**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Слободского района**

**Кировской области**

Оглавление

1. Общая часть 3
	1. Основания для разработки 3
	2. Общие положения 3
	3. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения 3
2. Краткая характеристика Ильинского сельского поселения 4
	1. Краткая географическая характеристика 4
	2. Краткая характеристика по численности населения и хозяйственно экономическому состоянию 5
		1. Население 5
		2. Трудовые ресурсы. Рынок труда 5
		3. Ресурсный потенциал 7
		4. Предприятия 7
		5. Сельское хозяйство 7
		6. Малое предпринимательство 8
	3. Климатическая характеристика 8
	4. Расчеты средней температуры воздуха за последние пять
	отопительных периодов и расчет средней продолжительности отопительного периода за последние пять отопительных периодов 9
3. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоносителя в установленных границах Ильинского сельского
поселения 9
	1. Существующее состояние теплоснабжения 9
	2. Краткая характеристика котельных 12
		1. Квартальная котельная с. Ильинское 12
		2. Квартальная котельная д. Салтыки 14
	3. Краткая характеристика тепловых сетей 15
	4. Изменение численности населения Ильинское сельского
	поселения 15
	5. Услуги и тарифы 16
		1. Затраты и прибыль на производство и передачу (продажу)
		тепловой энергии по МП ЖКХ п. Вахруши Слободского
		района 16
		2. Затраты и прибыль на производство и передачу (продажу)
		тепловой энергии по ООО «Союз» (дер. Салтыки Слободского
		района) 18
4. Предложения по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению источников тепловой энергии 20
5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых
сетей 20
	1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых
	сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из
	зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников
	тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой
	мощности источников тепловой энергии (использование
	существующих резервов) 20
	2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для
	обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку 21
	3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых
	сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от
	различных источников тепловой энергии при сохранении
	надежности теплоснабжения 21
	4. Предложения по новому строительству или реконструкции
	тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям 21
6. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 21
7. Теплоснабжающая организация 21
8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками
тепловой энергии 22
9. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию 22

**1. Общая часть.**

**1.1. Основания для разработки.**

Основание для разработки схемы теплоснабжения Ильинского сельского поселения Слободского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядок их разработки и утверждения»

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации;

- Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Слободского района» на 2012-2020 годы.

**1.2. Общие положения.**

***Схема теплоснабжения*** поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

**1.3. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:**

Основными целями и задачами схемы теплоснабжения Ильинского сельского поселения являются:

- определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Ильинского сельского поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения Ильинского сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

**2. Краткая характеристика Ильинского сельского поселения.**

**2.1. Краткая географическая характеристика.**

Ильинское сельское поселение находится на северо – востоке Слободского района, занимает площадь 329, 5 кв. км. Центром Ильинского сельского поселения является с. Ильинское Слободского района, удалённость от районного центра - 18 км и 53 км от областного центра г. Кирова. Поселение связано транспортными магистралями с близлежащими городами. Ильинское сельское поселение граничит с Белохолуницким районом и сельскими поселениями Слободского района: Октябрьское, Стуловское, Светозаревское, Каринское, Закаринское.

**2.2. Краткая характеристика по численности населения и хозяйственно-экономическому состоянию.**

***Таблица основных показателей***

|  |  |
| --- | --- |
| 2128 жителя | 1 предприятие лесного хозяйства |
| 26 предприятий, организаций | 6 постоянно торгующих организаций |
| 3 крупных и средних сельскохозяйственных предприятий | 3 учреждения здравоохранения |
| 50 км автомобильных дорог с твердым покрытием | 2 школы  |
| 2 предприятия ЖКХ | 1 детское дошкольное учреждение |
| 7 предприятий малого бизнеса | 4 учреждения культуры |

**2.2.1. Население.**

Плотность населения составляет 6,5 человека на квадратный километр, при средней по району – 9,2 и по области – 13,2 человека.

Население - 2128 жителей из них 995 мужского пола и 1133 женского.

На территории Ильинского сельского поселения расположено 13 населенных пунктов в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципального****образования** | **Населенные пункты** |
| **Название**  | **Количество жителей** |
| Ильинское сельское поселение Слободского района Кировской области | д.Бажгалы | 8 |
| п. Белохолуницкий разъезд | 9 |
| починок Бор | - |
| д.Боронское | 3 |
| с.Ильинское | 1284 |
| д.Малые Касьяны | 2 |
| п.Петрино | 2 |
| Д.Понизовье | 9 |
| п.Рыбопитомник | 22 |
| д.Салтыки | 486 |
| д.Слободка | 152 |
| п.Турбаза | - |
| д.Яговкино | 151 |
| Всего по поселению | 2128 |

**2.2.2. Трудовые ресурсы. Рынок труда.**

На начало 2007 года численность трудовых ресурсов в Ильинском сельском поселениисоставила 1354 человек

 Среди них:

население в трудоспособном возрасте 1342 чел.

работающие лица старших возрастов 12 чел.

| **Наименование отраслей** | **2007 (оценка)** |
| --- | --- |
| **Всего** | **%(от 1354)** |
| Всего занято в экономике (чел), в том числе:  | 870 | 64,2 |
| **В отраслях материального производства** | **570** | **42,10** |
| промышленность | 15 | 1,1 |
| сельское хозяйство | 307 | 22,7 |
| строительство | 18 | 1,3 |
| лесное хозяйство | 14 | 1 |
| транспорт, связь (в части обслуживания производства) | 23 | 1,6 |
| торговля, общепит, материально-техническое обеспечение, сбыт и заготовки | 84 | 6,2 |
| прочие | 109 | 8 |
| **В непроизводственных отраслях** | **300** | **22,1** |
| образование, культура, искусство | 110 | 8,1 |
| здравоохранение и социальное обеспечение | 43 | 3,1 |
| жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения  | 66 | 4,8 |
| транспорт и связь (обслуживающие население непроизводственные отрасли) | 19 | 1,4 |
| органы управления, кредитные, страховые и общественные организации | 62 | 4,5 |

***Распределение занятых по формам собственности***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Формы собственности** | **Количество** | **% (от от общего числа занятых)** |
| 1. | На предприятиях и организациях государственной и муниципальной форм собственности | 258 | 29,7 |
| 2. | На предприятиях и организациях совместных форм собственности | 23 | 2,6 |
| 3. | В частном секторе (в том числе крестьянские и фермерские хозяйства, частные предприятия, индивидуальные предприниматели, лица, занятые трудом по найму ) | 589 | 67,7 |

*У****ровень безработицы*:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Безработные** | **Количество** | **Уровень %** |
| **Общей безработицы** | **Зарегистрир. безработицы** |
| 1. | Общая численность безработных | 247 | 22,1 |  |
| 2. | Зарегистрированные безработные | 26 |  | 1,9 |

***Денежные доходы и расходы населения***

Самый высокий уровень оплаты труда отмечен в лесоперерабатывающей промышленности, самый низкий – в сельском хозяйстве.

**2.2.3. Ресурсный потенциал.**

Администрация Ильинского сельского поселения имеет в своём распоряжении 190 га земли для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, выделения под строительство. В настоящее время используется 125 га из 190 га. На территории поселения протекает река Б-Холуница (прекрасное место отдыха), расположены пруды – Балезинский, Талицкий (для отдыха, рыбной ловли), имеются природные водные источники.

**2.2.4. Предприятия.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Отрасль народного хозяйства** | **Количество предприятий и организаций** |
| Сельское хозяйство | 3 |
| Транспорт и связь | 3 |
| Торговля и общественное питание | 9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 |
| Здравоохранение | 3 |
| Образование | 3 |
| Культура и искусство | 4 |
| Кредитно-финансовые и страховые организации | 1 |
| Прочие | 4 |

**2.2.5. Сельское хозяйство**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование предприятия, адрес, телефон:** | ООО «Ильинское», с.Ильинское |
| **Количество работающих:**  | 130 |
| **Специализация:** | Животноводство |
| **Поголовье КРС, голов:** | 949 |
| **Уровень рентабельности:** | Нерентабельное, убыточное. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование предприятия, адрес, телефон:** | СПК (колхоз) «Салтыки» |
| **Количество работающих:**  | 88 |
| **Специализация:** | Животноводство |
| **Поголовье КРС, голов:** | 451 |
| **Уровень рентабельности:** | 35% |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование предприятия, адрес, телефон:** | МУСП «Талицкий» |
| **Количество работающих:**  | 4 |
| **Специализация:** | Выращивание картофеля |
| **Уровень рентабельности:** | убыточное |

**2.2.6. Малое предпринимательство.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Отрасль экономики** | **Количество** |
| **Малых предприятий** | **работающих**  |
| Сельское хозяйство | 1 | 3 |
| Торговля | 5 | 10 |
| Бытовое обслуживание | 1 | 1 |
| Прочие | 4 | 10 |
| **ИТОГО:** | **11** | **2,7** *(% от занятых в экономике МО)* |

**2.3. Климатическая характеристика.**

Климатическая характеристика территории Ильинского сельского поселения принята по данным СНиПа 23-01-99\* «Строительная климатология».

Рассматриваемый район характеризуется континентальным климатом с холодной продолжительной зимой и прохладным летом.

Температуры воздуха и другие сведения характеризующие климатические условия:

- среднегодовая - плюс 1,6 0С;

- абсолютная минимальная - минус 45 0С;

- абсолютная максимальная - плюс 37 0С;

- средняя наиболее холодной пятидневки - минус 33 0С;

- средняя наиболее холодного месяца - минус 14,4 0С;

- средняя отопительного периода - минус 5,4 0С;

- продолжительность отопительного периода - 231 день;

- преобладающее направление ветра

в отопительный сезон - южное

- средняя скорость ветра в отопительный период - 3,9 м/с.

Территория относится к IV району по ветровым нагрузкам.

В наиболее холодный период года скорость ветра составляет:

 - декабрь - 4,4 м/с;

 - январь - 5,3 м/с

 - февраль - 3,9 м/с

В тектоническом отношении поселение расположено в пределах Казанско – Кажимского прогиба. На территории разрывные тектонические нарушения отсутствуют.

Неотектонические движения в районе проявляются слабо. Согласно СНиП II-7-81\* «Строительство в сейсмических районах» территория относится к району с расчетной сейсмической интенсивностью в пять баллов, вероятность возможного превышения при 1 % сейсмической интенсивности составляет 6 баллов.

По сложности инженерно-геологических условий рассматриваемая территория относится к II-ой категории.

