

Пояснительная записка к мониторингу
о выполнении инвестиционной программы открытого акционерного общества
«Теплосеть» по развитию системы теплоснабжения
города Ставрополя на 2006-2008 годы

Инвестиционная программа открытого акционерного общества «Теплосеть» по развитию системы теплоснабжения города Ставрополя на 2006-2008 годы (далее Программа) была разработана в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Программа была утверждена решением Ставропольской городской Думы от 23 августа 2006 года № 87.

В ходе реализации Программы решены следующие задачи:

1. Построен новый источник теплоснабжения в Юго-Западном районе города Ставрополя. Это позволило:

- ликвидировать существовавший дефицит мощности источников теплоснабжения;

- создать резерв тепловой мощности, позволяющий обеспечить тепловой энергией новые застройки, в том числе перспективный жилой микрорайон в 526 квартале;

- начать в ближайшие годы модернизацию и плановую замену устаревшего и физически изношенного оборудования действующей котельной 329 квартала без ухудшения качества теплоснабжения потребителей.

2. Осуществлен ряд мероприятий с целью комплексной инженерно-технической оптимизации, модернизации и реконструкции существующей системы теплоснабжения, повышение ее энергоэффективности, надежности функционирования, повышения качества теплоснабжения города и устойчивости функционирования. Это позволило:

- на части объектов обеспечить резервирование источников теплоты для потребителей первой категории, выполнить основные требования СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» в части разделов «Надежность» и «Резервирование»;

- увеличить пропускную способность трубопроводов;

- снизить теплотехнические потери на участках трубопроводов;

- расширить возможности и создать резерв для обеспечения тепловой энергией вновь построенных и реконструируемых объектов жилого и социального назначения в городе.

На реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, было запланировано 279 921,2 тыс. руб. Объем финансирования в разрезе источников финансирования следующий:

Таблица №1

Объем финансирования, предусмотренный инвестиционной программой ОАО "Теплосеть" по развитию системы теплоснабжения г. Ставрополя 2006-2008 гг.
тыс. руб.

№ п/п	Объем финансирования, предусмотренный Программой	2006-2008 гг.			
		Всего	в том числе по годам		
			2006	2007	2008
1.	Собственные средства предприятия	91 894,4	22 423,0	57 241,7	12 229,7
	в том числе: плата за подключение	72 358,9	2 887,5	57 241,7	12 229,7
2.	Бюджетные средства	188 026,8		146 835,9	41 190,9
	в том числе:				
2.1.	Федеральный бюджет	40 000,0		40 000,0	
2.2.	Бюджет Ставропольского края	67 392,0		67 392,0	
2.3.	Бюджет города Ставрополя	80 634,8		39 443,9	41 190,9
	Итого	279 921,2	22 423,0	204 077,6	53 420,6

Фактически понесенные затраты на выполнение мероприятий Программы за 2006-2008 годы составили 277576,9 тыс. руб., то есть на 2 344,3 тыс. руб. меньше, чем предусматривалось по Программе.

Таблица №2

Фактически понесенные затраты по инвестиционной программе ОАО "Теплосеть" по развитию системы теплоснабжения г. Ставрополя 2006-2008 гг.
тыс. руб.

№ п/п	Наименование затрат	Затраты, предусмотренные Программой	Фактически понесенные затраты на выполнение Программы	Отклонение
1.	Новое строительство	210 975,3	209 152,7	-1 822,6
2.	Реконструкция существующих объектов теплоснабжения	56 716,2	56 194,5	-521,7
	ИТОГО объем капитальных вложений	267 691,5	265 347,2	-2 344,3
3.	Налог на прибыль от оплаты за подключение	12 229,7	12 229,7	0,0
	ВСЕГО по инвестиционной программе	279 921,2	277 576,9	-2 344,3

Основными причинами отклонения является снижение затрат по непредвиденным расходам, расходам на временные здания и сооружения, предусмотренные сметами.

Объем освоенных капитальных вложений составил 265 347,2 тыс. рублей, налоговые платежи, уплаченные ОАО «Теплосеть» от полученной платы за подключение составили 12 229,7 тыс. руб.

Объем капитальных вложений в новое строительство составил 209 152,7 тыс. руб., в реконструкцию существующих объектов теплоснабжения 56 194,5 тыс. руб. Данные о фактически понесенных затратах на выполнение мероприятий Программы по каждому объекту приведены в Таблице № 3.

