

СОГЛАСОВАНО

Руководитель администрации  
городского округа Домодедово

  
\_\_\_\_\_ Д.И. Городецкий

МП



\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

УТВЕРЖДЕНО

Министр жилищно-коммунального  
хозяйства Московской области

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

МП

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

**«Модернизация объектов ООО «Дом и К» г.о. Домодедово  
на период с 01.01.2014 по 31.12.2015 гг.»**

Генеральный директор ООО «Дом и К»



С.И. Фисенко

г. Домодедово  
2014

**Паспорт инвестиционной программы «Модернизация объектов ООО «Дом и К» г.о. Домодедово на период с 01.01.2014 по 31.12.2015 гг.»**

Наименование Программы	Инвестиционная программа «Модернизация объектов ООО «Дом и К» г.о. Домодедово на период с 01.01.2014 по 31.12.2015 гг.» (далее – Программа).
Основание для разработки Программы	- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности котельных ООО «Дом и К», г. Домодедово, Московской области на 2013-2017 гг.
Заказчик Программы	Общество с ограниченной ответственностью «Дом и К».
Разработчик Программы	Общество с ограниченной ответственностью «Дом и К».
Цели Программы	Основными целями Программы являются: - повышение эффективности, устойчивости и надежности системы теплоснабжения; - обеспечение ресурсной эффективности, устойчивости и безопасности функционирования жилищно-коммунального комплекса; - обеспечение доступности коммунального ресурса (тепловой энергии) для потребителей; - усовершенствование автоматизации процессов горения и выработки тепловой энергии; - повышение качества предоставляемых услуг, снижение количества технологических инцидентов и перерывов в подаче тепловой энергии; - увеличение срока эксплуатации оборудования котельной.
Задачи Программы	Основными задачами Программы являются: - модернизация оборудования (автоматика безопасности и регулирования) котельной «Дружба» с заменой газовых горелок; - снижение себестоимости производства тепловой энергии.
Сроки реализации Программы	с 01.01.2014 по 31.12.2015 гг.
Исполнители Программы	Общество с ограниченной ответственностью «Дом и К».
Подпрограммы	Не разрабатывались
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий - 12 000,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 1 000,00 тыс. руб. 2015 год – 11 000,00 тыс. руб. Из них по источникам: <u>Амортизация:</u> всего 2 137,90 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 820,00 тыс. руб. 2015 год – 1 317,90 тыс. руб. <u>Прибыль:</u> всего 6 932,10 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 0,00 тыс. руб. 2015 год – 6 932,10 тыс. руб. <u>Заемные средства:</u> 2014 год – 180,00 тыс. руб. 2015 год – 2750,00 тыс. руб.
Планируемые результаты Программы	1. Снижение себестоимости производства тепловой энергии на 1,7 %

## 1. Цели и задачи Программы

Программа включает в себя мероприятия по модернизации оборудования источника тепловой энергии (котельная «Дружба»).

Основными целями Программы являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности системы теплоснабжения (увеличение надежности и ресурса работы источника теплоснабжения);
- обеспечение ресурсной эффективности, устойчивости и безопасности функционирования жилищно-коммунального комплекса;
- обеспечение доступности коммунального ресурса (тепловой энергии) для потребителей;
- усовершенствование автоматизации процессов горения и выработки тепловой энергии;
- повышение качества предоставляемых услуг, снижение количества технологических инцидентов и перерывов в подаче тепловой энергии.

Основными задачами Программы являются:

- модернизация оборудования (автоматика безопасности и регулирования) котельной «Дружба» с заменой газовых горелок;
- снижение себестоимости производства тепловой энергии.

Сроки выполнения 2014-2015 годы.

## 2. Характеристика проблемы в сфере теплоснабжения. Прогноз развития

Система теплоснабжения – это важнейший элемент инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, который призван обеспечивать устойчивую работу источников теплоты и тепловых сетей, поставлять потребителям тепловую энергию нормативного качества и в достаточном количестве. Концепция Программы ставит задачи технической модернизации (первооружения) основных фондов организации, внедрения энергосберегающих технологий, обеспечения условий для снижения издержек и повышения качества предоставления услуг.

