностью 1 т в ЦТП-3, сетевых насосов 1Д200-90 – 3 шт., водяных подогревателей типа 16 ОСТ 34. 488-6 – 4 шт., фильтров-осветлителей Д-3 м – 4 шт.

**График платежей (с НДС)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель | Ед. изм | Всего | 2009 год | | | | 2010 год |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1. | Платежи по проекту | тыс. руб | 5900 | 350 | 490 | 2100 | 600 | 2360 |
| % | 100,0 | 6,1 | 8,3 | 35,6 | 10,0 | 40,0 |
| 2. | Внедрение объекта | тыс. руб | 5900 | 350 | 490 | 2100 | 600 | 2360 |
| % | 100,0 | 6,1 | 8,3 | 35,6 | 10,0 | 40,0 |

**Структура инвестиционных затрат (с НДС)**

тыс. руб

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель | Всего | 2009 год | | | | 2010 год |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1. | Проектирование | 238 | 10 | 20 | 60 | 30 | 118 |
| 2. | Оборудование | 3991 | 255 | 340 | 1620 | 360 | 1416 |
| 3. | Строительно-монтажные работы | 1428 | 70 | 110 | 360 | 180 | 708 |
| 4. | Пуско-наладочные работы | 243 | 15 | 20 | 60 | 30 | 118 |
| 5. | Смета затрат | 5900 | 350 | 490 | 2100 | 600 | 2360 |

**Источники финансирования инвестиционного проекта (с НДС)**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель | Всего | 2009 год | | | | 2010 год |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1. | Собственные средства, направленные на финансирование проекта, в т. ч.: | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Инвестиционная составляющая за счет прибыли в тарифе | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Заемные средства | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Средства городского бюджета | 5900 | 350 | 490 | 2100 | 600 | 2360 |
| 4. | Итого | 5900 | 350 | 490 | 2100 | 600 | 2360 |

Проект предполагается осуществить в 2009-2010 годах за счет средств городского бюджета в сумме 5900,0 тыс. рублей. Реализация проекта позволит повысить надежность и качество снабжения потребителей горячей водой

**Реконструкция мазутного хозяйства**

**Описание проекта**

В соответствии с результатами ультразвуковой толщинометрии емкости для хранения мазута №1, выполненной лабораторией неразрушающего контроля и диагностики 07.04.2006 г., остаточная толщина стенки емкости в местах подвергшихся коррозии с наружной стороны в среднем в 1,95 раза меньше чем остаточная толщина стенки емкости в местах не подвергшихся коррозии. По результатам расчета предельная величина заполнения емкости составляет не более 8,4 м или не более 70,0% от полной высоты резервуара.

Емкость для хранения мазута № 2 не пригодна для хранения топлива и подлежит демонтажу.

До 2006 года доставка мазута осуществлялась железнодорожным транспортом от поставщика до центральной котельной. В настоящее время участок железной дороги от железнодорожной станции Улыбышево до центральной котельной не эксплуатируется в связи с тем, что значительный участок железнодорожного полотна демонтирован, поэтому доставка жидкого топлива возможна только автотранспортом. Доставка мазута автотранспортом в зимних условиях затруднена, т. К. требуются специальные цистерны с устройствами для разогрева топлива.

Реконструкция мазутного хозяйства включает строительство двух новых резервуаров объемом 2000 м3 для хранения мазута, строительство могильника отходов и замену вспомогательного оборудования. Реализация проекта позволит создать условия для хранения мазута и его использование без потерь в качестве резервного топлива в периоды ограничения поставок природного газа. Повысится пожароустойчивость мазутного хозяйства.

