

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник отдела физической
культуры и спорта администрации
Курортного района Санкт-Петербурга



М.Ю. Захаров
2018 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. директора Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения
«Центр физической культуры, спорта и
здоровья Курортного района Санкт-Петербурга»



Егоров В.Ю.
2018 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
ПРОГРАММЕ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр физической
культуры, спорта и здоровья Курортного района Санкт-Петербурга»**

на 2019 -2023 годы

Санкт-Петербург

2018 г.

1. Основание для разработки Программы:

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в РФ»;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2009 № 1257 «О концепции повышения энергетической эффективности и стимулирования энергосбережения»;
- Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
- Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд»;
- Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основные задачи Программы:

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- повышение эффективности системы электроснабжения.

Срок реализации Программы: 2019 2023 гг.

3. Анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Целевые показатели.

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов организации. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития организации.

Суммарное потребление электрической, тепловой энергии и моторного топлива в топливном эквиваленте составило в 2018 г. 851,95 т.у.т. Общий объем потребления холодной воды в 2018 г. составил 3,35 тыс м3.

4. Целевые показатели организации

Организация имеет в собственности здание, расположенное по адресу г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, наб. реки Сестры, д. 12, строение 1:

- ☐ Год постройки- 2016 г.;
- ☐ тип отопления – центральное;
- ☐ площадь и объем;-5324,6 м.кв 50773,26 м.куб;
- ☐ материал стен- газобетон, окон- металлопластиковые стеклопакеты, крыша-железобетон.

Для освещения помещений организации используется 1933шт. ламп, из которых 94 шт. светодиодных светильников, 1688 шт. люминисцентных ламп и 151 шт компактных ламп ЛЛ 13 Вт G24д-1.

На потребление энергоресурсов и воды установлены приборы учета электроэнергии, теплоэнергии и воды.

Целевые показатели программы:

№ п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Средние показател и по отрасли	Лучшие мировые показател и по отрасли	(базовый	Плановые значения целевых показателей по годам				
					год)*	2019	2020	2021	2022	2023
					6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Целевые показатели									
1.1.	Расход электроэнергии на производственно- хозяйственные нужды	млн. кВтч			2,5	2,28	2,06	1,84	1,62	1,62
1.1.1.	Расход теплоэнергии на отопление	ГКал			3750	3375	3375	3375	3375	3375
1.1.2.	Расход моторного топлива, дизельное топливо	тут			8,99	8,091	8,091	8,091	8,091	8,091
1.1.3.	Расход воды на производственно- хозяйственные нужды	млн. м3			0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Программа состоит из организационных и технических мероприятий.

Организационные мероприятия:

- Мониторинг потребления энергоресурсов;
- Установка энергосберегающих плакатов;

- Разработка системы поощрения сотрудников, участвующих в реализации энергосберегающих мероприятиях.

Реализация данных мероприятий позволит снизить потребление энергоресурсов на 153,35 тун.

Технические мероприятия:

- Замена люминисцентных ламп на светодиодные светильники.

Экономия потребления электроэнергии в период 2019-2023 гг составит 0.88 млн. кВтч.

6. Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

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)							
				При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды			
	всего	в т.ч. капитальные		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
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,95	12,74		
2019	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,20	8,92	179,75	3,82
2020	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,80	8,13	206,15	4,61
2021	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,40	7,30	232,55	5,44
2022	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00	6,42	258,95	6,32
2023	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00	6,42	258,95	6,32
ВСЕГО	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3123,40	37,18	1136,36	26,52

Экономия энергетических ресурсов за период реализации программы составит 258,95 т.у.т., в денежном выражении: 6,32 млн. руб.

5. Источник финансирования

Затраты на реализацию составят 0,98 млн руб.

Источником финансирования являются средства на реализацию Программы, учтенные в тарифе (по целевой статье).

Ответственным за реализацию энергосберегающих мероприятий является Заместитель директора по АХР Редкозубов Сергей Алексеевич, на основании Приказа № 120-п/18 от 05.07.2018 г.

Утверждаю:

И.о. директора


Егоров А.В.
" 12 12 2018 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Санкт-Петербурга, на 2018-2022 годы

программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	
Наименование организации	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр физической культуры, спорта и здоровья Курортного района Санкт-Петербурга»
КПП/ИНН	784301001/7843316628
Вид деятельности	Физкультурно оздоровительные услуги
Тип отчетности	
Плановый период	
Год начала действия программы	2019
Длительность программы	2019-2023 гг
Адрес организации	
Юридический адрес	197701 г. Сестрорецк пр. Красных Командиров, д. 9, литер А
Почтовый адрес	197701 г. Сестрорецк набережная реки Сестры д.12 строение 1
Руководитель организации	
Фамилия, имя, отчество	Егоров Вячеслав Юрьевич
Должность	И.о. директора
Должностное лицо, ответственное за составление формы	
Фамилия, имя, отчество	Редкозубов Сергей Алексеевич
Должность	Заместитель директора по АХР
Контактный телефон	667-82-10
e-mail:	centrfksz@mail.ru



ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр физической культуры, спорта и здоровья Курортного района Санкт-Петербурга"

Топливо-энергетические ресурсы (ТЭР)										
Год	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС	Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,95	12,74	179,75	3,82
2019	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,20	8,92	206,15	4,61
2020	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,80	8,13	232,55	5,44
2021	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,40	7,30	258,95	6,32
2022	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00	6,42	258,95	6,32
2023	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00	6,42	258,95	6,32
ВСЕГО	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3123,40	37,18	1136,36	26,52

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

СОГЛАСОВАНО:

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	Плановые значения целевых показателей по годам					
					(базовый год)*	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Целевые показатели									
1.1.	Расход электроэнергии на производственно-хозяйственные нужды	млн. кВтч			2,5	2,28	2,06	1,84	1,62	1,62
1.1.1.	Расход электроэнергии на отопление	Гкал			3750	3375	3375	3375	3375	3375
1.1.2.	Расход моторного топлива, дизельное топливо	т/т			8,99	8,091	8,091	8,091	8,091	8,091
1.1.3.	Расход воды на производственно-хозяйственные нужды	млн. м3			0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003

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

И.о. директора :

Егоров В.Ю.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

Плановые численные значения экономии в																	
№ п/п	Наименование	Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы															
		ед. измерения	всего	2019	2020	2021	2022	2023	ед. измерения	всего по годам экономии в указанной размерности	2019			2020			
											численное значение экономии в указанной	численное значение экономии, ту.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной	численное значение экономии, ту.т.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Мониторинг потребления энергоресурсов								тут	102,2340		25,5585	0,5112		25,5585		
2	Установка энергоберегающих плакатов								тут	340,7800		85,1950	1,7039		85,1950		
3	Разработка системы поощрения сотрудников, участвующих в реализации энергоберегающих мероприятиях								тут	170,3900		42,5975	0,8520		42,5975		
4	Замена люминисцентных ламп на светодиодные светильники	шт	1688	462	408	409	409		0 млн. кВтч	0,8800	0,2200	26,4000	0,7550	0,4400	52,8000		

И.о. директора : _____

Егоров В.Ю.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И (ИЛИ) ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

обозначенной размерности с разбивкой по годам действия программы														
										Показатели энергетической эффективности			Срок амортизации	
										Срок амортизации				
2021				2022				2023			Срок амортизации			
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				28
численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в	численное значение экономии, ту.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в	численное значение экономии, ту.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в	численное значение экономии, ту.т.	численное значение экономии, млн. руб.	дисконтированный срок окупаемости, лет	вид, %	ЧДД, млн. руб.		
0,5112		25,5585	0,5112		25,5585	0,5112		25,5585	0,5112					
1,7039		85,1950	1,7039		85,1950	1,7039		85,1950	1,7039					
0,8520		42,5975	0,8520		42,5975	0,8520		42,5975	0,8520	0,04				
1,5400	0,6600	79,2000	2,3760	0,8800	105,6000	3,2560	0,8800	105,6000	3,2560	0,04				

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к Требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории г. Санкт-Петербурга, на 2018-2022 годы

Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия ПРОГРАММЫ						Статья затрат	Источник финансирования
2019	2020	2021	2022	2023			
31	32	33	34	35	36	37	
0,03	0,03	0,03	0,03	0,03		Средства на реализацию Программы, учтенные в тарифе (по целевой статье)	
0,35	0,15	0,15	0,15	0,00		Средства на реализацию Программы, учтенные в тарифе	

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ)

№п/п	Источник финансирования	План 2019, млн. руб.	План года 2020, млн. руб.	План года 2021, млн. руб.	План года 2022, млн. руб.	План года 2023, млн. руб.	Итого
1	2	3	4			5	6
1.	Собственные средства						
1.1.	Прибыль на развитие производства, учтенная в тарифе						
1.2.	Амортизация, в том числе:						
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе						
1.2.2.	Неиспользованная амортизация прошлых лет (от регулируемых видов деятельности)						
1.2.3.	Прочая амортизация (в т.ч. амортизация от нерегулируемых видов деятельности)						
1.3.	Средства на реализацию Программы, учтенные в тарифе (по целевой статье)	0,38	0,18	0,18	0,18	0,03	0,96
1.4.	Прочие собственные средства, в том числе:						
1.4.1.	% от регулируемых видов деятельности (расходы на сырье и материалы, ремонт подрядным способом, расходы на оплату труда)						
1.4.2.	% от нерегулируемых видов деятельности						
2.	Привлеченные средства						
2.1.	Займы/Кредиты						
2.2.	Средства бюджета						
2.3.	Прочие привлеченные средства	0,38	0,18	0,18	0,18	0,03	0,96
	Итого						

И.о. директора : _____ Егоров В.Ю.