

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Объект, адрес объекта	Потребность в финансировании (без НДС), тыс. руб.				Всего сметная стоимость 2011 г.	Примечание
			Наименование издержек	в том числе				
				2012 год	2013 год	2014 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Затраты по г.п. Обухово, тыс. руб.	г.п. Обухово	64299,7				12030	
1	Реконструкция котельной №3 Обухово	п. Обухово ул. Ленина д.24а	ПСД Материалы, монтаж	3595			3595	
2	Ремонт теплотрассы	от ТК-12 до ТК-13 по ул. Комбинат котельная №2 Обухово	Материалы, ремонт		2000		2000	
3	Ремонт теплотрассы	от ТК-19а ж.д.№52 до ТК-19б ж.д.№55 по ул. Яковлева котельная №2 Обухово	Материалы, ремонт		2100		2100	
4	Ремонт теплотрассы	от ТК-12 до ТК-12а по ул. Молодежная котельная №1	Материалы, ремонт			2835	2835	
5	Ремонт теплотрассы	от ТК-43 до ТК-44 по ул. Рабочая котельная №2	Материалы, ремонт			1500	1500	

Годовая экономия финансовых ресурсов

Расчёт экономии газа после проведения инвестиционной программы по мероприятиям г.п. Обухово.

Сводная таблица экономии газа

Мероприятия	Экономия газа, м ³	% экономии
1	2	3
Реконструкция котельной №3	543791	21
Ремонт теплотрассы от ТК-12 до ТК-13 по ул. Комбинат котельная №2 Обухово	17690	0,3
Ремонт теплотрассы от ТК-19а ж.д. №52 до ТК-19б ж.д.№55 по ул. Яковлева котельная №2 Обухово	5560	0,1
Ремонт теплотрассы от ТК-12 до ТК-12а по ул. Молодежная котельная №1	550	0,1
Ремонт теплотрассы от ТК-43 до ТК-44 по ул. Рабочая котельная №2	8590	0,2
Общая экономия по мероприятиям	576 181	

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

- экономия топлива (газа) – 576,18 тыс. куб. м (0,1-21% по отдельным источникам теплоснабжения, 2146 тыс.руб.);
- экономия ФОТ рабочих - 883 тыс. руб.

Мероприятия	Сумма экономии в год, тыс. руб.
1	2
Реконструкция котельной №3	2908
Ремонт теплотрассы от ТК-12 до ТК-13 по ул. Комбинат котельная №2 Обухово	65,9
Ремонт теплотрассы от ТК-19а ж.д.№52 до ТК-19б ж.д.№55 по ул. Яковлева котельная №2 Обухово	20,7
Ремонт теплотрассы от ТК-12 до ТК-12а по ул. Молодежная котельная №1	2,05

Ремонт теплотрассы от ТК-43 до ТК-44 по ул. Рабочая котельная №2	32
Общая экономия по мероприятиям	3029

Справочно: расчёт произведён в прогнозных ценах на 2011г.

Сумма инвестиционной доли в обороте услуги по г.п. Обухово 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 12 030 тыс.руб. (без учета НДС);

с учетом инфляционных ожиданий, налогом на прибыль и процентам по кредитам 14 703,56 тыс. руб.(без учета НДС), в том числе по годам:

- 2012 год – 4131,09 тыс. рублей или 64,26 руб./Гкал;
- 2013 год – 4916,61 тыс.руб. или 76,46 руб./Гкал;
- 2014 год – 5655,86 тыс. рублей или 87,86 руб./Гкал.