**График платежей (с НДС)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель | Ед. изм | Всего | 2009 год | | | | 2010 год |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1. | Платежи по проекту | тыс. руб | 59000 | 5900 | 11800 | 14160 | 3540 | 23600 |
| % | 100,0 | 10,0 | 20,0 | 24,0 | 6 | 40,0 |
| 2. | Внедрение объекта | тыс. руб | 59000 | 5900 | 11800 | 14160 | 3540 | 23600 |
| % | 100,0 | 10,0 | 20,0 | 24,0 | 6 | 40,0 |

**Структура инвестиционных затрат (с НДС)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель | Всего | 2009 год | | | | 2010 год |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1. | Проектирование | 4130 | 413 | 826 | 991 | 249 | 1651 |
| 2. | Оборудование | 29500 | 2950 | 5900 | 7080 | 1770 | 11800 |
| 3. | Строительно-монтажные работ | 23600 | 2360 | 4720 | 5664 | 1416 | 9440 |
| 4. | Пуско-наладочные работы | 1770 | 177 | 354 | 425 | 105 | 709 |
| 5. | Смета затрат | 59000 | 5900 | 11800 | 14160 | 3540 | 23600 |

Источники финансирования инвестиционного проекта (с НДС)

| N п/п | Показатель | Всего | 2009 год | | | | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1. | Собственные средства, направленные на финансирование проекта, в т. Ч.: | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Инвестиционная составляющая за счет прибыли в тарифе | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Средства городского бюджета | 59000 | 5900 | 11800 | 14160 | 3540 | 23600 |
| 3. | Итого | 59000 | 5900 | 11800 | 14160 | 3540 | 23600 |

Проект предполагается осуществить в 2009-2010 годах за счет средств городского бюджета ЗАТО г. Радужный в сумме 59000, тыс. рублей, из них: 35400,0 тыс. руб. в 2009 г. и 23600,0 тыс. руб. в 2010 г..

**Реконструкция магистральных теплотрасс**

Описание проекта

Тепловая сеть до СП-16 эксплуатируется более 20 лет, имеет большое количество повреждений теплоизоляции и трубопровода, в настоящее время не обеспечивает потребности потребителей в тепловой энергии. Реконструкция магистральных теплотрасс предполагает замену теплосети до СП-16 Ду 219 протяженностью 2,2 км и замену теплоизоляции теплосети Ду 800 протяженностью 2 км на более эффективную. Реализация проекта позволит снизить потери тепловой энергии на 1% и повысить надежность доставки теплоносителя потребителям.

**График платежей (с НДС)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель | Ед. изм | Всего | 2009 год | | | | 2010 год |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1. | Платежи по проекту | тыс. руб | 41300 | 2360 | 8260 | 8260 | 4720 | 17700 |
| % | 100,0 | 5,8 | 20,0 | 20,0 | 11,4 | 42,8 |
| 2. | Внедрение объекта | тыс. руб | 41300 | 2360 | 8260 | 8260 | 4720 | 17700 |
| % | 100,0 | 5,8 | 20,0 | 20,0 | 11,4 | 42,8 |

**Структура инвестиционных затрат (с НДС)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель | Всего | 2009 год | | | | 2010 год |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1. | Проектирование | 2890 | 165 | 578 | 578 | 330 | 1239 |
| 2. | Оборудование | 24780 | 1416 | 4956 | 4956 | 2832 | 10620 |
| 3. | Строительно-монтажные работы | 12390 | 708 | 2478 | 2478 | 1416 | 5310 |
| 4. | Пуско-наладочные работы | 1240 | 71 | 248 | 248 | 142 | 531 |
| 5. | Смета затрат | 41300 | 2360 | 8260 | 8260 | 4720 | 17700 |

**Источники финансирования инвестиционного проекта (с НДС)**

| N п/п | Показатель | Всего | 2009 год | | | | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1. | Собственные средства, направленные на финансирование проекта, в т. ч.: | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Инвестиционная составляющая за счет прибыли в тарифе | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Средства городского бюджета | 41300 | 2360 | 8260 | 8260 | 4720 | 17700 |
| 3. | Итого | 41300 | 2360 | 8260 | 8260 | 4720 | 17700 |

Проект предполагается осуществить в 2009-2010 годах за счет средств городского бюджета ЗАТО г. Радужный в сумме 41300,0 тыс. рублей, из них: 23600,0 тыс. руб. в 2009 г. и 17700,0 тыс. руб. в 2010 г..

