

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ЗАЛЕГОЩЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10

п. Залегощь

« 28 » марта 2013 г.

Об утверждении схемы
теплоснабжения городского
поселения поселок Залегощь

В соответствии с Федеральным законом от 30.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона РФ от 27.07.2005г. №94-ФЗ, Уставом поселка Залегощь,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения городского поселения поселок Залегощь. (приложение Схема теплоснабжения поселка Залегощь)
2. Обнародовать данное решение в соответствии с Уставом поселка Залегощь.

Глава поселка Залегощь



Ю.В. Свинолобов



302028, г. Орел,
ул. Октябрьская,
д. 27, лит. "Г"
тел.: (4862) 63-27-11

Общество с ограниченной ответственностью

«НАДИР+»

ИНН 5753055311 КПП 575301001 ОГРН 1115753000615
БИК 045402719 к/с 301018107000000000719
р/с 407028108000000000476 в Банке "Церих" (ЗАО) г. Орел
e-mail: nadirplus@gmail.com

Заказчик: Администрация поселка Залегощь Залегощенского района

Договор № 01-Н/13

ПРОЕКТ

Схема теплоснабжения Муниципального образования посёлок Залегощь Залегощенского района Орловской области

Орел 2013



302028, г. Орел,
ул. Октябрьская,
д. 27, лит. "Г"
тел.: (4862) 63-27-11

Общество с ограниченной ответственностью

«НАДИР+»

ИНН 5753055311 КПП 575301001 ОГРН 1115753000615
БИК 045402719 к/с 30101810700000000719
р/с 40702810800000000476 в Банке "Церих" (ЗАО) г. Орел
e-mail: nadirplus@gmail.com

Заказчик: Администрация поселка Залегощь Залегощенского района

Договор № 01-Н/13

ПРОЕКТ

Схема теплоснабжения Муниципального образования посёлок Залегощь Залегощенского района Орловской области

Директор

Начальник отдела

Инженер

Картограф



С.С. Торсуков

В.К. Павлов

Г.С. Иванова

В.М. Курский

Орел 2013

ВВЕДЕНИЕ

Проект схема теплоснабжения муниципального образования поселок Залегощь Залегощенского района Орловской области разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Проект обеспечивает развитие системы теплоснабжения муниципального образования поселок Залегощь Залегощенского района Орловской области в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования посёлок Залегощь Залегощенского района Орловской области.

Проект направлен на обеспечение надежного, качественного и устойчивого предоставления коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию коммунальных объектов путем реконструкции, строительства и внедрения ресурсо-, энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по эффективному и рациональному использованию энергетических ресурсов потребителями коммунальных услуг.

1. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Заказчик	Администрация поселка Залегощь Залегощенского района Орловской области
Цель проекта	Осуществление мероприятий по развитию и улучшению состояния коммунальной инфраструктуры, создание условий для повышения эффективности функционирования систем объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования поселок Залегощь Залегощенского района Орловской области
Задачи	- Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в целях увеличения мощности и пропускной способности инженерных систем и объектов коммунальной инфраструктуры; - Повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Залегощь Залегощенского района Орловской области; - Обеспечение повышения энергоэффективности функционирования коммунального комплекса муниципального образования поселок Залегощь Залегощенского района Орловской области; - Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.
Важнейшие целевые показатели	Повышение: - качества предоставляемых коммунальных услуг; - эффективности работы систем жилищно-коммунального хозяйства посредством прироста тепловой производительности, прирост коэффициента использования тепловой мощности, прирост электрической мощности; - экономии от внедрения мероприятий по энергосбережению на объектах коммунального комплекса за счет снижения потерь в тепловых сетях, снижения удельных расходов условного топлива, снижения удельных расходов воды, снижения удельных расходов электроэнергии; - надежности объектов коммунальной инфраструктуры и, как следствие, уменьшение аварийности на объектах коммунального комплекса; Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Обеспечение развития жилищного строительства и объектов промышленного комплекса. Увеличение доли инвестиций в коммунальное хозяйство

2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Потребителями тепловой энергии являются население, коммерческие, промышленные потребители и бюджетные организации. Доля населения в общем потреблении тепловой энергии составляет 70%, коммерческие и промышленные потребители-5,6 %, бюджетные организации-25,4%. Теплопроизводительность существующих котельных составляет 11,7 Гкал/час.