**2.4. Расчеты средней температуры окружающего воздуха за последние
пять отопительных периодов и расчет средней продолжительности отопительного периода за последние пять отопительных периодов.**

***Календарная продолжительность отопительного периода
(по справке гидрометеорологической службы)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Месяцы** | **2008** | **tср** | **2009** | **tср** | **2010** | **tср** | **2011** | **tср** | **2012** | **tср** |
| **количество дней отопительного периода, градусы Цельсия** |
| январь | 31 | -11,70 | 31 | -11,80 | 31 | -19,30 | 31 | -13,20 | 31 | -12,60 |
| февраль | 29 | -7,20 | 28 | -10,10 | 28 | -16,40 | 28 | -19,10 | 29 | -16,20 |
| март | 31 | -1,50 | 31 | -4,20 | 31 | -5,10 | 31 | -5,70 | 31 | -5,80 |
| апрель | 30 | 4,30 | 30 | 0,60 | 30 | 5,50 | 30 | 3,40 | 24 | 5,30 |
| май | 10 | 7,36 | 12 | 11,49 | 5 | 14,58 | 4 | 10,42 | 0 | 0,00 |
| сентябрь | 9 | 5,16 | 8 | 10,01 | 0 | 0,00 | 5 | 5,54 | 7 | **8,40** |
| октябрь | 31 | 5,80 | 31 | 3,50 | 31 | 2,40 | 31 | 4,50 | 31 | 4,20 |
| ноябрь | 30 | 0,10 | 30 | -2,60 | 30 | -2,40 | 30 | -5,90 | 30 | -1,80 |
| декабрь | 31 | -5,70 | 31 | -14,00 | 31 | -15,20 | 31 | -6,70 | 31 | -15,50 |
| **Итого:** | **232** | **-1,56** | **232** | **-4,08** | **217** | **-6,67** | **221** | **-5,41** | **214** | **-5,88** |
| **Средняя продолжительность отопительного периода(по справке гидрометеорологической службы)** | **223,20** |

***Средняя температура наружного воздуха
за последние пять отопительных периодов
(по справке гидрометеорологической службы)***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Календарный отопительный период** | **Количество отопительных дней** | **Средняя температура воздуха(ИЗ СПРАВКИ)** | **Итоговая величина,П2\*П3** | **Суммарная величина, (СУММ(П4))** | **Суммарное колличество отопительных дней,(СУММ(П2))** | **Средневзвешанная температура,(П5/П6)** |
| *П1* | *П2* | *П3* | *П4* | *П5* | *П6* | *П7* |
| **2008** | 232 | -1,56 | -361,92 | -5209,8 | 1116 | **-4,67** |
| **2009** | 232 | -4,08 | -946,56 |
| **2010** | 217 | -6,67 | -1447,39 |
| **2011** | 221 | -5,41 | -1195,61 |
| **2012** | 214 | -5,88 | -1258,32 |

**3. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Ильинского сельского поселения.**

**1.1. Существующее состояние**

В настоящее время теплоснабжение предприятий, организаций и общественной многоэтажные застройки жилого сектора Ильинского сельского поселения осуществляется от двух котельных, работающих на твердом топливе:

- квартальная котельная в с. Ильинское, обслуживаетМП ЖКХ
п. Вахруши;

- квартальная котельная д. Салтыки, обслуживаетООО "Союз".

Частный сектор отапливается печами и индивидуальными котлами на твердом топливе.

Квартальными котельными с. Ильинское и д. Салтыки отапливаются: жилой сектор, объекты коммунально-бытового обслуживания, торговли, образования и администрации.

***Тепловые нагрузки квартальной котельной с. Ильинское***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Потребители тепловой энергии** | **Год построй-ки** | **Строитель-ный объем (м3)** | **Темпера-тура воздуха внутри помещ-ения (0С)** | **Расчетная тепловая нагрузка отопления (ккал/час)** | **Расчет-ный расход тепла на ГВС****(ккал/час)** |
| 1 | 16-кв. ж/д ул.Шутова,5 | 1972 | 2775 | 20 | 74805 | 11813 |
| 2 | 16-кв. ж/д ул.Шутова,7 | 1970 | 2825 | 20 | 76153 | 10238 |
| 3 | 16-кв. ж/д ул.Шутова,9 | 1976 | 2845 | 20 | 76692 | 9975 |
| 4 | 18-кв. ж/д ул.Шутова,9а | 1991 | 3146 | 20 | 81544 | 14438 |
| 5 | 18-кв. ж/д ул.Строителей,5 | 1974 | 3426 | 20 | 88802 | 12338 |
| 6 | 18-кв. ж/д ул.Строителей,8 | 1982 | 3250 | 20 | 84240 | 10500 |
| 7 | 18-кв. ж/д ул.Строителей,9 | 1983 | 3268 | 20 | 84707 | 11288 |
| 8 | 18-кв. ж/д ул.Строителей,10 | 1979 | 3254 | 20 | 84344 | 12075 |
| 9 | 18-кв. ж/д ул.Строителей,11 | 1979 | 3268 | 20 | 84707 | 13125 |
| 10 | 18-кв. ж/д ул.Строителей,12 | 1976 | 3299 | 20 | 85510 | 9450 |
| 11 | 18-кв. ж/д ул.Строителей,13 | 1977 | 3303 | 20 | 85614 | 10238 |
| 12 | 18-кв. ж/д ул.Строителей,14 | 1979 | 3288 | 20 | 85225 | 10500 |
| 13 | 18-кв. ж/д ул.Строителей,15 | 1979 | 3257 | 20 | 84421 | 12075 |
| 14 | 18-кв. ж/д ул.Строителей,16 | 1979 | 3257 | 20 | 84421 | 10763 |
| 15 | 18-кв. ж/д ул.Боровая,1 | 1982 | 3281 | 20 | 85044 | 12338 |
| 16 | 18-кв. ж/д ул.Боровая,3 | 1982 | 3268 | 20 | 84707 | 13125 |
| 17 | 18-кв. ж/д ул.Боровая,4 | 1983 | 3265 | 20 | 84629 | 10238 |
| 18 | 16-кв. ж/д ул.Боровая,5 | 1974 | 2860 | 20 | 77096 | 10763 |
| 19 | 18-кв. ж/д ул.Боровая,6 | 1991 | 3146 | 20 | 81544 | 12338 |
| 20 | 18-кв. ж/д ул.Боровая,6а | 1991 | 3140 | 20 | 81389 | 13913 |
| 21 | 12-кв. ж/д ул.Набережная,2 | 1966 | 2349 | 20 | 64539 | 6563 |
| 22 | 16-кв. ж/д ул.Набережная,3 | 1976 | 2825 | 20 | 76153 | 9975 |
| 23 | 24-кв. ж/д ул.Набережная,4 | 1967 | 3385 | 20 | 87739 | 13913 |
| 24 | 12-кв. ж/д ул.Набережная,5 | 1966 | 2211 | 20 | 60748 | 8138 |
| 25 | 1-кв. ж/д ул.Шутова,17 | 1971 | 95 | 20 | 4531 |  |
| 26 | 1-кв. ж/д ул.Строительная,1 | 1978 | 62 | 20 | 2957 |  |
| 27 | 1-кв. ж/д ул.Боровая,7 | 1969 | 40 | 20 | 1908 |  |
| 28 | ул. Боровая, 15 |  | 113 | 20 | 5389 |  |
| 29 | ул. Шутова, 18 |  | 154 | 20 | 7345 |  |
| 30 | 1-кв. ж/д ул.Боровая,16 | 1963 | 40 | 20 | 1908 |  |
| 31 | 1-кв. ж/д ул.Боровая,18 | 1963 | 50 | 20 | 2385 |  |
| 32 | 1-кв. ж/д ул.Кооперативн.,19 | 1965 | 50 | 20 | 2385 |  |
| 33 | ул. Кооперативная, д. 18 |  | 0 | 20 | 0 |  |
| 34 | ул. Кооперативная, д. 20 |  | 0 | 20 | 0 |  |
| 35 | ул. Кооперативная, д. 24 |  | 241 | 20 | 10245 |  |
| 36 | ул. Кооперативная, д. 28 |  | 569 | 20 | 20943 |  |
| 37 | ул. Боровая, д. 8 |  | 465 | 20 | 17838 |  |
| 38 | ул. Боровая, д. 12 |  | 372 | 20 | 15042 |  |
| 39 | ул. Боровая, д. 14 |  | 253 | 20 | 10755 |  |
| 40 | ул. Боровая, д. 17 |  | 355 | 20 | 14354 |  |
| 41 | ул. Боровая, д. 20 |  | 239 | 20 | 10160 |  |
| 42 | ул. Боровая, д. 22 |  | 186 | 20 | 8871 |  |
| 43 | ул. Шутова, д. 13 |  | 517 | 20 | 19029 |  |
| 44 | ул. Шутова, д. 14 |  | 150 | 20 | 7154 |  |
| 45 | ул. Набережная, д. 7 |  | 248 | 20 | 10542 |  |
| 46 | Интернат | 1959 | 3597 | 16 | 82875 |  |
| 47 | Школа | 1980 | 12056 | 16 | 190967 |  |
| 48 | Гараж школы | 1985 | 1766 | 10 | 52217 |  |
| 49 | Детский сад | 1984 | 6210 | 20 | 109455 |  |
| 50 | Дом культуры | 1988 | 14244 | 16 | 205114 |  |
| 51 | Старый дом культуры |  | 485 | 16 | 8614 |  |
| 52 | Администрация | 1981 | 505 | 18 | 10840 |  |
| 53 | Баня | 1980 | 2498 | 25 | 39616 | 15000 |
| 54 | Амбулотория | 1981 | 514 | 20 | 10658 |  |
| 55 | Котельная (здание) | 1970 | 18144 | 16 | 87091 |  |
| 56 | Мастерские ЖКО | 1967 | 546 | 16 | 13104 |  |
| 57 | Контора ЖКО | 1967 | 154 | 18 | 3306 |  |
| 58 | Общежитие  |  | 3188 | 20 | 82633 |  |
| 59 | Здание СПК "Ильинский" |  | 3057 | 18 | 65620 |  |
| 60 | Молоканка |  | 73 | 15 | 1305 |  |
| 61 | Гараж для легковых машин |  | 450 | 10 | 13306 |  |
| 62 | Сберкасса |  | 108 | 15 | 2185 |  |
| 63 | АТС |  | 292 | 18 | 6268 |  |
| 64 | Газовая служба |  | 64,3 | 18 | 1380 |  |
| 65 | Гараж РЭС |  | 261 | 10 | 7717 |  |
| 66 | РАЙПО (бар, кондит. цех) |  | 2632 | 16 | 48008 |  |
| 67 | Почта |  | 342 | 18 | 7341 |  |
|  | **Итого:** |  |  |  | **3168134** | **285120** |

