

**ФИЛИАЛ ОАО «ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
ЗАИНСКАЯ ГРЭС**

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ФИЛИАЛА ОАО «ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
ЗАИНСКАЯ ГРЭС
(ЦЕХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ)
НА 2015-2019гг.**

2014 год

Технические характеристики объектов инвестиционной программы
 филиал ОАО "Генерирующая компания" Заинская ГРЭС
 (наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения
 на 2015 - 2019 гг.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	До реконструкции					После реконструкции/строительства				
		год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность в единицы и т.д.	Ед.изм.	Значение	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность в единицы и т.д.	Ед.изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел I. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг											
1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
1.1.1.	Модернизация передаточного устройства ТК-2 участка теплотрассы по пр. Нефтяников диаметром 426 мм от ПНС до ул. Строителей	1980	28	Теплотрасса Ø 325 мм, L= 139 м, Ø 426 мм, L= 393 м, Ø 530 мм, L= 158 м в двухтрубном исчислении	м	1380	2015-2018 гг.	28	Теплотрасса Ø 530 мм L= 90 м, Ø 426 мм, L= 600 м в двухтрубном исчислении	м	1380
1.2. Прочие проекты											
Всего по разделу 1.											
Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов											
2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
2.2. Прочие проекты											
2.2.1.											
Всего по разделу 2.											
Итого по программе											

СРО «Альянс Сибиряков»
ИНН 77-07-0000000000
ОГРН 1047700000000

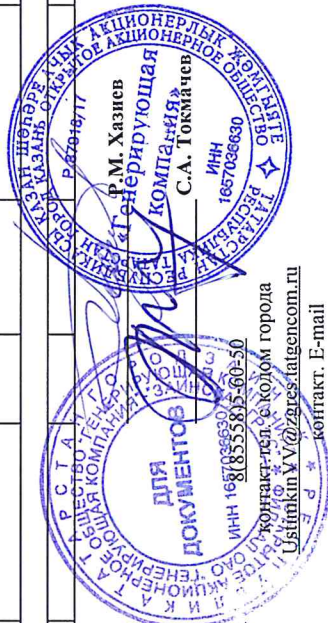
СРО «Альянс Сибиряков»
ИНН 77-07-0000000000
ОГРН 1047700000000

Генеральный директор ОАО "Генерирующая компания"

Директор Заинской ГРЭС

Исполнитель: начальник ЦЭС
 (должность)

В.В. Устишкин
 Ф.И.О.



контакт-тел. с городом
 Usimkin VV@zainsk-gres.ru
 контакт. E-mail

Согласовано

руководитель органа местного самоуправления

подпись Ф.И.О.

от " " 20 г.

Прогноз ввода/вывода объектов
филиал ОАО "Генерирующая компания" Заинская ГРЭС
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2015 - 2019 гг.

№ п/п	Наименование проекта	Наименование оборудования/сетей	Ед.изм.	Ввод мощностей						Вывод мощностей					
				Всего, за весь период реализации проекта	2015	2016	2017	2018	2019	Всего, за весь период реализации проекта	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по пр. Нефтяников диаметром 426 мм от ПНС до ул. Строителей	1.1. тепловая сеть	п.м	690	113	131	136	148	162	690	113	131	136	148	162
			п.м	690	149	188	165	188	162	690	149	188	165	188	162
		ИТОГО по программе	п.м.	690	149	188	165	188	162	690	149	188	165	188	162

Генеральный директор ОАО "Генерирующая компания" Р.М. Хазнев

Директор Заинской ГРЭС

Исполнитель: начальник ЦЭТС
(должность)

В.В. Устишкин
Ф.И.О. ДОКУМЕНТОВ
ИНН 1657036630
84555815-60-50
контакт тел. с кодом города
84555815-60-50
контакт E-mail
ustinkinVV@zgres.tatengcom.ru



График реализации мероприятий инвестиционной программы *
Филиал ОАО "Генерирующая компания" - Заинская ГРЭС
(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения
на 2015-2019 гг.