**Фактически понесенные затраты по инвестиционной программе ОАО "Теплосеть"
по развитию системы теплоснабжения г. Ставрополя 2006-2008 гг.**

№ п/ п	Наименование	Затраты, предусмотренные Программой	Фактически понесенные затраты на выполнение Программы	в том числе по годам ее реализации			Отклонение
				2006 год	2007 год	2008 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Новое строительство						
1.1.	Строительство квартальной котельной по ул. Пирогова, 87 в 569 квартале города Ставрополя, первая очередь строительства на 60 Гкал/час	163 404,5	163 404,5	6 341,6	157 062,9	0,0	0,0
1.2.	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств котельной по ул. Пирогова, 87 к электрическим сетям открытого акционерного общества "Ставропольэнерго" (подстанция "Центральная") в связи с увеличением мощности энергопринимающих устройств	5765,9	5 765,9	0,0	0,0	5 765,9	0,0
1.3.	Строительство тепловых сетей от квартальной котельной по ул. Пирогова, 87 в 569 квартале города Ставрополя к 526 кварталу	27 101,3	27 101,3	0,0	27 101,3	0,0	0,0
1.4.	Строительство тепловой сети диаметром 400 мм от квартальной котельной по ул. Пирогова, 87, от УТ - 3 по ул. Пирогова, 70 до ТК-308А по ул. Пирогова, 96	8 208,4	7 047,3	0,0	0,0	7 047,3	-1 161,1

1	2	3	4	5	6	7	8
1.5	Прокладка электрокабеля по обеспечению надежности электроснабжения котельной по ул. Гражданской,3	293,2	281,5	0,0	0,0	281,5	-11,7
1.6	Строительство тепловой сети диаметром 200 мм вдоль жилого дома по ул. Морозова, 45 от котельной по ул. Держинского, 228	1 116,9	1 072,4	0,0	0,0	1 072,4	-44,5
1.7	Строительство тепловой сети диаметром 300 мм от котельной по ул. Держинского, 228 до жилого дома по ул. Л. Толстого, 2	5 085,1	4 479,8	0,0	0,0	4 479,8	-605,3
	ИТОГО новое строительство	210 975,3	209 152,7	6 341,6	184 164,2	18 646,9	-1 822,6
2.	Реконструкция существующих объектов теплоснабжения						
2.1	Реконструкция котельной по ул. Чехова, 13 с установкой котла КВГМ- 20	8 923,7	8 923,7	0,0	8 923,7	0,0	0,0
2.2	Реконструкция котельной по ул. Держинского,228. Замена котла ТВГ- 8 на котел КВГ-7,56	3 003,9	3 003,9	0,0	0,0	3 003,9	0,0
2.3	Замена чугунных котлов "Универсал" на современные котлы с более высоким коэффициентом полезного действия (котельные по: ул. Попова, 16, ул. Понамарева, 5, ул. Октябрьской, 159, ул. Советской, 1, ул. Серова, 451, ул. Трунова, 71)	6 538,9	6 538,9	0,0	3 540,0	2 998,9	0,0
2.4.	Внедрение устройств плавного пуска асинхронных электродвигателей сетевых насосов мощностью более 200 кВт (котельные по: ул. Доваторцев, 44 а, ул. Держинского, 228, ул. Лермонтова, 153)	2 658,3	2 658,3	0,0	1 099,0	1 559,3	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
2.5	Внедрение системы диспетчеризации передачи данных по энергоресурсам и системы телеизмерений АСКУЭ (автоматическая система контроля учета энергоресурсов), в том числе:	6 077,7	6 077,7	0,0	1 099,0	4 978,7	0,0
2.5.1	Устройство узлов учета газа	3 486,1	3 486,1	0,0	0,0	3 486,1	0,0
2.5.2	Установка узлов учета тепловой энергии	1 128,9	1 128,9	0,0	0,0	1 128,9	0,0
2.5.3	Замена приборов учета электрической энергии	363,7	363,7	0,0	0,0	363,7	0,0
2.6	Модернизация систем диспетчеризации котельных с заменой "Компас-1" на "СПЕКОН" (здание оперативно-диспетчерской службы по ул. Мира, 280 а/б)	2 324,9	1 976,1	0,0	0,0	1 976,1	-348,8
2.7	Реконструкция внутриквартальной тепловой сети диаметром 300 мм с заменой на диаметр 400 мм в 523а квартале от ул. Тухачевского, 13 до просп. Ворошилова, 5а с применением предварительно изолированных труб в пенополиуретановой оболочке. Замена участка тепловой сети вдоль детского сада № 72 до просп. Ворошилова, 11/2 протяженностью 140 метров	4 421,3	4 257,6	0,0	0,0	4 257,6	-163,7
2.8	Замена котлов и котельного оборудования в котельных по ул. Трунова, 71, ул. Федосеева, 2, ул. Пригородной, 70, ул. Пригородной, 197, ул. Понамарева, 5, ул. Фрунзе, 8, ул. Дзержинского, 228, ул. Голенева, 46, ул. Балахонова, 13, ул. Воронежской, 14, ул. Лермонтова, 153, просп. К.Маркса, 77, просп. К.Маркса, 65, пер. Крупской, 41, ул. Пржевальского, 15	7 373,2	7 364,0	5 938,8	0,0	1 425,2	-9,2

