

**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель Главы  
Администрации  
г.о. Электросталь



«\_\_\_\_\_» 2013г.

**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель Главы  
Администрации  
г.о. Электросталь-  
Председатель Комитета



И.Ю. Волкова

«29» 08 2013г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор  
ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК»



С.Н. Конторщиков

«29» 08 2013г.

## **ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА**

**по развитию котельной «Восточная» и системы  
теплоснабжения Восточного микрорайона городского округа  
Электросталь Московской области  
на 2013-2015 годы**

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМАШ-ТЭК»  
(наименование ОКК)

2013 год

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |    |
|---|----|
| 1. Паспорт программы.....   | 3  |
| 2. Цели и задачи инвестиционной программы ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» по развитию системы теплоснабжения энергетического комплекса котельной «Восточная» на 2013-2015 гг. .....  | 5  |
| 3. План технических мероприятий по развитию системы теплоснабжения энергетического комплекса котельной «Восточная» на территории городского округа Электросталь на период 2013-2015 гг. и расчет финансовых потребностей на его реализацию..... | 7  |
| 4. Расчет инвестиционной составляющей к тарифу на теплоснабжение ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» для потребителей на период 2013-2015 г.г.....   | 13 |
| 5. Финансовый план ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» по развитию системы теплоснабжения в г.о. Электросталь на 2013-2015г.г.....   | 15 |
| 6. Оценка доступности услуг в сфере теплоснабжения в г.о.Электросталь .....   | 17 |

## 1. Паспорт программы

|   |  |
|---|--|
| Наименование программы  | Инвестиционная программа ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» по развитию системы теплоснабжения энергетического комплекса котельной «Восточная» на 2013 – 2015 годы   |
| Исполнитель программы   | ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК»   |
| Цели программы  | Целями программы являются:<br>повышение надежности (бесперебойности) теплоснабжения потребителей;<br>повышение энергоэффективности работы котельной «Восточная»;<br>снижение уровня потерь тепловой энергии.   |
| Важнейшие целевые индикаторы  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- индекс замены оборудования в зависимости от типа от 10,3% до 100%;</li> <li>- уменьшение удельного веса сетей, нуждающихся в замене на 1,0 % с 44,1% до 43,1%;</li> <li>- увеличение продолжительности (бесперебойности) поставки товаров и услуг на 1 % с 22,88 час/день до 23,14 час/день;</li> <li>- уменьшение перебоев в снабжении потребителей на 12,5 % с 2,4 час/чел. до 2,1 час/чел.;</li> <li>- снижение норматива расхода условного топлива на выработку тепловой энергии на 0,4 %;</li> <li>- снижение удельного расхода электроэнергии на выработку тепловой энергии на 2,7 %;</li> <li>- снижение расхода электроэнергии на передачу тепловой энергии на 8 %;</li> <li>- снижение уровня потерь теплоносителя на 0,9 %</li> </ul> |
| Сроки и этапы реализации программы  | 2013 – 2015 годы   |
| Объемы и источники финансирования   | Всего 53 086 тыс. руб.<br>в том числе:<br>средства, обеспечиваемые за счет инвестиционной составляющей в тарифе 28 845 тыс.руб.  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | снижение уровня износа инфраструктуры теплоснабжения;<br>снижение количества аварий на тепловых сетях;<br>повышение энергоэффективности работы котельной;<br>экономия топлива и электроэнергии   |
| Порядок и контроль реализации программы   | Определяются нормативным правовым актом, разрабатываемым администрацией городского округа Электросталь.  |

**2. Цели и задачи инвестиционной программы ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» по развитию системы теплоснабжения энергетического комплекса котельной «Восточная» на 2013-2015 годы**

Основной целью выполнения работы является создание условий для эффективного функционирования ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК», обеспечения существующих и подключаемых потребителей необходимым объемом коммунальных ресурсов соответствующего качества. Данная цель реализуется посредством разработки инвестиционной программы ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» по развитию системы теплоснабжения в городском округе Электросталь.

***Нормативные правовые акты***

При выполнении настоящей работы ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» руководствовалось следующими законодательными, нормативными и правовыми актами Российской Федерации:

- Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ);
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Основами ценообразования и Порядком регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 г. № 520;
- Методическими рекомендациями по разработке инвестиционной программы организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007 г. № 99;
- Методическими рекомендациями по подготовке технических заданий по разработке инвестиционной программы организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007 г. № 100;
- Методическими рекомендациями проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционной программы организаций коммунального комплекса, утвержденная приказом Минрегиона РФ от 14.04.2008 г. № 48.

***Перечень исходной информации***

Инвестиционная программа по развитию системы теплоснабжения в городском округе Электросталь основывается на следующих данных:

- Генерального плана развития городского округа Электросталь;
- муниципальных правовых актов городского округа Электросталь;
- форм государственного статистического наблюдения ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК»;
- сведений об основных средствах ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» и их состоянии.

### *Назначение работы*

Назначением настоящей работы является разработка инвестиционной программы ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» по развитию системы теплоснабжения в городском округе Электросталь на период 2013 -2015 гг.