Обеспечение тепловой потребности благоустроенного жилищно-коммунального комплекса осуществляется от 4-х котельных, расположенных по ул. М. Горького, ул. Медицинская, ул. Набережная, ул. Октябрьская.

Здания частной застройки обеспечиваются тепловой энергией от индивидуальных источников тепла.

Транспортировка тепловой энергии осуществляется по подземным и надземным тепловым сетям протяженностью 7,855 км.

Фактически сложившийся уровень потерь тепловой энергии в динамике имеет тенденцию роста, что свидетельствует об увеличивающемся износе существующих систем теплоснабжения.

В котельных установлены 14 водогрейных котла КВФС.

Основным топливом для них является природный газ с низшей теплотой сгорания $Q=8098$ ккал/нм куб.

Система теплоснабжения построена по закрытой схеме. Циркуляция сетевой воды осуществляется сетевыми насосами.

Для развития теплоснабжения п.г.т. Залегощь необходимо

- замена аварийных участков теплотрассы;
- восстановление теплоизоляции теплопроводов.

В данный момент наблюдается тенденция перехода населения на индивидуальное отопление, тем самым теплоноситель котельных становится невостребованным.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЗАЛЕГОЩЬ ЗАЛЕГОЩЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

Муниципальным образованием поселок Залегощь Залегощенского района Орловской области предусмотрены мероприятия, направленные на реализацию положений, утвержденных федеральных, орловских областных и местных целевых программ (развития строительного комплекса, потребительского рынка, социальной инфраструктуры, поддержки малого

предпринимательства, обеспечения социальных гарантий и услуг и т.д.), программ и прогнозов социально-экономического развития Залегощенского района Орловской области, а также инвестиционных проектов. Критерии для выбора технических решений и очередности реализации мероприятий устанавливаются на основе анализа следующих показателей:

- дефицит производственных мощностей и планируемые сроки ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства;
- дефицит пропускной способности коммунальных сетей в муниципальном образовании поселок Залегощь Залегощенского района Орловской области перспективной застройки;
- отсутствие структуры распределения коммунальных ресурсов в перспективной муниципальной территории поселок Залегощь Залегощенского района Орловской области застройки;
- уровень износа ОПФ коммунальной инфраструктуры;
- объем снижения затрат при эксплуатации объекта инфраструктуры;
- экологический эффект от мероприятия.

Муниципальным образованием поселок Залегощь Залегощенского района Орловской области предусматривается жилищное строительство, новое строительство объектов обслуживания в жилой застройке, многофункциональных центров обслуживания, строительство инженерной инфраструктуры, благоустройство территории, строительство индивидуального жилого фонда до 2020г. в объеме около 520 тыс.кв.м общей площади в п.г.т. Залегощь Залегощенского района Орловской области.

Обеспечение вводимых объектов коммунальными ресурсами требует развитие системы жизнеобеспечения, что вызывает необходимость в строительстве объектов коммунальной инфраструктуры.

Теплоснабжение.

Тепло-производительность существующих котельных обеспечит тепловые нагрузки нового строительства многоквартирной застройки.

Обеспечение малоэтажной, индивидуальной застройки и ряда многофункциональных центров предлагается осуществлять от индивидуальных и автономных источников тепла.

Поэтапная замена существующих тепловых сетей в зависимости от их амортизационного износа и срока эксплуатации.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Целью Программы является создание условий для повышения эффективности функционирования систем и объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования поселок Залегощь Залегощенского района Орловской области.

Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры приведет к улучшению состояния инфраструктуры, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

- провести реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- повысить эффективность управления объектами жизнеобеспечения;

- обеспечить повышение энергоэффективности функционирования коммунального комплекса;

- обеспечить устойчивость и безопасность функционирования коммунального комплекса.

Выполнение Программы должно обеспечить снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с отчетными показателями эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования поселок Залегощь Залегощенского района Орловской области.

Мероприятиями по теплоснабжению основное внимание уделяется реконструкции и модернизации систем теплоснабжения с определением оптимального варианта использования схемы централизованного теплоснабжения и применения автономных и индивидуальных источников теплоснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта при новом строительстве, обеспечении гарантированного подключения вновь строящихся объектов капитального строительства к указанным системам, замене ветхих сетей теплоснабжения, повышению эффективности источников теплоснабжения, созданию необходимого резерва мощности.

При увеличении объемов потребления тепловой энергии при реализации планируемых мероприятий подлежат снижению потери тепловой энергии.

Эффективность деятельности после реализации мероприятий производственной программы характеризуется снижением удельных расходов условного топлива, снижением удельных расходов воды, удельных расходов электроэнергии. Внедрение мероприятий производственной программы позволит на 6 % снизить расходы на капитальный ремонт.

Программой устанавливается целесообразность проведения работ по созданию системы мониторинга состояния и управления инженерными сетями и объектами жилищно-коммунального хозяйства на основе интеграции геоинформационной системы и системы диспетчеризации.

Реализация мероприятий по развитию объектов инженерной инфраструктуры повлекут за собой улучшение и нормализацию экологического состояния территории поселения. Планируемые природоохранные мероприятия по защите геологической среды, охране водных объектов от загрязнения, озеленению проектируемой территории, санитарной очистке, по созданию комфортных акустических условий позволят обеспечить нормируемые экологические условия, как на территории поселения, так и в помещениях жилых зданий. Так реализация мероприятий по защите геологической среды будет обеспечена посредством предупреждения утечек из водонесущих коммуникаций.

5. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ

Наименование объектов	Краткое обоснование необходимости	Един. изм.	Всего 2011 - 2013 г.	в том числе:					
				2011		2012		2013	
				Из районного бюджета	внебюджетные инвестиции	Из районного бюджета	внебюджетные инвестиции	из районного бюджета	внебюджетные инвестиции
Мероприятия по подготовке к отопительному сезону	Обеспечение надежности теплоснабжения	шт.	1		1		1		1
		тыс. руб.	1709,0		492,0		566,0		651,0
Итого по разделу			1709,0		492,0		566,0		651,0

6. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки Программы.

В связи с этим предполагается ежеквартальный анализ хода реализации Программы на основе оценки результативности ее мероприятий и достижения целевых индикаторов.

Принятие управленческих решений в рамках Программы осуществляется с учетом информации, поступающей от исполнителей мероприятий Программы. Формирование и использование современной

системы контроля на всех стадиях реализации Программы является неотъемлемой составляющей механизма ее реализации.

Финансирование мероприятий и проектов Программы в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде.

Функции муниципального заказчика Программы выполняет Администрация поселка Залегощь Залегощенского района Орловской области.

В рамках выполнения Программы муниципальный заказчик осуществляет следующие функции:

- координацию деятельности ответственных исполнителей, проектных, строительных и научно-исследовательских организаций, участвующих в реализации мероприятий Программы;

- организацию взаимодействия между исполнителями Программы и органами Администрации;

- осуществляет контроль за реализацией Программы.

Ответственные исполнители программных мероприятий осуществляют функции заказчика-застройщика, организуют и проводят конкурсы по отбору проектных, строительных и научно-исследовательских организаций для участия в реализации мероприятий Программы.

Перечень объектов, подлежащих модернизации, может уточняться на основании утвержденной в установленном порядке проектной документации.

7. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ГРАФИКИ ВОДЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РАСЧЕТНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА КОТЕЛЬНЫХ

7.1. по улице Набережная (ФОК)

Наружная температура воздуха в t_{co}	Температура в t_{co}	
	В подающей линии	В обратной линии
+8	37	32
+7	38	33
+6	39	34
+5	40	35
+4	42	36
+3	44	37
+2	46	38
+1	48	39
0	50	40
-1	51	41
-2	52	42
-3	53	43
-4	54	44
-5	55	45
-6	56	46
-7	57	47
-8	58	48
-9	59	49
-10	60	50
-11	61	51
-12	62	52
-13	63	53
-14	64	54
-15	65	55
-17	66	56
-19	67	57
-21	68	58
-23	69	59
-25	70	60

7.2. по улице М.Горького

Наружная температура воздуха в Со	Температура в Со	
	В подающей линии	В обратной линии
+8	42	32
+7	43	33
+6	44	34
+5	45	35
+4	46	36
+3	47	37
+2	48	38
+1	49	39
0	50	40
-1	51	41
-2	52	42
-3	53	43
-4	54	44
-5	55	45
-6	56	46
-7	57	47
-8	58	48
-9	59	49
-10	60	50
-11	61	51
-12	62	52
-13	63	53
-14	64	54
-15	65	55
-17	66	56
-19	67	57
-21	68	58
-23	69	59
-25	70	60

7.3. по улице Медицинская

Наружная температура воздуха в Со	Температура в Со	
	В подающей линии	В обратной линии
+8	37	34
+7	38	35
+6	39	36
+5	43	39
+4	44	40
+3	46	41
+2	47	42
+1	49	43
0	50	44
-1	51	45
-2	52	46
-3	53	47
-4	54	48
-5	55	49
-6	56	50
-7	59	52
-8	60	53
-9	62	54
-10	64	55
-13	66	56
-16	67	57
-19	68	58
-23	69	59
-25	70	60

7.4. по улице Октябрьская

Наружная температура воздуха в Со	Температура в Со	
	В подающей линии	В обратной линии
+8	37	32
+7	38	33
+6	39	34
+5	40	35
+4	42	36
+3	44	37
+2	46	38
+1	48	39
0	50	40
-1	51	41
-2	52	42
-3	53	43
-4	54	44
-5	55	45
-6	56	46
-7	57	47
-8	58	48
-9	59	49
-10	60	50
-11	61	51
-12	62	52
-13	63	53
-14	64	54
-15	65	55
-17	66	56
-19	67	57
-21	68	58
-23	69	59
-25	70	60

8. ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЕЛЬНЫХ

	По предприят.	М. Горь- кого	Медици- нская	ФОК	Гостин ица
Марка (тип) установленных котлов		КВФС- 0,8Г	Братск- 1Г	КВФС- 0,8Г	КЧМ-7
Количество рабочих котлов, шт.	12	5	3	2	2
Количество резервных котлов, шт.	3	2	1		
Установленная мощность котлов Гкал	10,5	5,18	3,76	1,48	0,086
Расчетная присоединенная мощность Гкал/час	7,05	4,096	2,009	0,87	0,073
Процент загрузки котельных, %	67,1	79,1	53,4	58,8	84,9

Котельная	Марка котла	КПД «нетто»
Ул. М.Горького	КВФС- 0,8Г	
	№1	88,49
	№2	87,42
	№3	88,5
	№4	90,6
	№5	80,11
	№6	89,15
Ул. Медицинская	№7	89,63
	Братск- 1Г	
	№3	84,7
	№4	86,66
	№5	88,93
ФОК	№6	88,74
	КВФС- 0,8Г	
	№2	88,84
	№3	89,52
Гостиница	КЧМ- 7	79,22

9. ДИНАМИКА РОСТА ТАРИФОВ С 2010 ПО 2013 ГОДА МУП ЖКХ П. ЗАЛЕГОЩЬ

Период	Теплоснабжение	Водоснабжение	Водоотведение
С 01.01.10г. по 31.12.10г.	1044,10руб.	20,70руб.	15,95руб.
С 01.01.11г. по 31.12.11г.	1200,00руб.	23,54руб.	18,34руб.
С 01.01.12г. по 30.06.12г.	1200,00руб.	23,54руб.	18,34руб.
С 01.07.12г. по 31.08.12г.	1272,00руб.	24,93руб.	18,34руб.
С 01.09.12г. по 31.12.12г.	1342,80руб.	26,32руб.	18,34руб.
С 01.07.13г. по 31.12.13г.	1524,67руб.	28,83руб.	20,16руб.