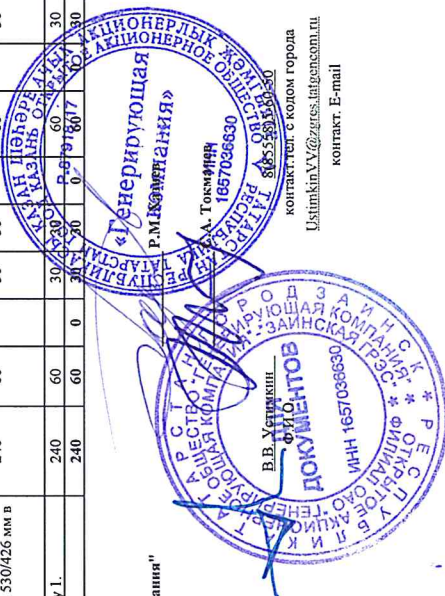
№ п/п	Наименование проекта	Наименование вида работ	Длительность всего (дн.)	Срок реализации мероприятий, дней																								Год ввода в эксплуата- цию	Примечание			
				2015 год в т.ч. ко кварталам				2016 год в т.ч. ко кварталам				2017 год в т.ч. ко кварталам				2018 год в т.ч. ко кварталам				2019 год в т.ч. ко кварталам												
				1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1.	Модернизация передаточного устройства ТК-2 участка теплотети по пр. Нефтяников диаметром 426 мм от ПНС до ул. Строителей	1.1. Модернизация теплотети с заменой трубопроводов Ø 530/325 мм на Ø 530/426 мм в ППУ изоляции	240	60								30	30					30	30													2015, 2016, 2017, 2018, 2019
		Всего по проекту 1.	240	60									30	30					30	30												
		ИТОГО по программе	240	60	0	30	30	0	30	30	0	60	0	30	30	0	60	0	30	30	0	60	0	30	30	0	60	0	30	30	0	

* заполняется отдельно по каждому мероприятию

Генеральный директор ОАО "Генерирующая компания"

Директор Заинской ГРЭС

Исполнитель: начальник ЦЭС
(должность)



В.В. УСТИНКИН
ФИО
ИНН 1657036830
ОГРН 1041601000000
контакт: тел. с кодом города
845558330-30
Ustinikin.VV@zgrs.tatarstan.ru
контакт: E-mail

Согласовано

руководитель органа местного самоуправления

подпись Ф.И.О.

от " " 20 г.

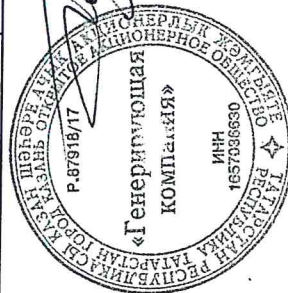
Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы
филиала ОАО "Генерирующая компания" Заинская ГРЭС
(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения
на 2015-2019 гг.

№ п/п	Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет инвестиционной составляющей в тарифе (тыс.руб.)	Прогноз тарифа без инвестиционной составляющей в тарифе	Инвестиционная составляющая в тарифе (руб./ед. товаров (услуг))	Прогноз тарифа с инвестиционной составляющей в тарифе (руб./ед. товаров (услуг))	Доля инвестиций (%) (в тарифе)	Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу	
							без инвестиционной составляющей в тарифе	с инвестиционной составляющей в тарифе
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 полугодие 2014 год							
	2 полугодие 2014 год		1 204,59	-	1 204,59			
	1 полугодие 2015 год		1 204,59	-	1 204,59	0,0%	100,00%	100,00%
	2 полугодие 2015 год		1 879,08	-	1 879,08	0,0%	155,99%	155,99%
	1 полугодие 2016 год		1 555,79	-	1 555,79	0,0%	82,80%	82,80%
	2 полугодие 2016 год		1 555,79	-	1 555,79	0,0%	100,00%	100,00%
	1 полугодие 2017 год		1 555,79	-	1 555,79	0,0%	100,00%	100,00%
	2 полугодие 2017 год		1 776,64	-	1 776,64	0,0%	114,20%	114,20%
	1 полугодие 2018 год		2 190,09	-	2 190,09	0,0%	123,27%	123,27%
	2 полугодие 2018 год		2 190,09	-	2 190,09	0,0%	100,00%	100,00%
	1 полугодие 2019 год		2 190,09	-	2 190,09	0,0%	100,00%	100,00%
	2 полугодие 2019 год		1 167,36	-	1 167,36	0,0%	53,30%	53,30%

Генеральный директор ОАО "Генерирующая компания"

Р.М.Хазиев



[illegible]

[illegible]

Генеральный директор ОАО "Генерирующая компания"

Р.М.Хазиев

Согласовано

руководитель органа местного самоуправления

подпись _____ Ф.И.О.
от " " 20 г.

Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы
филиал ОАО "Генерирующая компания" Занская ГРЭС
(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения
на 2015-2019 гг.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Стадии реализации	Объем финансирования (тыс.руб. без НДС)					
			Всего	в т.ч. по годам				
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг								
1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности								
1.1.1	Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по пр. Нефтяников диаметром 426 мм от ПНС до ул. Строителей (4 пусковых комплекса)	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	800,00	800,00				
		2. Приобретение материалов и оборудования	0,00					
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	28 729,21	4 622,59	5 464,34	5 690,47	6 197,44	6 754,37
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик	0,00					
		5. Прочие	0,00					
		в т.ч.	0,00					
		5.1.	0,00					
		всего по проекту	29 529,21	5 422,59	5 464,34	5 690,47	6 197,44	6 754,37
1.2. Прочие проекты								
1.2.1		1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	0,0					
		2. Приобретение материалов и оборудования	0,0					
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	0,0					
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик	0,0					
		5. Прочие	0,0					
		в т.ч.	0,0					
		5.1. Пусконаладочные работы	0,0					
		всего по проекту	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по разделу 1.		1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Приобретение материалов и оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	28 729,21	4 622,59	5 464,34	5 690,47	6 197,44	6 754,37
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в т.ч.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.1. Пусконаладочные работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		всего по проекту	29 529,21	5 422,59	5 464,34	5 690,47	6 197,44	6 754,37
Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов								
2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности								
2.1.1		1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)						
		2. Приобретение материалов и оборудования						
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)						
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик						
		5. Прочие						
		в т.ч.						
		5.1.						
		всего по проекту	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.2. Прочие проекты								
2.2.1		1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)						
		2. Приобретение материалов и оборудования						
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)						
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик						
		5. Прочие						
		в т.ч.						
		5.1.						
		всего по проекту						
Всего по разделу 2.		1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2. Приобретение материалов и оборудования						
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик						
		5. Прочие						
		в т.ч.						
		5.1.						

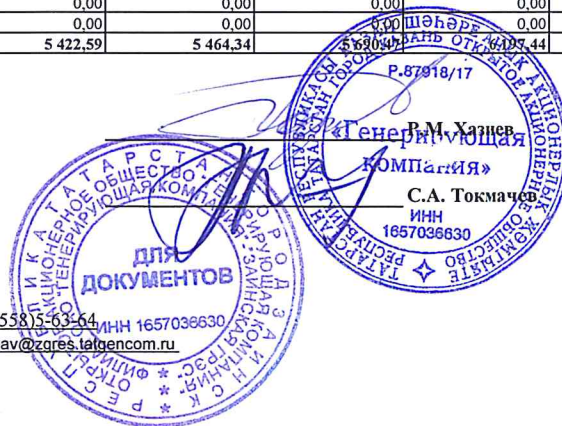
№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Стадии реализации	Объем финансирования (тыс.руб. без НДС)					
			Всего	в т.ч. по годам				
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО по разделу	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО по инвестиционной программе	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Приобретение материалов и оборудования		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Строительно-монтажные работы (СМР)	28 729,21	4 622,59	5 464,34	5 690,47	6 197,44	6 754,37	
	4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5. Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.1. Пусконаладочные работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ИТОГО по программе	29 529,21	5 422,59	5 464,34	5 690,47	6 197,44	6 754,37	

Генеральный директор ОАО "Генерирующая компания"

