

Приложение
к решению Совета народных депутатов
от 25.06.2008 г. № 142

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОАО «ВЛАДИМИРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»
ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА
ВЛАДИМИРА НА 2008 - 2011 ГОДЫ**

Введение

Инвестиционная программа по развитию системы теплоснабжения города Владимира на 2008 – 2011 годы разработана в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных актов:

- Технического задания, утверждённого решением Совета народных депутатов города Владимира от 21.05.2008 №105
- Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 №464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения»;
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 №99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 №100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»
- Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 №306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»
- Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;
- Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см²), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 С) (с изм. 1, 2, 3) 2001;
- Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, утвержденных Госгортехнадзором ПБ 10 - 574 - 03 (2003);
- Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03;
- Правил техники безопасности при эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

1. Цели инвестиционной программы.

Инвестиционная программа разработана в целях повышения эффективности, устойчивости и надёжности функционирования системы теплоснабжения населения, развития системы теплоснабжения в соответствии с потребностями жилищного строительства.

2. Задачи инвестиционной программы.

Программа направлена на реализацию следующих задач:

- снижение износа тепловых сетей и сооружений;
- повышение надежности и качества услуг по теплоснабжению;
- снижение издержек при эксплуатации системы теплоснабжения;
- обеспечение инвестиционной привлекательности энергетического комплекса;
- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектов теплоснабжения и потребителей;
- повышение эффективности и оптимального развития системы теплоснабжения;
- строительство новых объектов теплового хозяйства.

3. Целевые индикаторы.

Программой установлены целевые индикаторы, достигаемые при ее реализации.

Таблица 1.

Целевые индикаторы	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
степень износа оборудования котельных, %	46,3	45,9	45,1	44,2
количество котельных требующих реконструкции, шт.	14	12	11	10
степень износа тепловых сетей, %	61,8	61	59,8	57
количество технологических отказов на тепловых сетях в год, шт.	261	257	254	251
количество тепловых сетей требующих замены, км	130	126,1	122,8	120,1
величина потерь тепловой энергии в год, Гкал.	233998	216431	216100	215800
присоединяемая мощность, Гкал/час.	8,16	-	-	-

4. Анализ существующего состояния системы теплоснабжения муниципального образования город Владимир

В эксплуатации ОАО «ВКС» находятся:

- тепловые сети общей протяженностью 289,855 км; из них в надземном исполнении 97,655 км; канальной прокладки – 153,885 км; бесканальной прокладки -38,315 км.
- ЦТП - 9 шт.
- насосные станции - 10 шт.
- котельные – 33 шт.

Общий износ тепловых сетей по состоянию на 1 января 2008 года составляет 61,8%. Сети эксплуатируются более 30 лет. Количество тепловых сетей, требующих замены составляет 130 км. Старение тепловых сетей неизбежно приводит к нарушению гидравлического режима их работы, затрудняет настройку установленного оптимального режима и ведет к снижению качества отпускаемого тепла отдельным потребителям при перерасходе тепла в целом.

Значительная часть теплоизоляции тепловых сетей является устаревшей, что ведет к увеличению потерь тепловой энергии. Ожидаемая величина потерь тепловой энергии в 2008 году составляет 233,998 тыс. Гкал.

В 2007 году было выявлено и устранено 1062 порыва трубопроводов и течей в запорно-регулирующей арматуре. Количество технологических отказов составило 261 шт. Многочисленные порывы трубопроводов требуют постоянного внимания и оперативного принятия мер по восстановлению работоспособности тепловых сетей, а также дополнительных материальных, финансовых и других видов затрат.

Общий износ оборудования котельных по состоянию на 1 января 2008 года составляет 46,3 %. Количество котельных требующих реконструкции -14 шт. Строительная часть многих котельных, ЦТП, насосных станций обветшала и представляет прямую угрозу обслуживающему персоналу и установленному в них оборудованию. Оборудование, установленное на этих объектах так же не отвечает современным требованиям и требует замены, что также негативно сказывается на надежности теплоснабжения потребителей и качестве отпущенной им тепловой энергии. Ряд котельных требуют закрытия, с подключением нагрузок потребителей к магистральным сетям. Это необходимо для оптимизации схемы теплоснабжения и ухода от неэффективных источников тепловой энергии.