Основанием для установления тарифов послужили обращения теплоснабжающих организаций и изменения индексов цен в электроэнергетике и газовой промышленности, определенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2010 год, разработанными Минэкономразвития России.

Рост тарифов на тепловую энергию учитывает рост затрат на топливо в размере 126,8 %, рост цен на электрическую энергию в регулируемом секторе оптового рынка в размере 112,5 %.

Затраты на оплату труда приняты без роста на уровне 2009 года.

При этом прочие операционные затраты приняты со снижением 10 % к уровню 2009 года.

Тарифы на тепловую энергию рассчитаны с учетом установленных приказом Федеральной службы по тарифам от 29 сентября 2009г. № 228-э/3 предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъекту на 2010 год. Максимальная величина роста тарифов на тепловую энергию, отпускаемую теплоснабжающими организациями Орловской области, на 2010 год в соответствии приказом ФСТ России в среднем по субъекту составляет 115%.

Организациями и Управление представлены материалы для установления тарифа на производство и реализацию тепловой энергии на 2010 год. Экспертной группой Управления проведен анализ представленных материалов, определены следующие основные экономические показатели

расчетного периода регулирования, объем необходимой валовой выручки по регулируемому виду деятельности:

Основные показатели МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство поселка Залегощь» по регулируемому виду деятельности на 2010г.

Показатели	представленные предприятием	принятые Управлением по тарифам
Полезный отпуск, Гкал	16362,0	16362,0
Затраты, тыс. руб. всего, в т. ч.	17435,9	16376,9
- Топливо	9481,0	9998,2
- Электроэнергия	2469,0	2333,6
Вода	136,0	115,0
- Водоотведение	51,6	51,6
- Соль	33,5	13,2
- Сульфоуголь	22,9	19,7
- Амортизация	114,7	114,7
- Материалы	404,8	222,8
- ФОТ производственных рабочих	777,6	648,0
- Отчисления па социальные нужды	110,4	92,0
- Услуги сторонних организаций	201,0	199,5
- Цеховые, в том числе	2083,3	1543,0
ФОТ	1512,0	1224,0
отчисления на соц. нужды	214,7	173,8
- Общеэксплуатационные. и том числе	1500,8	988,9
ФОТ	1284,2	712,0
отчисления на соц. нужды	182,3	101,2
- Налоги	28,9	28,9
- Прочие	20,4	7,8
НВВ. тыс. руб.	18656,3	17083,6
Одноставочный тариф. руб./Гкал (НДС не начисляется)	1140,2	1044,1

Расходы по статье затрат «Топливо» рассчитаны на основании норматива удельного расхода топлива (по режимным картам), объема выработки тепловой энергии и прогнозируемой пены газа в 2010г. Расход газа составил 2662,2 тыс. м3. В расчет тарифа приняты затраты в сумме 9 998,2 тыс. руб. против 9 481,0 тыс. руб., предложенной предприятием.

Расход электроэнергии составил 566,4 тыс. кВт (удельный расход 29,3 кВт ч./Гкал вместо 30,5 кВт.ч /Гкал, предложенных предприятием). Таким

образом, по статье затрат «Электроэнергия» расходы составили 2 333,6 тыс. руб., против 2 469,0 тыс. руб., предложенных предприятием.

По статье «Вода» в расчет тарифа принят нормативный объем потребляемого ресурса и произведена корректировка затрат согласно предельного индекса изменения тарифов на товары и услуги в сфере водоснабжения и водоотведения. В расчет тарифа приняты расходы в сумме 115,0 тыс. руб. против предложенных предприятием 136,0 тыс. руб.