1	2	3	4	5	6	7	8
2.9	Реконструкция тепловых сетей по ул. Шпаковской, ул. Трунова, ул. Фрунзе, ул. Доваторцев, ул. Тухачевского	8 852,2	8 852,2	4 417,5	4 434,7	0,0	0,0
2.10	Реконструкция зданий котельных по ул. Гражданской, 3, ул. Доваторцев, 44 а, просп. К.Маркса, 82, ул. Ленина, 441, ул. Попова, 16, ул. Дзержинского, 1	6 542,1	6 542,1	5 725,1	817,0	0,0	0,0
	ИТОГО реконструкция	56 716,2	56 194,5	16 081,4	19 913,4	20 199,7	-521,7
	ИТОГО объем капитальных вложений	267 691,5	265 347,2	22 423,0	204 077,6	38 846,6	-2 344,3
	Налог на прибыль от платы за подключение	12 229,7	12 229,7		12 229,7		
	Всего затрат по Программе	279 921,2	277 576,9	22 423,0	216 307,3	38 846,6	-2 344,3

Финансирование выполненных работ осуществлялось за счет средств, поступивших на реализацию Программы в сумме 270 909,2 тыс. руб.

Данные о фактическом финансировании понесенных по Программе затрат за 2006-2008 годы по источникам финансирования представлены в Таблице №4

Таблица №4

Финансирование инвестиционной программы по источникам

Тыс. руб.

№ п/п	Источники финансирования	По Программе	Профинансировано	в том числе по годам		
				2006	2007	2008
1.	Собственные средства предприятия	91 894,4	91 894,4	22 423,0	56 772,2	12 699,2
	в том числе: плата за подключение	72 358,9	72 358,9	2 887,5	56 772,2	12 699,2
2.	Бюджетные средства	188 026,8	179 014,8		144 865,2	34 149,6
	в том числе:					
2.1.	Федеральный бюджет	40 000,0	40 000,0		40 000,0	
2.2.	Бюджет Ставропольского края	67 392,0	67 392,0		67 392,0	
2.3.	Бюджет города Ставрополя	80 634,8	71 622,8		37 473,2	34 149,6
	Итого:	279 921,2	270 909,2	22 423,0	201 637,4	46 848,8

Финансирование Программы производилось из федерального бюджета в объеме 40 000,0 тыс. руб., бюджета Ставропольского края в объеме 67 392,0 тыс. руб., бюджета города Ставрополя в объеме 71 622,8 тыс. руб., за счет собственных средств ОАО «Теплосеть» в объеме 91 894,4 тыс. руб. Всего фактический объем финансирования программы за 2006-2008 годы составил 270 909,2 тыс. руб.

В 2008 году финансирование из бюджета города Ставрополя составило 34 149,6 тыс. рублей. Из них погашена задолженность по финансированию мероприятий Программы, выполненных в 2007 году в объеме 1 970,7 тыс. рублей и профинансировано мероприятий, выполненных в 2008 году на сумму 32 178,9 тыс. рублей. Всего задолженность бюджета города Ставрополя за 2008 год составила 6 667,7 тыс. рублей.

За счет платы за подключение в 2008 году профинансировано 12 699,2 тыс. рублей затрат, понесенных в 2007 году. Из них на финансирование мероприятий, выполненных в 2007 году 469,5 тыс.рублей и 12 229,7 тыс.рублей на налог на прибыль, уплаченный в 2007 году от собранной платы за подключение.

Фактическое финансирование понесенных затрат приведено в Таблице №5.

Финансирование фактически понесенных затрат

Тыс.руб.