Так, например, котельные Гагарина 2, Гагарина 6 имеют 100% физический износ. Эти угольные котельные расположены в центре города, что существенно ухудшает экологическую обстановку в исторической части города. На котельных установлено 2 котла марки «Универсал» 1979 года выпуска суммарной производительностью 0,3 Гкал / час. Оба котла выработали ресурс и подлежат замене. Их технические параметры не соответствуют, как современным требованиям, так и собственным характеристикам, что подтверждается результатами режимных испытаний. При оптимальных условиях работы их КПД составляет не более 70%, что обусловлено несовершенством конструкций котлов, использованием не сертифицированных агрегатов и горелочных устройств, низким уровнем оснащённости приборами КИП, большими потерями тепловой энергии из-за низкого качества обмуровки.

По итогам отопительного сезона 2007-2008 гг. выявлено, что в связи с вводом в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) снизилось качество теплоснабжения потребителей, расположенных по ул.Сущевской, ул.Диктора Левитана, Верхней и Нижней Дуброве. Недостаток тепла ощущался и в самом здании ФОК по причине недостаточности технических параметров магистральных тепловых сетей

Владимирской ТЭЦ. Строительство котельной для теплоснабжения городского физкультурно-оздоровительного комплекса по ул.Парижской Коммуны позволит переключить на нее часть бюджетных потребителей, в результате чего улучшится теплоснабжение ФОК, школы № 23, школы №9 и населения в районе указанных улиц.

Измерительные комплексы узлов учета расхода газа ряда котельных не соответствуют требованиям «Правил учета газа», в связи с чем необходимо осуществить их срочную замену.

Приведенные факты нынешнего технического состояния тепловых сетей и котельных, а также опыт эксплуатации изношенных теплотрасс и оборудования котельных подтверждают необходимость модернизации тепловых сетей и котельных города Владимира с применением современных технологий.

Модернизация тепловых сетей и котельных предусмотрена с применением новейших технологий. Для тепловых сетей предусмотрена прокладка стальных (чугунных) трубопроводов в пенополиуретановой изоляции, прокладка гибких предизолированных труб КАСАФЛЕКС, ИЗОПРОФЛЕКС, оснащение трубопроводов системой оперативного дистанционного контроля. Для котельных, ЦТП и насосных станций предусмотрено применение экономичного, высокопроизводительного и энергосберегающего оборудования.

5. Инвестиционный проект по строительству и модернизации тепловых сетей и котельных, направленный на повышение качества теплоснабжения.

В результате анализа существующего состояния тепловых сетей и котельных г. Владимира выявлены объекты, реконструкцию которых необходимо провести в период с 2008 по 2011 гг. в связи с очень высокой степенью износа и повышенной аварийностью на указанных объектах. Мероприятия программы имеют адресную и временную характеристику и располагаются по годам.

Таблица 2

№ п/п	Мероприятия	Ед. изм	Объёмные показатели	Стоимость, тыс.руб. без НДС
2008 год				
1	Мероприятия по модернизации тепловых сетей			
1.1	ТК-44. Теплосеть вниз до надземной тепловой сети на территории поликлиники, ул.Добросельская	км	0,370	7112
1.2	ТК-48, теплосети от ТК до домов №6-б, 6-в, ул.Соколова – Соколёнка, с вводами на школу искусств, д. №11-а, ул. Юбилейная	км	0,846	16426
1.3	ТК-112 (ЦТП-4) от УТ3 до УТ6 по ул.Суцеская	км	0,107	2863
1.4	ТК-112 от УТ 67 до УТ 50, до д.№1-9 по ул. Разина, д.№8 ул.Офицерской, до д. № 2 и 12-а по ул. Лесной	км	0,924	8000
1.5	ТК 562 л , от ТК до д. № 32-38-а по ул. Чайковского с выносом т. Сети из под д. №38	км	0,331	3543
1.6	ТК 548 от Тк до д. №21 пр-т Строителей, от УТ2 до д.49 ул. Красноармейская, д. №25,27 пр-т Строителей	км	0,246	2704