Затраты по статьям «Соль» и «Сульфоуголь» приняты со снижением 10% к уровню 2009 года и составили 13,2 тыс. руб. против 33,5 тыс. руб.. предложенных предприятием, и, соответственно, 19,7 тыс. руб. против 22,9 тыс. руб.

По статье «Материалы» предприятие включило сумму 404,8 тыс. руб. Фактические расходы на материалы в предыдущий период регулирования составили 117,8 тыс. руб. Произведена корректировка расходов - в расчет затрат включены ожидаемые расходы 2009 года со снижением 10%, что составило 222,8 тыс. руб. против 404,8 тыс. руб.

Сумма затрат статьи «ФОТ производственных рабочих» принята на уровне 2009 года, что составило 648,0 тыс. руб. против 777,6 тыс. руб., предложенных предприятием.

Основные показатели МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство поселка Залегощь» по регулируемому виду деятельности на 2011г.

Показатели	представленные предприятием	принятые Управлением по тарифам
Полезный отпуск. Гкал	16 024,0	16 024,0
Затраты, тыс. руб., всего, в т. ч.	20 695,1	18 664,0
- Топливо	11 552,0	11 313,4
- Электроэнергия	2 824,0	2 629,3
- Вода	155,3	153,0
- Водоотведение	59,3	58,2
- Соль	33,5	14,1
- Сульфоуголь	22,9	0,0
- Амортизация	170,5	114,7
- Материалы	235,9	228,4
- ФОТ производственных рабочих	723,2	699,2
- Отчисления на социальные нужды	245,9	237,7
- Услуги сторонних организаций	99,6	79,9
- Цеховые, в том числе	2 404,1	1 925,0

ФОТ	1 516.0	1 320.8
отчисления на соц. нужды	515.4	449.1
- Общеэксплуатационные, в том числе	2 130.4	1 218.6
ФОТ	1 283.4	769.1
отчисления на соц. нужды	436.4	261.5
- Налоги	32.3	32,3
- Прочие	6.2	6.2
НВВ, тыс. руб.	21 936.8	19 229.6
Однотарифный тариф. руб./Гкал (НДС не начисляется)	1 369.0	1200.0

Расходы по статье затрат «Топливо» рассчитаны на основании норматива удельного расхода топлива (по режимным картам), объема выработки тепловой энергии и прогнозируемой цены газа в 2011 году. Расход газа составил 2 610,5 тыс. м3. В расчет тарифа приняты затраты в сумме 11313.4 тыс. руб. против 11552,0 тыс. руб., предложенной предприятием.

Затраты по статье «Электроэнергия» рассчитаны исходя из нормативного расхода (удельный расход 29,3 кВт ч./Гкал) и прогнозируемого тарифа электроэнергии на 2011 год. Расход электроэнергии составил 554,7 тыс. кВтч.

В расчет тарифа приняты затраты в размере 2 629,3 тыс. руб. против 2 824,0 тыс. руб., предложенном предприятием.

Технико-экономические показатели МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» поселка Залегощь на 2012 г.