***Тепловые нагрузки квартальной котельной д. Салтыки***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Потребители тепловой энергии** | **Год построй-ки** | **Строитель-ный объем (м3)** | **Темпера-тура воздуха внутри помещ-ения (0С)** | **Расчетная тепловая нагрузка отопления (ккал/час)** | **Расчет-ный расход тепла на ГВС****(ккал/час)** |
| 1 | 18-кв. ж/д ул.Молодежная,1 | 1981 | 3236 | 20 | 83877 | 12863 |
| 2 | 18-кв. ж/д ул.Молодежная,2 | 1981 | 3236 | 20 | 83877 | 11025 |
| 3 | 18-кв. ж/д ул.Молодежная,3 | 1981 | 3237 | 20 | 83903 | 10500 |
| 4 | 18-кв. ж/д ул.Молодежная,4 | 1981 | 3237 | 20 | 83903 | 14700 |
| 5 | 18-кв. ж/д ул.Молодежная,5 | 1984 | 3271 | 20 | 84784 | 11025 |
| 6 | 18-кв. ж/д ул.Молодежная,6 | 1984 | 3271 | 20 | 84784 | 13650 |
| 7 | 18-кв. ж/д ул.Молодежная,7 | 1984 | 3264 | 20 | 84603 | 14175 |
| 8 | 18-кв. ж/д ул.Молодежная,8 | 1984 | 3264 | 20 | 84603 | 11813 |
| 9 | 6-кв. ж/д ул.Совхозная,13 | 1990 | 678 | 20 | 24252 | 2888 |
| 10 | 1-кв. ж/д ул.Совхозная,1 | 1961 | 72 | 20 | 3434 |  |
| 11 | 1-кв. ж/д ул.Совхозная,3 | 1963 | 130 | 20 | 6200 | 525 |
| 12 | 1-кв. ж/д ул.Совхозная,4 | 1964 | 255 | 20 | 10840 |  |
| 13 | 1-кв. ж/д ул.Совхозная,7 | 1962 |  | 20 |  |  |
| 14 | 1-кв. ж/д ул.Совхозная,9 | 1970 | 190 | 20 | 9062 |  |
| 15 | 1-кв. ж/д ул.Совхозная,9а | 1968 | 160 | 20 | 7631 | 1050 |
| 16 | 1-кв. ж/д ул.Совхозная,10 | 1968 | 180 | 20 | 8585 | 525 |
| 17 | 1-кв. ж/д ул.Совхозная,12 | 1964 | 180 | 20 | 8585 | 788 |
| 18 | 1-кв. ж/д ул.Совхозная,12а | 1964 | 150 | 20 | 7154 | 1050 |
| 19 | 2-кв. ж/д ул.Совхозная,14 | 1969 | 305 | 20 | 12333 | 1050 |
| 20 | 2-кв. ж/д ул.Совхозная,9б | 1981 | 480 | 20 | 18414 | 2625 |
| 21 | Школа | 1975 | 6125 | 16 | 102900 |  |
| 22 | Школьная мастерская | 1976 | 400 | 16 | 9600 |  |
| 23 | Школный гараж | 1976 | 350 | 10 | 10349 | 55 |
| 24 | Детский сад "Ягодка" | 1984 | 1654 | 20 | 32582 | 2875 |
| 25 | Дом культуры | 1986 | 6803 | 16 | 107760 |  |
| 26 | Медпункт | 1981 | 434 | 20 | 8999 |  |
| 27 | Котельная (здание) | 1975 | 2430 | 16 | 11664 |  |
| 28 | Админисративное здание СПК "Заречный" |  | 3505 | 18 | 75237 |  |
| 29 | Постоялый двор |  | 450 | 15 | 8044 |  |
| 30 | Магазин РАЙПО |  | 255 | 15 | 4558 |  |
| 31 | ул. Совхозная,15 |  | 115 | 20 | 5425 |  |
| 32 | ул. Совхозная,6 |  | 225 | 20 | 9448 |  |
| 33 | ул. Совхозная,8 |  | 392 | 20 | 15038 |  |
|  | **Итого:** |  |  |  | **1192428** | **113182** |

**3.2. Краткая характеристика котельных.**

**3.2.1. Квартальная котельная с. Ильинское**

Двухэтажное здание с железобетонным каркасом, заполненным силикатным кирпичом. Остекление из стеклоблоков. Крыша мягкая рулонная совмещенная.

Адрес: 613106, Кировская обл., Слободской р-н, с. Ильинское, ул. Боровая, 6Б

Год ввода эксплуатацию: 1979

Режим котельной основной – круглосуточно.

Температурный график (расчетный) 95-70 0С.

Котельная работает на твердом топливе (каменный уголь). В котельной стоят два паровых котла ДКВР 10/13 и один котел КЕ 4/14. Подача топлива автоматизирована. Происходит забрасывание топлива на подвижные колосники. Золоудаление автоматизировано.

Дымовая труба кирпичная высотой 30 м, диаметр 2100 мм.

Система отопления независимая. Подача тепла в отопительную систему и подача горячей воды потребителю осуществляются через бойлерные теплообменники, расположенные в помещении котельной.

Имеется химводоподготовка и деаэратор. Производится возврат конденсата.

С целью экономии топлива ГВС осуществляется только в отопительный период.

Персонал (основной) – 14 чел.

***Тепловой баланс котельной.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность котельной | 4,58 | Гкал/час |
| Фактическая мощность котельной | 4,58 | Гкал/час |
| Количество вырабатываемого тепла | 11392 | Гкал/час |
| Удельный расход топлива | 190,48 | кг у.т./Гкал |
| Годовой расход топлива (основное) | 3500 | тыс. т.у.т./год |
| Годовой расход топлива (резервное) | - | тыс. т.у.т./год |
| Годовой расход электроэнергии | 727,0 | тыс. кВт час/год |
| КПД котельной | 60 | % |

***Котлы***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ст. | Тип котла | Год установки | Год кап. ремонта (последний) | Производи-тельность, Гкал/час (тонн/час) | Поверх-ность нагрева, кв. м | Кол-во секций, шт. | Примеч. (резерв, ремонт, требует замены, пр.) |
| Котлы паровые |
| 1 | ДКВР 10/13 | 1979 | - | 2,46 (4,4) | 202 |  | 07.10.2010 |
| 2 | КЕ 4/14 | 2008 |  | 3,8 (2,12) | 150 |  | 07.10.2010 |

***Насосы***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Тип насоса | Год уста-новки | Кол-во, шт. | Тех. характер. | Электродвигатель |
| Подача, куб. м/ч | Напор, м | Тип | Мощ-ность, кВт | Ско-рость, об/мин |
| Сетевой/ отопление | К160/30 | 1979 | 2 | 160 | 30 | АИР | 30 | 1450 |
| Сетевой ГВС | ВК 4/24 | 1979 | 2 | 16 | 45 | 4АМ112 М4 | 5,5 | 1450 |
| Питательный | grundfos | 1979 | 2 | 13 | 110 |  | 7,5 |  |
| Питательный | К20/30 | 1979 | 1 | 20 | 30 | АО | 4,0 | 3000 |

***Электрооборудование***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип оборудования | Наименование расхода | Мощность, кВт | К-во | Коэф-фициент износа | К-во часов работы, час | Расход эл.энергии (на хоз.нужды), тыс. кВт ч | Расход эл.энер-гии (на техно-логич. нужды), тыс. кВт ч | Расход эл.энер-гии (общий), тыс. кВт ч |
| ДымососВ-12 | технологическое | 40 | 1 | 0,95 | 5736 | 0,0 | 218,0 | 218,0 |
| Дутьевой вентилятор | технологическое | 13 | 1 | 0,95 | 5736 | 0,0 | 70,8 | 70,8 |
| Насос питательный | технологическое | 7,5 | 1 | 0,8 | 5736 | 0,0 | 34,4 | 34,4 |
| ЗабрасывательЭП-600 | технологическое | 2,2 | 2 | 0,7 | 5736 | 0,0 | 17,7 | 17,7 |
| Решетка топки ТЛЭМ | технологическое | 4,0 | 1 | 0,7 | 5736 | 0,0 | 16,1 | 16,1 |
| Вентилятор отсоса пыли | технологическое | 3,0 | 1 | 0,8 | 5736 | 0,0 | 13,8 | 13,8 |
| Скрепер шлакоудаления | технологическое | 10 | 1 | 0,7 | 2868 | 0,0 | 20,1 | 20,1 |
| Дробилка угля | технологическое | 55 | 1 | 0,7 | 1673 | 0,0 | 64,4 | 64,4 |
| Транспортер ленты | технологическое | 10 | 1 | 0,8 | 1673 | 0,0 | 13,4 | 13,4 |
| Транспортер короткий | технологическое | 4 | 1 | 0,8 | 1673 | 0,0 | 5,4 | 5,4 |
| Питатель | технологическое | 3 | 1 | 0,8 | 1673 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| Встряхиватель шлака | технологическое | 4 | 1 | 1 | 1673 | 0,0 | 6,7 | 6,7 |
| Насос К 30/20 | технологическое | 4 | 2 | 0,8 | 478 | 0,0 | 3,1 | 3,1 |
| Станок наждачный | технологическое | 5,5 | 1 | 0,8 | 239 | 0,0 | 1,1 | 1,1 |
| Станок сверлильный | технологическое | 1,1 | 1 | 0,8 | 239 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Трансформатор | технологическое | 20 | 1 | 1 | 717 | 0,0 | 14,3 | 14,3 |
| Насос сетевой | технологическое | 30 | 1 | 0,8 | 5736 | 0,0 | 137,7 | 137,7 |
| Насос ГВС | технологическое | 15 | 1 | 0,8 | 5736 | 0,0 | 68,8 | 68,8 |
| Освещение | хозяйственные | 3 | 1 | 1 | 5736 | 17,2 | 0,0 | 17,2 |

***Котельно-вспомогательное оборудование (химводоподготовка, деаэраторы, бойлеры)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | Тип | Год уста-новки | К-во, шт. | Техническая характеристика |
| Проиозво-дительн., т/ч | Диаметр, мм | Объем, куб. м | Поверх-ность, кв. м |
| Деаэратор | ДСА | 1979 | 1 | 50 |  |  |  |
| Химводоочистка | Na- катионовая | 1979 | 4 |  | ДУ 1000 |  |  |
| Паровой подогреватель | 12ОСТ34-531-68 | 1979 | 6 |  |  |  | 24,2 |

**3.2.2. Квартальная котельная д. Салтыки** двух этажное здание из кирпича.

Год ввода в эксплуатацию котельной 1980.

Стены кирпичные

Окна с двойным остеклением в разделенных деревянных переплетах.

Кадастровый номер43:30:350301:0042:1662/01/Н

Общая площадь застройки 521,4 кв. м.

Котельная работает на твердом топливе (каменный уголь, дрова). Соотношение использования топлива: 60% каменный уголь и 40% дрова.

