

Предложение регулируемой организации – ГУП «УЭВ СО РАН» об установлении тарифов на 2014 год (от 31.05.2013г) для расчёта с гарантирующей организацией.

	Наименование показателя	Питьевая вода	Транспортировка воды	Транспортировка сточных вод
1	Полезный отпуск конечным потребителям на 2014 год, тыс.куб.м	2060,00	5897,00	18435,00
2	Необходимая валовая выручка на 2014 год, тыс.руб.	45766,26	75238,54	80422,04
3	Недополученные доходы за 2012 год, тыс.руб.	-	21495,50	2493,90
4	Экономически обоснованные расходы за 2011, 2012 годы, не учтенные при регулировании тарифов, тыс.руб.	-	-	16062,50
5	Двухставочный тариф на 2014 год на оказание услуг гарантирующей организации:			
5.1	Ставка платы за содержание системы холодного водоснабжения (водоотведения), тыс.руб. в месяц за куб.м в час	5,47	3,44	1,69
5.2	Ставка платы за 1 куб.м питьевой воды, руб	2,36	4,45	0,98
6	Метод регулирования	экономически обоснованные расходы		

Информация по п.25,46 Постановления Правительства РФ от 17.01.2013г. №6 размещена на сайте предприятия [www.uev.ru](http://www.uev.ru) в разделе «Закупки» и на официальном сайте РФ [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

## ИНФОРМАЦИЯ О РЕГУЛИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГУП "УЭВ СО РАН"

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации № 570 от 05.07.2013г. "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования"

Предложение регулируемой организации – ФГУП «УЭВ СО РАН» об установлении тарифов на 2014 год

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	производство (некомбинированная выработка)+ передача+ сбыт тепловой энергии
1	2	3	4
1	Полезный отпуск конечным потребителям на 2014 год	Гкал	1155,0
2	Необходимая валовая выручка на 2014 год	тыс.руб.	1429053,9
2.1	в т.ч. финансовые средства для реализации инвестиционной программы	тыс.руб.	10634,0
3	Недополученные доходы за 2012 год	тыс.руб.	5003,0
4	Экономически обоснованные расходы на 2012г. не учтенные при регулировании тарифа	тыс.руб.	40904,7
5	Расчётная величина тарифа на 2014 год	руб.	1287,8
6	Метод регулирования	-	экономически-обоснованные расходы
7	Срок действия тарифа	год	2014

СОГЛАСОВАНО

Мэр города Новосибирска

  
\_\_\_\_\_ В.Ф.Городецкий

Председатель СО РАН

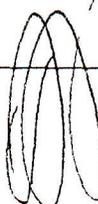
  
\_\_\_\_\_ А.З.Асеев

Глава администрации Советского  
района города Новосибирска

  
\_\_\_\_\_ В.А.Шварцкопи

УТВЕРЖДАЮ

Министр строительства и жилищно-  
коммунального хозяйства  
Новосибирской области

  
\_\_\_\_\_ Д.В.Вершинин

## ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Федерального государственного унитарного предприятия  
«Управление энергетики и водоснабжения  
Сибирского отделения Российской академии наук»  
«Развитие системы теплоснабжения Советского района  
(Академгородка) г.Новосибирска на 2014-2018 годы»

РАЗРАБОТАНО

Директор  
ФГУП «УЭВ СО РАН»

  
\_\_\_\_\_ В.Г.Горевой



Новосибирск  
2013 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Анализ существующего состояния
3. Основные проблемы.
4. Основание для разработки Программы
5. Цель Программы
6. Задачи программы
7. Объем и источники финансирования Программы
8. Мероприятия программы
9. Ожидаемые результаты Программы

Таблица 1. Календарный план финансирования мероприятий инвестиционной программы ФГУП "УЭВ СО РАН"

Таблица 2. Расчет-обоснование инвестиционной составляющей тарифа на теплоснабжение потребителей ФГУП «УЭВ СО РАН»

Таблица 3. Основные показатели бюджета инвестиционной программы ФГУП «УЭВ СО РАН» «Развитие системы теплоснабжения Советского района г. Новосибирска на 2014-2018 годы»

Таблица 4. Система целевых индикаторов эффективности инвестиционной программы

Приложение . Сметы затрат и коммерческие предложения на выполнение программных мероприятий.