1.7	Кот. 9В от котельной до УТ5 и УТ 25 с вводами на д. №18, 18-б ул. Безыменского, 19,21,21-а, 21-б, 25,29 ул. Соколова-Соколенка	км	1,218	22705
2	Мероприятия по модернизации центральных тепловых пунктов (ЦТП)			
2.1	ТК-524п Реконструкция ЦТП – на ул. Белоконской, 4	шт.	1	1401
3	Мероприятия по изменению схемы теплоснабжения потребителей			
3.1	Закрытие котельных по ул.Гагарина, д. 2, 6	км	0,150	5932
4	Замена узлов учета газа котельных			
4.1	Замена узлов учета газа на котельных: - Пичугина, 10 - 223 квартала - 602 квартала - №2 мкр.Оргтруд - №3 мкр. Оргтруд - ДБСП - мкр.Коммунар - МУЗ КБ «Автоприбор» - ВЗКИ - 722 квартала	шт.	10	3695
5	Мероприятия по строительству котельных			
5.1	Строительство блочно-модульной котельной по ул.Парижской Коммуны	шт.	1	24576
	Итого 2008 год			98956
2009 год				
6	Мероприятия по модернизации тепловых сетей			
6.1	ТК-560 от ТК до д. № 40,40-б, 40-в,38-б,38	км	0,199	2490
6.2	ТК 554, от УТ 6 до школы № 16 и д. № 42, 44, 44-а, 46 по ул. Красноармейская и д. №52 ул. Чайковского	км	0,554	7137
6.3	Кот. 301 кв от УТ3 до УТ5, от УТ3 до д.60,62,64 ул.Островского, д.62 пр-кт Ленина, д.2, 2-а, 2-б,4 ул.Ставровская	км	1,018	21085
6.4	ТК-238 от УТ 2до д. 30,32,34,36 ул. Михайловская и УТ-6	км	0,355	5339
6.5	ТК 3-а, от УТ9 до д. №207-а, 209-а, 211-а ул. Добросельская	км	0,226	3144
6.6	ТК 55 от ТК влево до УТ1, от ТК в право до УТ7 с вводом на дома 24 по Суздальскому пр-ту, 61-б по ул. Раstopчина. Устройство узла учета тепловой энергии.	км	0,396	16322

6.7	ТК-33 вынос тепловых сетей из под ж/д № 161,163,161-б ул. Добросельская, 1-а,7,9 ул. Суворова	км	0,924	8852
6.8	Тепловые сети мкр.Энергетик, с выносом из подвалов жилых домов по ул.Северная 11,13, ул.Энергетиков 4-а.	км	0,200	2000
7	Мероприятия по строительству котельных			
7.1	Строительство блочно-модульной котельной котельной ПМК-18 мкр.Юрьевец, ул. Ноябрьская	шт.	1	12215
7.2	Строительство блочно-модульной котельной по ул. Ильича, 11	шт.	1	14500
8	Замена узлов учета газа котельных			
8.1	Замена узлов учета газа на котельных: - 339 квартал - мкр. Заклязьменский - ГАИ УВД - Ильича, 11	шт.	4	1564
	Итого 2009 год			94647
2010 год				
9	Мероприятия по модернизации тепловых сетей			
9.1	ТК 255 право от УТ 20 до домов №20, 21, 21-а ул. Почаевская.	км	0,148	2346
9.2	ТК 191от УТ-2 до УТ-5 с вводами на жылые дома (перекресток ул. Безым-го и ул. Ком-миссарова)	км	0,378	7997
9.3	ТК 188, от УТ 7 до УТ 12 и УТ18 с вводами на д. №6-а ул. Комиссарова, на д. №20, 20-а, 22, ул. Жуковского, на д. №7-а, 9-а, школу №38 ул. Соколова-Соколенка	км	0,832	23273
9.4	ТК 246, от УТ1-а (от ограждения д/сада) до д.2, 2-а ул. Почаевская, и д. № 1 ул. Северная.	км	0,72	15769
9.5	ТК 804 модернизация т/с с выносом из под ж.д.. №1,3,5 от ТК 804 до ж.д. №1 по ул. Тракторной	км	0,603	13098
9.6	ТК 30 вынос теплосетей из под ж.д. № 2, 6, 8, 10 ул. Жуковского	км	0,571	10636
10	Мероприятия по модернизации насосных станций (ПНС) и центральных тепловых пунктов (ЦТП)			
10.1	Модернизация оборудования ПНС-547, пр-т Строителей, 50	шт.	1	3188
10.2	Модернизация оборудования ПНС-556, ул. Чайковского 2-г	шт.	1	3951

