Согласовано:

_____
(должность)

_____ _____
(подпись) *(ФИО)*

«__»_____ 2015г

Утверждено:

Начальник управления
Алтайского краевого
промышленности и энергетики
_____
(должность)

_____ _____
(подпись) *(ФИО)*

«__»_____ 2015г

КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

по модернизации теплоэлектроцентрали ООО «Инвестиционно-девелоперская компания», обеспечивающей северную и центральную части города Рубцовска, на 2014-2020 годы.

Генеральный директор ООО «ИДК» Грачев П.В.

г. Рубцовск

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ 3

2. СОДЕРЖАНИЕ И СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТКОРРЕКТИРОВАННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 4

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 5

4. ПЛАН ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 5

5. ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 23

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 23

7. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 23

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 23

1. ВВЕДЕНИЕ

Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-девелоперская компания» (ООО «ИДК») по модернизации и техническому перевооружению теплоэлектроцентрали ООО «Инвестиционно-девелоперской компании», обеспечивающей северную и центральную части города Рубцовска, на 2014-2020 годыразработана согласно техническому заданию, утвержденному Администрацией г. Рубцовска, в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и утверждена Приказом Управления Алтайского края по промышленности и энергетике №34/47-ап от 01.08.2014г.

Инвестиционная программа разработана в соответствии со следующими законодательными актами:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014г № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ»;
- Приказом Министерства регионального развития РФ от 13.08.2014г № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению».

Настоящая корректировка Инвестиционной программы вызвана необходимостью изменения перечня мероприятий программы, сроков их реализации и окупаемости, а также ежегодных объемов финансирования. Откорректированный перечень мероприятий, источники и размеры финансирования Инвестиционной программы рассмотрены с учетом задач, поставленных Схемой теплоснабжения муниципального образования Алтайского края г. Рубцовска на период до 2029г. и критериев доступности для потребителей услуг теплоснабжения.

Мероприятия откорректированной инвестиционной программы отранжированы по актуальности и технической необходимости и выбраны на основании технического отчета и план-программы реализации мер по реабилитации и развитию Рубцовской ТЭЦ(прилагаемой к данной пояснительной записке), на основании проведенного обследования технического состояния и условий эксплуатации основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ, выполненной инжиниринговой фирмой ЗАО «КОТЭС».

Откорректированная программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку, и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования предприятия, максимального использования всех доступных ресурсов, включая собственные. В мероприятия по модернизации оборудования включены направления на повышение качества товаров и услуг ООО «ИДК», снижение затрат на единицу вырабатываемого коммунального ресурса, улучшение экологической ситуации.

Сроки проведения мероприятий по результатам корректировки сформированы с учетом необходимости их соответствия целевым показателям, отражающим результаты, достижение которых должно обеспечиваться организацией в ходе реализации таких мероприятий.

Необходимые финансовые потребности для реализации Инвестиционной программы обеспечиваются за счет поступающих средств от реализации продукции (в части амортизации), собственных средств материнской компании,привлеченных (кредитных) средств, инвестиционных составляющих в устанавливаемых тарифах.Выполнение мероприятий Инвестиционной программы планируется выполнять как собственными силами (хоз. способом), так и с привлечением подрядных организаций.

Все сметные расчеты стоимости планируемых мероприятий выполнены в ценах 2015 года в соответствии с действующими на текущий период нормами и расценками. Стоимость мероприятий инвестиционной программы не превышает стоимость, рассчитанную по укрупненным сметным нормативам затрат. Стоимость затрат не учитывает фактический процент сбора платежей за оказанные коммунальные услуги. Стоимость затрат представлена с учетом налога на добавленную стоимость. В плане организационных мероприятий Программы предусмотрена процедура ежегодной индексации цен на оборудование, материалы строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

2. СОДЕРЖАНИЕ И СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТКОРРЕКТИРОВАННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

