

Финансовый план
ООО "Рыбинская генерация"
(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2019-2031 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)*												
		по годам реализации инвестиционной программы												
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
по видам деятельности	Всего	7*	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	2 417 417	2 459 265	2 557 718	2 660 077	2 766 537	2 877 246	2 992 285	3 111 953	3 205 198	3 166 058	3 267 571	3 372 566	3 481 235
	НВВ заданное в тарифе РГ	2 417 417	2 459 265	2 557 718	2 660 077	2 766 537	2 877 246	2 992 285	3 111 953	3 205 198	3 166 058	3 267 571	3 372 566	3 481 235
	НВВ утвержденная регулятором	1,8%	0,8%	1,0%	1,1%	1,3%	1,6%	2,2%	3,8%	3,5%				
	Нормативный уровень прибыли (ДПР)	44 550,0	19 900,0	25 800,0	28 685,8	35 185,8	45 000,0	66 000,0	116 707,0	111 050,0				
	Нормативная прибыль от поданного НВВ	30 895,29	66 405,77	72 305,77	75 191,59	81 691,59	61 204,11	93 092,11	90 306,75	91 113,97	60 724,15	0,00	0,00	0,00
	Собственные средства	722 931,11		46 505,77	46 505,77	46 505,77	21 111,19	4 592,11	2 776,50	6 412,22	5 199,15	0,00	0,00	0,00
1.1	амортизационные отчисления	272 620,02												
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	479 223,94	19 900,00	25 800,00	28 685,83	35 185,83	45 000,00	66 000,00	116 707,00	111 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1*	прибыль, направленная на инвестиции в годовом объеме	30 895,29	9 950,00	22 850,00	27 242,91	31 935,83	40 092,91	88 500,00	87 530,25	84 701,75	55 525,00	0,00	0,00	0,00
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	0,00												
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,00												
2	Привлеченные средства	97 632,79	24 915,36	18 223,91	16 553,40	8 405,55	29 534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	кредиты	0,00	24 915,36	18 223,91	16 553,40	8 405,55	29 534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	займы организаций	0,00												
2.3	прочие привлеченные средства	0,00												
3	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	федеральный бюджет	0,00												
3.2	бюджет автономного округа	0,00												
3.3	местный бюджет	0,00												
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00												
5	ИТОГО по программе (тыс. руб. без НДС)*	820 563,90	30 895,29	91 321,12	91 745,00	90 097,14	90 738,68	93 092,11	90 306,75	91 113,97	60 724,15	0,00	0,00	0,00
6	6=(1+2)	820 563,90	30 895,29	91 321,12	91 745,00	90 097,14	90 738,68	93 092,11	90 306,75	91 113,97	60 724,15	0,00	0,00	0,00
7	Финансирование ИП (тыс. руб. с НДС)	984 676,68	37 074,35	109 585,35	110 094,00	108 116,57	108 886,41	111 710,53	108 368,10	109 336,77	72 868,98	0	0	0

И.о. генерального директора ООО "Рыбинская генерация"

Иванова Ю.В.



План привлечения и возврата кредитных средств,
для реализации мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Наименование	тыс. руб. НДС не учитывается											Примечание
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
1	Выплаты за период:												
2	На начало года	-	-	24 915	43 139	68 098	83 441	70 037	55 037	42 637	29 653	16 668	Остаток долга на начало года
3	Поступление	-	24 915	18 224	16 553	8 406	29 535	-	0	3 314	370	-	Получение займа
4	Возврат												
5	На конец года	-	24 915	43 139	59 693	68 098	97 633	14 191	13 404	15 000	12 400	12 984	Погашение основной части долга
7	начисленные проценты	-	2 616	4 530	6 268	7 150	8 761	8 761	7 354	5 779	4 477	3 684	Остаток долга на конец года
8	уплаченные проценты	-	2 616	4 530	6 268	7 150	8 761	8 761	7 354	5 779	4 477	3 684	
9	Источники погашения:												
10	Собственные средства	-	-	-	-	-	14 191	13 404	15 000	12 400	16 298	13 354	12 984

И.о. генерального директора
ООО "Рыбинская генерация"

Иванова Ю.В.



Пояснительная записка к инвестиционной программе ООО «Рыбинская генерация»

Основной целью разработки инвестиционной программы является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель и обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

- Снижение уровня износа оборудования.
- Снижение потерь тепловой энергии.
- Повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения.
- Снижение удельного расхода топлива.
- Обеспечение гарантированного теплоснабжения потребителей тепловой энергией и горячим водоснабжением.