10.3	Модернизация оборудования СНС-НГЧ Перекопский городок,2-г	шт.	1	2704
10.4	Модернизация оборудования СНС-НГЧ ул. Стасова, 40-б	шт.	1	1111
10.5	Модернизация оборудования ПНС-540, пр-т Строителей, 28	шт.	1	4244
11	Мероприятия по изменению схемы теплоснабжения потребителей			
11.1	Закрытие котельной ВЗКИ в г. Владимир, ул. Добросельская	км	0,3	16525
	Итого 2010 год			104841
2011 год				
12	Мероприятия по модернизации тепловых сетей			
12.1	ТК 655 от УТ1 до д. №5 ул. Токарева до д. 10,8, 8-а,12 /3 ул. Токарева д. 77-б ул. Горького.	км	0,388	7170
12.2	ТК 420 от УТ 1-а до д. №48 ул. Горького с выносом из под ДК ВТЗ и д. №83 ул.Северная	км	0,632	11785
12.3	г. Владимир ТК 526 от УТ4 до д. № 15-а, 15-б,15-в с выносом из под дома № 15-б по ул.Белоконской	км	0,21	5331
12.4	ТК-6а от УТ25 до санатория, д/к98 с выносом из подвалов д. №27,21,15 по ул. Растопчина, д.№61,63 по ул. Комиссарова	км	0,155	8673
12.5	ТК 281, от ТК до УТ3, УТ4, УТ9 с вводами на ж.д. № 26, 28, 30, 32, 28-г, 26-а ул. Лермонтова, ж.д. №40, 38 ул. 1-я Пионерская, д№9-а, 9б, ул. Северная.	км	0,708	14233
12.6	ТК-238 от УТ 47 до УТ-51 с вводами на д. №5, 3-а ул. П.Осипенко на д. №29,27, ул. Каманина	км	0,167	2575
12.7	ТК 255 право от УТ 39б до домов №4 ул. 2-й Почаевский проезд, д. №30 ул. Почаевкая.	км	0,156	2400
12.8	ТК 370 от УТ7 до д. № 4, 6, 8 ул. Модорова, от УТ 8 до д. № 17, 19, д\с №9 и шк. № 24 по ул. Кирова	км	0,335	7583
13	Мероприятия по модернизации центральных тепловых пунктов (ЦТП)			
13.1	Модернизация оборудования СНС-2, ул. Тракторная, 52-а	шт.	1	2809
13.2	Модернизация оборудования СНС-НГЧ, ул.-Суздальская, 8-д	шт.	1	2808
13.3	Модернизация оборудования ЦТП – детской больницы Добросельская, 34	шт.	1	2354
13.4	Модернизация оборудования ЦТП – 1 п. Лесной	шт.	1	2917

13.5	Модернизация оборудования ЦТП – 2 п. Лесной	шт.	1	2927
13.6	Модернизация оборудования ЦТП-4, ул.Сущевская, 1-а	шт.	1	6127
13.7	Модернизация оборудования ЦТП-1(ул. Безыменского,11-г), ЦТП-2 (ул.Безыменского 1-г)	шт.	1	11835
13.8	Модернизация оборудования ЦТП Психбольницы (ул. Б.Нижегородская 65)	шт.	1	9364
13.9	Модернизация оборудования ЦТП (ул. Никитская, 3)	шт.	1	1556
14	Мероприятия по модернизации котельных			
14.1	Модернизация котельной №2 в г. Владимир, мкр. Оргтруд-2 с прокладкой тепловых сетей	шт.	1	25000
	Итого 2011 год			127448

Указанные мероприятия разработаны в соответствии с действующими СНиПами и ГОСТами на строительство, модернизацию и проектирование.

Модернизация и строительство электрических сетей и котельных предусмотрены с применением новейших технологий.

6. Инвестиционный проект по строительству и модернизации тепловых сетей и котельных, направленный на подключение строящихся объектов.