На основании проведенного технического аудита и план-программы мероприятий по реабилитации и развитию Рубцовской ТЭЦ, выполненными ЗАО «КОТЭС», исходя из принципа выбора наиболее приоритетных мероприятий, позволяющих достичь максимальных показателей надежности и энергетической эффективности Рубцовской ТЭЦ, из Инвестиционной программы

Исключаются:

- Модернизация котельного оборудования (котел ст.№6,8)

Добавляются:

- Установка двух паровых котлов КЕ-25-13 (взамен котла № 5)
- Установка вагонных весов для взвешивания угля
- Комплекс проектных работ с прохождением экспертизы промбезопасности
- Капитальный ремонт турбины ст. №3
- Капитальный ремонт генератора турбины ст. № 3
- Установка АСКУЭ
- Реконструкция электротехнического оборудования
- Реконструкция пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения кабельных трасс
- Восстановление тепловой изоляции
- Автоматизация технологических процессов (растопка и горение)
- Капитальный ремонт котлов ст. №6-9

В связи с пересмотром количества мероприятий инвестиционной программы, объемов финансирования и сроков реализации, а также учитывая формы, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ от 13.08.2014г № 459/пр,произведены изменения в следующих разделах:

1. Паспорт Инвестиционной программы
2. Цели и задачи инвестиционной программы
3. План технических мероприятий и объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы
4. Индикаторы, характеризующие выполнение мероприятий инвестиционной программы
5. Источники финансирования инвестиционной программы
6. Расчёт экономических показателей и сроков окупаемости инвестиционной программы
7. Программа энергосбережения и энрегоэффективности ООО «ИДК» на 2014-2020г.

Откорректированные разделы, обозначенные выше, представлены в данной пояснительной записке. Иные разделы Инвестиционной программы оставлены без изменений.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Целью Инвестиционной программы является повышение качества и надежности услуг в сфере теплоснабжения в соответствии с их нормативными требованиями, достижение оптимальных технико-экономических характеристик при производстве тепловой энергии на Рубцовской ТЭЦ ООО «Инвестиционно-девелоперская компания».

Указанная цель достигается за счёт реализации следующих задач:

- обеспечение надежного, бесперебойного и качественного снабжения потребителей ООО «ИДК» (северной и центральной частей г. Рубцовска) тепловой энергией;
- улучшение экологической ситуации посредством реконструкции/восстановления систем водо- и золоотведения;
- экономия топлива;
- снижение затрат на производство единицы продукции путём обеспечения энерго- и ресурсосбережения в процессе выработки тепловой энергии;
- повышение уровня рентабельности деятельности предприятия;

Целевые индикаторы:

- Снижение удельного расхода топлива на 10%.
- Улучшение показателей гидравлического и температурного режимов работы на 5%.

4. ПЛАН ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Данный раздел представлен таблицей Форма №2-ИП ТС, сформирован на основании план-программы

Краткое описание мероприятий Инвестиционной программы

4.1.1.Установка двух паровых котлов КЕ-25-13

В настоящее время на станции отсутствует оборудование малой мощности для постоянной работы в летний период. В связи с этим обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период используется котел ст. № 5 установленной теплопроизводительностью 51 Гкал/ч при фактической потребности тепла 10-14 Гкал/ч с периодическим (1 раз в сутки) пуском/остановом котла.

Учитывая низкую надежность котла ст. №5, связанную с запредельным сроком службы, большим количеством пусков/остановов, отсутствием резерва в инвестиционную программу включено мероприятие по установке двух котлов типа КЕ-25. Это так же позволит снизить повышенный расход растопочного топлива для ежедневных пусков/остановов, расход основного топлива за счет введения оборудования малой мощности.