## 1. Общие положения

Данная программа разработана во исполнение Схемы теплоснабжения г. Новосибирска до 2030 года, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14 января 2013 г. №2. В данной программе предусмотрены мероприятия, которые предполагается финансировать за счет инвестиционной составляющей тарифа на тепловую энергию ФГУП «УЭВ СО РАН». Мероприятия, которые предполагается финансировать за счет платы за подключение к системе теплоснабжения ФГУП «УЭВ СО РАН» включены в программу «Развитие системы теплоснабжения Советского района (Академгородка) г. Новосибирска на 2013 – 2017 гг.»

## 2. Анализ существующего состояния

В состав ФГУП «УЭВ СО РАН» входят две отопительных котельных, имеющих наименования «Тепловая станция №1 (ТС-1)» и «Тепловая станция №2 (ТС-2)».

На ТС-1 установлено два реконструированных паровых котлоагрегата типа БМ-35Р (год ввода в эксплуатацию - 1960), два водогрейных котлоагрегата типа ПТВМ-50 (год ввода в эксплуатацию - 1960), один водогрейный котлоагрегат типа ПТВМ-50-1 (год ввода в эксплуатацию - 1962), один водогрейный котлоагрегат типа ПТВМ-50-4 (год ввода в эксплуатацию - 1971), один водогрейный котлоагрегат типа ПТВМ-100 (год ввода в эксплуатацию - 1974).

На ТС-2 установлено два паровых котлоагрегата типа ДКВР-20/13 (год ввода в эксплуатацию - 1978), четыре водогрейных котлоагрегата типа ПТВМ-30М (введены в эксплуатацию последовательно в 1979...1982 г.г.).

В качестве основного топлива на ТС-1 и ТС-2 в настоящее время используют природный газ. Перевод котлов на сжигание природного газа (вместо высокосернистого мазута) был произведен на ТС-1 в 1985...1987 гг., на ТС-2 в 1994...1995 гг.

Суммарная установленная мощность – 519,8 Гкал/ч, в том числе ТС-1 - 357,6 Гкал/ч, ТС-2 - 162,2 Гкал/ч. По данным ГУП "УЭВ СО РАН" суммарная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии на дату 18.01.2013 г. составляла 447,514 Гкал/ч. Указанная величина нагрузок потребителей без учета собственных нужд станций и потерь в сети близка к предельной. Также высока степень изношенности котлоагрегатов тепловых станций. Для подключения новых потребителей необходимы дополнительные тепловые мощности.

В течение 52 лет на ТС-1 и 34 лет на ТС-2 не производили замену котлов и основного тепломеханического оборудования, поэтому износ оборудования, произошедший за эти годы, привел к некоторому уменьшению производительности и коэффициентов полезного действия (кпд) котлоагрегатов, к увеличению удельных расходов условного топлива на отпуск 1 Гкал тепловой энергии, к увеличению потерь тепловой энергии в технологическом процессе тепловых станций.

В течение сроков эксплуатации ТС-1 и ТС-2 на предприятии были выполнены мероприятия, направленные на экономию топлива, рационализацию технологического процесса производства тепловой энергии, сокращение потерь теплоты и других потерь в технологическом процессе, своевременно и качественно выполняли ремонтные работы, режимно-наладочные испытания котельных агрегатов, что позволяет обеспечивать работу тепловых станций и котельных агрегатов с достаточно высокими технико-экономическими показателями. В целях поддержания номинальных производительностей и кпд котлов ТС-1 и ТС-2 на существую-

щем на данный момент уровне или сокращения темпов снижения этих показателей в условиях дальнейшего износа оборудования при его эксплуатации предприятие руководствуется рекомендациями наладочных организаций.

Подача тепла от тепловых станций к потребителям осуществляется по теплопроводам  $Dy = 40 - 800$  мм. Общая протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе ФГУП «УЭВ СО РАН», составляет 118,472 км в двухтрубном исчислении. С учетом сетей, находящихся на балансе потребителей – 189,396 км.

### 3. Основные проблемы.

Хозяйственная деятельность ФГУП "УЭВ СО РАН" ведется за счёт средств, предусмотренных в тарифе на отпуск и распределение тепловой энергии. Средства на мероприятия по реконструкции и модернизации оборудования в необходимых объемах в тарифе не предусмотрены, поэтому предприятие в небольших объемах приобретает производственное оборудование взамен вышедшему из строя, в небольших объемах выполняет работы по реконструкции отдельных участков, износ оборудования которых достиг предельного значения, и которые не соответствуют требованиям новых правил технической эксплуатации соответствующего оборудования. Имеется перечень "узких" мест в производстве и распределении тепловой энергии, однако отсутствие финансовых средств на реконструкцию и модернизацию оборудования, не даёт возможности устранить все "узкие" места.