В связи с развитием города Владимира и на основании «Схемы развития тепловых сетей города Владимира» утвержденной постановлением главы г.Владимира от 29.03.2007 г. № 1243 необходимо выполнить мероприятия по строительству и модернизации тепловых сетей, направленные на подключение строящихся объектов.

Таблица 3

№ п/п	Объект	Протяженность сети, км	Капитальные вложения, тыс. руб. (без НДС)
1	Строительство тепловых сетей 22 микрорайона для подключения жилого дома со встроенно-пристроенным нежилым помещением торговли и обслуживания по ул. Горького -ул.Сакко и Ванцетти	0,600	11652,4
2	Строительство тепловых сетей для подключения жилых вставок по ул.Горького между домами №№ 63-61, №№ 65-63	0,186	2541,5
3	Модернизация тепловых сетей для подключения многоэтажного жилого дома	0,160	2546,2

	по ул.Диктора Левитана- ул.Разина		
4	Модернизация тепловых сетей для подключения многоэтажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по ул. Малые Ременники, д.11	0,029	655,6
5	Модернизация тепловых сетей для подключения жилого дома 6СЗ-15 со встроенными нежилыми помещениями по ул.Крайнова	0,048	1282,2
6	Модернизация тепловых сетей для подключения трех многоэтажных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями по ул.Восточная	0,587	11394,1
7	Модернизация тепловых сетей для подключения 98-квартирного жилого дома в 4-ом Восточном микрорайоне	0,182	3701,8
Итого		1,792	33773,8

мероприятий инвестиционного проекта по строительству и модернизации тепловых сетей, направленного на подключение строящихся объектов позволит присоединить дополнительно 8,16 ГКал/час тепловой мощности.

Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы определены на основании укрупненных показателей стоимости реконструкции (модернизации) и строительства в соответствии с действующей сметной нормативной базой.

7. Объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы

7.1. На реализацию инвестиционного проекта по строительству и модернизации тепловых сетей и котельных, направленного на повышение качества теплоснабжения потребуется:

- в части финансирования капитальных вложений - 425 893 тыс.руб., в том числе по годам:

- 2008 год – 98 956 тыс.руб.
- 2009 год – 94 647 тыс.руб.
- 2010 год – 104 841 тыс.руб.
- 2011 год – 127 448 тыс.руб.

- в части средств, необходимых для выплаты дополнительных налоговых платежей по налогу на прибыль, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционного проекта – 59 526 тыс.руб., в том числе по годам:

- 2009 год – 23 070 тыс.руб.
- 2010 год – 16 990 тыс.руб.
- 2011 год – 19 466 тыс.руб.

Финансирование капитальных вложений по указанному проекту инвестиционной программы предполагается производить за счет нескольких источников: бюджетные средства и собственные средства ОАО «Владимирские коммунальные системы (амортизация и прибыль).

7.2. На реализацию инвестиционного проекта по строительству и модернизации тепловых сетей и котельных, направленного на подключение строящихся объектов потребуется:

- в части финансирования капитальных вложений:

- 2008 год – 33 773,8 тыс.руб.

● в части средств, необходимых для выплаты дополнительных налоговых платежей по налогу на прибыль, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционного проекта, а также для покрытия прочих расходов, связанных с технологическим присоединением к тепловым сетям ОАО «ВКС»:

- 2008 год – 11 019,8 тыс.руб. (в том числе 10 671,4 тыс.руб. - налог на прибыль)

8. План финансирования инвестиционной программы

План финансирования Программы предусмотрен с указанием источников ее финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