В настоящее время ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» осуществляет эксплуатацию котельной «Восточная» (3 котлов) установленной мощностью 90,0 Гкал/ч, пароводяной бойлерной производительностью 20,0 Гкал/ч (40 т/час) и 2 тепловых пунктов РТП-2 и РТП-3.

Котельная работает на природном газе, в качестве резервного топлива применяется мазут. На предприятии регулярно в соответствии с планами проводятся работы по капитальному и текущему ремонту оборудования, что позволяет избежать существенного повышения уровня аварийности, и соответственно, повысить надежность теплоснабжения при высоком уровне износа оборудования.

В котельной «Восточная» эксплуатируются водогрейные (3 ПТВМ-30) котлы мощностью 90 Гкал/час и пароводяная бойлерная производительностью 20 Гкал/час с передачей тепловой нагрузки в количестве 40 т/час пара от котельной ОАО «МСЗ» до котельной «Восточной».

Пароводяная бойлерная в основном используется для увеличения продолжительности поставки тепла на отопление и ГВС при останове котельной на опрессовку и профилактические работы.

Все котлы ПТВМ-30 установлены в 1971-73 гг. и отработали свой срок службы. В 2009-2010 гг. был проведен капитальный ремонт котла № 3 с заменой фронтового и боковых экранов топки, что позволило немного продлить его срок службы. Устаревшее насосное оборудование частично заменено: сетевой насос №3, подпиточные насосы № 2 и № 4, однако основной ряд работающих насосов отслужили свой срок. Вода проходит полный цикл водоподготовки на деаэраторах, фильтрах обезжелезивания, Н-катионирования, декарбонизаторах. Система водоподготовки также, как и прочее основное оборудование, эксплуатируется длительный срок и также отработали свой срок службы.

Газоснабжение котельной осуществляется от газопроводов высокого давления. Следует отметить, что газорегуляторная установка и прочее оборудование газового хозяйства для котлов ПТВМ-30 эксплуатируются дольше нормативного срока службы.

С учетом расходов на собственные нужды и потери в сетях можно говорить о том, что мощность котельной используется полностью и резерва на аварийный случай, а также на подключение новых потребителей нет.

Тепловые пункты ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» введены в эксплуатацию в семидесятые годы с большим сроком эксплуатации (более 25 лет). Все тепловые пункты оборудованы кожухотрубными подогревателями и циркуляционно-повышительными насосами изношенными на 100 %.

ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» осуществляет эксплуатацию тепловых сетей протяженностью **45,402** км в двухтрубном исчислении, из них около **20,000** км нуждаются в замене. Трубопроводы проложены в основном под землей в непроходных каналах (96 %), отдельные участки проложены над землей и бесканальным способом. Доля изношенных сетей составляет (44,1%).

В последние годы строительные организации использует прокладку труб в ППУ изоляции, что позволяет сократить потери тепловой энергии и существенно продлить срок службы тепловых сетей (трубы в ППУ изоляции – 25-30 лет).

На основании приведенных данных можно обозначить следующие основные проблемные места функционирования системы теплоснабжения:

- высокий износ оборудования (котлы, насосы, водоподогреватели и т.д.), что ведет к повышенной аварийности и утечкам;
- высокие удельные расходы ресурсов;
- дефицит мощности (отсутствие аварийного запаса мощности) источников генерации, что ведет к низкой надежности системы теплоснабжения и «недотопам» в периоды максимально холодных температур;
- низкое гидравлическое давление на периферийных участках тепловых сетей, максимально удаленных от источников генерации;
- отклонение от проектного температурного графика.

Для повышения надежности, снижения уровня аварийности, энергоэкономичности работы системы теплоснабжения наиболее приоритетными для реализации в 2013-2015 гг. являются следующие мероприятия:

- модернизация котельной «Восточная» с заменой котлов ПТВМ-30;
- установка приборов учета энергоресурсов;
- устройство очистных сооружений и сбор вод, подлежащих очистке на территории котельной «Восточная»;
- модернизация тепловых сетей путем замены ветхого участка теплотрассы от ТК-21а до ТК-23 по ул.К.Маркса, протяженностью 176 м в двухтрубном исчислении на стальные трубы Ø250 мм в пенополиуретановой изоляции;

- модернизация тепловых сетей путем замены ветхого участка теплотрассы на территории МСЧ-21 от т.А до ТК-216 и от ТК-216 до ТК-220 протяженностью 160,0 м в двухтрубном исчислении на стальные трубы Ø150 мм в пенополиуретановой изоляции;

- модернизация тепловых сетей путем замены ветхого участка теплотрассы от ТК-170 до ТК-171Б по ул.К.Маркса, протяженностью 72,0 м в двухтрубном исчислении на стальные трубы Ø250 мм в пенополиуретановой изоляции;

Дальнейшее развитие системы теплоснабжения энергетического комплекса котельной «Восточная» должно быть решено в рамках инвестиционных и производственных программ, планируемых к реализации после 2015 г.

### **3.План технических мероприятий по развитию системы теплоснабжения энергетического комплекса котельной «Восточная» на территории городского округа Электросталь на 2013-2015 годы и расчет финансовых потребностей на его реализацию**

1. Основными факторами, определяющими направления разработки инвестиционной программы ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» по развитию системы теплоснабжения энергетического комплекса котельной «Восточная» на 2013-2015 гг., являются:

- повышенный износ отдельных участков сетей и их теплоизоляции, обуславливающий повышенный уровень потерь тепловой энергии и низкую надежность системы теплоснабжения в целом;
- высокий износ котельного оборудования.