По данным ФГУП «УЭВ СО РАН» за 2012 год общее состояние системы теплоснабжения характеризуется следующими показателями:

- количество аварий в год: 0
- потери тепловой энергии в сети: 9,1 %
- износ сети и сетевого оборудования: 70 - 80 %
- удельный вес сетей, нуждающихся в замене – 64 %

По итогам 2012 года полезный отпуск тепловой энергии потребителям ФГУП «УЭВ СО РАН» составил 1195 Гкал/год. Согласно действующим договорам на теплоснабжение, в планируемом периоде до 2018 года этот уровень потребностей существующих потребителей никак не может быть уменьшен. Вместе с тем, ввиду высокой степени износа существующей системы теплоснабжения, нарастает явная угроза энергобезопасности потребителей в связи с нарастанием технических рисков отказов и сбоев в системе теплоснабжения. Необходимо срочно предпринять комплекс первоочередных мероприятий по замене оборудования с истекшим сроком эксплуатации и поддержанию имеющихся производственных мощностей в надлежащем состоянии. С этой целью предусмотрен ряд взаимосвязанных мероприятий, направленных на сохранение располагаемой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности существующих сетей для создания технических условий производства и передачи тепловой энергии имеющимся потребителям в договорных объемах .

При существующем состоянии системы теплоснабжения основной проблемой является отсутствие финансовых ресурсов, необходимых для комплексной реконструкции и модернизации всего теплосетевого хозяйства с целью поддержания его в работоспособном состоянии. Данная проблема может быть решена только в рамках инвестиционной программы, имеющей целевой характер и рассчитанной на достаточно длительный срок.

Инвестиционная программа «Развитие системы теплоснабжения Советского района (Академгородка) города Новосибирска на 2014-2018 годы» разработана исходя из следующих существенных условий:

- по состоянию на конец отопительного сезона 2011- 2012 гг. назрела необходимость комплексной реконструкции и модернизации системы теплоснабжения с целью восстановления производственных мощностей и поддержания их в работоспособном состоянии в предстоящих отопительных сезонах ;

- отсутствует утвержденный в установленном порядке размер инвестиционной составляющей тарифа на теплоснабжение потребителей ФГУП «УЭВ СО РАН» , что не позволяет финансировать технические мероприятия, необходимые для поддержания существующей системы теплоснабжения в работоспособном состоянии.

#### **4. Основания для разработки Программы**

- федеральный закон от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении»;
- схема теплоснабжения г. Новосибирска до 2030 года, утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14 января 2013 г. №2.

#### **5. Цель Программы**

Выполнение технических мероприятий, предусмотренных в Программе, для повышения энергетической безопасности Советского района г. Новосибирска и обеспечения технической возможности теплоснабжения потребителей Новосибирского научного центра в необходимых объемах в планируемый период.

#### **6. Задачи программы**

- путем комплексной реконструкции и модернизации имеющихся источников (тепловых станций), снижения потерь, увеличения эффективности использования энергетических и прочих ресурсов обеспечить полезный отпуск тепловой энергии в соответствии с условиями договоров на теплоснабжение существующих потребителей Советского района г. Новосибирска и создать условия для обеспечения необходимого уровня доступности услуг в части теплоснабжения в течение всего планируемого периода;
- путем модернизации участков тепловой сети с заменой теплопроводов обеспечить в планируемом периоде поддержание пропускной способности существующих тепловых сетей на достигнутом уровне, достаточном для обеспечения имеющихся потребностей, зафиксированных в договорных документах;

#### **7. Объем и источники финансирования Программы**

Финансовые потребности на реализацию мероприятий Программы рассчитаны, исходя из укрупненных показателей стоимости модернизации/реконструкции объектов системы теплоснабжения с учетом налога на прибыль и составляют 317681 тыс. рублей без учета НДС, в том числе:

2014 год -	10634 тыс. рублей;
2015 год -	39539 тыс. рублей;
2016 год -	64024 тыс. рублей.
2017 год -	74176 тыс. рублей.
2018 год -	129308 тыс. рублей.