**Установка частотных преобразователей на вспомогательных насосах центральной котельной и ЦТП**

**Описание проекта**

Установка частотных преобразователей на вспомогательных насосах центральной котельной и ЦТП предполагает установку частотно-рулируемого электропривода вспомогательных насосов на центральной котельной и ЦТП.

#### Общая характеристика

Для обеспечения населения ЗАТО г.Радужный горячей водой применяется закрытая система горячего водоснабжения. Подогрев холодной воды и подача горячей воды потребителям осуществляется двумя центральными тепловыми пунктами. На каждом центральном тепловом пункте подача горячей воды в сеть производится одним или двумя центробежными насосами с электрическим приводом, при этом подача горячей воды в течение суток колеблется от 140 до 240 м3/ч. Давление в подающем трубопроводе регулируется задвижками на напорной линии насосов вручную и поддерживается в течение суток на уровне 0,5 МПа не зависимо от расхода горячей воды. При описанном выше способе регулирования производительности насосов наблюдается дросселирование давления горячей воды на регулирующих задвижках на уровне 0,1 – 0,25 МПа в зависимости от времени суток, что приводит к потерям электрической энергии.

**Общее описание проекта**

Для исключения потерь электрической энергии, возникающих вследствие дросселирования, предлагается применить частотно регулируемый электрический привод сетевых насосов на центральных тепловых пунктах. Использование частотно регулируемого электрического привода сетевых насосов многократно проверено на практике и обеспечивает сокращение затрат электрической энергии до 30 %, при этом уменьшается и суточное потребление горячей воды. Для реализации проекта предлагается смонтировать преобразователь частоты с электрическим фильтром для каждого сетевого насоса, преобразователи давления для непрерывного измерения давления в подающем трубопроводе горячей воды и релейную систему, которая автоматики включает в работу необходимое количество сетевых насосов. В качестве регулятора используется САР, входящая в состав регуляторов частоты.

#### Расчет экономической эффективности

Целью расчета является определение срока окупаемости проекта и принятие решения о целесообразности реализации проекта на примере одного центрального теплового пункта.

В расчете используются следующие исходные данные:

* установленная мощность электродвигателя сетевого насоса – 75 кВт;
* количество насосов – 3 штуки;
* коэффициент спроса – 0,8;
* общая наработка сетевых насосов за календарный год – 10500 ч;
* общее потребление эл. энергии насосами – 630000 кВт. час;
* цена электрической энергии – 1,77 руб./кВт\*ч (без НДС);
* ГВС – 2500-3000 Гкал мес.;
* цена тепловой энергии – 516,98 руб./Гкал (без НДС);
* средний срок службы преобразователей частоты импортного производства – 10 лет;
* преобразователей частоты не требуют обслуживания и ремонта за весь срок службы;
* капитальные вложения в проект – 1000 тыс.руб.;
* ожидаемая экономия электрической энергии – 30% (334,5 тыс. руб.)
* ожидаемая экономия горячей воды – 5-7%; (1248,5 тыс. руб.).

Сократятся эксплуатационные затраты на сетевые насосы и их приводные электрические двигатели.

В соответствии с приведенными исходными данными срок окупаемости проекта составит 1,7 – 2 года.

Сопоставляя срок окупаемости проекта и срок его использования, реализация проекта представляется технически и экономически целесообразной.