2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы теплоснабжения, условий ее эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации инвестиционной программы ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» характеризует будущую модель теплоснабжения района «Восточный» городского округа Электросталь. Целевыми индикаторами системы теплоснабжения на 2013-2015 гг. для развития системы теплоснабжения в городском округе Электросталь являются:

- индекс замены оборудования от 10,3% до 100% (по различным типам оборудования);
- уменьшение удельного веса сетей, нуждающихся в замене на 1,0 % с 44,1% до 43,1%;
- увеличение продолжительности (бесперебойности) поставки товаров и услуг на 1 % с 22,88 час/день до 23,14 час/день;
- уменьшение перебоев в снабжении потребителей на 12,5 % с 2,4 час/чел. до 2,1 час/чел.;
- снижение норматива расхода условного топлива на выработку тепловой энергии на 0,4 %;
- снижение удельного расхода электроэнергии на выработку тепловой энергии на 2,7 %;

- снижение расхода электроэнергии на передачу тепловой энергии на 8 %;
- снижение уровня потерь теплоносителя на 0,9 %.

Основными направлениями мероприятий по развитию системы теплоснабжения на 2013-2015 гг. будут:

- повышение надежности теплоснабжения существующих потребителей путем модернизации котельной «Восточная»;
- модернизации тепловых сетей.

3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы теплоснабжения энергетического комплекса котельной «Восточная» и срокам реализации.

4. Сроки реализации мероприятий инвестиционной программы определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества услуг).

5. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определены на основании смет, разработанных проектными организациями и коммерческих предложений предприятий-производителей оборудования, а также с учетом изменения цен используемых ресурсов в период реализации программ.

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость).

Расчет стоимости мероприятий приведен в ценах тех лет, на которые намечена их реализация. Расчет стоимости мероприятий в период реализации программы произведен с учетом Сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2011 и 2012 годов, разработанных Минэкономразвития России в июле 2009 г.; прогноза социально-экономического развития Министерства экономического развития и торговли РФ на период до 2023 года (письмо от 21.11.2007 г. № 20167-АБ/Д03).

Стоимость разработки проектно-сметной документации и реализации мероприятий распределены пропорционально объемным показателям.

6. Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы обеспечиваются как собственными средствами ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК», собранными от реализации тепловой энергии (через инвестиционную составляющую в тарифе), так и средствами, полученными от зачета арендных платежей за котельную «Восточная» со стороны Комитета имущественных отношений Администрации г.о. Электросталь с учетом налога на прибыль.

## **План технических мероприятий ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» по развитию системы теплоснабжения энергетического комплекса котельной «Восточная» на 2013-2015 г.г. и финансовые потребности по их реализации (без НДС)**

Таблица №1

*Реализация мероприятий по годам и кварталам, млн.руб.*





#### **4. Расчет инвестиционной составляющей в тарифе на теплоснабжение ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» для потребителей на период 2013-2015 г.г.**

1. Основанием для определения и установления инвестиционной составляющей в тарифе на услуги теплоснабжения ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» является настоящая инвестиционная программа ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК».

2. Неотъемлемым условием установления инвестиционной составляющей в тарифе является оценка доступности услуги по теплоснабжению для потребителей по заранее определенным критериям. Без вынесения решения о доступности услуги ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» по теплоснабжению невозможно установление инвестиционной составляющей в тарифе.

3. Средства, полученные ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» в результате применения инвестиционной составляющей , имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционной программы в части проведения работ по модернизации системы теплоснабжения котельной «Восточная» г.о.Электросталь в целях повышения качества оказываемых услуг, улучшения экологической ситуации.

4. Схема реализации инвестиционной программы основана на привлечении собственных средств, полученных ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» от применения установленного тарифа на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей и зачетом арендной платы за котельную «Восточная» в счет реализации мероприятий настоящей инвестиционной программы.

5. Объемы реализации услуг ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» определены на основании программы энергосбережения, действующей на ОАО «МСЗ», и перспектив строительства и ввода нового жилья на восточной стороне г.о.Электросталь в течение 2013-2015 г.г.

**Расчет инвестиционной составляющей к тарифу на услуги теплоснабжения ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» на 2013-2015г.г. (без НДС)**