На втором этаже котельной установлены два стальных сварных водогрейных котла и четыре чугунных котла «Братск. Подача каменного угля на котлах «Братск» автоматизирована. Золоудаление производится на первом этаже котельной в ручную.

Система отопления закрытая.

Химводоподготовка отсутствует.

График подачи тепла 95-700С.

ГВС осуществляется только в отопительный период.

Для учета отпущенной тепловой энергии в котельной установлен теплосчетчик.

**3.3. Краткая характеристика тепловых сетей.**

Местность расположения централизованной системы отопления села Ильинское ровная, без перепадов. От квартальной котельной с. Ильинского через дорогу (тракт Слободской-Белая Холуница) идет основная магистраль Д=260 мм и длиной более 300 м. От основной магистрали идут квартальные разводные сети разных диаметров от 125 до 50 мм. Разводящие сети в основном наземной прокладки с устройством компенсаторов, расположенных над проезжими частями территории села. По улице Боровая от жилого дома № 7 до жилого дома № 22 идет подземная теплотрасса из труб Д=50 в непроходимых каналах. Сети в 4-х трубном исполнении на отопление и ГВС. В начале отводов разводящих сетей установлены задвижки. Также задвижки или поворотные заслонки с грязесборниками установлены на входах у каждого потребителя.

Местность расположения централизованной системы отопления деревни Салтыки холмистая, с резко выраженными перепадами высотой до 50 м. Котельная расположена в самой низкой части в схеме теплоснабжения. Сети в 4-х трубном исполнении на отопление и ГВС. От квартальной котельной д. Салтыки в верх поднимается основная магистраль Д=150 мм в надземном исполнении. От основной магистрали к потребителям идут отводы различных диаметров. Конечными потребителями являются восемь восемнадцати квартирных домов, расположенных по четыре дома по обе стороны и связанные в блоки по два.

На выходе и входе котельный установлены задвижки Д=150 мм. Также задвижки или поворотные заслонки с грязесборниками установлены на входах у каждого потребителя.

На отводах, к относительно большим потребителям, установлены тепловые камеры изготовленные из кирпича и бетона. В камерах расположены задвижки. Ко всем большим потребителям теплотрассы идут в подземных непроходных каналах. На небольших потребителей (это в основном двух квартирные дома) установлены отключающие устройства – шаровые краны.

Общая длина теплотрасс Ильинского сельского поселения в однотрубном исполнении составляет 9,39 км.

**3.4. Изменение численности населения Ильинского сельского поселения.**

Население Ильинского сельского поселения в настоящее время стабилизировалось. Миграция населения незначительная.

Строительство многоквартирных домов не предусматривается. Увеличение жилья частного сектора дачных построек не планируется.

Увеличение объемов производства сельской продукции не планируется.

**3.5. Услуги и тарифы.**

**3.5.1. Затраты и прибыль на производство и передачу (продажу) тепловой энергии по МП ЖКХ п. Вахруши Слободского района.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт завершенного периода  | Установлено на базовый период | Базовый период | Период регулирования | Расчет РСТ | РСТ | Структура, % |
| 2016 |
| 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | I полугодие | II полугодие | НВВ годовая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Производственные показатели** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | *Произведено тепловой энергии* | Гкал | **4 156,6** | **11 136,6** | **10 603,1** | **10 603,1** | **11 276,5** | **6 501,4** | **4 775,0** | **11 276,5** | **100,0** |
|   | собственные нужды | Гкал | 299,3 | 750,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 429,0 | 331,0 | 760,0 | 6,7 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии | Гкал | 3 857,3 | 10 386,6 | 9 843,1 | 9 843,1 | 10 516,5 | 6 072,4 | 4 444,0 | 10 516,5 |   |
|   | потери тепловой энергии в сети | Гкал | 1 854,6 | 4 299,4 | 3 631,0 | 3 631,0 | 4 304,4 | 2 485,4 | 1 818,9 | 4 304,4 | 38,2 |
| **3** | ***Полезный отпуск тепловой энергии всего, в том числе:*** | Гкал | **2 002,7** | **6 087,2** | **6 212,1** | **6 212,1** | **6 212,1** | **3 587,0** | **2 625,1** | **6 212,1** | **55,1** |
|   | на собственное производство | Гкал | 53,9 | 123,9 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 71,1 | 54,5 | 125,6 | 2,0 |
| 4 | сторонним потребителям, в том числе: | Гкал | 1 948,8 | 5 963,3 | 6 086,5 | 6 086,5 | 6 086,5 | 3 515,9 | 2 570,6 | 6 086,5 | 98,0 |
|   | - бюджетные потребители | Гкал | 528,7 | 1 218,1 | 1 225,9 | 1 225,9 | 1 225,9 | 712,4 | 513,5 | 1 225,9 | 19,7 |
|   | - прочие потребители | Гкал | 31,5 | 26,5 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 13,1 | 12,5 | 25,6 | 0,4 |
|   | - население | Гкал | 1 388,6 | 4 718,8 | 4 835,0 | 4 835,0 | 4 835,0 | 2 790,4 | 2 044,6 | 4 835,0 | 77,8 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **I** | **Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг)** | **тыс.руб.** | **6 682,4** | **17 296,8** | **23 513,5** | **27 932,7** | **18 627,7** | **10 192,4** | **7 871,7** | **18 021,2** | **99,8** |
| 1 | Расходы на сырье и материалы, в том числе  | тыс.руб. | 121,0 | 232,9 | 356,4 | 381,6 | 381,6 | 137,2 | 161,3 | 298,5 | 2,04 |
|   | расходы на реагенты | тыс.руб. | 3,2 | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4,1 |   |   |   |   |
| 2 | Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе: | тыс.руб. | 830,2 | 2 330,5 | 2 821,0 | 3 094,8 | 2 408,9 | 1 373,3 | 1 018,0 | 2 391,3 | 12,90 |
|   |  энергия на технологические и хозяйственные цели  | тыс.руб. | 830,2 | 2 330,5 | 2 821,0 | 3 094,8 | 2 408,9 |   |   |   |   |
|   | руб./квт.ч. | 4,5 | 5,6 | 4,1 | 4,5 | 5,8 |   |   |   |   |
|   |   | тыс.квт.ч | 183,9 | 413,9 | 684,7 | 684,7 | 413,9 |   |   |   |   |
|   | покупная тепловая энергия | тыс.руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | руб./Гкал |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Гкал |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Расходы на топливо всего | тыс.руб. | 3 642,2 | 9 916,8 | 11 303,5 | 11 880,6 | 10 428,7 | 5 843,6 | 4 406,9 | 10 250,6 | 55,86 |
|   | средняя цена топлива | руб./тут | 3 994,5 | 4 488,8 | 4 484,2 | 4 713,2 | 4 713,2 | 4 488,8 | 4 713,2 | 4 582,6 |   |
|   | Расход топлива всего | т.у.т | 911,8 | 2 209,2 | 2 520,7 | 2 520,7 | 2 212,7 | 1 301,8 | 935,0 | 2 236,9 |   |
|   | Топливо на технологические цели  | тыс.руб. | 3 642,2 | 9 916,8 | 11 303,5 | 11 880,6 | 10 428,7 |   |   |   |   |
|   | расход топлива | т.у.т | 911,8 | 2 209,2 | 2 520,7 | 2 520,7 | 2 212,7 | 1 301,8 | 935,0 | 2 236,9 | 100,00 |
|   | уголь каменный | т.у.т | 911,8 | 2 209,2 | 2 520,7 | 2 520,7 | 2 212,7 | 1 301,8 | 935,0 |   | 100,00 |
|   |   | тонн | 1 277,0 | 3 094,2 | 3 530,4 | 3 530,4 | 3 099,0 | 1 823,3 | 1 309,6 |   |   |
|   | - цена топлива: | руб./тонн | 2 852,2 | 3 205,0 | 3 201,8 | 3 365,2 | 3 365,2 | 3 205,0 | 3 365,2 |   |   |
| 4 | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 471,9 | 285,2 | 1 675,0 | 1 846,0 | 306,6 | 168,1 | 129,6 | 297,6 | 1,64 |
|   |   | руб./м3 | 32,7 | 34,8 | 33,5 | 36,9 | 37,4 |   |   |   |   |
|   |   | куб.м | 14 432,1 | 8 188,7 | 50 000,0 | 50 000,0 | 8 188,7 |   |   |   |   |
| 5 | Расходы на теплоноситель | тыс.руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | руб./м3 |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
|   |   | тыс.куб.м |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
| 6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. |   |   |   |   | 73,4 |   | 31,0 |   | 0,39 |
| 7 | Оплата труда, всего | тыс.руб. | 714,3 | 2 803,4 | 3 818,3 | 4 903,9 | 2 982,8 | 1 652,0 | 1 260,5 | 2 912,5 | 15,98 |
|   | в т.ч. оплата основного производственного персонала | тыс.руб. | 555,4 | 1 717,8 | 2 819,9 | 3 754,9 | 1 827,8 |  |  |  |   |
|   | численность | чел. | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |  |  |  |   |
|   | средний размер заработной платы | руб. | 13 283,8 | 12 270,3 | 16 863,0 | 22 429,4 | 13 055,6 |  |  |  |   |
| 8 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 213,4 | 846,6 | 1 153,1 | 1 481,0 | 900,8 | 498,9 | 380,7 | 879,6 | 4,83 |
| 9 | Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс.руб. | 150,8 | 444,9 | 444,9 | 2 226,7 | 477,8 | 262,2 | 201,9 | 464,1 | 2,56 |
| 10 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, всего | тыс.руб. | 0,9 | 0,0 | 2,4 | 2,7 | 2,7 |   | 1,1 | 1,1 | 0,01 |
|   | расходы на водоотведение | тыс.руб. | 0,9 |   | 2,4 | 2,7 | 2,7 |  |  |  |   |
|   |   | руб./м3 | 26,3 | 0,0 | 27,0 | 29,6 | 30,0 |  |  |  |   |
|   |   | куб.м | 32,9 |   | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |  |  |   |
|   | расходы на услуги по передаче тепловой энергии | тыс.руб. |   |   |   |   |   |  |  |  |   |
|   |   | руб./Гкал |   |   |   |   |   |  |  |  |   |
|   |   | Гкал |   |   |   |   |   |  |  |  |   |
| 11 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс.руб. | 57,0 |   | 20,9 | 23,4 | 23,4 |   | 9,9 |   | 0,13 |
| 12 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс.руб. | 479,6 | 411,2 | 1 913,5 | 2 087,4 | 636,2 | 242,3 | 268,8 | 511,2 | 3,41 |
| 13 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. | 1,0 |   | 4,5 | 4,7 | 4,7 |   | 2,0 |   | 0,03 |
| 14 | Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, в том числе: | тыс.руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  арендная плата (по имуществу, связанному с производством тепловой энергии) | тыс.руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  арендная плата (по прочему имуществу) | тыс.руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | Расходы на служебные командировки | тыс.руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | тыс.руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе налог на имущество организаций, земельный налог, транспортный налог, водный налог, прочие налоги | тыс.руб. | 0,0 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 0,0 | 14,8 | 0,00 |
| **II** | **Внереализационные расходы, всего** | **тыс.руб.** |  | **0,0** |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,00** |
| 1 | Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | тыс.руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс.руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Другие обоснованные расходы, в том числе: | тыс.руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | расходы на услуги банков | тыс.руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | расходы на обслуживание заемных средств | тыс.руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **III** | **Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего** | тыс.руб. | **0,0** | **0,0** | **12,3** | **15,9** | **41,0** | **0,0** | **17,3** | **0,0** | **0,2** |
| 1 | Расходы на капитальные вложения (инвестиции) | тыс.руб. | 0,0 |   | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   |   |
| 2 | Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс.руб. | 0,0 |   | 12,3 | 15,9 |   |   |   |   |   |
| 3 | Резервный фонд | тыс.руб. | 0,0 |   | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   |   |
| 4 | Прочие расходы | тыс.руб. | 0,0 |   | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   |   |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 |   | 17,3 |   | 0,22 |
| **IV** | **Налог на прибыль (налог на доходы)** | тыс.руб. |  |  |  |  | **0,0** |  | **0,0** |  |  |
|  | Ставка налога на прибыль | % |   |   |   |   | ОСНО |   |   |   |   |
| **V** | **Выпадающие доходы/экономия средств** | **тыс.руб.** |  |  |  |  |  |  | **0,0** |  | **0,00** |
| **VI** | **Необходимая валовая выручка, всего** | **тыс.руб.** | **6 682,4** | **17 296,8** | **23 525,8** | **27 948,6** | **18 668,7** | **10 192,4** | **7 889,0** | **18 021,2** | **100,0** |
|  | **Тариф на тепловую энергию** | **руб./Гкал** | **3 336,7** | **2 841,49** | **3 787,1** | **4 499,1** | **3 005,2** | **2 841,5** | **3 005,2** |  |  |
|   | Индекс роста тарифа | % |   |   |   | 158,3 | 105,8 |   |   |   |   |
|   | **Удельные расходы, в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | топливная составляющая | руб./Гкал | 944,2 | 954,8 | 1 148,4 | 1 207,0 | 991,6 |  |  |  |  |
|   | топлива на единицу выработанной тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 219,4 | 198,4 | 237,7 | 237,7 | 196,2 |  |  |  |  |
|   | топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | кг.у.т/Гкал | 236,4 | 212,7 | 256,1 | 256,1 | 210,4 |  |  |  |  |
|   | воды | куб.м/Гкал | 3,5 | 0,7 | 4,7 | 4,7 | 0,7 |   |   |   |   |
|   | электроэнергии | кВт.ч/Гкал | 44,2 | 37,2 | 64,6 | 64,6 | 36,7 |   |   |   |   |
|   | Справочно: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество котельных | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |   |
|  | Суммарная установленная тепловая мощность генерирующих источников | Гкал/час | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |   |   |   |   |
|  | Протяженность сетей в однотрубном исчислении | км | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |   |   |   |   |