Стоит отметить, что для системы теплоснабжения городского округа город Рыбинск характерны такие зафиксированные Схемой теплоснабжения городского округа проблемы системы теплоснабжения, как:

- Несоответствие присоединенной тепловой нагрузки фактической установленной мощности теплогенерирующего оборудования;
- Основное и вспомогательное оборудование источников тепла в большинстве случаев изношенное, морально и физически устаревшее, с низким КПД;
- Теплопотребляющие установки потребителей подключены к тепловым сетям в основном по зависимой схеме, через элеваторные узлы. Горячее водоснабжение в городе осуществляется по открытой схеме;
- Низкая автоматизация технологического процесса производства и распределения тепловой энергии;
- Отсутствие приборов учета тепловой энергии на источниках.
- Высокий средневзвешенный процент износа тепловых сетей (75%).

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Рыбинская генерация» в сфере теплоснабжения на 2019-2031 годы представлены в таблице типовой формы 3-ИП ТС.

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО «Рыбинская генерация» на 2019-2031 годы, достижение которых представлено в таблице типовой формы 4-ИП ТС.

В форме 2-ИП-ТС Инвестиционной программе представлен перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и модернизации объектов системы централизованного теплоснабжения, а также краткое описание мероприятий инвестиционной программы ООО «Рыбинская генерация», в том числе описание и место расположения строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов. Итак, в рамках решения проблем системы теплоснабжения, были разработаны мероприятия, включенные в инвестиционную составляющую тарифа ООО «Рыбинская генерация» представленные в форме 2-ИП ТС:

2.1. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей.

2.1.1. Переключение тепловых нагрузок котельной «Магма» на крупную узловую котельную «Полиграф», реконструкция котельной «Полиграф».

Данное мероприятие направлено на увеличение загрузки котельной «Полиграф» и снижение расходов, связанных с эксплуатацией котельной «Магма».

В настоящее время в Зачерёмушном районе население, социальные и промышленные объекты услугами теплоснабжения обеспечивают две крупные котельные: «Полиграф» и «Магма».

Таблица №1: Данные по котельным Зачеремушного района.

№ п/п	Котельная	Установленная мощность, Гкал/ч	Присоединённая мощность потребителей, Гкал/ч	Потери в сетях, Гкал/год	Загрузка, %
1	«Полиграф»	116,4	39,09	13 798,75	33,6
2	«Магма»	77,13	16,57	7 481,46	21,5

Таким образом можно наблюдать недозагруженность котельных «Магма» и «Полиграф». При этом ввиду малой загрузки котлы на данных котельных работают в режимах малого к.п.д.

Для работы котлов в более экономичных режимах требуется увеличение их нагрузки, для чего при отсутствии подключения значительных новых нагрузок планируется переключение нагрузок двух котельных на единый источник. Из двух указанных котельных данное переключение целесообразно произвести на котельную «Полиграф», так как установленные мощности котлов на котельной позволит в полной мере обеспечить объединённую потребность в тепловой энергии без значительной реконструкции. Кроме того, котельная «Полиграф» располагается на большей, чем «Магма», территории, что позволяет размещать и эксплуатировать вспомогательные постройки без условий стеснённости.

В результате реализации инвестиционного проекта присоединенная максимальная тепловая нагрузка котельной «Полиграф» увеличится до 48,92 Гкал/час, снизятся постоянные затраты на содержание котельных, что приведет к снижению себестоимости производства тепловой энергии и, как следствие, снижению тарифа. Котельная «Магма» будет законсервирована.

В настоящее время тепловые сети обеих котельных имеют перемычки, позволяющие осуществить переключение нагрузок ГВС в летний период или в случае отказа оборудования на одной из котельных. Для переключения всех нагрузок с котельной «Магма» на котельную «Полиграф» требуется осуществить строительство новых участков и реконструкцию существующих тепловых сетей с увеличением их диаметров до соответствующих объединённым нагрузкам. Для реализации мероприятия разработан проект реконструкции «Оптимизация системы теплоснабжения Зачерёмушного района городского округа город Рыбинск» и полностью выполнило его 1 этап, связанный со строительством новых участков. Построено и введено в эксплуатацию 330 м. тепловой сети диаметром 426 мм. в двухтрубном исполнении.

Проведена актуализация 2-го этапа проекта. Получено положительное заключение Госэкспертизы на данную проектно-сметную документацию. Сметная стоимость строительства 2-го этапа данного объекта, в соответствии с заключением Госэкспертизы составляет 38 147 тыс. рублей.

Требуется актуализация 3 этапа проекта для реконструкции тепловых сетей на промзоне ул. Луговая, д.7.

Согласно ранее разработанного проекта стоимость реализации всего проекта с учетом индексации цен составит 120 272,89 тыс. рублей.

Стоит отметить, что для реализации проекта выделено 4 земельных участка и заключены долгосрочные договоры их аренды.