Директор Занпской ГРЭС

Исполнитель:
Начальник ОРИ

А.В. Дидык 8(85558)5-63-64
didykav@zqres.tatgencom.ru



Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достигнутые в ходе реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в рамках инвестиционной программы филиала ОАО "Генерирующая компания" Заинская ГРЭС (наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения
на период 2015 - 2019 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период (факт)	Утвержденный период	1 год проекта	2 год проекта	3 год проекта	4 год проекта	5 год проекта	Источник финансирования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Снижение удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных относительно норматива удельного расхода топлива, установленного в соответствии с действующим законодательством на каждый год реализации программы <*>	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-		
		%	-	-	-	-	-	-	-		
2	Снижение технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии относительно норматива технологических потерь, установленного в соответствии с действующим законодательством на каждый год реализации программы <*>	Гкал	68 311	4 324	-	386	834	1 299	1 805	Амортизация Арендодателя	
		%		6,3	0,0	0,6	1,2	1,9	2,6		
3	Снижение технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии относительно норматива технологических потерь, установленного в соответствии с действующим законодательством на каждый год реализации программы <*>	т, м³	121,114								запланированные проекты не предусматривают снижения потерь теплоносителя
		%	29,35								
4	Оснащенность потребителей тепловой энергии приборами учета тепловой энергии	%	78	78	80	80	80	80	80		по юридическим лицам 97 %, по абонентам частного сектора 3 %
5	Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды при оказании услуг в сфере теплоснабжения	%	x	-	-	-	-	-	-		запланированные проекты не предусматривают снижения электропотребления

Примечание: <*> при отсутствии утвержденных нормативов (удельных расходов топлива, технологических потерь тепловой энергии, потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии) применяются значения показателей, принятых в тарифных решениях на соответствующий период

Генеральный директор ОАО "Генерирующая компания"

Директор Заинской ГРЭС

Исполнитель:

Начальник ЦЭТС

Начальник ПТО

В.В. Устимкин

С.Н. Ломагин

8(85558)5-60-50

8(85558)5-63-65

Р.М. Хазиев

С.А. Токмачев



Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достигнутые в ходе реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в рамках инвестиционной программы филиала ОАО "Генерирующая компания" Заинская ГРЭС (наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения
на период 2015 - 2019 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период (факт)	Утвержденный период	1 год проекта	2 год проекта	3 год проекта	4 год проекта	5 год проекта	Источник финансирования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Снижение удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных относительно норматива удельного расхода топлива, установленного в соответствии с действующим законодательством на каждый год реализации программы <*>	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-		
		%	-	-	-	-	-	-	-		
2	Снижение технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии относительно норматива технологических потерь, установленного в соответствии с действующим законодательством на каждый год реализации программы <*>	Гкал	68 311	4 324	-	386	834	1 299	1 805	Амортизация Арсиподателя	
		%		6,3	0,0	0,6	1,2	1,9	2,6		
3	Снижение технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии относительно норматива технологических потерь, установленного в соответствии с действующим законодательством на каждый год реализации программы <*>	т, М³	121,114								запланированные проекты не предусматривают снижения потерь теплоносителя
		%	29,35								
4	Оснащенность потребителей тепловой энергии приборами учета тепловой энергии	%	78	78	80	80	80	80	80		по юридическим лицам 97 %, по абонентам частного сектора 3 %
5	Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды при оказании услуг в сфере теплоснабжения	%	x	-	-	-	-	-	-		запланированные проекты не предусматривают снижения электропотребления

Примечание: <*> при отсутствии утвержденных нормативов (удельных расходов топлива, технологических потерь тепловой энергии, потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии) применяются значения показателей, принятых в тарифных решениях на соответствующий период

Генеральный директор ОАО "Генерирующая компания"

Директор Заинской ГРЭС

Исполнитель:

Начальник ЦЭТС

Начальник ПТО

В.В. Устимкин

С.И. Помагин

8(85558)5-60-50

8(85558)5-63-65

Р.М. Хазиев

С.А. Токмачев



Пояснительная записка
к инвестиционному проекту по Заинской ГРЭС
Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по пр. Нефтяников
диаметром 426 мм от ПНС до ул. Строителей (5 пусковых комплекса).

1. Описание проекта

Целью данного проекта является тепловых потерь тепловой сети по пр. Нефтяников в связи с планируемой застройкой объектов старой части г. Заинск и недостаточным гидравлическим режимом в 35-м квартале.