План распределения финансовых потребностей

Таблица 4

№ п/п	Наименование мероприятия/адрес объекта	Ед. изм.	Цели реализации мероприятия	Объёмные показатели	Реализация мероприятий по годам, ед. изм.				Финансовые потребности, всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.			
					2008	2009	2010	2011		2008	2009	2010	2011
1	Мероприятия по строительству и модернизации тепловых сетей и котельных, направленные на повышение качества теплоснабжения												
1.1	Модернизация тепловых сетей	км		13,916	4,042	3,872	3,252	2,75	262 591	63 352	66 368	73 119	59 752
1.2	Модернизация насосных станций и центральных тепловых пунктов	шт		15	1	-	5	9	59 295	1 401	-	15 197	42 697
1.3	Модернизация котельных	шт		1	-	-	-	1	25 000	-	-	-	25 000
1.4	Строительство блочно-модульных котельных	шт		3	1	2	-	-	51291	24 576	26 715	-	-
1.5	Изменение схемы теплоснабжения потребителей	км		0,45	0,150	-	0,3	-	22 457	5 932	-	16 525	-
1.6	Замена узлов учета газа котельных	шт		14	10	4	-	-	5 259	3 695	1 564	-	-
Всего инвестиций за период, по п.1 в т. ч.									425 893	98 956	94 647	104 841	127 449
Собственные средства, из них									346 309	57 874	74 830	86 156	127 449
Прибыль, направляемая на инвестиции													
Амортизация									26 710	26 710			
Прочие собственные источники									0				
Привлечённые средства													
Заемные средств кредитных организаций (без НДС)									319 599	31 164	74 830	86 156	127 449
Бюджетные средства, из них									79 584	41 082	19 817	18 685	
Федеральный бюджет									0				
Областной бюджет									34 686	26 601	4 943	3 142	
Городской бюджет									44 897	14 481	14 874	15 542	
Средства внебюджетных фондов									0				
Прочие средства									0				

2	Мероприятия по строительству и модернизации тепловых сетей и котельных, направленные на подключение строящихся объектов.												
2.1	Мероприятия по строительству и модернизации тепловых сетей и котельных направленный на подключение строящихся объектов.	км		1,792	1,792	-	-	-	33 774	33 774			
Всего инвестиций за период, по п.2 в т. ч.									33 774	33 774			
Собственные средства, из них									33 774	33 774			
Прибыль, направляемая на инвестиции									33 774	33 774			
Амортизация													
Прочие собственные источники													
Привлечённые средства (% за пользование заемными средствами)													
Заемные средств кредитных организаций													
Бюджетные средства, из них													
Федеральный бюджет													
Областной бюджет													
Городской бюджет													
Средства внебюджетных фондов													
Прочие средства													
Всего инвестиций за период, (п.1+п.2) в т. ч.									459 667	132 730	94 647	104 841	127 449
Собственные средства, из них									380 083	91 648	74 830	86 156	127 449
Прибыль, направляемая на инвестиции									33 774	33 774	0	0	0
Амортизация									26 710	26 710	0	0	0
Прочие собственные источники									0	0	0	0	0
Привлечённые средства									0	0	0	0	0
Заемные средств кредитных организаций									319 599	31 164	74 830	86 156	127 449
Бюджетные средства, из них									79 584	41 082	19 817	18 685	0
Федеральный бюджет									0	0	0	0	0
Областной бюджет									34 686	26 601	4 943	3 142	0
Городской бюджет									44 897	14 481	14 874	15 542	0

Средства внебюджетных фондов								0	0	0	0	0
Прочие средства								0	0	0	0	0

Схема возмещения инвестиционных затрат ОАО «ВКС» (без учета налога на прибыль и процентов за пользование заемными средствами) по мероприятиям по строительству и модернизации тепловых сетей и котельных, направленным на повышение качества теплоснабжения, приведена в таблице № 5.

Таблица № 5

№ п/п	Год реализации программы	Сумма затрат ОАО "ВКС" (без НДС, тыс. руб.)	Возмещения инвестиционных затрат из тарифа на тепловую энергию (без НДС, тыс. руб.)			
			2008	2009	2010	2011
1	Инвестиции 2008 года	57 874	26 710	31 164		
2	Инвестиции 2009 года	74 830		72 088	2 742	
3	Инвестиции 2010 года	86 156			86 156	
4	Инвестиции 2011 года	127 449				127 449
	Всего	346 309	26 710	103 252	88 898	127 449
	<i>в том числе по источникам:</i>					
	<i>Амортизация</i>		<i>26 710</i>	<i>30 197</i>	<i>35 096</i>	<i>65 808</i>
	<i>Прибыль</i>		<i>0</i>	<i>73 055</i>	<i>53 802</i>	<i>61 641</i>