Реализация проекта предусмотрена схемой теплоснабжения городского округа город Рыбинск, утвержденную постановлением Администрации

городского округа город Рыбинск от 03.09.2013 №2784.

Для обоснования стоимости мероприятия представлено три технико-коммерческих предложения. Стоимость мероприятия определена по наименьшему предложению.

2.1.2. Переключение тепловых нагрузок котельной на ул. Софьи Перовской и бойлерных ГВС на ул. Щепкина и ул. Гагарина на крупную узловую котельную «Тема»

Данное мероприятие направлено на увеличение загрузки котельной «Тема» и снижение расходов, связанных с эксплуатацией котельной «Софья Перовская» и электрической бойлерной на ул. Щепкина 19.

В 2016 году для поэтапной реализации мероприятия проектная документация была разделена на 2 Этапа строительства, имеет положительное заключение ГАУ ЯО «Яргостройэкспертизы».

В 2017 году реализовано строительство 1 Этапа - «Прокладка теплотрассы от точки А, расположенной на ул. Полиграфская, до точки Б, расположенной на ул. Щепкина, 19 и точки В, расположенной на ул. Гагарина, 35, 1 этап работ - «от точки А, расположенной на ул. Полиграфская до ТК-2, расположенной на пересечении ул. Полиграфская и ул. Февральская.

Для проведения строительства новой тепловой сети Администрацией городского округа город Рыбинск выделен и предоставлен в аренду земельный участок (76:20:000000:1003) площадью 12 806 кв. м.

Согласно ранее разработанного проекта стоимость реализации всего проекта с учетом индексации цен составит 84 227,11 тыс. рублей.

Экономический эффект от проведенного мероприятия достигается путем сокращения затрат на выработку тепловой энергии вследствие снижения затрат на содержание котельной на ул. С.Перовской и электрической бойлерной на ул. Щепкина 19, а также перевода выработки тепловой энергии посредством электричества на бойлерной Щепкина,19 на газовую котельную «Тема».

Реализация проекта предусмотрена схемой теплоснабжения городского округа город Рыбинск. Согласно проектным решениям будет построено 2534,3 м новой трассы.

Для обоснования стоимости мероприятия представлено три технико-коммерческих предложения. Стоимость мероприятия определена по наименьшему предложению.

2.1.3. Прокладка теплотрассы по ул. Восточная от тепловых сетей котельной «Полиграф» до тепловых сетей котельной «Магма» по адресу: Ярославская область, город Рыбинск, ул. Восточная, д.8

Строительство данной теплотрассы необходимо для повышения качества

горячего водоснабжения увеличение загрузки котельной «Полиграф» и снижение расходов, связанных с эксплуатацией котельной «Магма», а так же служит для повышения надежности системы теплоснабжения в целом и обеспечивает резерв пропускной способности тепловых сетей под перспективные нагрузки.

Для реализации данного мероприятия Администрацией городского округа город Рыбинск выделен земельный участок под реконструкцию тепловых сетей.

Выполнение данного мероприятия позволит сократить количество жалоб населения по качеству предоставляемых услуг горячего водоснабжения и повысит надежность системы теплоснабжения всего района. Согласно проектным решений будет построено 437 м новой трассы. Согласно ранее разработанного проекта стоимость реализации всего проекта с учетом индексации цен составит 25 083,40 тыс. рублей.

Реализация проекта предусмотрена схемой теплоснабжения городского округа город Рыбинск.

Для обоснования стоимости мероприятия представлено три технико-коммерческих предложения. Стоимость мероприятия определена по наименьшему предложению.

2.1.4. Прокладка теплотрассы по ул. Юбилейная до котельной дома-интерната для престарелых по адресу: Ярославская область, город Рыбинск, пр. Генерала Батова,58.

Мероприятие подразумевает строительство теплотрассы от имеющихся тепловых сетей до котельной «Мариевка», с целью перевода, и дальнейшей консервацией тепловых нагрузок котельной «Мариевка» на крупную незагруженную котельную «Призма».

Экономический эффект от переключения достигается за счёт сокращения расходов связанных с содержанием оборудования и сокращения штата работников, обслуживающих котельную «Мариевка» и повышения качества предоставляемых услуг.

Для реализации данного мероприятия Администрацией городского округа город Рыбинск выделен земельный участок под реконструкцию тепловых сетей. Проведены работы по сносу зеленых насаждений для проведения земляных работ по укладке трассы (порядка 68 деревьев).

Проектно-сметная документация согласована со всеми сторонними ресурсоснабжающими организациями. Согласно проектным решений будет построено 379 м новой трассы и переложено 69,5 м существующей магистральной теплотрассы с увеличением проходных диаметров.