**Таблица 2**

| №<br>п/п | Показатель  | Обозначение     | Ед.изм.      | Формула<br>расчета  | Значение показателя |         |         | Всего<br>за<br>период |
|----------|---|-----------------|--------------|---|---------------------|---------|---------|-----------------------|
|          |   |                 |              |   | 2013                | 2014    | 2015    |                       |
| 1        | Финансовые потребности организации коммунального комплекса, связанные с реализацией инвестиционной программы в части установления надбавки к тарифам на товары и услуги указанной организации | $\Phi_{II,*}$   | тыс.<br>руб. | <i>На основании<br/>инвестиционной<br/>программы:</i>   | 9 690               | 16 396  | 27 000  | 53 086                |
| 2        | Величина средств, предусмотренных для реализации инвестиционной программы в В федеральном, областном и городском бюджетах   | $I\Phi_{бюдж.}$ | тыс.<br>руб. | -   | -                   | -       | -       | -                     |
| 3        | Аренда кот. "Восточная"   | $A$             | тыс.<br>руб. | <i>направлено только<br/>в КИО<br/>Администрации<br/>г.о. Электросталь с<br/>зачета арендной<br/>платы в счет<br/>реализации ИП</i> | 4 845               | 12 000  | 12 000  | 28 845                |
| 4        | Объем реализации товаров (услуг) организаций коммунального комплекса за период реализации инвестиционной программы  | $O_{реализ.}$   | Гкал         | <i>Прогнозная<br/>величина</i>  | 429 096             | 429 096 | 429 096 | 1 287 288             |
| 5        | Доля инвестиций в тарифе, пред назначенная на реализацию мероприятий по теплоснабжению  | $H_{окк}$       | руб./ед.     | <i>Hокк=Дн/О реализ.</i>  | 14,11               | 12,81   | 43,70   | 23,54                 |
| 6        | Денежные средства, направляемые на инвестирование мероприятий   | $D_H$           | тыс.<br>руб. | $D_H=O_{реал.} * H_{окк}$   | 6 056               | 5 495   | 18 750  | 30 301                |
| 7        | Налог на прибыль  | $Hn$            | тыс.<br>руб. | $Hn=D_H * 20\%$   | 1 211               | 1 099   | 3 750   | 6 060                 |
| 8        | Разница между собранными денежными средствами за исключением налога на прибыль и финансовыми потребностями на конец текущего периода  | $Dоп.$          | тыс.<br>руб. | $Dоп.=\Phi_{IМ-А}-\frac{Dн-Нп}{2}$  | -                   | -       | -       | -                     |

**5.Финансовый план ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» по развитию системы теплоснабжения в городском округе Электросталь Московской области на 2013-2015 гг.**

1. С целью определения целесообразности реализации и потенциальной привлекательности мероприятий инвестиционной программы на срок ее реализации с учетом п. 14 «Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденных приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007 г. № 99, рассчитаны показатели эффективности:

- чистый денежный поток;
- дисконтированный срок окупаемости;
- стоимостный эффект, выраженный через изменение тарифов на теплоснабжение, реализуемое ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК», за счет выполнения мероприятий инвестиционной программы;
- качественный эффект, выраженный через показатели изменения целевых индикаторов.

Применяемые показатели эффективности инвестиций учитывают изменение во времени параметров инвестиционной программы.

2. Чистый денежный поток представляет собой разность между суммами поступлений и выплат за определенный период времени. Для оценки сопоставимости затрат в период реализации инвестиционной программы чистый денежный поток дисконтируется по следующей формуле:

$$NPV_k = \frac{NCF_k}{(1+r)^k}$$

где:

- $NPV_k$  - дисконтированный чистый денежный поток  $k$ -го года реализации инвестиционной программы, тыс. руб.;
- $NCF_k$  - чистый денежный поток  $k$ -го года реализации инвестиционной программы, тыс. руб.;

$k$  – шаг реализации программы, год;

$r$  – ставка дисконтирования (в десятичном выражении). В расчетах принята ставка рефинансирования Центрального банка РФ (установленная на февраль 2013 г. в размере 8,25 % (1,0825)).

5.3. Дисконтированный срок окупаемости определяется по следующей формуле:

$$DPBP = (n-1) + \frac{\left( \sum_{k=1}^n NPV_k - \sum_{k=1}^{n-1} NPV_{k-1} \right)}{NPV_n}$$

где:

$n$  – срок реализации (горизонт планирования) программы, лет.

Дисконтированный срок окупаемости определен на основе нарастающих денежных поступлений до момента покрытия инвестиций.

Результаты расчета представлены в таблице №3.

---

\* На основании Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, разработанных

**Расчет дисконтированного денежного потока и дисконтируемого срока окупаемости инвестиционного проекта (без НДС)**

Таблица №3

| №<br>п/п | Показатели  | Формула расчета  | период реализации<br>инвестиционной программы |        |        | всего за<br>период |
|----------|---|--|---|--------|--------|--------------------|
|          |   |  | 2013г   | 2014г  | 2015г  |                    |
| 1.       | Денежные доходы, тыс.<br>руб.   | Сумма строк 1.1. и 1.2.  | 10 901  | 17 495 | 30 750 | 59 146             |
| 1.1.     | Аренда, тыс. руб.   | Данные бухгалтерского<br>учета   | 4 845   | 12 000 | 12 000 | 28 845             |
| 1.2.     | Денежные средства,<br>направляемые на<br>инвестирование<br>мероприятий по<br>теплоснабжению, тыс.<br>руб. | Расчет инвестиционной<br>составляющей  | 6 056   | 5 495  | 18 750 | 30 301             |
| 2.       | Капитальные вложения в<br>производство, тыс. руб.   | Расчет финансовых<br>потребностей, связанных с<br>реализацией<br>инвестиционной<br>программы | 9 690   | 16 396 | 27 000 | 53 086             |
| 2.1.     | Налог на прибыль,<br>тыс. руб.  |  | 1 211   | 1 099  | 3 750  | 6 060              |
| 3.       | Чистый денежный поток,<br>тыс. руб.   | Строка 1-строка 2-строка<br>2.1.   | 0   | 0      | 0      | 0                  |
| 4.       | Дисконтированный<br>чистый денежный поток,<br>тыс. руб.   | $NPV_k = \frac{NCF_k}{(1+r)^k}$  | 0   | 0      | 0      | 0                  |
| 5.       | Дисконтированный<br>чистый денежный поток<br>нарастающим итогом,<br>тыс. руб.                             |  | 0   | 0      | 0      | 0                  |
| 6.       | Дисконтированный срок<br>окупаемости, лет   | $DPBP = (n - 1) + \frac{\sum_{k=1}^n NPV_k - \sum_{k=1}^{n-1} NPV_{k-1}}{NPV_n}$             | x   | x      | x      | 3                  |