№ п/п	Наименование затрат	Затраты, предусмотренные Программой	Фактически понесенные затраты на выполнение Программы	Фактически профинансировано	Отклонение
1.	Новое строительство	210 975,3	209 152,7	203 298,7	5 854,0
2.	Реконструкция существующих объектов теплоснабжения	56 716,2	56 194,5	55 380,8	813,7
	ИТОГО объем капитальных вложений	267 691,5	265 347,2	258 679,5	6 667,7
3.	Налог на прибыль от оплаты за подключение	12 229,7	12 229,7	12 229,7	0,0
	ВСЕГО по инвестиционной программе	279 921,2	277 576,9	270 909,2	6 667,7

Из приведенной таблицы видно, что финансирование фактически понесенных затрат по Программе составило 270 909,2 тыс. руб.

Задолженность по финансированию фактически понесенных в 2008 году затрат составила 6 667,7 тыс. рублей. В том числе.

1. По новому строительству:

- По договору № 38-03/404/08-рз от 25.12.2008г. «На оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям» - за технологическое присоединение энергопринимающих устройств котельной по ул. Пирогова, 87 к электрическим сетям открытого акционерного общества "Ставропольэнерго" (подстанция "Центральная") в связи с увеличением мощности энергопринимающих устройств задолженность составляет 5 765,9 тыс. руб.

-По муниципальному контракту №163/08 от 22.08.2008г.- на строительство тепловой сети диаметром 300 мм от котельной по ул. Держинского, 228 до жилого дома по ул. Толстого,2 задолженность составляет 88,1 тыс. руб.

2. По реконструкции существующих объектов теплоснабжения:

- По муниципальному контракту №155/08 от 18.08.2008 года – на модернизацию систем диспетчеризации котельных с заменой «Компас-1» на «СПЕКОН» (здание оперативно-диспетчерской службы по ул. Мира, 280а/б) задолженность по финансированию составляет 813,7 тыс. руб.

Финансирование будет осуществляться в 2009 году за счет остатков бюджетных средств города Ставрополя 2008 года.

Полная картина выполнения всех мероприятий, предусмотренных Программой в 2006-2008 годах, объемы капитальных вложений и объемы финансирования по источникам приведены в таблице № 6.

Пояснение о ходе реализации каждого мероприятия Программы и достигнутых в результате его выполнения целях приводятся ниже.

1. Основным мероприятием инвестиционной программы было строительство квартальной котельной по ул. Пирогова, 87 в 569 квартале г. Ставрополя, первая очередь строительства на 60 Гкал/час. Мероприятие выполнено полностью. Фактические затраты на его выполнение составили 163 404,5 тыс. руб. Финансирование мероприятия произведено в полном объеме: за счет бюджетных средств 127 392,0 тыс. руб., платы за подключение 32 558,4 тыс. руб. и собственных средств предприятия 3 454,1 тыс. руб.

В результате строительства и пуска в эксплуатацию в декабре 2007 года котельной в 569 квартале города Ставрополя был решен ряд острейших проблем теплоснабжения Юго-Западного микрорайона:

- ликвидирован существующий дефицит тепловой мощности в Юго-Западном микрорайоне в размере 29 Гкал\час;
- обеспечено необходимое качество теплоснабжения существующих потребителей, особенно потребителей 528 и 525 кварталов, как наиболее удалённых от существующей котельной 329 квартала;
- создан резерв тепловой мощности в 31 Гкал/час, позволяющий обеспечить тепловой энергией вновь строящиеся жилые и общественные здания, в том числе перспективный жилой микрорайон в 526 квартале.
- появился второй источник теплоснабжения самого крупного жилого массива города, что в свою очередь позволит:

- 1) обеспечить подачу расчётного количества теплоты потребителям первой категории в случае аварийной ситуации на одном из источников;
- 2) произвести модернизацию и плановую замену устаревшего и физически изношенного оборудования действующей котельной 329 квартала без заметного ухудшения качества теплоснабжения потребителей.

Мероприятие выполнено полностью.

Однако, в соответствии с требованиями пункта 4.1. раздела 4 «Топливо» СНиП II-35-76 виды основного топлива, а также необходимость резервного вида топлива для котельных, устанавливаются по согласованию с топливоснабжающей организацией. В связи с этим ОАО «Газпром» (письмо от 02.08.2006г. № 06/1400-1878) согласовало в виде основного топлива - природный газ и необходимость предусмотреть работу котельной на резервном топливе.