Существующее положение не позволяет в полной мере соответствовать предъявляемым требованиям в области теплоснабжения и коммунальной энергетики.

Причины:

- 1) прекращение выпуска комплектующих необходимых для ремонта оборудования автоматики безопасности и регулирования САУ «Котел-М2» (приложение №3);
- 2) перерасход электроэнергии в связи с отсутствием частотного регулирования приводов дутьевых вентиляторов.

В качестве источников инвестиций для решения задач Программы выступают:

- амортизационные отчисления;
- прибыль.

Мероприятия Программы выбраны на основе инженерно-технического анализа существующего состояния котельной «Дружба».

Основными критериями выбора мероприятий были:

- 1) техническое состояние оборудования (автоматики безопасности и регулирования котельной) «Дружба»;
- 2) исполнение положений Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- 3) исполнение положений Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности котельных ООО «Дом и К», г. Домодедово, Московской области на 2013-2017 гг.

В случае реализации Программы прогнозируется:

- увеличение надежности и ресурса работы источника теплоснабжения;
- снижение себестоимости производства тепловой энергии.

## 3. Сведения о заказчике, разработчике и исполнителе Программы

Заказчик Программы: Общество с ограниченной ответственностью «Дом и К».

Объектом Программы является коммунальный комплекс системы теплоснабжения ООО «Дом и К».

Исполнитель и разработчик Программы: Общество с ограниченной ответственностью «Дом и К».

ООО «Дом и К» осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с Уставом утвержденным общим собранием участников общества от 03.04.2009г. (протокол №03-04/09). Свидетельство о государственной регистрации ЮЛ 50 № 003394654 от 17.12.2002 г.

Основным направлением деятельности ООО «Дом и К» является выработка тепловой энергии, ее транспортировка по тепловым сетям к потребителям, обеспечение устойчивой и

эффективной работы всего комплекса теплоснабжения с целью полного и качественного оказания услуг и удовлетворения потребностей в тепловой энергии населения и объектов социальной сферы, предприятий и организаций.

На сегодняшний день система теплоснабжения ООО «Дом и К» включает в себя 2 котельные, 1 ЦТП (центральный тепловой пункт) и свыше 5,6 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

#### 4. Планируемые показатели от реализации инвестиционной программы

Экономическим результатом реализации мероприятий инвестиционной программы развития является снижение себестоимости услуг теплоснабжения. Это позволит использовать высвободившиеся денежные средства для дальнейшей модернизации систем теплоснабжения на основе новых и современных технологий.

Результаты реализации программы обеспечат для ООО «Дом и К» снижение себестоимости производства тепловой энергии на 1,7% за счет:

- снижение удельного расхода условного топлива на выработку 1 Гкал на 3,5 кгут для данной котельной (с 156,9 до 153,4 кгут/Гкал);
- снижение расхода электроэнергии на 81,36 тыс. кВтч.

#### 5. Финансирование инвестиционной программы.

Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг в части амортизационных отчислений и прибыли предприятия, и составят за период с 2014 по 2015 год – 12 000,00 тыс. рублей, в том числе:

Финансовые потребности	Ед. изм.	По годам		Всего
		2014	2015	
Амортизация	тыс.руб.	820,00	1317,90	2137,90
Прибыль	тыс.руб.	0,00	6932,10	6932,10
Заемные средства	тыс.руб.	180,00	2750,00	2930,00
<b>Итого</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>1000,00</b>	<b>11000,00</b>	<b>12000,00</b>

#### 6. Оценка риска для ООО «Дом и К» при возможных срывах реализации инвестиционной программы

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.

Обстоятельства, обуславливающие возникновение рисков:

1. Недостаточное финансовое обеспечение.

Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва инвестиционной программы.

#### 7. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним. Критерии доступности.

Расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию инвестиционной программы не проводился, так как размер капитальных вложений (инвестиций) не превысит 7% от расходов уменьшающих налоговую базу налога на прибыль (расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), запланированных на соответствующие расчетные периоды регулирования (п.28. Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждены приказу Федеральной службы по тарифам от "13" июня 2013 г. № 760-э).