Стоимость проекта оценивается в 17093,01 тыс. руб.

Срок окупаемости данного мероприятия составит менее 3 лет.

Для обоснования стоимости мероприятия представлено три технико-коммерческих предложения. Стоимость мероприятия определена по наименьшему предложению.

2.1.5. Прокладка теплотрассы по ул. Лизы Чайкиной между домом 14 по ул. Лизы Чайкиной до д. 2 ул. Молодогвардейцев.

Данное мероприятие разработано в рамках переключения тепловых нагрузок горячего водоснабжения от котельной «Поток» на крупную котельную «ОДК-Сатурн», с целью сокращения расходов связанных с недозагруженностью основного оборудования котельной на выработку тепловой энергии для подачи жителям района горячего водоснабжения, с содержанием персонала котельной «Поток» в межотопительный период. Для реализации данного мероприятия заключен договор на проектирование тепловой сети, разработан проект и сметная документация, имеющая заключение негосударственной экспертизы. Согласно проектным решениям будет построено 58 м новой трассы и переложено 331 м существующей магистральной теплотрассы с увеличением проходных диаметров.

Стоимость реализации данного мероприятия составит 11 997,25 тыс. руб.

Для обоснования стоимости мероприятия представлено три технико-коммерческих предложения. Стоимость мероприятия определена по наименьшему предложению.

2.1.6. Переключение тепловых нагрузок котельной «Военная база» на крупную узловую котельную «Полиграф»

Мероприятие подразумевает проектирование и строительство теплотрассы от имеющихся тепловых сетей до котельной «Военная база», с целью перевода, и дальнейшей консервацией тепловых нагрузок котельной «Военная база» на крупную недозагруженную котельную «Полиграф».

Экономический эффект от переключения достигается за счёт сокращения расходов связанных с содержанием оборудования и сокращения штата работников, обслуживающих котельную «Военная база» и повышения качества предоставляемых услуг. Согласно предпроектных решений будет построено 2400 м новой трассы и переложено 4 984 м существующей магистральной теплотрассы с увеличением проходных диаметров.

Стоимость реализации данного мероприятия составит 97 665 тыс. руб.

Для обоснования стоимости мероприятия представлено три технико-коммерческих предложения. Стоимость мероприятия определена по наименьшему предложению.

2.1.7. Строительство новых источников теплоснабжения

С целью обеспечения теплоснабжения жилого фонда микрорайона имени Кирова МУП «Теплоэнерго» ежегодно заключало договор аренды крупной ведомственной котельной АО «Газпромнефть-Терминал».

Котельная АО «Газпромнефть-Терминал» построена в 1980 году для обслуживания и участия производственном процессе подогрева емкостей хранения топлива и выпаривания остатков топлива из ёмкостей для транспортировки/хранения. На сегодняшний день производственная система нефтебазы законсервирована, в связи с чем котельная имеет среднюю загрузку 31,23% в зимний период и 7,825 % (31,3% для одного котла) в летний период соответственно. Установленный диапазон регулирования заводом изготовителей котлов составляет от 40% до 100 %. В связи этим в летний период отсутствует возможность поддержания постоянной работы котлов – запуск котлов выполняется периодически, для нагрева расходных аккумуляторных баков, что отрицательно сказывается на ресурсе всего комплекса оборудованная котельной, оборудование которой ежегодно требует проведения плановых ремонтов на сумму более 400 тыс. руб. Кроме того каждый запуск котла влечет за собой увеличенный расход газа на его разогрев, что негативно сказывается на общем газопотреблении котельной. Финансовый результат работы котельной за 2018 составил порядка убыток 16 478,257 тыс. руб.

Для увеличения надежности и качества предоставляемых услуг, а так же снижения стоимости выработки тепловой энергии существует острая необходимость строительства нового собственного источника теплоснабжения. Строительство новой блочно-модульной котельной в районе земельного участка по ул. Нобелевской, д.3 позволит сократить расходы на эксплуатацию и содержание котельной в среднем на 16 478,257 тыс. руб. в год, за счет сокращения фонда оплаты труда и снижения себестоимости производства 1 Гкал тепловой энергии. Для строительства новой блочно-модульной выделен земельный участок и проработана возможность её подключения к сетям ресурсоснабжающих организаций. Стоимость строительства котельной со всеми необходимыми коммуникациями оценивается в 32 млн. руб. Установка новой блочно-модульной автоматизированной котельной без присутствия персонала в рамках отказа от аренды стороннего источника теплоснабжения с целью минимизации затрат на содержание персонала и эксплуатацию комплекса котельной не только позволит окупить данное мероприятие в течении краткосрочного периода - 2 года, но и повысит надежность работы и качество предоставляемых населению услуг за счёт более равномерной работы