1.1. Перечень материалов и оборудования

№ п/п	Перечень материалов	Ед. изм.	Кол-во
1	Труба ст.20 530х8-1-ППУ-ПЭ	м	43,6
2	Труба ст.20 530х8-1-ППУ-ПЭ-Б	м	46,4
3	Труба ст.20 426х8-1-ППУ-ПЭ	м	898,4
4	Труба ст.20 426х8-1-ППУ-ПЭ-Б	м	301,6
5	Сильфонный компенсатор двухлинзовый в ППУ изоляции Ду 400 мм	шт.	12
6	Переход ст.20 530-426- ППУ-ПЭ	шт.	2
7	Переход ст. 20 426-325 ППУ-ПЭ	шт.	2
8	Элемент трубопровода с кабелем вывода ст.20 426х8-1- ППУ-ПЭ	шт.	8
9	Неподвижная опора ст.20 426-1-ППУ-ПЭ	шт.	12
10	Неподвижная опора ст.20 530-1-ППУ-ПЭ	шт.	2
11	Отводы стальные бесшовные Ø 530х8 мм	шт.	6
12	Комплект заделки стыка 530/710 - ППУ-ПЭ	шт.	8
13	Комплект заделки стыка 426/560 - ППУ-ПЭ	шт.	12
14	Труба ст.10 720х8 мм	м	300
15	Труба ст.10 920х8 мм	м	40
16	Песок строительный	м ³	1552
17	Бетон кл. В 15 (М200)	м ³	24
18	Арматура А-I, Ø 12 мм	т	4,176
19	Блоки бетонные ФБС 24.4.6	шт.	176
20	Блоки бетонные ФБС 24.4.6	шт.	396
21	Плита с отверстием ПО-4	шт.	44
22	Плита П21д-8	шт.	22
23	Балка Б-8	шт.	11
24	Люк полимерный типа Л	шт.	49
25	Уголок 50х50х5	т	0,181
26	Арматура А-I Ø 18 мм	т	0,192
27	Плиты днищ ПН 20	шт.	5

28	Плита с отверстием круглая 1ПП 20-1	шт.	5
29	Плита с отверстием круглая ПП 10-1	шт.	20
30	Кольцо колодца КС 20-9	шт.	10
31	Кольцо колодца КС 10-9	шт.	10
32	труба стальная Ø 108*4, ст. 10	м	15
33	Задвижка стальная 30с41нж Ду50 Ру16 с КОФ, крепежом и прокладками	шт.	2
34	Задвижка стальная 30с41нж Ду80 Ру16 с КОФ, крепежом и прокладками	шт.	2
35	Задвижка стальная 30с41нж Ду100 Ру16 с КОФ, крепежом и прокладками	шт.	8
36	Задвижка стальная 30с41нж Ду150 Ру16 с КОФ, крепежом и прокладками	шт.	12
37	Задвижка стальная 30с41нж Ду200 Ру16 с КОФ, крепежом и прокладками	шт.	2
38	Задвижка стальная 30с41нж Ду250 Ру16 с КОФ, крепежом и прокладками	шт.	4
39	Задвижка стальная 30с41нж Ду400 Ру16 с КОФ, крепежом и прокладками	шт.	4
40	Электроды LB-52	т	1,2
41	Раствор кл. В 7,5	м3	9

1.2. Текущее состояние оборудования, зданий, сооружений.

Тепловая сеть по пр. Нефтяников находится в эксплуатации с 1980 года, трубопроводы проложены в непроходных каналах не соответствующего типоразмера, что не позволяет выполнить изоляцию трубопроводов, состояние согласно контроля металла не удовлетворительное, износ участка более 70 %. На данной теплосети с 2008-2014 годы устранено по результатам гидравлических опрессовок 6 порывов.

1.3. Обоснование необходимости реализации проекта.

Необходимость модернизации трубопроводов по пр. Нефтяников связана с длительностью эксплуатации, физическим износом трубопроводов и тепловой изоляции, с планируемой застройкой объектов старой части г. Зайнск и недостаточным гидравлическим режимом в 35-м квартале.

1.4. Описание работ, необходимых для реализации инвестиционного проекта.

Для осуществления проекта необходимо:

- демонтировать трубопроводы тепловых сетей Ø325-530 мм в количестве 690 п.м;
- демонтировать непроходные каналы;
- выполнить монтаж трубопроводов в ППУ изоляции диаметром 530-426 мм;
- подключить существующих потребителей к смонтированным трубопроводам.

1.5. Анализ технических решений инвестиционного проекта.