#### 8 Общие выводы по инвестиционной программе

Результаты реализации программы обеспечат для ООО «Дом и К»:

- снижение затрат на выработку тепловой энергии и как следствие - снижение себестоимости тепловой энергии;
- сохранение и улучшение качества предоставляемых услуг теплоснабжения.

Экономическим результатом реализации мероприятий инвестиционной программы развития является снижение себестоимости услуг теплоснабжения. Это позволит использовать высвободившиеся денежные средства для дальнейшей модернизации систем теплоснабжения на основе новых и современных технологий.

Приложение №1 к инвестиционной  
 программе «Модернизация объектов  
 ООО «Дом и К» г.о. Домодедово на  
 период с 01.01.2014 по 31.12.2015 гг.»

**Мероприятия по реализации инвестиционной программы ООО «Дом и К» г.о. Домодедово  
 на период с 01.01.2014 по 31.12.2015 гг.»**

№ п/п	Мероприятия по реализации Программы	Источники финансирования	Срок исполнения (год)	Всего (тыс.руб.)	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)	
					2014	2015
1.	Модернизация системы автоматики котельной «Дружба» (МО, г. Домодедово, ул. Дружбы, д.10) с заменой газовых горелок котлов	амортизационные отчисления	2014-2015	2137,90	820,00	1317,90
		прибыль				
		заемные средства				
	<b>ИТОГО по Программе</b>	-	-	<b>12000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>11000,00</b>

Приложение №2 к инвестиционной программе «Модернизация объектов ООО «Дом и К» г.о. Домодедово на период с 01.01.2014 по 31.12.2015 гг.»

**Планируемые результаты реализации инвестиционной программы ООО «Дом и К» г.о. Домодедово на период с 01.01.2014 по 31.12.2015 гг.»**

№ п/п	Задачи направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, тыс. руб.	Показатели характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя по годам реализации	
						2014	2015
1.	Модернизация системы автоматизации котельной «Дружба» (МО, г. Домодедово, ул. Дружбы, д.10) с заменой газовых горелок котлов	12000,00	Снижение удельного расхода условного топлива на выработку 1 Гкал	кг/т/Гкал	156,9	156,9	153,4
			Снижение расхода электроэнергии	тыс.кВтч	2110,00	2110,00	2028,64
	<b>ИТОГО по Программе</b>	<b>12000,00</b>	-	-	-	-	-

КУРСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



ПРИБОР

EN 8180  
ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



Система «Оборонсертифика»



Россия, 305040, г.Курск, ул. Запольная, 47,  
Телефон: (4712) 576556, тел./факс: (4712) 53-58-90, 53-37-71  
Internet: <http://www.kurskpribor.ru>, [privod-pribor.ru](http://privod-pribor.ru)  
e:mail:[market@kurskpribor.ru](mailto:market@kurskpribor.ru),  
р/с 40702810000200000135, в ОАО «Курскпромбанк», г. Курск. БИК 043807708  
к/с 30101810800000000708, КПП 463250001.

02.02.12 № 59/1373

Директору  
ООО «Дом и К»  
Фисенко С.И.

142003, г. Домодедово, Московской  
обл., ул. Дружбы, д.10  
Факс (496) 797-64-16

Уважаемый Станислав Иванович,  
по вопросу поставки системы управления САУ «Котел-М2», ее блоков и  
модулей для ремонтных целей сообщаем, что Курское ОАО «ПРИБОР»  
прекратило их производство и поставки в связи с прекращением  
производства субподрядными организациями комплектующих изделий и  
многих электрорадиоэлементов. Кроме того, в течение ряда лет нет заказов  
на поставку этого изделия от энергетических и эксплуатирующих  
предприятий.

С уважением,  
зам. генерального директора по  
гражданской продукции

В.Н. Косачев



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «Дом и К»  
С.И. ФИСЕНКО

Исп. Бондарь В.В. тел.(4712)53-95-35

Вход. № 07  
«02» 02 2012г.



В этой книге прощито  
и пронумеровано 7 листов.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «Дом и К»  
С. И. ФИСЕНКО