Министерство экономического развития и торговли РФ выдало разрешение на использование природного газа в виде основного топлива и в качестве резервного топлива установило сжиженный углеводородный газ. (письмо от 15.12.2006г., № 19002- АБ/Д18).

Газоснабжающая организация ООО «Ставропольрегионгаз» (письмо от 05.10.2007, №03-3081) согласовала запуск оборудования котельной только под гарантийные обязательства о строительстве системы для хранения резервного топлива в течение 2008 года.

Данный объект является неотъемлемой частью муниципальной котельной по ул. Пирогова,87, без которого функционировать котельная не может, т.к. лимиты на газ на последующие годы по котельной будут согласованы только после проведения пуско-наладочных работ газоиспользующего оборудования на обоих видах топлива (основного и резервного). Строительство объекта

планировалось на 2008 год, однако вопрос о финансировании строительства не был решен в 2008 году. На 2009 год на строительство выделено всего 12 500 тыс. рублей, что обеспечивает менее 50% предусмотренных проектом затрат.

2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств котельной по ул. Пирогова, 87 к электрическим сетям открытого акционерного общества «Ставропольэнерго» (подстанция «Центральная») в связи с увеличением мощности энергопринимающих устройств. Цена договора присоединения составила 5765,9 тыс. руб. Мероприятие будет профинансировано за счет остатков бюджетных средств 2008 года в 2009 году.

3. Строительство тепловых сетей от квартальной котельной по ул. Пирогова, 87 в 569 квартале г. Ставрополе к 526 кварталу. Мероприятие выполнено полностью и профинансировано за счет средств ОАО «Теплосеть». Затраты составили 27 101,3 тыс. руб. Реализация проекта строительства теплосети позволила обеспечить доставку тепловой энергии от вновь построенной котельной Пирогова,87 и 329 кварталов в перспективный для застройки 526 квартал.

4. Строительство тепловой сети диаметром 400 мм от квартальной котельной по ул. Пирогова, 87, от УК-3 по ул. Пирогова, 70 до ТК-308А по ул. Пирогова, 96. В 2008 году было запланировано строительство первой очереди тепловой сети. Данное мероприятие выполнено полностью. Фактические затраты составили 7047,3 тыс. руб., финансирование произведено полностью в размере 7047,3 тыс. руб. за счет средств бюджета г. Ставрополя.

Строительство второй очереди планировалось в муниципальной целевой программе на 2009 год. Программа не была принята к финансированию. Необходимость выполнения мероприятия продиктована появившейся возможностью загрузки мощностей вновь построенной котельной по ул. Пирогова,87 и возможностью перераспределения нагрузок между котельными по ул. Доваторцев 44а и по ул. Пирогова,87. Кроме этого, строительство тепловой сети позволит выполнить требования СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» в части разделов «Надежность» и «Резервирование».

Строительство тепловой сети даст возможность провести кольцевание тепловой сети между котельной по ул. Доваторцев,44а и котельной по ул. Пирогова,87. Это позволит:

- значительно повысить надежность и устойчивость работы системы теплоснабжения Юго-Западного района города;

- снизить дефицит мощности котельной по ул. Доваторцев 44а за счет переключения потребителей 528 квартала города на котельную по ул. Пирогова,87;

- повысить качество теплоснабжение потребителей Юго-Западного района города;

- расширить возможности обеспечения тепловой энергией объектов жилого и социального назначения во вновь строящихся кварталах;

- обеспечить 100% загрузку мощностей вновь построенной котельной по ул. Пирогова,87;

- начать реконструкцию котельной 329 квартала города Ставрополя.

5. Прокладка электрокабеля по обеспечению надежности электро-снабжения котельной по ул. Гражданской, 3. Мероприятие выполнено полностью. Фактические затраты составили 281,5 тыс. руб. Финансирование произведено полностью за счет средств бюджета города Ставрополя в размере 281,5 тыс. руб.

6. Строительство тепловой сети диаметром 200 мм вдоль жилого дома по ул. Морозова, 45 от котельной по ул. Дзержинского, 228. Мероприятие выполнено полностью. Фактические затраты составили 1072,4 тыс. руб. Финансирование по данному мероприятию произведено полностью в размере 1072,4 тыс. руб. за счет средств бюджета города Ставрополя.