**Заключение**

экспертной группы региональной службы по тарифам Кировской области

по установлению тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства п. Вахруши

(Слободской район), на 2016 – 2018 годы.

Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области провела экспертизу предложений муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства п. Вахруши (Слободской район) об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям от котельных в п. Вахруши, дер. Стулово, с. Ильинское Слободского района Кировской области, и отмечает следующее.

**1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность.**

* + - 1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. Вахруши (далее Предприятие).
			2. Юридический адрес: 613110, Кировская область, Слободской район, п. Вахруши, ул. Горького, д. 7.
			3. Почтовый адрес: 613110, Кировская область, Слободской район, п. Вахруши, ул. Горького, д. 7.
			4. ИНН/КПП 4329004750/432901001.
			5. Основной вид деятельности:  Управление эксплуатацией жилого фонда.
			6. Месторасположение котельных: п. Вахруши, дер. Стулово, с. Ильинское Слободского района.
			7. Руководитель: директор Лопаткин Сергей Викторович, (83362) 3-04-37.
			8. Установленная мощность котельных: 15,5 Гкал/час.
			9. Система налогообложения базового периода:общая.
			10. Система налогообложения регулируемого периода: общая.
			11. Основание владения имуществом: договоры о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от 06.12.2007 № 1487, от 24.07.2012 № 1387, от 30.09.2014 года.
			12. Действующие тарифы установлены решением правления Службы от 17.12.2014 № 46/62-тэ-2015:

- котельная в п. Вахруши Слободского района - 2666,47 руб./Гкал,

- котельные в дер. Стулово Слободского района - 2610,44 руб./Гкал;

- котельная в с. Ильинское Слободского района - 2841,49 руб./Гкал.

* + - 1. Заявляемые величины тарифов на регулируемый период: на 2016 год

 - котельная в п. Вахруши Слободского района - 3519,8 руб./Гкал,

- котельные в дер. Стулово Слободского района - 3345,2 руб./Гкал;

- котельная в с. Ильинское Слободского района - 4499,1 руб./Гкал.

* + - 1. Заявляемый метод регулирования тарифа: метод индексации установленных тарифов.
			2. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: метод индексации установленных тарифов.

**2. Описание нормативно-правовой базы, применяемой для формирования тарифов.**

Экспертиза предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Предприятием, на 2016 – 2018 годы проведена в соответствии c:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования);

- приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);

- прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016, 2017 и 2018 годов, рассчитанным Минэкономразвития России и одобренный Правительством Российской Федерации в октябре 2015 года (далее Прогноз СЭР МЭР России).

В соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России экспертами при расчете тарифов использовались следующие индексы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Индекс потребительских цен | 106,4 | 106,0 | 105,0 |
| Индекс цен производителей | 107,4 | 105,7 | 105,4 |
| Индекс цены на электрическую энергию | 107,8 | 107,2 | 107,1 |
| Индекс цены на воду | 107,5 | 108,0 | 107,2 |
| Индекс цены на уголь | 107,3 | 105,9 | 105,2 |
| Индекс цены на дрова, отходы | 106,5 | 106,1 | 106,0 |

**3. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли и обоснование объёмов полезного отпуска тепловой энергии (мощности).**

**3.3. Котельная в с. Ильинское Слободского района.**

Отпуск тепловой энергии осуществляется на основании заключенных договоров с потребителями тепловой энергии от одной котельной. В соответствии с представленным Предприятием расчетом объема производства тепловой энергии на 2016 год полезный отпуск тепловой энергии составит 6212,1 Гкал. Плановый объем полезного отпуска тепловой энергии согласован с администрацией Ильинского сельского поселения.

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной не превышает рекомендованные нормативы и определен экспертами в объеме 760,0 Гкал или 6,7% (Основание: Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, разработана ЗАО «Роскоммунэнерго» и утверждена заместителем председателя Госстроя России 12.08.2003 года).

Размер потерь определен экспертами исходя из утвержденных распоряжением департамента ЖКХ Кировской области от 19.06.2015 № 56-пр нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям от котельных на 2016 год, в размере 4304,4 Гкал.

В результате при формировании тарифов на тепловую энергию общий годовой объём производства тепловой энергии учтен экспертами в количестве 11276,4 Гкал.

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Предприятием на 2016 – 2018 годы в качестве объемов отпуска тепловой энергии на каждый год долгосрочного периода регулирования экспертами применен объем, учтенный при формировании тарифа на первый год долгосрочного периода регулирования (2016 год).

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли проведен экспертами на первый расчетный период регулирования – 2016 год. Необходимая валовая выручка на 2017 – 2018 годы определена в соответствии с Методическими указаниями с учетом показателей Прогноза СЭР МЭР России.

Необходимая валовая выручка заявлена Предприятием на 2016 год в размере 27948,6 тыс. руб.

**Операционные (подконтрольные) расходы.**

По статье «Расходы на сырье и материалы» затраты Предприятием заявлены в размере 381,6 тыс. руб. В статье учитывается приобретение материалов на обслуживание и ремонт котельной и тепловых сетей. Экспертами расходы по данной статье учтены в полном размере в соответствии с представленным перечнем необходимых материалов.

Расходы на ремонт основных средств Предприятием заявлены в размере 2226,7 тыс. руб. В качестве обоснования Предприятием представлены планы ремонтных работ по котельным на 2016-2018 годы, локальные сметные расчеты по ремонту запорной арматуры, стен, кровли, котлов, тепловых сетей на общую сумму 2226,7 тыс. руб. Расходы на ремонт основных средств определены экспертами исходя из утвержденных затрат на 2015 год с учетом индекса цен производителей на 2016 год в соответствии с прогнозом СЭР МЭР (107,4%) размере 477,8 тыс. руб.

Расходы по статье «Оплата труда» Предприятием заявлены в размере 4903,9 тыс. руб., в том числе на оплату труда основного персонала – 3754,9 тыс. руб. Фонд оплаты труда рассчитан Предприятием исходя из численности 14 единиц и среднемесячной заработной платы одного работающего 22429,4 руб. Общие расходы на оплату труда определены экспертной группой на 2016 год в размере 2982,8 тыс. руб. с учетом требований п. 42 Основ ценообразования, исходя из нормативной численности производственного персонала, руководителей, специалистов и служащих. Размер среднемесячной заработной платы одного работника (основные производственные рабочие) определен из ставки первого разряда в размере 4150,0 руб., установленной с 01.07.2016 года отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области.

Расходы по статье «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными Предпринимателями» Предприятием заявлены в размере 23,4 тыс. руб. на оплату справки ГМС, обслуживание пожарной сигнализации. Экспертами на основании представленных расчетов по данной статье расходы учтены в полном размере.

Расходы по статье «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг» Предприятием заявлены в размере 2087,4 тыс. руб. Экспертами расходы по данной статье приняты в размере 636,2 тыс. руб., с исключением цеховых расходов на оплату транспортного обслуживания.

В результате, базовый уровень операционных расходов определен экспертами на 2016 год в размере 4501,9 тыс. руб.

**Неподконтрольные расходы.**

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, включают расходы на водоотведение. Затраты экспертами учтены исходя из тарифов на водоотведение, установленных на 2015 год для МП ЖКХ п. Вахруши с учетом прогнозного роста тарифов на 2016 год для организаций коммунального комплекса по Кировской области (107,5%) и определены в размере 2,7 тыс. руб.

Расходы по статье «Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи» Предприятием не заявлены.