**Предполагаемый рост тарифа на 2014-2015г.г. по теплоснабжению (без НДС)**

Таблица №4

| №<br>п/п | Показатели                                       | ед.изм. | с<br>01.01.2013 | с<br>01.07.2013 | с<br>01.01.2014 | с<br>01.07.2014 | 2015     |
|----------|--|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 1        | индексы  | x       |                 |                 |                 |                 |          |
| 2        | тариф без<br>инвестиционной<br>составляющей      | руб.    | 1 175,39        | 1 301,06        | 1 301,06        | 1 455,59        | 1 555,60 |
| 3        | тариф с учетом<br>инвестиционной<br>составляющей | руб.    | 1189,13         | 1309,90         | 1309,90         | 1467,24         | 1 599,30 |
| 4        | рост тарифа                                      | %       | 100%            | 110%            | 100%            | 112%            | 109%     |

## 6. Оценка доступности услуг в сфере теплоснабжения в городском округе Электросталь.

1. Оценка доступности тепловой энергии, реализуемой ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК», производится в следующем порядке:

Критерием определения доступности для населения городского округа услуг ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» является критерий доступности оплаты услуг ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» (критерий экономической доступности).

Для определения доступности оплаты услуг ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» используется коэффициент изменения доли расходов на i-ую услугу ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа.

Определение (оценка) доступности для населения городского округа услуг ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» с помощью разработанного критерия включает в себя следующие этапы:

- 1) установление предельного значения критерия;
- 2) сбор исходных данных, необходимых для определения (оценки) доступности, в т.ч. о тарифах и инвестиционной составляющей к тарифу на услуги ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК»;
- 3) определение величины используемых для оценки критерия доступности показателей расчетным путем;
- 4) сравнение полученной величины с установленным предельным значением критерия;
- 5) вынесение заключения о доступности (или недоступности) для населения услуг ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК»;
- 6) внесение необходимых изменений в исходные данные (в случае вынесения заключения с недоступности услуг ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» для населения) с целью проведения повторной оценки доступности услуг ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК».

Предельное значение показателя, используемого для оценки выбранного критерия, утверждено постановлением Главы городского округа от 30.06.2008 г. № 440/6 «О системе критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса» (с последующими дополнениями и изменениями).

2. Коэффициент изменения доли расходов на i-ую услугу ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа фактически представляет собой отношение соответствующих показателей планируемого и базового года.

Предельное значение коэффициента изменения доли расходов на i-ю услугу ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа устанавливается в пределах от 1,0 до 1,10. Предлагаемая величина получена путем экспертных оценок. Данные предельные значения коэффициента изменения доли расходов на рассматриваемую услугу ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа позволяют обеспечить баланс интересов потребителей услуг ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» и интерес ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» при установлении инвестиционной составляющей к тарифу на тепловую энергию в целях реализации инвестиционной программы.

3. Значение коэффициента изменения доли расходов на i-ую услугу ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа определяется по формуле:

$$K_{i, \text{изм.}} = \frac{I_i}{I_d} , \quad (1)$$

■ - индекс изменения стоимости i-ой услуги с учетом инвестиционной составляющей к тарифу для потребителей (в планируемом году по сравнению с базовым);

■ - индекс роста среднедушевых доходов для населения городского округа (в планируемом году по сравнению с базовым).

Для оценки доступности осуществляется сбор исходных данных, необходимых для определения (оценки) доступности, т.е. для расчета показателя, используемого для определения критерия доступности оплаты услуг ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК».

Для определения коэффициента изменения доли расходов на i-ую услугу ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа такими данными являются: тариф и инвестиционная составляющая к тарифу на услуги ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» в базовом и планируемом году; нормативы потребления услуг в базовом году; индекс среднедушевых доходов населения городского округа в планируемом году; среднедушевые денежные доходы населения городского округа (ввиду отсутствия данных о которых используются данные по области и данные по заработной плате по городскому округу) в базовом периоде; среднедушевая субсидия на оплату i-ой услуги ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» в базовом и планируемом годах. среднедушевая субсидия на оплату i-ой услуги ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» в базовом и планируемом годах является расчетной величиной; региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета размера субсидии; индекс максимально возможного изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в планируемом году, утверждаемый органом регулирования субъекта РФ; индекс изменения стоимости услуги с учетом инвестиционной составляющей в тарифе для потребителей в планируемом году; региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в базовом году и планируемом году; общая сумма начисленных населению городского округа субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в базовом и планируемом году.