**График платежей (с НДС)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель | Ед. изм | Всего | 2009 год | | | | 2010 год |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1. | Платежи по проекту | тыс. руб | 4720 | - | - | 3540 | - | 1180 |
| % | 100,0 | - | - | 75,0 | - | 25,0 |
| 2. | Внедрение объекта | тыс. руб | 4720 | - | - | 3540 | - | 1180 |
| % | 100,0 | - | - | 75,0 | - | 25,0 |

**Структура инвестиционных затрат (с НДС)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель | Всего | 2009 год | | | | 2010 год |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1. | Проектирование | 330 | - | - | 248 | - | 82 |
| 2. | Оборудование | 2832 | - | - | 2124 | - | 708 |
| 3. | Строительно-монтажные работы | 1416 | - | - | 1062 | - | 354 |
| 4. | Пуско-наладочные работы | 142 | - | - | 106 | - | 36 |
| 5. | Смета затрат | 4720 | - | - | 3540 | - | 1180 |

Источники финансирования инвестиционного проекта (с НДС

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель | Всего | 2009 год | | | | 2010 год |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1. | Собственные средства, направленные на финансирование проекта, в т. ч.: | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Инвестиционная составляющая за счет прибыли в тарифе | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Средства регионального бюджета | 2360 | - | - | 1180 | - | 1180 |
| 3. | Средства городского бюджета | 2360 | - | - | 2360 | - |  |
| 4. | Итого | 4720 | - | - | 3540 | - | 1180 |

Проект предполагается осуществить в 2009-2010 годах за счет средств городского бюджета ЗАТО г. Радужный и регионального бюджета Владимирской области в сумме 4720,0 тыс. рублей, из них: 3540,0 тыс. руб. в 2009 г. и 1180,0 тыс. руб. в 2010 г

**Внедрение автоматического управления комплексом центральной котельной и передачи тепла**

**Описание проекта**

Внедрение автоматического управления комплексом центральной котельной и передачи тепла включает монтаж и наладку автоматизированной системы управления процессами горения котлов, нагрева воды для горячего водоснабжения и ее циркуляции по сети ГВС. Реализация проекта позволит снизить расход природного газа на 0,4%.

**График платежей (с НДС)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель | Ед. изм | Всего | 2009 год | | | | 2010 год |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1. | Платежи по проекту | тыс. руб | 10620 | - | 1180 | 3540 | - | 5900 |
| % | 100,0 | - | 10,2 | 33,3 | - | 55,5 |
| 2. | Внедрение объекта | тыс. руб | 10620 | - | 1180 | 3540 | - | 5900 |
| % | 100,0 | - | 10,2 | 33,3 | - | 55,5 |

**Структура инвестиционных затрат (с НДС)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель | Всего | 2009 год | | | | 2010 год |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1. | Проектирование | 1010 | - | 70 | 350 | - | 590 |
| 2. | Оборудование | 5320 | - | 590 | 1780 | - | 2950 |
| 3. | Строительно-монтажные работы | 3230 | - | 400 | 1060 | - | 1770 |
| 4. | Пуско-наладочные работы | 1060 | - | 120 | 350 | - | 590 |
| 5. | Смета затрат | 10620 | - | 1180 | 3540 | - | 5900 |

Источники финансирования инвестиционного проекта (с НДС

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель | Всего | 2009 год | | | | 2010 год |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1. | Собственные средства, направленные на финансирование проекта, в т. ч.: | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Инвестиционная составляющая за счет прибыли в тарифе | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Заемные средства | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Средства городского бюджета | 10620 | - | 1180 | 3540 | - | 5900 |
| 3. | Итого | 10620 | - | 1180 | 3540 | - | 5900 |

Проект предполагается осуществить в 2009-2010 годах за счет средств городского бюджета ЗАТО г. Радужный в сумме 10620,0 тыс. рублей, из них: 4720,0 тыс. руб. в 2009 г. и 5900,0 тыс. руб. в 2010 г..