7. Строительство тепловой сети диаметром 300 мм от котельной по ул. Дзержинского, 228 до жилого дома по ул. Л. Толстого, 2. Мероприятие выполнено полностью. Фактические затраты составили 4479,8 тыс. руб. Объем финансирования из бюджета города Ставрополя составил 4391,7 тыс. руб. Задолженность по финансированию 88,1 тыс. руб.

8. Реконструкция котельной по ул. Чехова, 13 с установкой котла КВГМ-20 произведена полностью. Фактические затраты составили 8923,7 тыс. руб. Финансирование в размере 8923,7 тыс. руб. производилось за счет средств бюджета г. Ставрополя. За счет реконструкции котельной создан резерв мощности для подключения новых потребителей во вновь застраиваемом 204 квартале города.

9. Реконструкция котельной по ул. Дзержинского, 228. Замена котла ТВГ-8 на котел КВГ-7,56 произведена полностью. Фактические затраты составили 3003,9 тыс. руб. Финансирование в размере 3003,9 тыс. руб. производилось за счет средств бюджета г. Ставрополя. За счет реконструкции котельной произведена замена устаревшего и физически изношенного оборудования на новое, более производительное, тем самым ликвидирован дефицит мощности и создан резерв мощности для перспективного подключения потребителей.

10. Замена чугунных котлов типа «Универсал» на современные котлы с более высоким коэффициентом полезного действия (котельные по: пер. Попова, 16, ул. Понамарева, 5, ул. Октябрьская, 159, ул. Советской, 1, ул. Серова, 451, ул. Трунова, 71). Мероприятие выполнено полностью. Фактические затраты составили 6538,9 тыс. руб. Финансирование в размере 6538,9 тыс. руб. производилось за счет средств бюджета г. Ставрополя.

Замена котлов на современные позволила повысить безопасность работы котельных, снизить эксплуатационные затраты, за счет снижения расхода энергоносителей, повысить качество и надежность теплоснабжения потребителей.

11. Внедрение устройств плавного пуска асинхронных электродвигателей сетевых насосов мощностью более 200 кВт (котельные по: ул. Доваторцев, 44а, ул. Дзержинского, 228, ул. Лермонтова, 153) произведено полностью. Фактические затраты составили 2658,3 тыс. руб. Финансирование в размере 2658,3 тыс. руб. производилось за счет средств бюджета г. Ставрополя. Мероприятие позволило более рационально расходовать электроэнергию и продлить срок эксплуатации оборудования.

12. Внедрение системы диспетчеризации передачи данных по энергоресурсам и системы телеизмерений АСКУЭ (автоматическая система контроля учета энергоресурсов) произведено полностью. Фактические затраты составили 6077,7 тыс. руб. Финансирование в размере 6077,7 тыс. руб. производилось за счет средств бюджета г. Ставрополя.

Выполнение данного мероприятия позволило выполнить требования существующих нормативно-технических документов в области учета энергоресурсов.

13. Модернизация системы диспетчеризации котельных с заменой «Компас-1» на «СПЕКОН» (здание оперативно - диспетчерской службы по ул. Мира, 280 а/б). Мероприятие выполнено полностью. Фактические затраты составили 1976,1 тыс. руб. Финансирование в размере 1162,4 тыс. руб. производилось за счет средств бюджета г. Ставрополя. Задолженность по финансированию составила 813,7 тыс. руб.

Мероприятие позволило заменить не подлежащее ремонту морально и физически изношенное оборудование, что повысило надежность работы диспетчеризированных котельных.

14. Реконструкция внутриквартальной тепловой сети диаметром 300 мм с заменой на диаметр 400 мм в 523а квартале от ул. Тухачевского, 13 до просп. Ворошилова, 5а с применением предварительно изолированных труб в пенополиуретановой оболочке. Замена участка тепловой сети вдоль детского сада №72 до просп. Ворошилова, 11/2 протяженностью 140 метров.

Мероприятие выполнено полностью. Фактические затраты составили 4257,6 тыс. руб. Финансирование в размере 4257,6 тыс. руб. производилось за счет средств бюджета г. Ставрополя.

В результате выполнения данного мероприятия произведена замена отработавших нормативный срок эксплуатации трубопроводов и увеличена пропускная способность тепловой сети.

15. Замена котлов и котельного оборудования в котельных по ул. Трунова, 71, ул. Федосеева, 2, ул. Пригородной, 70, ул. Пригородной, 197, ул. Понамарева, 5, ул. Фрунзе, 8, ул. Дзержинского, 228, ул. Голенева, 46, ул. Балахонова, 13, ул. Воронежской, 14, ул. Лермонтова, 153, просп. К. Маркса, 77, просп. К. Маркса, 65, пер. Крупской, 41, ул. Пржевальского, 15.