Коэффициент изменения доли расходов на i-ую услугу ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа рассчитывается по формуле:

$$\boxed{\Delta_i^*} = \boxed{\frac{\Delta_i^{**}}{\Delta_i^{баз}}} \leq \boxed{1}, \quad (2)$$

где

$\boxed{\Delta_i^{**}}$  - доля расходов на i-ую услугу ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа в планируемом году;

$\boxed{\Delta_i^{баз}}$  - доля расходов на i-ую услугу ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа в базовом году;

$\boxed{\Delta_i}$  величина коэффициента изменения доли расходов на i-ую услугу ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа.

$$\boxed{\Delta_i^*} = \boxed{\frac{((T_i^{**} + \Delta T_i^{**}) \times N_i^{**} - S_i^{**})}{D^{баз} \times I_d^{**}}}, \quad (3)$$

$$\boxed{\Delta_i^{баз}} = \boxed{\frac{(T_i^{баз} + \Delta T_i^{баз}) \times N_i^{баз} - S_i^{баз}}{D^{баз}}}, \quad (4)$$

где

$\Delta T_i^{\text{баз}}$  - инвестсоставляющая к тарифу на  $i$ -ую услугу ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» в базовом году;

$N_i^{\text{баз}}$  - норматив потребления  $i$ -ой услуги ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» в базовом году;

$T_i^{\text{пл}}$  - тариф на  $i$ -ую услугу ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» в планируемом году;

$\Delta T_i^{\text{пл}}$  - инвестсоставляющая к тарифу на  $i$ -ую услугу ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» в планируемом году;

$N_i^{\text{пл}}$  - норматив потребления  $i$ -ой услуги ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» в планируемом году (либо величина среднемесячного потребления  $i$ -ой услуги ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК»);

$I_i^{\text{пл}}$  - индекс среднедушевых доходов населения городского округа в планируемом году;

$D^{\text{баз}}$  - среднедушевые денежные доходы населения в базовом периоде;

$S_i^{\text{баз}}$  - среднедушевая субсидия на оплату  $i$ -ой услуги ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» в планируемом году;

$S_i^{\text{баз}} = \frac{(T_i^{\text{баз}} + \Delta T_i^{\text{баз}}) \times N_i^{\text{баз}} \times I_m^{\text{пл}}}{PCCJKU^{\text{пл}}} \times \frac{\Sigma S^{\text{пл}}}{\Psi^{\text{пл}} \times 12} =$

$$= \frac{(T_i^{\text{баз}} + \Delta T_i^{\text{баз}}) \times N_i^{\text{баз}} \times I_m^{\text{пл}}}{T_{\text{сржк}}^{\text{баз}} \times G \times I_{\text{жк}}^{\text{пл}} + \sum_{i=1}^{i=R} (T_i^{\text{баз}} + \Delta T_i^{\text{баз}}) \times N_i^{\text{баз}} \times I_{\text{ку}}^{\text{пл}}} \times \frac{\Sigma S^{\text{пл}}}{\Psi^{\text{пл}} \times 12}, \quad (5)$$

где

$I^{\text{пл}}$  - индекс максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК», утверждаемый органом регулирования Московской области;

$T_{\text{сржк}}^{\text{баз}}$  - плата на содержание и ремонт жилого помещения;

$G$  - региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета размера субсидии;

$I_{\text{жк}}^{\text{пл}}$  - индекс максимально возможного изменения размера платы граждан за жилое помещение в планируемом году, утверждаемый органом регулирования субъекта РФ;

$I_{\text{ку}}^{\text{пл}}$  - индекс максимально возможного изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в планируемом году, утверждаемый органом регулирования Московской области;

$n$  - количество услуг организаций коммунального комплекса;

$\Sigma S^{\text{пл}}$  - общая сумма начисленных населению городского округа субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в планируемом году;

$\Psi^{\text{пл}}$  - численность населения городского округа в планируемом году;

$PCCJKU^{\text{пл}}$  - региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в планируемом году;

$$S_i^{\text{баз}} = \frac{(T_i^{\text{баз}} + \Delta T_i^{\text{баз}}) \times N_i^{\text{баз}} \times \Sigma S^{\text{баз}}}{12 \times PCCJKU^{\text{баз}}} , \quad (6)$$

где

$S_i^{\text{баз}}$  - общая сумма начисленных населению городского округа субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в базовом году;

*РССЖКУ<sup>баз</sup>* - региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в базовом году.

4. Коэффициент изменения доли расходов на i-ую услугу ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа рассчитывается для инвестиционной составляющей к тарифу для потребителей.

Полученные расчетным путем значения показателей сравниваются с установленными их предельными значениями.

Не превышение расчетным значением коэффициента изменения доли расходов на i-ую услугу ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа его установленного предельного значения свидетельствует о том, что возможность оплаты услуг ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» для населения в планируемом году не ухудшилась по сравнению с базовым годом. Такой результат считается положительным для данного показателя.