Календарный план финансирования мероприятий Программы представлен в таблице 1. Соотношение расходов по плану инвестиционной деятельности и доходов от инвестиционной деятельности в 2014 - 2018 годы приведены в таблице 3.

Источник финансирования – инвестиционная составляющая тарифа на теплоснабжение

потребителей Советского района г. Новосибирска. Согласно представленному в таблице 2 расчету, средневзвешенная по планируемому периоду величина инвестиционной составляющей равна 53,10 руб./Гкал и определяется общим объемом полезного отпуска тепловой энергии в планируемом периоде (5983 тыс. Гкал) и объемом работ (317681 тыс. руб.), которые должны быть выполнены за счет инвестиционной составляющей тарифа.

В течение планируемого периода предполагается поэтапное увеличение инвестиционной составляющей в следующем порядке:

2014 год -	17,1 руб./Гкал;
2015 год -	34,5 руб./Гкал;
2016 год -	52,3 руб./Гкал;
2017 год -	70,5 руб./Гкал;
2018 год -	88,9 руб./Гкал.

Указанные значения инвестиционной составляющей выбраны таким образом, чтобы при средневзвешенном значении инвестиционной составляющей 53,1 руб./Гкал рост тарифа с учетом инвестиционной составляющей не превышал 2,3 % в год.

## 8. Мероприятия Программы

Календарный план программных мероприятий представлен в таблице 1.

Основные мероприятия по реализации программы направлены на поддержание существующей системы теплоснабжения в работоспособном состоянии и включают в себя реконструкцию и модернизацию имеющегося оборудования для обеспечения гарантированного теплоснабжения потребителей согласно договорным обязательствам ФГУП «УЭВ СО РАН» в планиваемом периоде.

К числу наиболее затратных и, вместе с тем, наиболее важных мероприятий Программы относятся:

- замена магистрального трубопровода на Правые Чемы от ПНС-1 до н.о.97
- приведение газового оборудования котлов ТС-1 и ТС-2 в соответствие требованиям Правил ИБ 12-529-03.
- реконструкция ОРУ-110 кВ подстанции "Пиковая котельная"
- строительство очистных сооружений технологических сточных вод ТС-1

## 9. Ожидаемые результаты Программы

Планируемые значения целевых показателей эффективности Программы в ходе ее реализации в 2014 – 2018 гг. представлены в таблице 4. Из них важнейшими являются следующие:

- обеспечение полезного отпуска тепловой энергии в планиваемом периоде на уровне 1163 – 1222 тыс. Гкал;
- снижение степени износа основного оборудования не менее, чем на 10 %;
- поддержание безаварийности системы теплоснабжения.

Таблица 1. Календарный план финансирования мероприятий инвестиционной программы ФГУП "УЭВ СО РАН"

Наименование/содержание мероприятий	Срок выполнения (год)	Стоимость работ, тыс. руб. (без НДС)					Обоснование эффективности затрат	Обоснование затрат (№ док.)
		Всего	2014	2015	2016	2017		
Металлоизоляция внутренней поверхности аккумуляторного бака №2 на ТС-1.	2015	10298	0	10298	0	0	0	ЛС №18.1/11-2011 ЛС №18.2/11-2011 ЛС №18/11-2011 ЛС 608-АС-1 ЛС 608-АТМ-2
Металлоизоляция внутренней поверхности аккумуляторного бака №1 на ТС-1.	2016	10298	0	0	10298	0	0	ЛС №18.1/11-2011 ЛС №18.2/11-2011 ЛС №18/11-2011 ЛС 608-АС-1 ЛС 608-АТМ-2 Расчет ГУП "УЭВ СО РАН"
Реконструкция ОРУ-110 кВ подстанции "Пиковая котельная"	2014-2018	31638	2000	11100	5000	8000	5538	Смета №31/11 Расчет стоимости оборудования
Реконструкция отделения стесных насосов ТС-1.	2016-2018	43342	0	0	15000	15000	13342	Объектный сметный расчет №620-Об
Приведение газового оборудования котлов ТС-1 в соответствие требованиям Правил ПБ 12-529-03.	2014-2018	37880	2485	4243	14608	9498	7046	Расчет ФГУП "УЭВ СО РАН"
Установка приборов контроля окиси углерода и метана в помещении котельного цеха ТС-1.	2014	678	678	0	0	0	0	Коммер. предложение исх. №2-46-11 от 03.11.11 Смета к дог. №30/1-11
Строительство очистных сооружений технологических сточных вод ТС-1	2014-2018	17900	2300	2000	4200	3000	6400	Коммер. предложение исх. №158 от 16.12.11

