

Приложение № 1
к требованиям к форме программы в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности для организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности, и отчетности
о ходе ее реализации



Руководитель организации

Генеральный директор

(должность)

Рябинин В.В.

(Ф.И.О.)

20

марта

20 17 г.

ПАСПОРТ

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЗАО "Пензенская горэлектросеть"

(наименование организации)

на 20 15 - 20 19 годы

1. Краткое описание, цели и задачи с указанием основных направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности, их обоснование.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ЗАО «Пензенская горэлектросеть» на 2015-2019 годы разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказа Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации", приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 12 августа 2010 года №1 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Пензенской области» и приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 30 марта 2011 года №30.

Основными направлениями энергосбережения на предприятии являются:

- снижение потребления электрической и тепловой энергии на собственные нужды.
- увеличение доли использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств.

2. Обоснование финансовых потребностей на реализацию программ с разбивкой по годам и мероприятиям.

Расчет финансовых потребностей

Финансовые потребности Программы включают в себя капитальные вложения, необходимые при реализации Программы, рассчитанные в текущих ценах. Проектно-сметная документация направлена в виде обосновывающих документов по расчету тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2015-2019 годы по ЗАО «Пензенская горэлектросеть».

Общий объем запланированных капитальных вложений необходимых для реализации мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ЗАО «Пензенская горэлектросеть» на 2015-2019 годы составит 13236 тыс. рублей.

Финансовые потребности для реализации Программы энергосбережения будут покрываться за счет средств, поступающих от оплаты за услуги по передаче электрической энергии.

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются. Количество мероприятий и конечная стоимость реализации мероприятий формируется на основании энергетических обследований и проектно-сметной документации.

Основание для разработки программы		Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"											
Почтовый адрес		440629 г.Пенза, ул. Московская, 82-в											
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)		Леонтьев В.А., (8412) 66-06-63, leontev@pges.su											
Даты начала и окончания действия программы		2015-2019гг.											
Год	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, %	Топливо-энергетические ресурсы (ТЭР)									
	всего	в т.ч. капитальные		При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды					
				Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы			
				т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды		
2014**	0	0	0			0	0			0	0		
2015	1,789	0	0			0	0			0	0		
2016	1,870	0	0			0	0			0,97	0,0120		
2017	5,398	0	0			0	0			0,97	0,0128		
2018	2,043	0	0			0	0			0,97	0,0137		
2019	2,136	0	0			0	0			0,97	0,0146		
2020*	0	0				0	0			21,18	0,0411		
ВСЕГО	13,236	0				0	0			0	0	25,07	0,09437

** Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

* в 2020 году показана экономия от мероприятий проведенных или законченных в 2019 году

СОГЛАСОВАНО

на обороте документа:

Начальник управления экономики и тарифообразования

(должность)



Гавриленкова М.В.
(Ф.И.О.)

Начальник управления качества, энергоаудита и энергосбережения

(должность)



Леонтьев В.А.
(Ф.И.О.)

Начальник управления по передаче электроэнергии

(должность)



Максаков Р.П.
(Ф.И.О.)

Начальник отдела инвестиций

(должность)



Лагуткин М.Н.
(Ф.И.О.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Приложение № 2
к требованиям к форме программы в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности для организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности, и отчетности
о ходе ее реализации

ЦЕЛЕВЫЕ И ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	2014**	Плановые значения целевых показателей по годам					
						2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020* г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Услуги по передаче тепловой энергии										
1.1	Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал	Поддержание нормативных потерь согласно Приказа Минэнерго №325 от 30.12.2008	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности										
2.1	Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды	кВт*ч	-	-	0	0	2821	2821	2821	2821	2821
2.2	Утепление ограждающих конструкций административных зданий ул. Московская, 82в, ул. Стрельбищенская, 13	Гкал	$R = 2.721 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$	-							13,6
2.3	Проведение очередного энергетического обследования	млн.руб	-	-				4,06			
2.4	Увеличение доли использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	-	-	-	-	-	10	30	50	75

** Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

* в 2020 году показана экономия от мероприятий проведенных или законченных в 2019 году

Приложение № 3
к требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе ее реализации

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

№ п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы							ед. измерения	Планоые численные значения экономии в обозначенной размерности с разбивкой по годам действия программы														Показатели экономической эффективности			Срок амортизации, лет	Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы					Статья затрат	Источник финансирования						
		ед. измерен	всего	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020* г.		дисконтированный срок окупаемости, лет	ВНД, %	ЧДД, млн. руб.	2015 г.	2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.										
										численное значение в указанной размерности	численное значение экономии, т.у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т.у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т.у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т.у.т.	численное значение экономии, млн. руб.										численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т.у.т.			численное значение экономии, млн. руб.					
																																				численное значение в указанной размерности	численное значение экономии, т.у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение в указанной размерности	численное значение экономии, т.у.т.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:																																								
1	Замена ламп типа ДРЛ на светодиодные, для нужд освещения производственной базы	%	100	20	20	20	20	20	кВт*ч	14105	0	0		2821	0,972	0,012	2821	0,972	0,0137	2821	0,972	0,0146	2821	0,972	0,0156	27							0,178	0,178	0,178	0,178	0,178		Средства учтенные в тарифе в себестоимости	
2	Утепление ограждающих конструкций административных зданий ул. Московская, 82в, ул.	%	100	18,1	19	20	21	22	Гкал/год	13,6		0					0								0			13,6	20,21	0,0255	0			1,611	1,692	1,776	1,865	1,958		Средства учтенные в тарифе в себестоимости
3	Проведение очередного энергетического обследования	%	100			100			шт	1																								3,444					Средства учтенные в тарифе в себестоимости	

* в 2020 году показана экономия от мероприятий проведенных или законченных в 2019 году

Тарифные последствия реализации программ для потребителей организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

Финансирование мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ЗАО «Пензенская горэлектросеть» на 2015-2019 годы, планируется производить за счет средств включенных в тариф на услуги по передаче электрической энергии. В связи с этим, представляем анализ роста тарифов на планируемые периоды реализации Программы в Таблице № 1.

Таблица №1 - Тарифные последствия реализации программы для потребителей услуг организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности

№	Наименование	Единица измерения	2014	2015			2016			2017			2018			2019		
				без учета расходов по Программе	с учетом расходов по Программе	Рост, %	без учета расходов по Программе	с учетом расходов по Программе	Рост, %	без учета расходов по Программе	с учетом расходов по Программе	Рост, %	без учета расходов по Программе	с учетом расходов по Программе	Рост, %	без учета расходов по Программе	с учетом расходов по Программе	Рост, %
1	НВВ без учета налога на прибыль и затрат по Программе энергосбережения	т.руб.	732546	795309	795309	0,0	831863	831863	0,0	822702	822702	0,0	855610	855610	0,0	889834	889834	0,0
2	Налог на прибыль	т.руб.	7091	6262	6262	0,0	11251	11251	0,0	18983	18983	0,0	18983	18983	0,0	18983	18983	0,0
3	Расходы по Программе энергосбережения в т.ч.	т.руб.	18573	0	1789		0	1870		0	5398		0	2043		0	2136	
3.1.	инвестиционная составляющая в тарифе	т.руб.	18573															
3.2.	составляющая в счет себестоимости	т.руб.			1789			1870			5398			2043			2136	
4	ИТОГО НВВ	т.руб.	758210	801570	803359	0,2	843114	844983	0,2	841685	847083	0,6	874593	876635	0,2	908817	910953	0,2
5	Полезный отпуск электроэнергии	МВтч	948489	975469	975469	0,0	975469	975469	0,0	956000	956000	0,0	965560	965560	0,0	975216	975216	0,0
6	Одноставочный тариф	руб./ МВтч	799	822	824	0,2	864	866	0,2	880	886	0,6	906	908	0,2	932	934	0,2