**Расчет тарифных последствий осуществления планируемых инвестиций**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статья калькуляции | 2009 г.  Прогноз | 2010 г.  Прогноз |
| 1. | Затраты, тыс. руб. | 118235,41 | 140665,17 |
| 2. | Прибыль, тыс. руб. | 1628,4 | 1803,7 |
| 3. | Инвестиционная составляющая с налогом на прибыль: | 892,1 | 1003,5 |
| 3.1 | Инвестиционная составляющая за счет прибыли в тарифе, тыс. руб. | 678,0 | 762,7 |
| 3.2 | Налог на прибыль с инвестиционной составляющей | 214,1 | 240,8 |
| 4. | Необходимая валовая выручка (НВВ), тыс. руб. | 120755,91 | 143472,37 |
| 5. | Тариф, руб./Гкал | 839,46 | 992,48 |
| 6. | Темп роста тарифа к предыдущему году, % | 122,6 | 118,2 |

Из представленных расчетов следует, что включение в тариф на тепловую энергию всех расходов на реализацию инвестиционной программы приведет к значительному росту тарифа. Финансирование программы возможно только из нескольких источников: собственных средств предприятия, полученных от реализации тепловой энергии в сумме 4968,6 тыс. руб., средств городского бюджета – 132700,0 тыс. руб. и средств регионального бюджета – 2360,0 тыс. руб.

Эффективность программы в целом можно оценить как коммерчески эффективную и социально – экономически значимую, т. к. значительно повышается надежность и качество теплоснабжения потребителей, снижаются потери тепловой энергии и топлива.

За 2009 год освоены средства инвестиционной программы в сумме 2659,5 тыс. руб.(кроме того НДС) в.т.ч за счёт инвестиций предусмотренных в тарифе 732,0 тыс.руб. (кроме того НДС)

**Основные показатели деятельности предприятия, связанной с производством и передачей тепловой энергии за 2009 год.**

Фактическая валовая выручка – 117736,69 тыс. руб.

Себестоимость - 115965,18 тыс. руб.

Прибыль – 1771,51 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников участвующих в производстве и передаче тепловой энергии- 176 человек.