Мероприятие выполнено полностью. Фактические затраты составили 7364,0 тыс. руб. Финансирование в размере 7364,0 тыс. руб. производилось: за счет средств бюджета г. Ставрополя 1425,2 тыс. руб., за счет собственных средств ОАО «Теплосеть» 5938,8 тыс. руб.

В результате выполнения данного мероприятия произведена замена физически и морально устаревшего оборудования. Повышена надежность теплоснабжения потребителей.

16. Реконструкция тепловых сетей по ул. Шпаковской, ул. Трунова, ул. Фрунзе, ул. Доваторцев, ул. Тухачевского. Реконструкция произведена полностью. Фактические затраты составили 8852,2 тыс. руб. Финансирование в размере 8852,2 тыс. руб. производилось: за счет средств бюджета г. Ставрополя 4434,7 тыс. руб., а так же за счет собственных средств ОАО «Теплосеть» 4417,5 тыс. руб.

В результате выполнения данного мероприятия произведена замена отработавших нормативный срок эксплуатации трубопроводов, увеличена пропускная способность, снижены тепловые потери, увеличен срок эксплуатации тепловых сетей и тем самым повышена надежность теплоснабжения потребителей.

17. Реконструкция зданий котельных по ул. Гражданской, 3, ул. Доваторцев, 44а, просп. К.Маркса, 82, ул. Ленина, 441, пер. Попова,16, ул. Держинского,1. Мероприятие выполнено полностью. Фактические затраты составили 6542,1 тыс. руб. Финансирование в размере 6542,1 тыс. руб. производилось: за счет средств бюджета г. Ставрополя 347,5 тыс. руб., за счет собственных средств предприятия 6 194,6 тыс.руб., из них платы за подключение 469,5 тыс. руб.

В результате выполнения мероприятия произведена реконструкция зданий котельных с целью:

- расширения здания для установки нового оборудования;
- пристройки бытовых помещений;
- пристройки ограждающих конструкций с целью снижения уровня шума и вибрации и т.п.

Таблица № 6

Выполнение
в 2006-2008 годах инвестиционной программы открытого акционерного общества «Теплосеть» по развитию системы
теплоснабжения города Ставрополя на 2006-2008 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	2006-2008					
		Затраты, предусмотренные Программой	Фактически понесенные затраты на выполнение Программы	Отклонение			Источник финансирования
					Фактически профинансировано	Задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Новое строительство							
1.1.	Строительство квартальной котельной по ул. Пирогова, 87, в 569 квартале г. Ставрополя 1-я очередь строительства на 60 Гкал/час	163404,5	163404,5	0	163 404,5	0	
					127 392,0	0	Средства бюджета
					40 000,0	0	Федеральный бюджет
					67 392,0	0	Бюджет Ставропольского края
					20 000,0	0	Бюджет г. Ставрополя
					32 558,4	0	Плата за подключение
					3 454,1	0	Собственные средства ОАО «Теплосеть»