По статье «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» экспертами приняты расходы на платежи за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в сумме 4,7 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из суммы расходов на оплату труда и процента отчислений на социальные нужды (30,2%) в размере 900,8 тыс. руб. Основание: Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ, уведомление ФСС РФ.

Расходы по статье «Амортизация основных средств и нематериальных активов» Предприятием не заявлены. На основании дополнительно представленных документов по приобретению основных средств и начислению амортизации экспертами по данной статье учтены расходы в размере 73,4 тыс. руб.

**Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя.**

 «Расходы на топливо» заявлены Предприятием в сумме 11880,6 тыс. руб. В качестве топлива на котельных планируется использование каменного угля. Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии утвержден распоряжением департамента ЖКХ Кировской области от 19.06.2015 № 51-ур в размере 210,4 кг.у.т./Гкал. При расчёте потребности в топливе экспертами применено значение калорийного эквивалента для перевода условного топлива в натуральное для каменного угля - 0,714. Цена на топливо определена на основании представленных документов поставки топлива на уровне предложенном Предприятием. В результате расходы по данной статье определены экспертами на 2016 год в размере 10428,7 тыс. руб.

Расходы на электрическую энергию Предприятием заявлены в размере 3094,8 тыс. руб. и включают расходы на электроэнергию. Объём покупной электроэнергии на 2016 год определен экспертами исходя из работающего электрооборудования в размере 413,9 тыс. кВтч. Расходы на электроэнергию определены экспертами исходя из прогнозной среднегодовой цены на электрическую энергию для низкого напряжения на 2015 год с учетом индекса изменения цены на электроэнергию на 2016 год в соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России в размере 107,8 %. В результате расходы по данной статье определены экспертами на 2016 год в размере 2408,9 тыс. руб.

По статье «Расходы на холодную воду» Предприятием заявлены в размере 1846,0 тыс. руб. Расходы по данной статье экспертами пересчитаны, исходя из тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на 2015 год для МП ЖКХ п. Вахруши с учетом прогнозного роста тарифов на 2016 год для организаций коммунального комплекса по Кировской области (107,5%), и определены в размере 306,6 тыс. руб.

**Расходы из прибыли** Предприятием не заявлены.

В расходах из прибыли в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2015 № 1055 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075», экспертами при формировании тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям МП ЖКХ п. Вахруши, на 2016-2018 годы учтена расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации, которая определена в размере 0,5 процента объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 – 8 пункта 33 Основ ценообразования, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

 Расчетная предпринимательская прибыль Предприятия на 2016 год определена экспертами в размере 41,0 тыс. руб.

В результате в соответствии с Основами ценообразования на первый год регулирования (2016 год) по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка Предприятия составляет 18668,7 тыс. руб., в том числе:

- операционные расходы - 4501,9 тыс. руб.;

- неподконтрольные расходы – 981,6 тыс. руб.;

- расходы на энергетические ресурсы – 13144,2 тыс. руб.;

- прибыль - 41,0 тыс. руб.

Величина необходимой валовой выручки Предприятия в соответствии с Основами ценообразования определена на 2017 год в размере 19755,7 тыс. руб., на 2018 год в размере 20762,6 тыс. руб.

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли Предприятия по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведён в табличном виде в Приложении к настоящему заключению.

**4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Предприятия для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов.**

В соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, долгосрочные параметры регулирования деятельности Предприятия для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов определены с учетом представленных регулируемой организацией документов.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование документа | Отметка о наличии |
| Утвержденный норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | распоряжение департамента ЖКХ Кировской области от 19.06.2015 № 56-пр |
| Утвержденный норматив удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | распоряжение департамента ЖКХ Кировской области от 19.06.2015 № 51-ур |
| Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | представлена |
| Утвержденная инвестиционная программа | не представлена |

Экспертная группа предлагает установить на 2016 – 2018 годы следующие долгосрочные параметры регулирования муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства п. Вахруши (Слободской район) для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов:

3. Котельная в с. Ильинское Слободского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Уровень надежности теплоснабжения | Показатели энергосбережения энергетической эффективности | Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Динамика изменения расходов на топливо |
| 2016 | 4501,9 | - | 0 | - | - | - | - |
| 2017 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2018 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016, 2017 и 2018 годов, рассчитанный Минэкономразвития России и одобренный Правительством Российской Федерации в октябре 2015 года, экспертная группа предлагает установить для потребителей муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства п. Вахруши (Слободской район) долгосрочные одноставочные тарифы на тепловую энергию с календарной разбивкой в следующих размерах:

3. Котельная в с. Ильинское Слободского района

руб./Гкал

|  |
| --- |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |
| с 01 января по 30 июня 2016 года | 2841,49 |
| с 01 июля по 31 декабря 2016 года | 3005,22 |
| с 01 января по 30 июня 2017 года | 3005,22 |
| с 01 июля по 31 декабря 2017 года | 3180,20 |
| с 01 января по 30 июня 2018 года | 3180,20 |
| с 01 июля по 31 декабря 2018 года | 3342,30 |
| Для населения |
| с 01 января по 30 июня 2016 года | 3352,96 |
| с 01 июля по 31 декабря 2016 года | 3546,16 |
| с 01 января по 30 июня 2017 года | 3546,16 |
| с 01 июля по 31 декабря 2017 года | 3752,64 |
| с 01 января по 30 июня 2018 года | 3752,64 |
| с 01 июля по 31 декабря 2018 года | 3943,91 |

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов (кроме тарифов для населения).