Количество договоров на подключение к системе теплоснабжения - 126

Основные потребители: МУП «ЖКХ»(население), ФГУП ГосНИИЛЦ РФ «Радуга», бюджетные потребители.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Отчётная калькуляция расходов, связанных с производством (и передачей) тепловой энергии ЗАО "Радугаэнерго"за 2009 г.** | | | |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| № п/п | Калькуляционные статьи затрат | Ед. измерения | Факт 2009 год |
|
|  | **Выработка тепловой энергии** | **Гкал** | **172401** |
|  | -Собственные нужды котельной | Гкал | 3581,55 |
|  | -Потери тепловой энергии | Гкал | 24733,822 |
|  | -Потери и собственные нужды в % к выработке | % | 16,42 |
|  | **Полезный отпуск** | **Гкал** | **144085,628** |
|  | **в том числе: продажа на сторону** | **Гкал** | **143116,981** |
| **1** | **Топливо на технологические цели** | **тыс. руб.** | **54983,32** |
|  | Объем газа | тыс.куб.м | 24266,703 |
|  | Цена за 1 тыс.куб.м | руб. | 2265,79 |
|  | Объем топлива-мазут | т | 0,00 |
|  | Цена 1 т мазута | руб. | 0 |
|  | Объем печного топлива | т | 0,00 |
|  | Цена 1 т печного топлива | руб. | 0,00 |
|  | Условное топливо всего | т.у.т. | 27837,00 |
|  | в т.ч. в расчете на 1 Гкал | кг.у.т. | 161,47 |
|  | неучтенные расходы (мазут) | тыс. руб. |  |
| **2** | **Вода на технологические цели** | **тыс. руб.** | **2556,33** |
|  | *в т.ч. Холодная вода* | тыс. руб. | 2364,03 |
|  | *объем* | тыс.куб.м | 201,71 |
|  | в т.ч. в расчете на 1 Гкал | куб.м | 1,17 |
|  | Цена за 1 куб.м | руб. | 11,72 |
|  | *Вспомогательные материалы для ХВО* | тыс. руб. | 192,30 |
|  | соль | т | 82,77 |
|  | цена за 1 т | руб. | 2296,73 |
|  | катионит | т | 0,00 |
|  | цена за 1 т | руб. | 0,00 |
|  | сульфоуголь | т | 0,00 |
|  | цена за 1 т | руб. | 0,00 |
|  | прочие материалы для ХВО | тыс. руб. | 2,21 |
|  | спирт | литр | 28,00 |
|  | цена за 1 литр | руб. | 78,90 |
|  | *Стоки (плата за загрязнение окружающей среды)* | тыс. руб. | 0,00 |
|  | *объем* | куб.м | 0,00 |
|  | Цена за 1 куб.м | руб. | 0,00 |
| **3** | **Электроэнергия на технологические нужды** | **тыс. руб.** | **15916,23** |
|  | Объем | тыс.кВт ч | 6646,36 |
|  | в т.ч. технология в расчете на 1 Гкал | кВт ч | 38,55 |
|  | Цена за 1 кВт ч | руб. | 2,39 |
| **4** | **ФОТ** | **тыс. руб.** | **24800,50** |
|  | Нормативная численность | чел. | 176,00 |
|  | Среднемесячная заработная плата | руб. | 11742,66 |
|  | ЕСН | % | 26,20 |
| **5** | **ЕСН с ФОТ производственных рабочих** | **тыс. руб.** | **6497,72** |
| **6** | **Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:** | **тыс. руб.** | **8688,94** |
|  | амортизация производственного оборудования | тыс. руб. | 241,65 |
|  | ремонтные работы, из них: | тыс. руб. | 5605,89 |
|  | *капитального характера* | тыс. руб. | 3910,60 |
|  | *текущего характера* | тыс. руб. | 788,78 |
|  | *услуги сторонних организаций* | тыс. руб. | 906,51 |
|  | пуско-наладочные работы | тыс. руб. | 2841,40 |
| **7** | **Цеховые расходы, из них:** | **тыс. руб.** | **1189,25** |
|  | ФОТ цехового персонала | тыс. руб. | 0,00 |
|  | Нормативная численность | чел. | 0,00 |
|  | Среднемесячная заработная плата | тыс. руб. | 0,00 |
|  | ЕСН с ФОТ цехового персонала | тыс. руб. | 0,00 |
|  | Прочие цеховые расходы | тыс. руб. | 1189,25 |
| **8** | **Общехозяйственные расходы, из них** | **тыс. руб.** | **640,51** |
|  | ФОТ управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 |
|  | Нормативная численность | чел. | 0,00 |
|  | Среднемесячная заработная плата всего | руб. | 0,00 |
|  | ЕСН с ФОТ УАП | тыс. руб. | 0,00 |
|  | Прочие общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 640,51 |
| **9** | **Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи)** | **тыс. руб.** | **25,58** |
|  | налог на землю (аренда) | тыс. руб. | 20,26 |
|  | плата за загрязнение окружающей среды | тыс. руб. | 5,32 |
| **10** | **Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего** | **тыс. руб.** | **666,80** |
|  | Арендная плата | тыс. руб. | 666,80 |
|  | Страхование объектов | тыс. руб. | 0,00 |
| **11** | **Покупная теплоэнергия** | **тыс. руб.** | 0,00 |
|  | **Избыток средств** | **тыс. руб.** |  |
| **12** | **Итого производственные расходы** | **тыс. руб.** | **115965,18** |
|  | **в том числе в расчете на 1 Гкал** | **руб.** | **804,84** |
| **12** | **Топливная составляющая** | **%** | **47,41** |
| **13** | **Себестоимость стороннего отпуска** | **тыс. руб.** | **115185,58** |
| **14** | **Прибыль,** в том числе | **тыс. руб.** | **1771,51** |
|  | **Инвестиции** |  | **490,35** |
| **15** | **Итого необходимая валовая выручка** | **тыс. руб.** | **117736,69** |
| **16** | **Тариф** | **руб.** | **817,13** |
| **17** | **Рентабельность** | **%** | **1,5** |