Технико-экономические показатели	Принятые показатели на 2011 год	Предложение организации на 2012 год	Принятые показатели на 2012 год			
			1 п/г 2012	июль-август	сентябрь-декабрь	итого год
						%
Годовой объем выработки, Г кал	18930,9	19339,0	11733,0	0,00	7376,4	19109,4
Расход т/э на собств. нужды, Г кал	439,2	435,0	272,2	0,00	171,1	443,3
Покупка теплотенергии, Г кал	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0,00
Потери в сетях, Г кал	2467,7	2852,5	1624,5	0,00	866,5	2491,0
Полезный отпуск, Г кал	16024,0	16052,0	9836,3	0,00	6338,8	16175,1
ЗАТРАТЫ	Стоимость, тыс. руб.	Стоимость, тыс. руб.				
Топливо	11313,4	13270	7011,83	0,00	5069,49	12081,31
Электроэнергия	2629,3	3287	1629,59	0,00	1106,46	2736,05
Вода	153,0	175,9	94,83	0,00	65,10	159,92
Водоотведение	58,2	66,7	36,07	0,00	25,38	61,45
Соль	14,1	30,4	8,7	0,00	5,66	14,40
Сульфоголь	0,0	23	0,00	0,00	23,00	23,00
Материалы	228,4	293,4	293,40	0,00	0,00	293,40
Амортизация	114,7	218,8	218,80	0,00	0,00	218,80
ФОТ производственных рабочих	699,2	862,8	349,60	0,00	367,43	717,03
Отчисления на соц. нужды 30,2 %	237,7	293,3	105,58	0,00	110,96	245,22
Услуги сторонних организаций	79,9	518,1	58,29	0,00	21,61	79,90
Цеховые, всего	1925,0	2677,7	1181,66	0,00	903,67	2085,33
в т.ч. ФОТ	1320,8	1759,2	660,40	0,00	694,06	1354,46
отчисления	449,1	598,1	199,44	0,00	209,61	409,05
Общексплуатационные	1218,6	1933,4	692,37	0,00	526,23	1218,60
в т.ч. ФОТ	769,1	1141	384,55	0,00	404,17	788,72
отчисления	261,5	337,9	116,13	0,00	122,06	238,19
Налоги	32,3	36,3	19,83	0,00	16,47	36,30
Прочие	6,2	6,1	3,81	0,00	2,29	6,10
выпадающие доходы	0,0		0,00	0,00		0,00
Итого затрат:	18710,0	23692,9	11704,39	0,00	8243,74	19976,81
Прибыль	519,6	1580	99,00	0,00	268,00	367,00
Выпадающие доходы	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ (планируемый доход)	19229,6	25272,9	11803,39	0,00	8511,74	20343,81
Себестоимость, руб/ Г кал	1167,6	1476,01	1189,92	0,00	1300,52	1235,03
Тариф, руб./Г кал (НДС не облагается)	1200,0	1574,44	1200,0	1272,0	1342,80	1257,72
			рост %			
			1,1190			

количество котельных-4 ед. Численность всего-21,4 в том числе производственные рабочие-9 чел (среднемесячн. вспомогательные рабочие-12 чел.(среднемесяч. АУП-5,4 чел (среднемесячная з/пл12171,6 руб.)