Модернизация теплосети позволит:

- увеличить пропускную способность трубопроводов и тепловую нагрузку;
- снизить тепловые потери;
- обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение.

2. Расчет укрупненной сметной стоимости инвестиционного проекта

млн. руб., без НДС

Наименование	Значение
Стоимость инвестиционного проекта, в том числе	29,529
Строительно-монтажные работы	11,229
Материалы	17,5
Прочие работы и затраты	0,8

3. Укрупненная стоимость разработки проектной документации

Стоимость разработки проектной документации составит 0,8 млн. руб. (без НДС).

4. Расчет экономического эффекта

Планируемый экономический эффект составит 2 995,5 тыс. руб. в год.

Построение модели инвестиционного проекта и расчет результатов производился с помощью программы АЛБТ-ИнвестTM Сумм 5.12 под управлением операционной системы WINDOWS XP Pro на компьютере Intel inside CORE i5. Макроэкономические параметры для расчета экономической эффективности реализации инвестиционного проекта приняты согласно Сценарных условий развития электроэнергетики на период до 2030 года, разработанных ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» по поручению Минэнерго России (Таблица 1.1.1 Основные показатели развития экономики России в период 2011-2014 годы и на перспективу до 2030 года в соответствии с инновационным (базовым) вариантом).

Расчет экономической эффективности реализации инвестиционного проекта приведен в Приложении.

Чистый дисконтированный доход составит 6 553 тыс. руб.

Простой срок окупаемости – 3,7 года (6,1 года с учетом 4-х летнего цикла строительства).

Дисконтированный срок окупаемости – 5,3 лет (8,3 лет учетом 4-х летнего цикла строительства).

Внутренняя норма рентабельности – 26,6%.

5. Срок реализации проекта

В 2015 году выполняется проектно-сметная документация.

В 2015-2019 гг. осваиваются капитальные вложения.

6. План финансирования

В 2015 году – 5,423 млн. руб. (без НДС), в том числе ПИР -0,8 млн. руб. (без НДС);

В 2016 году – 5,464 млн. руб. (без НДС);

В 2017 году – 5,690 млн. руб. (без НДС);

В 2018 году – 6,198 млн. руб. (без НДС);

В 2018 году – 6,754 млн. руб. (без НДС).

7. Предотвращенный экологический ущерб

(при наличии экологического эффекта от реализации проекта)

Экологический ущерб отсутствует.

Начальник производственно-
технического отдела

С.Н. Ломагин

Начальник отдела
по реализации инвестиций

А.В. Дидык

Заказчик

Филиал ОАО "Генерирующая компания" Заинская ГРЭС

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Модернизация передаточного устройства ТК-2 участка теплосети по пр. Нефтяников диаметром 426 мм от ПНС до ул. Строителей

Составлена в текущих ценах

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.			Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	ЛС1	Строительно-монтажные работы	4 360,704	23 531,529	0,000	27 892,233
		Итого по Главе 2	4 360,704	23 531,529	0,000	27 892,233
Глава 9. Прочие работы и затраты						
4	МДС 81-35.2004 п. 4.85	Затраты по перевозке а/транспортом				0,000
5	ЛС2	Пусконаладочные работы				0,000
		Итого по Главе 9				0,000
		Итого по Главам 1-9	4 360,704	23 531,529	0,000	27 892,233
Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
6	ЛС3	Проектно-изыскательские работы				776,699
		Итого по Главе 12				776,699
		Итого по Главам 1-12	4 360,704	23 531,529	0,000	28 668,932
Непредвиденные затраты						
8	МДС 81-35-04 п. 4.96	Непредвиденные затраты - 3%	130,821	705,946	0,000	860,068
		Итого Непредвиденные затраты	130,821	705,946	0,000	860,068
		Итого с непредвиденными	4 491,525	24 237,475	0,000	29 529,000
9		НДС 18%	808,475	4 362,745	0,000	5 315,220
		Всего с сводному сметному расчету с налогами	5 300,000	28 600,220	0,000	34 844,220

Начальник ОРИ



А.В. Дидык

АЛЬП-ИНВЕСТ™ СУММ 5.12 Описание проекта

Название проекта:

Модернизация передаточного устройства ТК-2 участка теплотрассы по пр. Нефтяников диаметром 426 мм от ПНС до ул. Строителей

Дата начала проекта
Срок жизни проекта
Шаг планирования
Длительность шага планирования
Основная валюта расчета
Иностранная валюта

01.01.2016
14 лет
1 год
360 дн.
тыс. руб.
\$

Язык
Защита
Валюта для отображения результатов
Показывать реальные даты в названии периодов?

