

**Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации Инвестиционной программы  
в части г. Ногинск**

№ п/п	Наименование мероприятий	Объект, адрес объекта	Потребность в финансировании (без НДС) тыс. руб.				Примечание	
			Наименование издержек	в том числе				Всего сметная стоимость 2011 г.
				2012 год	2013 год	2014 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Инвестиционная доля в тарифе, (%)</b>	<b>г.п. Ногинск, в т.ч.</b>		<b>3,89</b>	<b>4,37</b>	<b>4,63</b>		
	<b>затраты по г.п. Ногинск, тыс.руб. в ценах 2011г.:</b>			<b>16950</b>	<b>23170</b>	<b>25000</b>	<b>65120</b>	
1	Реконструкция теплотрассы от котельной ННФ к котельной Рогожская-26 и устройство ИТП	г.Ногинск котельная ННФ ул. Рабочая, д.2	ПСД	600			<b>5600</b>	
			Материалы, монтаж	5000				
2	Реконструкция теплотрассы от котельной Огородная к котельной Рогожская 121	г.Ногинск от Огородный переулок д.2 до ул. Рогожская, 121	ПСД	300			<b>1950</b>	
			Материалы, монтаж	1650				
3	Реконструкция котельной Коверши	г. Ногинск ул. Коверши д. 6	ПСД			1500	<b>6000</b>	
			Материалы, монтаж			4500		
4	Реконструкция котельной №5 Ногинск	г.Ногинск ул. Советской Конституции д.32б	ПСД	3500			<b>11000</b>	Замена на мероприятие по реконструкции кот. «Заречье»
			Материалы, монтаж			7500		
5	Реконструкция теплотрасс от котельной №5 до потребителей котельных «Инициативная» и	г.Ногинск ул. Советской Конституции д.32б до ж.д.№18 по 7-я Черноголовская	ПСД	400			<b>6000</b>	Замена на мероприятие по реконструкции кот. «Заречье»
			Материалы, монтаж			5600		

	«Шлакоблочная»							
6	Ремонт теплотрассы	от ТК-1 до общежития торгового техникума котельная Климова-0	Материалы, ремонт			2300	<b>2300</b>	
7	Ремонт теплотрассы	от ТК-9 до ж.д.№15в по ул. Шоссе Энтузиастов котельная Шоссе Энтузиастов	Материалы, ремонт			2300	<b>2300</b>	
8	Ремонт теплотрассы	от ТК-2 до ЦТП-1 котельная Огородная	Материалы, ремонт			11000	<b>11000</b>	
9	Ремонт теплотрассы	от ТК-4 до ж.д.№№18.20.22.24.26 по ул. Колышкино болото котельная Дом-инвалидов	Материалы, ремонт	2000	800		<b>2800</b>	Замена на мероприятие по реконструкции кот. «Заречье»
10	Ремонт теплотрассы	от ТК-30 до ж.д.№№42, 42а, 42б, 42в, 42г, 42е, 44, 44а, 44б, 44в, 44г по ул. Советской Конституции котельной №5 Ногинск	Материалы, ремонт	3500			<b>3500</b>	
11	Ремонт теплотрассы	от ТК-1 по ул. Самодельная до ТК у ж.д №7 по Больничному проезду котельная Инициативная	Материалы, ремонт			3400	<b>3400</b>	
12	Ремонт теплотрассы	от ТК-1 до ж.д.№14, 16, 18 по ул. Чапаева ЦТП-1 Полигон	Материалы, ремонт			5600	<b>5600</b>	
13	Ремонт теплотрассы	от ТК-2 до МСУ «СОШ» котельная Тихая	Материалы, ремонт			1800	<b>1800</b>	

14	Ремонт теплотрассы	от ТК-8 до ж.д. № 84 по ул. Комсомольская котельная Комсомольская	Материалы, ремонт		1870		<b>1870</b>	
15	Реконструкция котельной «Заречье»	г. Ногинск, ул. Соединительная, д.5	ПСД	1865			<b>5900</b>	Исключение мероприятий 12г. на сумму 5900 т.р.: - п.4 Реконструкция кот. №5 – ПСД на 3500 т.р.; - п.5 Реконструкция теплотрасс от кот. №5 – ПСД на 400 т.р. - п.9 Ремонт теплотрассы по ул. Кольшкино болото – материалы на сумму 2000 т.р. Исключение мероприятий 13 г. на сумму 13900 т.р.: - п.4 Реконструкция кот. №5 – материалы на сумму 7500 т.р.; - п.5 Реконструкция теплотрасс от кот. №5 – материалы на 5600 т.р.; - п.9 Ремонт теплотрассы по ул. Кольшкино болото – материалы, ремонт на сумму 800 т.р.
	оплата 1-ой части стоимости котла	4035						
	оплата 2-ой части стоимости котла		5840					
	горелочное устр-во		3290					
	1-ая часть оплаты монтажа		4770		<b>13900</b>			