В случае, если расчетное значение изменения доли расходов на i-ую услугу ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа превысит установленное для данного показателя предельное значение, считается, что возможность оплаты услуг ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» для населения в планируемом году ухудшилась по сравнению с базовым годом. Подобный результат считается отрицательным для данного показателя.

5. В соответствии с методологией определения доступности услуг ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» для населения условием доступности услуги теплоснабжения для жителей городского округа в 2014 году является не ухудшение возможности оплаты услуг ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» для населения в планируемом году по сравнению с базовым 2013 годом.

Положительный результат при определении доступности по коэффициенту изменения доли расходов на услугу теплоснабжения в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа достигается при не превышении расчетной величиной указанного коэффициента его установленного предельного значения.

Исходные данные для расчета коэффициента изменения доли расходов на услугу теплоснабжения в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа представлены в таблице № 5.

#### **Оценка доступности услуг в сфере теплоснабжения в городском округе Электросталь Московской области в 2014 году (без НДС)**

Таблица №

| Коэффициент | Наименование показателя   | Един.измер.                  | Величина |
|-------------|---|------------------------------|----------|
| N баз       | Среднемесячное потребление услуг отопления на 1м <sup>2</sup> общей площади в месяц в 2013 году | Гкал/ на 1м <sup>2</sup> мес | 0,0171   |
| N пл        | Среднемесячное потребление услуг отопления на 1м <sup>2</sup> общей площади в месяц в 2014 году | Гкал/ на 1м <sup>2</sup> мес | 0,0168   |
| T баз       | Тариф на тепловую энергию 2013 году   | руб./Гкал                    | 1 301,06 |
| ΔT баз      | Инвестиционная составляющая в тарифе на услуги отопления  | руб/Гкал                     | 14,11    |
|             | Тариф на тепловую энергию 2013 году с инвестиционной составляющей                               | руб./Гкал                    | 1 309,90 |
|             | Ставка платы за отопление в 2013 году   | руб/ на 1м <sup>2</sup> /мес | 22,40    |
| T пл        | Тариф на тепловую энергию в 2014 году   | руб/Гкал                     | 1 455,55 |

|            |   |                              |           |
|------------|---|------------------------------|-----------|
| ΔТ пл      | Инвестиционная составляющая в тарифе на услуги отопления в 2014 году  | руб./Гкал                    | 11,65     |
|            | Тариф на тепловую энергию 2014 году с инвестиционной составляющей   | руб./Гкал                    | 1 467,24  |
|            | Ставка платы за тепловую энергию в 2014 году, определенная с инвестиционной составляющей  | руб/ на 1м <sup>2</sup> /мес | 24,65     |
| Чбаз       | Прогнозная численность населения Восточного микрорайона г.о.Электросталь в 2013 году  | чел.                         | 23 907    |
| Чпл        | Прогнозная численность населения Восточного микрорайона г.о.Электросталь в 2014 году  | чел.                         | 24 146    |
| Дбаз       | Среднедушевые денежные доходы населения городского округа в 2013 году   | руб./мес.                    | 25 504,00 |
| Дпл        | Среднедушевые денежные доходы населения городского округа в 2014 году (прогноз)   | руб./мес.                    | 27 110,00 |
| ΣSбаз      | Общая сумма начисленных населению городского округа субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2013 году (прогноз)              | тыс.руб.                     | 47 412,2  |
| ΣSпл       | Общая сумма начисленных населению городского округа субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2014 году (прогноз)              | тыс.руб.                     | 47 412,2  |
| Sбаз       | Среднедушевая субсидия на оплату услуг отопления в 2013 году  | руб./мес.                    | 5,26      |
| Sпл        | Среднедушевая субсидия на оплату услуг отопления в 2014 году  | руб./мес.                    | 5,39      |
| РССЖКУ баз | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в 2013 году ( на 1 человека для семьи, состоящей из 3-х человек) – план              | руб.                         | 1 918,62  |
| РССЖКУ пл  | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в 2014 году ( на 1 человека для семьи, состоящей из 3-х человек)-прогноз             | руб.                         | 2 033,74  |
| G          | Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета размера субсидии (исходя из среднего размера семьи 3 чел.) | кв.м.                        | 18        |
| Iпл/m      | Индекс максимально возможного изменения установленного тарифа на услуги ООО "ЭЛЕМАШ-ТЭК", утверждаемый органом регулирования Московской области | %                            | 1,12      |
| Дбаз       | Доля расходов на услугу отопления в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа в 2013 году                             | %                            | 1,56      |
| Дпл        | Доля расходов на услугу отопления в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа в 2014 году                             | %                            | 1,62      |
| K u        | Коэффициент изменения доли расходов на услугу по отоплению в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа в 2014 году    | ед.                          | 1,04      |
| η          | Максимальная стоимость отопления в соответствии с расчетом  | ед.                          | 1 10      |

|        |  |     |      |
|--------|--|-----|------|
|        | инвестиционной составляющей в тарифе для потребителей в планируемом году   |     |      |
| Id     | Индекс роста среднедушевых доходов населения городского округа в планируемом году.   | ед. | 1,06 |
| К изм. | Коэффициент изменения доли расходов на услугу ООО "ЭЛЕМАШ-ТЭК" к величине роста среднедушевых денежных доходов населения городского округа в 2014 году | ед. | 1,04 |

6. Коэффициент изменения доли расходов на услугу теплоснабжения в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа получен расчетным путем.