Список сооружений и видов работ по установке двух котлов КЕ-25 с экспертной оценкой стоимости:

- затраты на установку – 81 270,2 тыс. руб.;

Наименование	Руководящий документ	Ожидаемый эффект	Необходимые финансовые затраты, тыс. руб. (с НДС, в текущих ценах)			Срок окупаемости, лет
			Кол.	Затраты на ед.	Всего затраты	
2.12. Установить два котла типа КЕ-25 для обеспечения ГВС в летний период		Сокращение затрат на топливо на 13 600 тыс.руб/год	2	40635,10	81 270,20	5,9

4.1.2.Организация работы ТЭЦ технической водой

В настоящее время источником технического водоснабжения ТЭЦ является вода питьевого качества, получаемая от МУП «Рубцовский водоканал».

Для снижения затрат на воду требуется замена части потребляемого объема воды питьевого качества на техническую воду для охлаждения вспомогательного оборудования, в том числе воздухоохладители, маслоохладители, механизмы турбинного и котельного цеха, а также гидрозолоудаление (ГЗУ).

Реализация данных мероприятий инвестиционной программы позволит снизить объем потребляемой воды питьевого качества на 200-250 $м^3$/час, в том числе безвозвратный сброс воды на золошлакоотвал. Это повлечет за собой экономию на снижении стоимости 1 $м^3$ технической воды (2,55 руб/$м^3$), по сравнению с водой питьевого качества (13,7 руб/$м^3$) до 21,0 млн. руб. в год.

Список сооружений и видов работ по обеспечению станции технической водой с экспертной оценкой стоимости:

- затраты на установку – 25 364,58 тыс. руб.;

Наименование	Руководящий документ	Ожидаемый эффект	Необходимые финансовые затраты, тыс. руб. (с НДС, в текущих ценах)			Срок окупаемости, лет
			Кол.	Затраты на ед.	Всего затраты	
Обеспечение станции		Сокращение платы	5	5 072,92	25364,58	1,2

технической водой		на за питьевую воду на 21000 тыс.руб/год				

4.1.3.Установка вагонных весов для взвешивания угля

В настоящее время на ТЭЦ в нарушение требований «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (утв. Приказом Минэнерго РФ от 19.03.2003 № 299) не производится взвешивание всего поставляемого топлива.

Для исполнения п.4.1.3 «Правил» необходимо установить вагонные весы для взвешивания угля, так же исполнение этого пункта мероприятий позволит вести претензионную работу с поставщиком топлива в части приемки угля по количеству. Данное мероприятие приведет к экономии до 943,5 т у т в год.

Список сооружений и видов работ по приобретению и установки вагонных весов с экспертной оценкой стоимости:

- затраты на установку – 2 145,4 тыс. руб.;

Наименование	Руководящий документ	Ожидаемый эффект	Необходимые финансовые затраты, тыс. руб. (с НДС, в текущих ценах)			Срок окупаемости, лет
			Кол.	Затраты на ед.	Всего затраты	
Приобретение и установка вагонных весов для взвешивания угля	«Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (утв. ПриказомМинэнерго РФ от 19.03.2003 № 299)	Исполнение требований законодательства. Сокращение затрат на топливо на 1 818 тыс.руб./год	1	2145,40	2145,40	1,1

4.2.1. Комплекс проектных работ с прохождением экспертизы промбезопасности

1. Реконструкция тракта топливоподачи. Рабочая документация для обеспечения необходимых нормативных требований проектирования и эксплуатации тракт топливоподачи необходимо обеспечить системами пылеудаления и пылеподавления, гидроуборки и гидросмыва, быстродействующими автоматическими установками пожарной сигнализации и секционированного дренчерного водяного пожаротушения.

2. Реализация конструктивных мероприятия по обеспечению взрывопожаробезопасности топливоподачи и систем пылеприготовления котлов ст. № 5-9 (установка углекислотного пожаротушения бункеров пыли, исключение возможных мест отложений пыли, восстановление тепловой изоляции, 9 ЧП на ПСУ и т.д.), включение в работу необходимых измерений, сигнализаций, защит и блокировок.

3. Проектные работы по реализации схемы охлаждения вспомогательного оборудования.