Реконструкция бакового хозяйства ХВО на ТС-1	2017	9812	0	0	0	0	0	0	9812	0	Обеспечение надежности теплоснабжения	Сводный сметный расчет
Приведение газового оборудования котлов ТС-2 в соответствие требованиям Правил ПБ 12-529-03.	2014-2018	23426	1044	3326	2113	7865	9078				Обеспечение надежности теплоснабжения	Расчет ФГУП "УЭВ СО РАН"
Установка приборов контроля окиси углерода и метана в помещении котельного цеха ТС-2.	2015	664	0	664	0	0	0	0			Обеспечение безопасности производства теплоснабжения	Коммер. предложение исх. №2-46-11 от 03.11.11 Смета к дог. №30/1-11
Внедрение АСУ ТП на котлах ТС-2	2017-2018	15000	0	0	0	5000	10000				Обеспечение безопасности производства	Коммер. предложение исх. №951 от 30.11.11
Замена магистрального трубопровода на Правые Чемы от ППС-1 до н.о.97	2017-2018	53209	0	0	0	1166	52043				Обеспечение надежности теплоснабжения	ЛС 11/11-97 ЛС №28/11-2011
<b>ИТОГО :</b>		254145	8507	31631	51219	59341	103447					
<b>ВСЕГО (с налогом на прибыль):</b>		317681	10634	39539	64024	74176	129309					

Таблица 2. Расчет-обоснование инвестиционной составляющей тарифа на теплоснабжение ФГУП «УЭВ СО РАН»

Показатели производственной и инвестиционной деятельности ФГУП «УЭВ СО РАН»	Планируемый период						2012 (факт)	2014	2015	2016	2017	2018	Всего по итогам 2014 - 2018 гг.
	ед.изм.												
Годовой объем полезного отпуски тепловой энергии потребителям	тыс. Гкал	1195	1163	1187	1200	1211	1222					5983	
-----"-----	к 2012 году	1	0,973	0,993	1,004	1,013	1,023					1,023	
-----"-----	млн. руб.	1053,8705	1025,650	1046,815	1058,280	1067,981	1077,682					5276,408	
Отпускной тариф на т/з в 2013 г. (основной)	руб./Гкал		881,9	881,9	881,9	881,9	881,9					881,9	
Инвестиционная составляющая тарифа	руб./Гкал	0	17,1	34,5	52,3	70,5	88,9					53,10	
Отпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки	руб./Гкал	881,9	899,0	916,4	934,2	952,4	970,8					970,8	
-----"-----	% к пред. году		101,94	101,94	101,94	101,94	101,94					110,08	
Годовой объем доходов от инвестиционной деятельности	млн.руб./год	0	19,897	41,009	62,793	85,316	108,667					317,681	
Годовой объем налога на прибыль от инвестиционной деятельности	млн.руб./год	0	3,98	8,20	12,56	17,06	21,73					63,54	
Чистый доход, направляемый на инвестиции	млн.руб./год	0	15,918	32,807	50,234	68,252	86,934					254,145	
Годовой объем работ по плану инвестиционной деятельности	млн.руб./год	0	8,507	31,631	51,219	59,341	103,447					254,145	
Выпадающие доходы	млн.руб./год	0	-6,296	-0,159	2,039	2,185	2,231					0	

Таблица 4. Система целевых индикаторов эффективности инвестиционной программы в 2012 г. (факт) и в 2014 - 2018 гг. (план)

№ п/п	Планируемый период (год)		2012	2014	2015	2016	2017	2018
	Наименование показателя	ед.изм.						
1.	Объем полезного отпуска т/энергии	тыс. Гкал	1195	1163	1187	1200	1211	1222
2	Аварийность системы тепло-снабжения	ед./км.	0	0	0	0	0	0
3	Износ систем теплоснабжения							
	ТС-1	%	80	77,6	75,3	73	70,8	68,7
	ТС-2	%	70	67,9	65,9	63,9	62	60,1
	тепловые сети	%	72	69,8	67,7	65,7	63,7	61,8
4	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	64	62,1	60,2	58,4	56,7	55
5.	Удельный расход электроэнергии для транспортировки и распределения тепловой энергии	кВт.ч/Гкал	1,069	1,037	1,006	0,976	0,946	0,918