7. Сравнение полученной величины с установленным предельным значением показателей:

$$1,04 < 1,10$$

8. Заключение о доступности оплаты для населения услуги теплоснабжения.

*Полученная расчетным путем величина коэффициента изменения доли расходов на услугу теплоснабжения в величине среднедушевых денежных доходов населения городского округа Электростала в 2014 году не превышает принятное предельное значение данного показателя, что свидетельствует о доступности в 2014 году для населения инвестиционной составляющей в тарифе.*

МИНИСТЕРСТВО  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.12.2013 № 22

г. Москва

**Об утверждении инвестиционных программ организаций,  
осуществляющих регулируемые виды деятельности  
в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения**

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 03.10.2013 № 787/44:

1. Утвердить инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, указанные в приложении к настоящему распоряжению.
2. Организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в случае изменения расчетного уровня затрат на реализацию инвестиционных программ, представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области на утверждение скорректированные варианты данных программ, согласованные с органами местного самоуправления.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области А.А. Лаптева.

Министр

П.В. Жданов

УТВЕРЖДЕНЫ  
Распоряжением Министерства ЖКХ  
Московской области  
от " " 2013 № \_\_\_\_\_

1. Инвестиционные программы организаций, осуществляющих  
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

| №<br>п/п | Наименование<br>муниципального<br>образования                  | Наименование<br>организации                         | Наименование инвестиционной<br>программы  | Общий объем<br>финансирования,<br>тыс. руб. | В том числе                                     |   |
|----------|--|---|---|---|---|---|
|          |  |   |   |   | Финансир.<br>ование на<br>2014 г.,<br>тыс. руб. | прибыль<br>амortизация<br>другие<br>источники |
| 1        | Г.о. Балашиха  | ООО<br>«Балашинская<br>хлопкопрядильная<br>фабрика» | Модернизация и развитие системы<br>теплоснабжения ООО «БХПФ» на<br>2014-2017 годы                                     | 11 062,50                                   | 2 950,00  | 1 650,00<br>1 300,00                          |
| 2        | г.п. Волоколамск<br>Волоколамского<br>муниципального<br>района | ОАО<br>"Волоколамское<br>ПП РЖКХ"                   | Развитие системы теплоснабжения<br>муниципального образования<br>городского поселения Волоколамск<br>на 2013-2015 гг. | 34 558,96                                   | 12 000,00                                       | 8 500,00<br>1 970,00<br>1 530,00              |

|    |   |  |  |           |            |            |            |                 |
|----|---|--|--|-----------|------------|------------|------------|-----------------|
| 34 | г.о. Реутов   | ООО "Реутовская теплосеть"                       | Обеспечение энергобезопасности системы коммунальной инфраструктуры города Реутов в сфере теплоснабжения на 2014 год  | 2014      | 22 647,82  | 22 647,82  |            |                 |
| 35 | дер. Чашниково с.п.<br>Пешковское<br>Солнечногорского<br>муниципального<br>района | ООО<br>"Чашниковские<br>коммунальные<br>системы" | Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения деревни Чашниково сельского поселения Пешковское на 2012-2014 годы               | 2012-2014 | 16 380,90  | 2 214,30   | 695,1      | 1 519,20        |
| 36 | г.п. Монино<br>Щелковского<br>муниципального<br>района                            | МП "Монинский<br>имущественный<br>комплекс"      | Развитие системы теплоснабжения городского поселения Монино на 2014-2016 гг.   | 2014-2016 | 70 482,50  | 22 215,00  | 6 603,00   | 15 612,00       |
| 37 | г.п. Щелково<br>Щелковского<br>муниципального<br>района                           | ОАО<br>"Мытищинская<br>теплосеть"                | Развитие системы теплоснабжения ОАО "Мытищинская теплосеть" в г. Щелково на период 2012-2014 гг.   | 2012-2014 | 501 280,00 | 167 280,00 | 167 280,00 |                 |
| 38 | г.п. Щелково<br>Щелковского<br>муниципального<br>района                           | ОАО "Щелковская<br>теплосеть"                    | Развитие системы теплоснабжения городского поселения Щелково на 2012-2014 гг.  | 2012-2014 | 68 877,08  | 23 959,03  | 15 959,03  | 8 000,00        |
| 39 | г.о. Электросталь   | ООО "ЭЛЕМАШ-ТЭК"                                 | Инвестиционная программа по развитию котельной "Восточная" и системы теплоснабжения Восточного микрорайона городского округа Электросталь Московской области на 2013 - 2015 годы | 2013-2015 | 53 086,00  | 16 396,00  | 4 396,00   | 12 000,00       |
| 40 | Волоколамский<br>муниципальный<br>район   | ООО "Сычевское<br>ППЖКХ"                         | Инвестиционная программа ООО "Сычевское ППЖКХ" по установке блочно-модульной котельной в д. Судниково  | 2012-2017 | 15 000,00  | 3 000,00   | 907,00     | 1 884,10 208,90 |