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств котельной по ул. Пирогова, 87 к электрическим сетям открытого акционерного общества "Ставропольэнерго" (подстанция "Центральная") в связи с увеличением мощности энергопринимающих устройств	5765,9	5765,9		0	-5765,9	Бюджет г. Ставрополя
1.3.	Строительство тепловых сетей от квартальной котельной по ул. Пирогова, 87 в 569 квартале г. Ставрополя к 526 кварталу	27101,3	27101,3	0	27101,3	0	Плата за подключение
1.4.	Строительство тепловой сети диаметром 400 мм от квартальной котельной по ул. Пирогова, 87, от УТ-3 по ул. Пирогова, 70 до ТК-308А по ул. Пирогова, 96	8208,4	7047,3	-1161,1	7047,3	0	Бюджет г. Ставрополя
1.5.	Прокладка электрокабеля по обеспечению надежности электроснабжения котельной по ул. Гражданской, 3	293,2	281,5	-11,7	281,5	0	Бюджет г. Ставрополя
1.6.	Строительство тепловой сети диаметром 200 мм вдоль жилого дома по ул. Морозова, 45 от котельной по ул. Дзержинского, 228	1116,9	1072,4	-44,5	1072,4	0	Бюджет г. Ставрополя
1.7.	Строительство тепловой сети диаметром 300 мм от котельной по ул. Дзержинского, 228 до жилого дома по ул. Л. Толстого, 2	5085,1	4479,8	-605,3	4391,7	-88,1	Бюджет г. Ставрополя
	ИТОГО новое строительство	210975,3	209152,7	-1822,6	203298,7	-5854,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
II. Реконструкция существующих объектов теплоснабжения							
2.1.	Реконструкция котельной по ул.Чехова,13 с установкой котла КВГМ-20	8923,7	8923,7	0	8923,7	0	Бюджет г. Ставрополя
2.2.	Реконструкция котельной по ул. Дзержинского, 228. Замена котла ТВГ-8 на котел КВГ-7,56	3003,9	3003,9	0	3003,9	0	Бюджет г. Ставрополя
2.3.	Замена чугунных котлов типа "Универсал" на современные котлы с более высоким коэффициентом полезного действия (котельные по: пер.Попова,16, ул.Пономарева,5, ул.Октябрьской,159,ул. Советской,1, ул. Серова, 451, ул. Трунова, 71)	6538,9	6538,9	0	6538,9	0	Бюджет г. Ставрополя
2.4.	Внедрение устройств плавного пуска асинхронных электродвигателей сетевых насосов мощностью более 200 кВт (котельные по: ул.Доваторцев,44а, ул.Дзержинского,228, ул.Лермонтова,153)	2658,3	2658,3	0	2658,3	0	Бюджет г. Ставрополя
2.5.	Внедрение системы диспетчеризации передачи данных по энергоресурсам и системы телеизмерений АСКУЭ (автоматическая система контроля учета энергоресурсов)	6077,7	6077,7	0	6077,7	0	Бюджет г. Ставрополя
2.6.	Модернизация систем диспетчеризации котельных с заменой «Компас-1» на «СПЕКОН» (здание оперативно-диспетчерской службы по ул. Мира, 280а/б)	2324,9	1976,1	-348,8	1162,4	-813,7	Бюджет г. Ставрополя

1	2	3	4	5	6	7	8
2.7.	Реконструкция внутриквартальной тепловой сети диаметром 300 мм с заменой на диаметр 400 мм в 523а квартале от ул. Тухачевского, 13 до просп. Ворошилова, 5а с применением предварительно изолированных труб в пенополиуретановой оболочке. Замена участка тепловой сети вдоль детского сада № 72 до просп. Ворошилова, 11/2 протяженностью 140 метров	4421,3	4257,6	-163,7	4257,6	0	Бюджет г. Ставрополя
2.8.	Замена котлов и котельного оборудования в котельных по ул. Трунова, 71, ул. Федосеева, 2, ул. Пригородной, 70, ул. Пригородной, 197, ул. Понамарева, 5, ул. Фрунзе, 8, ул. Держинского, 228, ул. Голенева, 46, ул. Балахонова, 13, ул. Воронежской, 14, ул. Лермонтова, 153, просп. К. Маркса, 77, просп. К. Маркса, 65, пер. Крупской, 41, ул. Пржевальского, 15	7373,2	7364	-9,2	7364,0	0	Собственные средства ОАО «Теплосеть»
					5938,8	0	
					1425,2	0	
2.9.	Реконструкция тепловых сетей по ул. Шпаковской, ул. Трунова, ул. Фрунзе, ул. Доваторцев, ул. Тухачевского	8852,2	8852,2	0	8852,2	0	Бюджет г. Ставрополя
					4434,7	0	
					4417,5	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
2.10	Реконструкция зданий котельных по ул. Гражданской, 3, ул. Доваторцев, 44а, просп. К.Маркса, 82, ул. Ленина, 441, пер.. Попова,16, ул. Дзержинского,1	6542,1	6542,1	0	6542,1		
					347,5		Бюджет г. Ставрополя
					469,5		Плата за подключение
					5725,1		Собственные средства ОАО «Теплосеть»
	ИТОГО реконструкция	56716,2	56194,5	-521,7	55380,8	-813,7	
	Налог на прибыль от платы за подключение	12229,7	12229,7	0	12229,7		Плата за подключение
	ВСЕГО по Программе:	279 921,2	277 576,9	-2 344,3	270 909,2	-6667,7	
					179014,8	-6667,7	Средства бюджета
					40000,0		Федеральный бюджет
					67392,0		Бюджет Ставропольского края
					71622,8	-6667,7	Бюджет г. Ставрополя
					72358,9		Плата за подключение
					19535,5		Собственные средства ОАО «Теплосеть»