									По реконструкции кот. «Заречье» оплату 2-ой части монтажа дополнительного оборудования (15266 т.р.) произвести за счет средств Производственной программы.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Годовая экономия финансовых ресурсов

### Сводная таблица экономии газа

Мероприятия	Экономия газа, м <sup>3</sup>	% экономии
1	2	3
Реконструкция теплотрассы от котельной ННФ к котельной Рогожская, 26	86 203,58	16,23
Реконструкция теплотрассы от котельной Огородная к котельной Рогожская, 121	17 582,73	20,52
Реконструкция котельной Коверши	448 891,90	61,45
Реконструкция котельной «Заречье»	3 075 874,10	20,35
Ремонт теплотрассы котельной Климова-0	15,28	
Ремонт теплотрассы котельная Шоссе Энтузиастов	12,03	
Ремонт магистральной теплотрассы от ТК-2 до ЦТП-1 котельная Огородная	157,58	
Ремонт теплотрассы по ул. Сов. Конституции котельной №5 Ногинск	85,19	
Ремонт теплотрассы по Больничному проезду кот. Инициативная	22,86	
Ремонт теплотрассы ЦТП-1 Полигон	23,65	
Ремонт теплотрассы котельная Тихая	5,26	
Ремонт теплотрассы котельная Комсомольская	27,24	
<b>Общая экономия по мероприятиям</b>	<b>3 628 901,40</b>	<b>25,33</b>

### Сводная таблица экономии электроэнергии

Котельная	Электроэнер- гия до, (кВтч)	Экономия электроэнергии, (кВтч)	Электроэнер- гия после, (кВтч)	% экономии
1	2	3	4	5
Котельная «Заречье»	1 911 053	680 774,60	1 230 278	35,62
<b>Общая экономия по мероприятиям</b>	<b>1 911 053</b>	<b>680 774,60</b>	<b>1 230 278</b>	<b>35,62</b>

При реализации мероприятий настоящей Инвестиционной программы г.п. Ногинск годовая экономия в натуральных показателях составит:

- экономия топлива (газа) – 3 628,9 тыс. куб. м (7,89-61,45% по отдельным источникам теплоснабжения, 13 515,84 тыс.руб.);
- экономия электроэнергии – 680,77 тыс. кВтч (35,6 % по источникам теплоснабжения, 13 515,84 тыс.руб.);
- экономия ФОТ рабочих – 3 324,2 тыс. руб.

Наименование мероприятия	Сумма экономии в год, тыс.руб.
1	2
Реконструкция теплотрассы от кот. ННФ к кот. Рогожская 26	891,57
Реконструкция теплотрассы от котельной Огородная к кот. Рогожская 121	521,89
Реконструкция теплотрассы от котельной Коверши	2 258,71
Реконструкция котельной «Заречье»	12 547,57
Ремонт теплотрассы котельной Шоссе Энтузиастов	44,82
Ремонт магистральной теплотрассы котельной Огородная	586,92
Ремонт теплотрассы по ул. Сов. Конституции котельной №5 Ногинск	317,29
Ремонт теплотрассы по Больничному проезду кот. Инициативная	85,16
Ремонт теплотрассы ЦТП-1 Полигон	88,10
Ремонт теплотрассы котельная Тихая	19,58
Ремонт теплотрассы котельная Комсомольская	101,46
Ремонт теплотрассы котельной Климова-0	59,84
Итого по отдельным видам:	17 522,91

Справочно: расчёт произведён в прогнозных ценах 2011 г.

Сумма инвестиционной доли в обороте услуги по г.п. Ногинск в период реализации Инвестиционной программы составляет 3,89-4,63 % от его величины, что соответствует Техническому заданию на разработку настоящей программы.

Общие инвестиционные издержки определены путем суммирования стоимости всех компонентов инвестиций, необходимых для приобретения оборудования и проведения строительно-монтажных и консультационных работ. Общая стоимость программы составит:

без учета инфляционных ожиданий 65 120 тыс. руб. (без учета НДС);

с учетом инфляционных ожиданий, налогом на прибыль и процентам по кредитам.....79 853,1 тыс. руб. (без учета НДС),

в том числе по годам:

- 2012 год – 19 478 тыс. руб. или 64,26 руб./Гкал;
- 2013 год – 28 093 тыс. руб. или 76,46 руб./Гкал;
- 2014 год – 32 282 тыс. руб. или 87,86 руб./Гкал.