Технико-экономические показатели	Принятые показатели на 2012 год				Предложение организации на 2013 год	Принятые показатели на 2013 год		
	1 п/г 2012	июль-август 2012	сентябрь- декабрь 2012 г.	итого год 2012		1 п/г 2013	2 п/г 2013	итого год 2013
				%				%
Годовой объём выработки, Гкал	11733,0	0,00	7376,4	19109,4	19488,44	11650,7	7605,8	19256,5
Расход т/з на собств. нужды, Гкал	272,2	0,00	171,1	443,3	438,7	268,0	174,9	442,9
Покупка теплоэнергии, Гкал	0,0		0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,00
Потери в сетях, Гкал	1624,5	0,00	866,5	2491,0	2874,2	1596,1	1042,0	2638,1
Полезный отпуск, Гкал	9836,3	0,00	6338,8	16175,1	16175,54	9786,6	6388,9	16175,5
ЗАТРАТЫ					Стоимость, тыс. руб.			
Топливо	7011,83	0,00	5069,49	12081,31	16685,76	7857,61	5899,03	13756,64
Электроэнергия	1629,59	0,00	1106,46	2736,05	3491,0	1794,77	1312,27	3107,05
Вода	94,83	0,00	65,10	159,92	213,0	101,19	72,36	173,55
Водоотведение	36,07	0,00	25,38	61,45	77,2	35,26	25,30	60,56
Соль	8,7	0,00	5,66	14,40	35,6	20,1	13,10	33,17
Сульфоголь	0,00		23,00	23,00	44,3	18,30	11,95	30,25
Материалы	293,40	0,00	0,00	293,40	375,0	278,00	0,87	278,87
Амортизация	218,80	0,00	0,00	218,80	84,72	42,36	42,36	84,72
ФОТ производственных рабочих	349,60	0,00	367,43	717,03	817,9	453,96	313,96	767,92
Отчисления на соц. нужды 30,2 %	105,58	0,00	110,96	245,22	246,18	137,10	94,82	231,91
Услуги сторонних организаций	58,29	0,00	21,61	79,90	635,8	290,00	73,84	363,84
Цеховые, всего	1181,66	0,00	903,67	2085,33	2665,8	1289,57	841,85	2131,41
в т.ч. ФОТ	660,40	0,00	694,06	1354,46	1811,9	676,04	724,04	1400,09
отчисления	199,44	0,00	209,61	409,05	545,4	204,17	218,66	422,83
Общеслужебные	692,37	0,00	526,23	1218,60	2213,2	765,83	499,95	1265,77
в т.ч. ФОТ	384,55	0,00	404,17	788,72	1236,7	394,36	422,36	816,72
отчисления	116,13	0,00	122,06	238,19	372,25	119,10	127,55	246,65
Налоги	19,83	0,00	16,47	36,30	5,4	2,70	2,70	5,40
Прочие	3,81	0,00	2,29	6,10	61,33	3,10	3,10	6,20
выпадающие доходы	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Итого затрат:	11704,39	0,00	8243,74	19976,81	27652,19	13089,81	9207,46	22297,26
Прибыль	99,00	0,00	268,00	367,00	1849,0	51,70	533,54	585,24
Выпадающие доходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
НВВ (планируемый доход)	11803,39	0,00	8511,74	20343,81	29501,19	13141,51	9741,00	22882,50
Себестоимость, руб/ Гкал	1189,92	0,00	1300,52	1235,03	1709,51	1337,52	1441,16	1378,46
Тариф, руб./Гкал (НДС не облагается)	1200,0	1272,0	1342,80	1257,72	1823,81	1342,00	1524,67	1414,64
			1,1190				1,1354	

10. УЧАСТКИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ.

	Площадь, га	Расчетное количество домов, чел.	Расчетное количество жителей, чел.	Необходимые объемы тепловой энергии, Гкал/час	Необходимое количество газа, для отопления, млн. м3/год
участок №1 северный	40,2	625	2000	8,6	3,9
участок №2 южный	48,1	750	2400	10,3	4,7

Отопление новых перспективных участков планируется за счет строительства собственных котельных. Существующей мощности котельных не достаточно и нецелесообразно.



Схема теплоснабжения МО п. Залегощь Залегощенского района Орловской области
М 1:2000

Участок №1
Площадь 40,2 га

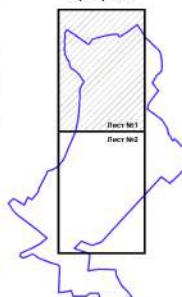
КОТЕЛЬНАЯ №1
по ул.
Набережная
(ФОН)

КОТЕЛЬНАЯ №2
по ул. Октябрьская

Условные обозначения:

- Граница МО п. Залегощь
- Сети теплоснабжения
- Зона действия системы теплоснабжения котельной
- Участки перспективной застройки
- Котельная

Картограмма



01-Н13		Заказчик: Администрация муниципального образования поселение городского типа Залегощь	
Исполнитель:	ООО "Идеал"	Лист:	1
Дата:	2013 г.	Масштаб:	1:2000
Содержание:	Схема теплоснабжения	Содержание:	Схема теплоснабжения
Состав:	Схема теплоснабжения	Состав:	Схема теплоснабжения
Состав:	Схема теплоснабжения	Состав:	Схема теплоснабжения



Схема теплоснабжения МО п. Залегощь Залегощенского района Орловской области
М 1:2000