**3.5.2. Затраты и прибыль на производство и передачу (продажу) тепловой энергии по ООО "Союз" (дер. Салтыки Слободского района).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт завершенного периода  | Установлено на базовый период | Базовый период | Период регулирования | Расчет РСТ | РСТ | Структура, % |
| 2016 |
| 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | I полугодие | II полугодие | НВВ годовая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Производственные показатели** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | *Произведено тепловой энергии* | Гкал | **3 370,0** | **3 227,0** | **3 227,0** | **3 370,0** | **3 332,4** | **1 888,8** | **1 443,5** | **3 332,4** | **100,0** |
|   | собственные нужды | Гкал | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 26,2 | 18,6 | 44,8 | 1,3 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии | Гкал | 3 325,2 | 3 182,2 | 3 182,2 | 3 325,2 | 3 287,5 | 1 862,7 | 1 424,9 | 3 287,5 |   |
|   | потери тепловой энергии в сети | Гкал | 664,8 | 627,9 | 627,9 | 664,8 | 627,1 | 355,3 | 271,8 | 627,1 | 18,8 |
| **3** | ***Полезный отпуск тепловой энергии всего, в том числе:*** | Гкал | **2 660,4** | **2 554,3** | **2 554,3** | **2 660,4** | **2 660,4** | **1 507,4** | **1 153,1** | **2 660,4** | **79,8** |
|   | на собственное производство | Гкал | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 1,4 | 0,1 |
| 4 | сторонним потребителям, в том числе: | Гкал | 2 659,1 | 2 552,3 | 2 552,3 | 2 659,1 | 2 659,1 | 1 506,6 | 1 152,5 | 2 659,1 | 99,9 |
|   | - бюджетные потребители | Гкал | 690,0 | 725,9 | 725,9 | 690,0 | 690,0 | 392,3 | 297,7 | 690,0 | 25,9 |
|   | - прочие потребители | Гкал | 181,1 | 142,2 | 142,2 | 181,1 | 181,1 | 107,5 | 73,6 | 181,1 | 6,8 |
|   | - население | Гкал | 1 787,9 | 1 684,2 | 1 684,2 | 1 787,9 | 1 787,9 | 1 006,7 | 781,2 | 1 787,9 | 67,2 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **I** | **Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг)** | **тыс.руб.** | **7 713,1** | **7 625,3** | **8 919,1** | **9 125,3** | **8 198,6** | **4 499,8** | **3 553,5** | **8 053,3** | **96,3** |
| 1 | Расходы на сырье и материалы, в том числе  | тыс.руб. | 450,6 | 360,8 | 360,8 | 395,2 | 285,7 | 212,9 | 123,8 | 336,7 | 3,36 |
|   | расходы на реагенты | тыс.руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе: | тыс.руб. | 426,0 | 837,7 | 730,0 | 730,0 | 853,7 | 494,4 | 370,0 | 864,4 | 10,03 |
|   |  энергия на технологические и хозяйственные цели  | тыс.руб. | 426,0 | 837,7 | 730,0 | 730,0 | 853,7 |   |   |   |   |
|   | руб./квт.ч. | 4,4 | 5,3 | 4,6 | 4,6 | 5,4 |   |   |   |   |
|   |   | тыс.квт.ч | 97,6 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |   |   |   |   |
|   | покупная тепловая энергия | тыс.руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | руб./Гкал |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Гкал |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Расходы на топливо всего | тыс.руб. | 3 908,2 | 3 003,1 | 4 487,7 | 4 563,0 | 3 591,7 | 1 772,2 | 1 556,7 | 3 328,9 | 42,19 |
|   | средняя цена топлива | руб./тут | 4 870,6 | 4 393,4 | 5 840,7 | 5 686,8 | 4 442,9 | 4 393,4 | 4 442,9 | 4 416,4 |   |
|   | Расход топлива всего | т.у.т | 1 244,7 | 683,5 | 1 108,9 | 1 108,9 | 808,4 | 403,4 | 350,4 | 753,7 |   |
|   | Топливо на технологические цели  | тыс.руб. | 3 908,2 | 3 003,1 | 4 487,7 | 4 563,0 | 3 591,7 |   |   |   |   |
|   | расход топлива | т.у.т | 1 244,7 | 683,5 | 1 108,9 | 1 108,9 | 808,4 | 403,4 | 350,4 | 753,7 | 100,00 |
|   | уголь каменный | т.у.т | 235,6 | 410,1 | 499,8 | 499,8 | 485,0 | 242,0 | 210,2 |   | 60,00 |
|   |   | тонн | 330,0 | 574,4 | 700,0 | 700,0 | 679,3 | 339,0 | 294,4 |   |   |
|   | - цена топлива: | руб./тонн | 3 079,7 | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 |   |   |
|   | дрова | т.у.т | 1 009,0 | 273,4 | 609,1 | 609,1 | 323,4 | 161,3 | 140,2 |   | 40,00 |
|   |   | м3 | 3 793,4 | 1 027,9 | 2 290,0 | 2 290,0 | 1 215,6 | 606,6 | 526,9 |   |   |
|   | - цена топлива: | руб./м3 | 762,3 | 798,1 | 798,1 | 831,0 | 831,0 | 798,1 | 831,0 |   |   |
| 4 | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 246,0 | 101,9 | 94,5 | 103,1 | 106,7 | 60,1 | 46,2 | 106,4 | 1,25 |
|   |   | руб./м3 | 42,9 | 47,4 | 44,0 | 48,0 | 49,7 |   |   |   |   |
|   |   | куб.м | 5 729,0 | 2 147,8 | 2 147,8 | 2 147,8 | 2 147,8 |   |   |   |   |
| 5 | Расходы на теплоноситель | тыс.руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | руб./м3 |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
|   |   | тыс.куб.м |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
| 6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 33,6 | 24,7 | 58,3 | 0,67 |
| 7 | Оплата труда, всего | тыс.руб. | 1 401,3 | 1 899,9 | 1 892,4 | 1 892,4 | 1 916,1 | 1 121,2 | 830,5 | 1 951,7 | 22,51 |
|   | в т.ч. оплата основного производственного персонала | тыс.руб. | 800,0 | 1 050,0 | 1 143,5 | 1 143,5 | 1 128,1 |  |  |  |   |
|   | численность | чел. | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |   |
|   | средний размер заработной платы | руб. | 9 999,5 | 10 499,6 | 11 435,1 | 11 435,1 | 11 280,7 |  |  |  |   |
| 8 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 431,4 | 573,8 | 571,5 | 571,5 | 578,7 | 338,6 | 250,8 | 589,4 | 6,80 |
| 9 | Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс.руб. | 90,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,0 | 59,0 | 41,6 | 100,6 | 1,13 |
| 10 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, всего | тыс.руб. |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   | 0,00 |
|   | расходы на водоотведение | тыс.руб. |   |   |   |   |   |  |  |  |   |
|   |   | руб./м3 |   |   |   |   |   |  |  |  |   |
|   |   | куб.м |   |   |   |   |   |  |  |  |   |
|   | расходы на услуги по передаче тепловой энергии | тыс.руб. |   |   |   |   |   |  |  |  |   |
|   |   | руб./Гкал |   |   |   |   |   |  |  |  |   |
|   |   | Гкал |   |   |   |   |   |  |  |  |   |
| 11 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс.руб. |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   | 0,00 |
| 12 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс.руб. | 661,0 | 618,3 | 582,3 | 671,6 | 671,6 | 364,9 | 291,1 | 655,9 | 7,89 |
| 13 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 0,7 | 2,4 | 0,02 |
| 14 | Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, в том числе: | тыс.руб. | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 23,6 | 17,3 | 40,9 | 0,47 |
|   |  арендная плата (по имуществу, связанному с производством тепловой энергии) | тыс.руб. | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |   |   |   |   |
|   |  арендная плата (по прочему имуществу) | тыс.руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | Расходы на служебные командировки | тыс.руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | тыс.руб. | 0,0 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,00 |
| 18 | Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе налог на имущество организаций, земельный налог, транспортный налог, водный налог, прочие налоги | тыс.руб. | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,00 |
| **II** | **Внереализационные расходы, всего** | **тыс.руб.** | **36,0** | **0,0** | **36,0** | **25,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,00** |
| 1 | Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | тыс.руб. | 0,0 |   | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   |   |
| 2 | Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. | 0,0 |   | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   |   |
| 3 | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс.руб. | 36,0 |   | 36,0 | 25,3 |   |   |   |   |   |
| 4 | Другие обоснованные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   |   |
|   | расходы на услуги банков | тыс.руб. | 0,0 |   | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   |   |
|   | расходы на обслуживание заемных средств | тыс.руб. | 0,0 |   | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   |   |
| **III** | **Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего** | тыс.руб. | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **230,3** | **0,0** | **99,8** | **0,0** | **2,7** |
| 1 | Расходы на капитальные вложения (инвестиции) | тыс.руб. | 0,0 |   | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   |   |
| 2 | Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс.руб. | 0,0 |   | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   |   |
| 3 | Резервный фонд | тыс.руб. | 0,0 |   | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   |   |
| 4 | Прочие расходы | тыс.руб. | 0,0 |   | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   |   |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс.руб. |   |   |   |   | 230,3 |   | 99,8 |   | 2,71 |
| **IV** | **Налог на прибыль (налог на доходы)** | тыс.руб. | **54,4** | **77,0** | **63,0** | **54,4** | **84,3** | **45,5** | **36,5** | **82,0** | **0,99** |
|  | Ставка налога на прибыль | % |   |   |   |   | УСНО (доходы-расходы) |   |   |   |   |
| **V** | **Выпадающие доходы/экономия средств** | **тыс.руб.** | **339,3** |  |  | **339,3** |  |  | **0,0** |  | **0,00** |
| **VI** | **Необходимая валовая выручка, всего** | **тыс.руб.** | **8 142,8** | **7 702,4** | **9 018,1** | **9 544,2** | **8 513,3** | **4 545,3** | **3 689,8** | **8 135,3** | **100,0** |
|  | **Тариф на тепловую энергию** | **руб./Гкал** | **3 060,7** | **3 015,4** | **3 530,6** | **3 587,4** | **3 199,9** | **3 015,4** | **3 199,9** |  |  |
|   | Индекс роста тарифа | % |   |   |   | 119,0 | 106,1 |   |   |   |   |
|   | **Удельные расходы, в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | топливная составляющая | руб./Гкал | 1 175,3 | 943,7 | 1 410,2 | 1 372,3 | 1 092,5 |  |  |  |  |
|   | топлива на единицу выработанной тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 369,3 | 211,8 | 343,6 | 329,1 | 242,6 |  |  |  |  |
|   | топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | кг.у.т/Гкал | 374,3 | 214,8 | 348,5 | 333,5 | 245,9 |  |  |  |  |
|   | воды | куб.м/Гкал | 1,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |   |   |   |   |
|   | электроэнергии | кВт.ч/Гкал | 29,0 | 49,2 | 49,2 | 47,1 | 47,6 |   |   |   |   |
|   | Справочно: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество котельных | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |   |
|  | Суммарная установленная тепловая мощность генерирующих источников | Гкал/час | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |   |   |   |   |
|  | Протяженность сетей в однотрубном исчислении | км | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |   |   |   |   |

**Заключение**

экспертной группы региональной службы по тарифам Кировской области

по установлению тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям

общества с ограниченной ответственностью «Союз» (Слободской район),

на 2016 – 2018 годы.

Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области провела экспертизу предложений общества с ограниченной ответственностью «Союз» (Слободской район) об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям от котельных в дер. Салтыки Слободского района Кировской области, и отмечает следующее.

**1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность.**

* + - 1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: общество с ограниченной ответственностью «Союз» (далее Общество).
			2. Юридический адрес: 613108, Кировская область, Слободской район, дер. Салтыки, ул. Молодёжная, 9.
			3. Почтовый адрес: 613108, Кировская область, Слободской район, дер. Салтыки, ул. Молодёжная, 9.
			4. ИНН/КПП 4329012906/432901001.
			5. Основной вид деятельности:  Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.
			6. Месторасположение котельных: дер. Салтыки Слободского района.
			7. Руководитель: директор Салтыкова Тамара Петровна (83362) 6-32-90.
			8. Установленная мощность котельных: 3,1 Гкал/час.
			9. Система налогообложения базового периода:упрощенная, с объектом налогообложения – «Доходы, уменьшенные на величину расходов».
			10. Система налогообложения регулируемого периода: упрощенная, с объектом налогообложения – «Доходы, уменьшенные на величину расходов».
			11. Основание владения имуществом: договор аренды муниципального имущества № 16 от 02.06.2008 с администрацией Слободского муниципального района Кировской области (ежегодно пролонгируется на следующий срок).
			12. Действующий тариф: 3015,4 руб./Гкал, установлен решением правления региональной службы по тарифам Кировской области от 10.10.2014 № 34/13-тэ-2015.
			13. Заявляемые величины тарифов на регулируемый период: на 2016 год – 3587,4 руб./Гкал.
			14. Заявляемый метод регулирования тарифа: метод индексации установленных тарифов.
			15. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: метод индексации установленных тарифов.

**2. Описание нормативно-правовой базы, применяемой для формирования тарифов.**

Экспертиза предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Обществом, на 2016 – 2018 годы проведена в соответствии c:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования);

- приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);

- прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016, 2017 и 2018 годов, рассчитанным Минэкономразвития России и одобренный Правительством Российской Федерации в октябре 2015 года (далее Прогноз СЭР МЭР России).

В соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России экспертами при расчете тарифов использовались следующие индексы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Индекс потребительских цен | 106,4 | 106,0 | 105,0 |
| Индекс цен производителей | 107,4 | 105,7 | 105,4 |
| Индекс цены на электрическую энергию | 107,8 | 107,2 | 107,1 |
| Индекс цены на воду | 107,5 | 108,0 | 107,2 |
| Индекс цены на уголь | 107,3 | 105,9 | 105,2 |
| Индекс цены на дрова | 106,5 | 106,1 | 106,0 |

**3. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли и обоснование объёмов полезного отпуска тепловой энергии (мощности).**

Отпуск тепловой энергии осуществляется на основании заключенных договоров с потребителями тепловой энергии от одной котельной. В соответствии с представленным Обществом расчетом объема производства тепловой энергии на 2016 год полезный отпуск тепловой энергии составит 2660,4 Гкал. Плановый объем полезного отпуска тепловой энергии согласован с администрацией Ильинского сельского поселения Слободского района.

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной не превышает рекомендованные нормативы и определен экспертами в объеме 44,8 Гкал или 1,3% (Основание: Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, разработана ЗАО «Роскоммунэнерго» и утверждена заместителем председателя Госстроя России 12.08.2003 года).

Размер потерь определен экспертами исходя из утвержденных распоряжением департамента ЖКХ Кировской области от 10.06.2015 № 54-пр нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям от котельной общества с ограниченной ответственностью «Союз» на 2016 год, в размере 627,1 Гкал.

В результате при формировании тарифов на тепловую энергию общий годовой объём производства тепловой энергии учтен экспертами в количестве 3332,4 Гкал.

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом на 2016 – 2018 годы в качестве объемов отпуска тепловой энергии на каждый год долгосрочного периода регулирования экспертами применен объем, учтенный при формировании тарифа на первый год долгосрочного периода регулирования (2016 год).

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли проведен экспертами на первый расчетный период регулирования – 2016 год. Необходимая валовая выручка на 2017 – 2018 годы определена в соответствии с Методическими указаниями с учетом показателей Прогноза СЭР МЭР России.

Необходимая валовая выручка заявлена Обществом на 2016 год в размере 9581,3 тыс. руб.

**Операционные (подконтрольные) расходы.**

По статье «Расходы на сырье и материалы» затраты Обществом заявлены в размере 395,2 тыс. руб. В статье учитывается приобретение материалов на обслуживание и ремонт котельной и тепловых сетей. В соответствии с представленным перечнем необходимых материалов экспертами расходы по данной статье учтены на заявленном Обществом уровне с разбивкой объемов части материалов на три года. На 2016 год расходы по статье учтены в размере 285,7 тыс. руб.