В связи с тем, что потребность в денежных ресурсах по финансированию мероприятий инвестиционного проекта направленного на повышение качества теплоснабжения опережает поступления тарифной выручки, предполагается использовать заемные средства в следующем порядке:

Таблица № 6

Расчет процентов	2008				2009				2010				2011			
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
Судная задолженность на начало периода, тыс.руб.				36 774	36 774	2 954	70 376	86 455	1 211	6 572	77 583	102 875	0	5 535	92 447	128 661
Получено займов (кредитов), тыс.руб.			36 774		2 954	67 422	16 079		5 361	71 011	25 292		5 535	86 912	36 214	21728
Погашено займов (кредитов), тыс.руб.					36 774			85 244				102875				150389
Начислено % по займам (кредитам) из расчета 15% годовых			1 248	1248	1 198	2 358	3 023	1 081	146	2 613	3 418	1 448	104	3 105	4 155	3 916
Судная задолженность на конец периода, тыс.руб.			36 774	36 774	2 954	70 376	86 455	1 211	6 572	77583	102 875	0	5 535	92 447	128 661	0

Возмещение процентов за пользование заемными средствами предполагается в следующем порядке:

Таблица № 7

№ п/п	Год реализации программы	Сумма затрат ОАО "ВКС"	Возмещения инвестиционных затрат из тарифа на тепловую энергию			
			2008	2009	2010	2011
1	Проценты по кредиту 2008 года	2 496		2 496		
2	Проценты по кредиту 2009 года	7 660		7 660		
3	Проценты по кредиту 2010 года	7 625			7 625	
4	Проценты по кредиту 2011 года	11 280				11 280
	Всего	29 061	0	10 156	7 625	11 280

Обоснование процентной ставки применяемой при расчете сумм обслуживания заемных средств, представлено в Приложении №1

9. Расчет финансовых потребностей при определении надбавок к тарифам на тепловую энергию.

Инвестиционный проект по строительству и модернизации тепловых сетей и котельных, направленный на повышение качества теплоснабжения разработан в рамках индексов предельного роста тарифов на услуги ЖКХ для Владимирской области, ежегодно устанавливаемых Правительством РФ.

10. Расчет финансовых потребностей при определении тарифов на подключение.

Таблица № 8

п.п.	Калькуляционные статьи затрат	Сумма затрат (тыс. руб. без НДС)
1	Топливо на технологические цели	
2	Вода на технологические цели	
3	Основная оплата труда	156,78
4	Отчисления на соц. нужды с ФОТ	45,29
5	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:	
5.1.	амортизация производственного оборудования	
5.2.	другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования	10,45
6	Цеховые расходы	1,74
7	Общехозяйственные расходы всего, в том числе:	114,97
7.1.	Целевые средства на НИОКР	
7.2.	Средства на страхование	
7.3.	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	
7.4.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в т.ч.:	
	- налог на землю	
7.5.	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в т.ч.:	
7.5.1.	Арендная плата	
8.	Покупная энергия	
9.	Недополученный по независящим причинам доход	
10.	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	
11.	Итого производственные расходы	329,23
12.	Прибыль, отнесённая на производство и передачу тепловой энергии	44 464,37
13.	Необходимая валовая выручка	44 793,60

Экономически обоснованные расходы ОАО «Владимирские коммунальные системы» на выполнение мероприятий по подключению к тепловым сетям общества определены путем расчета необходимой валовой выручки (далее НВВ).

В составе НВВ учтены следующие расходы:

- Расходы на выполнение технических условий по строительству (модернизации) объектов с учетом стоимости ПСД – 33 773,8 тыс.руб. (подтверждены локальными ресурсными сметными расчетами);
- сумма налога на прибыль организаций (с учетом прибыли на соцразвитие) – 10 671,4 тыс.руб.- в соответствии с п.5 ст.270 гл.25 НК РФ;
- расходы по себестоимости общей суммой 329,23 тыс.руб. на выполнение следующих мероприятий:
 - Разработка технических условий присоединения одиночного потребителя. Технико-экономическое обоснование условий присоединения. Оформление документации.
 - Анализ и согласование проектов тепловой сети.
 - Техническая помощь при пуске и технический надзор на протяжении всего строительства наружной тепловой сети, 1-я категория сложности.