Русский
Включена
тыс. руб.
ДР

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Метод расчета		2 (инфляция учитывается)														
Текущие цены																
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты		%	5,2%	5,2%	4,6%	4,7%	2,6%	3,3%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	2,6%	2,8%	2,6%	2,6%
Предполагаемый годовой темп прироста обменного курса иностранной валюты		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Курс валюты (тыс. руб./\$)			0,0330	0,0330	0,0330	0,0330	0,0330	0,0330	0,0330	0,0330	0,0330	0,0330	0,0330	0,0330	0,0330	0,0330
Предполагаемый темп годового роста цен для иностранной валюты		%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
Ставка рефинансирования ЦБ		%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	4,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Ставка процентов по кредитам, в пределах которой уменьшается налогооблагаемая прибыль:		%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	4,4%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%
Основная валюта		%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ИТОГО
Снижение тепловых потерь		22%	49%	49%	73%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Снижение затрат на капитальный ремонт ветряных сетей		33%	57%	57%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Средний коэффициент загрузки производства		22%	49%	49%	73%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ИТОГО
Снижение тепловых потерь		647,03	1,464,80	1,464,80	2,180,72	2,895,50	2,895,50	2,895,50	2,895,50	2,895,50	2,895,50	2,895,50	2,895,50	2,895,50	2,895,50	2,895,50	37 243,05
Снижение затрат на капитальный ремонт ветряных сетей		0,33	0,67	0,67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13,00

ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ИТОГО
Снижение тепловых потерь		1,14	1,20	1,26	1,32	1,35	1,39	1,44	1,49	1,54	1,59	1,65	1,69	1,73	1,78	1,83	1,83
Предполагаемый темп годового роста цен		5,2%	5,2%	4,6%	4,7%	2,6%	3,3%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	2,6%	2,8%	2,6%	2,6%	2,6%
То же, в пересчете на период, равный шагу проекта		5,2%	5,2%	4,6%	4,7%	2,6%	3,3%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	2,6%	2,8%	2,6%	2,6%	2,6%
Цена без НДС и акцизов		1,20	1,26	1,32	1,35	1,39	1,44	1,49	1,54	1,59	1,65	1,69	1,73	1,78	1,83	1,83	1,83
Акцизы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог с продаж		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Приоритетные акции		доходность: 0%															
Целевое финансирование	тыс. руб.	5 423	5 464	5 691	6 197	6 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	5 423	5 464	5 691	6 197	6 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие целевые финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие целевые финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Справка: Остаток средств на счете (проект)	тыс. руб.	4 339	4 962	7 461	11 566	16 427	22 527	28 816	35 299	41 981	48 871	55 976	62 801	69 652	76 681	83 884	
Справка: Остаток средств на счете (проект и компания)	тыс. руб.	4 339	4 962	7 461	11 566	16 427	22 527	28 816	35 299	41 981	48 871	55 976	62 801	69 652	76 681	83 884	
КРЕДИТЫ																	
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ИТОГО
Потребность в инвестициях:		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и другие активы	тыс. руб.	6 399	6 448	6 715	7 313	7 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	-65	-80	-159	-168	-20	-21	-22	-23	-24	-24	-167	-20	-20	-21	-21
Источники финансирования:	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
Поступления акционерного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	5 423	5 464	5 691	6 197	6 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи за использованный капитал:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Льготные платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (проект)	тыс. руб.	4 339	4 962	7 461	11 566	16 427	22 527	28 816	35 299	41 981	48 871	55 976	62 801	69 652	76 681	83 884	83 884
Справка: Остаток средств на счете (проект и компания)	тыс. руб.	4 339	4 962	7 461	11 566	16 427	22 527	28 816	35 299	41 981	48 871	55 976	62 801	69 652	76 681	83 884	83 884
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	4 962															
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ																	
Акции и экспортные пошлины	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Импортные пошлины	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ																	
ставка	18,0%																
период уплаты	30																
способ зачета переплаченного НДС	оверсальт из бюджета																
НДС полученных	тыс. руб.	10	12	12	12	8	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1
НДС уплаченный	тыс. руб.	984	1 024	1 116	1 216	1 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета)	тыс. руб.	10	12	12	12	8	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1
2. НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ																	
Начисления на заработную плату	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земельный налог	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ																	
Налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие налоги, относимые на финансовые результаты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ																	
ставка	20,0%																
период уплаты	90																
Начисленный налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	310	738	782	829	877	927	979	1 032	1 665	1 708	1 753	1 798	13 399
Суммарные налоговые выплаты	тыс. руб.	-5 315	-10	12	323	746	784	830	879	929	980	1 034	1 666	1 710	1 754	1 800	8 741