Расходы на ремонт основных средств Обществом заявлены в размере 100,0 тыс. руб. Экспертами расходы по данной статье учтены экспертами в размере 96,0 тыс. руб. на основании представленных плана мероприятий по подготовке объектов к работе в отопительный сезон и договора на сварочные работы.

Расходы по статье «Оплата труда» Обществом заявлены в размере 1892,4 тыс. руб., в том числе на оплату труда основного персонала – 1143,5 тыс. руб. Фонд оплаты труда рассчитан Обществом исходя из численности 10 единиц и среднемесячной заработной платы одного работающего 11435,1 руб. Общие расходы на оплату труда определены экспертной группой на 2016 год в размере 1916,1 тыс. руб. с учетом требований п. 42 Основ ценообразования, исходя из нормативной численности производственного персонала, руководителей, специалистов и служащих. Размер среднемесячной заработной платы одного работника (основные производственные рабочие) определен из ставки первого разряда в размере 4150,0 руб., установленной с 01.07.2016 года отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области.

Расходы по статье «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными Предпринимателями» Обществом не заявлены.

Расходы по статье «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг» Обществом заявлены в размере 671,6 тыс. руб. Экспертами расходы по данной статье приняты в полном размере, на основании представленных расчетов.

В результате, базовый уровень операционных расходов определен экспертами на 2016 год в размере 2969,4 тыс. руб.

**Неподконтрольные расходы.**

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, Обществом не заявлены.

Расходы по статье «Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи» заявлены Обществом в размере 40,0 тыс. руб. В соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования экономически обоснованный уровень арендной платы определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду. Расходы по арендной плате опре­делены экспертами на уровне расходов по амортизации арендодателя в соответствии с информацией администрации Слободского района от 28.09.2015 в размере арендной платы 40,0 тыс. руб.

По статье «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» экспертами приняты расходы на платежи за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, на оплату налогов в сумме 1,5 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из суммы расходов на оплату труда и процента отчислений на социальные нужды (30,2%) в размере 578,7 тыс. руб. Основание: Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ, уведомление ФСС РФ.

Расходы по статье «Амортизация основных средств и нематериальных активов» Обществом заявлены в размере 57,0 тыс. руб. Согласно представленному расчету суммы годовой амортизации по имуществу, находящемуся в собственности Общества, экспертами расходы приняты в полном размере.

Расходы по статье «Налог на прибыль (налог на доходы)» экспертами определены в размере 84,3 тыс. руб. и планируются на уплату налога по применению упрощенной системы налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Расходы по статье «Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования» экспертами не учтены, как документарно необоснованные.

**Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя.**

 «Расходы на топливо» заявлены Обществом в сумме 4563,0 тыс. руб. В качестве топлива на котельной планируется использование каменного угля и дров. Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии утвержден распоряжением департамента ЖКХ Кировской области от 10.06.2015 № 48-ур. При расчёте потребности в топливе экспертами применено значение калорийного эквивалента для перевода условного топлива в натуральное для каменного угля - 0,714, дров – 0,266. Цена на топливо определена на основании представленных документов поставки топлива на уровне предложенном Обществом. В результате расходы по данной статье определены экспертами на 2016 год в размере 3591,7 тыс. руб.

Расходы на электрическую энергию Обществом заявлены в размере 853,7 тыс. руб. и включают расходы на электроэнергию. Объём покупной электроэнергии на 2016 год определен экспертами исходя из работающего электрооборудования в размере 158,7 тыс. кВтч. Расходы на электроэнергию определены экспертами исходя из прогнозной среднегодовой цены для среднего напряжения второго уровня на 2015 год с учетом индекса изменения цены на электроэнергию на 2016 год в соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России в размере 107,8 %. В результате расходы по данной статье определены экспертами на 2016 год в размере 853,7 тыс. руб.

По статье «Расходы на холодную воду» Обществом заявлены в размере 103,1 тыс. руб. Расходы по данной статье экспертами пересчитаны, исходя из тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на 2015 год для ООО «Союз», с учетом прогнозного роста тарифов на 2016 год для организаций коммунального комплекса (107,5 %) и определены в размере 106,7 тыс. руб.

**Расходы из прибыли** Обществом не заявлены.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2015 № 1055 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075», экспертами при формировании тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Союз», на 2016-2018 годы учтена расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяемая в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 8 пункта 33 Основ ценообразования, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

Расчетная предпринимательская прибыль Общества на 2016 год определена экспертами в размере 230,3 тыс. руб.

В результате в соответствии с Основами ценообразования на первый год регулирования (2016 год) по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка Общества составляет 8513,3 тыс. руб., в том числе:

- операционные расходы - 2969,4 тыс. руб.;

- неподконтрольные расходы – 761,5 тыс. руб.;

- расходы на энергетические ресурсы – 4552,1 тыс. руб.;

- прибыль - 230,3 тыс. руб.

Величина необходимой валовой выручки Общества в соответствии с Основами ценообразования определена на 2017 год в размере 8989,3 тыс. руб., на 2018 год в размере 9432,3 тыс. руб.

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли Общества по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведён в табличном виде в Приложении к настоящему заключению.

**4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов.**

В соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов определены с учетом представленных регулируемой организацией документов.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование документа | Отметка о наличии |
| Утвержденный норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | распоряжение департамента ЖКХ Кировской области от 10.06.2015 № 54-пр |
| Утвержденный норматив удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | распоряжение департамента ЖКХ Кировской области от 10.06.2015 № 48-ур |
| Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | представлена |
| Утвержденная инвестиционная программа | не представлена |

Экспертная группа предлагает установить на 2016 – 2018 годы следующие долгосрочные параметры регулирования общества с ограниченной ответственностью «Союз» (Слободской район) для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Уровень надежности теплоснабжения | Показатели энергосбережения энергетической эффективности | Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Динамика изменения расходов на топливо |
| 2016 | 2969,4 | - | 0 | - | - | - | - |
| 2017 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2018 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016, 2017 и 2018 годов, рассчитанный Минэкономразвития России и одобренный Правительством Российской Федерации в мае 2015 года, экспертная группа предлагает установить для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Союз» (Слободской район) долгосрочные одноставочные тарифы на тепловую энергию с календарной разбивкой в следующих размерах:

руб./Гкал

|  |
| --- |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |
| с 01 января по 30 июня 2016 года | 3015,4 |
| с 01 июля по 31 декабря 2016 года | 3199,9 |
| с 01 января по 30 июня 2017 года | 3199,9 |
| с 01 июля по 31 декабря 2017 года | 3378,9 |
| с 01 января по 30 июня 2018 года | 3378,9 |
| с 01 июля по 31 декабря 2018 года | 3545,4 |
| Для населения |
| с 01 января по 30 июня 2016 года | 3015,4 |
| с 01 июля по 31 декабря 2016 года | 3199,9 |
| с 01 января по 30 июня 2017 года | 3199,9 |
| с 01 июля по 31 декабря 2017 года | 3378,9 |
| с 01 января по 30 июня 2018 года | 3378,9 |
| с 01 июля по 31 декабря 2018 года | 3545,4 |

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 НК РФ.

**4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.**

Квартальная котельная с. Ильинское построена в начале 70-х годов прошлого столетия. Первоначально было установлено три котла ДКВР-10/13 с автоматической загрузкой топлива. При проектировании и строительстве учитывалось отпуск тепла на промплощадку, теплицы, жилой сектор, соц. сферу, а так же перспективное развитие села. В настоящее время с изменением ситуации на селе в котельной сложилась излишняя нерегулируемая мощность теплоагрегатов, в результате чего в начале и в конце отопительного сезона идет большой перерасход топлива.

Предлагается установить малую котельную с водогрейными котлами малой мощности, что позволит более удобно регулировать отпуск тепла из котельной и экономить топливо.

Квартальная котельная в д. Салтыки построена в 80-е годы прошлого столетия. Первоначально было установлено шесть чугунных котлов типа «Братск» с автоматической загрузкой топливо, отвечающим всем требованиям того времени. Котельная также строилась с учетом перспективного развития деревни и с большим запасом установленной мощности.

В настоящее время оборудование устарело морально и физически. С изменением социальной и демографической ситуации возникли излишние мощности источников тепловой энергии, что привело к большому расходу топлива и содержанию зданий котельных.

В плане развития Кировской области Ильинское сельское поселение подлежит газификации до 2020 года. В связи с этим планируется в населенных пунктах с. Ильинское и д. Салтыки установить модульные котельные, работающие на природном газе, с установкой более эффективного нового котлового, сетевого оборудования и водоподготовки.

В настоящее время какие-либо капитальные вложения будут неэффективны и нецелесообразны.

**5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.**

**5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)**

Учитывая, что Генеральным планом Ильинского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

Новые отопительные котельные с приходом природного газа с учетом развития системы соцкультбыта и инвестиционных площадок при разработке и внедрении федеральных или областных программ. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от индивидуальных котлов и печей.

**5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку**

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

**5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения**

Поставки тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии невозможны из-за отсутствия технической возможности.

**5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям**

Реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей и тепловых пунктов ежегодно пересматривается и планируется с учетом их надежности, износа и необходимости технического перевооружения с применением современных технологий.

**6. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.**

С приходом природного газа потребуются новое строительство модульных котельных. Потребуются инвестиции в размере

**7. Теплоснабжающая организация.**

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Ильинского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными обогревательными теплогенераторами и печами на твердом топливе.

Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели на сжиженном газе, электрические водонагреватели и титаны на твердом топливе.

Поставщиками тепловой энергии в поселении являются:

- с. Ильинское - МП ЖКХ п. Вахруши;

- д. Салтыки - ООО «Союз».

Поставщики тепловой энергии находятся в разных населенных пунктах на значительном расстоянии. Передача котельных одной теплоснабжающей организации нецелесообразна, т.к. потеряется оперативность обслуживания объектов теплоснабжения.

Статусом гарантирующей организации по Ильинскому сельскому поселению определено муниципальное предприятие ЖКХ п. Вахруши (МП ЖКХ п. Вахруши). Зона деятельности гарантирующей организации – с. Ильинское.

Статусом гарантирующей организации по Ильинскому сельскому поселению д. Салтыки определено общество с ограниченной ответственностью «Союз» (ООО «Союз»). Зона деятельности гарантирующей организации –
д. Салтыки.

**8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.**

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, оставит в следующем виде:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование котельной | Установлен-ная мощность, Гкал/час | Подключен-ная нагрузка, Гкал/час |
| 1 | Котельная с. Ильинское | 14,1 | 3,5 |
| 2 | Котельная д. Салтыки | 7,4 | 1,3 |

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

**9. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.**

В настоящее время на территории Ильинского сельского поселения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.