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ИТОГО
Выручка (нетто)		тыс. руб.	1 551	3 455	5 405	6 645	6 854	7 098	7 339	7 589	7 847	8 114	8 324	8 541	8 763	8 991	96 526
- Себестоимость проданных товаров:	тыс. руб.	2 953	2 953	2 953	2 953	2 953	2 953	2 953	2 953	2 953	2 953	2 953	2 953	2 953	2 953	2 953	29 530
Валовая прибыль	тыс. руб.	-1 402	503	503	2 452	3 692	3 912	4 145	4 386	4 636	4 894	5 161	5 371	5 588	5 805	6 038	66 997
- Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	-1 402	503	503	2 452	3 692	3 912	4 145	4 386	4 636	4 894	5 161	5 371	5 588	5 805	6 038	66 997
- Налог, относимый на финансовые результаты:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Прибыль (убыток) от прочей реализации	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Курсовая разница и доход от конвертации	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Прочие внереализационные доходы (расходы)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	-1 402	503	503	2 452	3 692	3 912	4 145	4 386	4 636	4 894	5 161	5 371	5 588	5 805	6 038	66 997
- Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	310	738	829	877	927	979	1 032	1 085	1 138	1 191	1 244	1 297	13 399
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-1 402	503	503	2 142	2 954	3 083	3 268	3 459	3 657	3 862	4 076	4 233	4 397	4 561	4 741	53 597
- дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= нераспределенная прибыль	тыс. руб.	-1 402	503	503	2 142	2 954	3 083	3 268	3 459	3 657	3 862	4 076	4 233	4 397	4 561	4 741	53 597
то же, нарастающим итогом	тыс. руб.	-1 402	-900	-900	1 242	4 196	7 325	10 641	14 150	17 858	21 774	25 902	29 952	33 994	38 005	41 986	53 597

График Доходы и расходы проекта

График Чистая прибыль

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ																	
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ																	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ИТОГО	
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	1 551	3 455	5 405	6 645	6 854	7 098	7 339	7 589	7 847	8 114	8 324	8 541	8 763	8 991	96 526
Зарплата на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	5 315	-10	-12	-323	-746	-784	-830	-879	-929	-980	-1 034	-1 066	-1 710	-1 754	-1 800	-8 141
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности:	тыс. руб.	5 315	1 541	3 443	5 082	5 899	6 081	6 267	6 460	6 660	6 866	7 080	6 858	6 831	7 009	7 191	88 385
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и другие активы	тыс. руб.	-8 399	-6 448	-6 715	-7 313	-7 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34 845
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	85	80	159	158	20	21	22	23	24	24	167	20	20	21	824
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	-8 399	-6 363	-6 635	-7 154	-7 812	20	21	22	23	24	24	167	20	20	21	-34 021
Поступления акционерного капитала:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	5 423	5 464	5 691	6 197	6 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 529
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	5 423	5 464	5 691	6 197	6 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	4 339	622	2 499	4 125	4 841	6 100	6 289	6 483	6 683	6 890	7 104	6 825	6 851	7 029	7 212	83 864
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	4 339	4 962	7 461	11 586	16 427	22 527	28 816	35 289	41 881	48 871	55 976	62 801	69 652	76 681	83 884	83 884

График Движение денежных средств

График Остаток средств

БАЛАНС		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ИТОГО
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ:		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Учитывать стоимость существующих основных фондов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Учитывать остаточную стоимость проекта		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Валюта расчетов:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Годовая ставка дисконтирования:		17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	

0 млн
0 млн
17%

[illegible]