

ПЛАН
реализации пилотной инициативы по реализации инвестиционного
проекта «Переработка древесных отходов»

<i>Цель</i>	- <i>создание производственных мощностей по выпуску биотоплива из древесных отходов, достижение и поддержание стабильной и устойчивой работы предприятия</i>
<i>Основная задача</i>	- <i>реализация комплекса мер предусматривающих повышение экономической эффективности и экологической безопасности</i>
<i>Ожидаемый результат</i>	- <i>увеличение объемов оказываемых услуг</i> - <i>создание новых рабочих мест, рост производительности труда, заработной платы</i> - <i>повышение уровня экологической безопасности (снижение выбросов диоксида углерода в атмосферу и других загрязняющих веществ)</i> - <i>снижение себестоимости, достижение прибыльной работы</i>

В г.Бресте более 10 лет остро стоит вопрос складирования, переработки и утилизации древесных отходов. Содержание мест временного складирования древесных отходов влечет за собой значительное ухудшение экологического состояния окружающей среды и финансовые затраты предприятия. ПКУП «Коммунальник» планирует наладить выпуск экологически чистого топлива - брикетов и пеллет из древесных отходов. Производство будет налажено на основе приобретаемого оборудования и техники.

Щепа и другие виды древесных отходов, топливные гранулы и брикеты могут представлять собой высокоэффективное, экологически чистое, возобновляемое и экономичное топливо.

В 2010 г. введен в эксплуатацию новый участок по переработке и хранению древесных отходов. Площадь данного участка составляет 2,4га, что обеспечивает хранение 25000 скл.м³ порубочных остатков и древесных отходов.

На сегодняшний день предприятие обладает только низкопроизводительными машинами не позволяющими перерабатывать значительные объемы порубочных остатков и древесных отходов, следовательно остро стоит вопрос в утилизации отходов.

Принимая во внимание сложившуюся в городе проблему утилизации древесных отходов с территорий частных застроек, садоводческих товариществ, ЖСК и гаражных кооперативов, ПКУП «Коммунальник» в случае закупки необходимой техники, могло бы принимать от населения древесные отходы, старую мебель и перерабатывать их в топливную щепу.

Принятая современная стратегия энергосбережения базируется на максимальном использовании местных видов топлива.

Оптимальным выходом из сложившейся ситуации служит приобретение высокотехнологичных машин и оборудования для производства щепы из древесных отходов, полученных с городских территорий и принятых от физических и юридических лиц.

Суммарные инвестиционные затраты по данным мероприятиям составят ориентировочно 640,7 тыс. евро. Данные средства предусмотрены в бюджете проекта «Содействие переходу Республики Беларусь к «зеленой» экономике», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Программой Развития ООН (далее- проект «зеленая» экономика). Выполнение указанных мероприятий планируется осуществить в рамках проекта «зеленая» экономика.

Стратегия развития предприятия на 2015-2019 г.г. определяет обеспечение надежности и устойчивости функционирования предприятия при одновременном снижении затрат на производство и оказание услуг за счет модернизации производственных мощностей, внедрения энергоэффективных технологий.

Приоритетными направлениями развития предприятия являются:

- снижение издержек, повышение качества и доступности услуг;
- модернизация предприятия на основе современных технологий и материалов с целью обеспечения выполнения заданий и мероприятий по энергосбережению и оптимизации себестоимости оказываемых работ и услуг;
- внедрение мероприятий по расширению перечня и увеличению объемов реализации работ, услуг.

Данная стратегия развития предусматривает модернизацию предприятия в три этапа. Первый этап запланирован на период 2015-2016 г.г., второй этап - 2016-2017 г.г., и третий этап - на период до 2019 г.

Цель проекта первого этапа модернизации предприятия:

- приобретение дробильной установки с манипулятором, кабиной и раскалывающим устройством (общая стоимость ориентировочно 336,3 тыс. евро без НДС);
- приобретение оборудования для производства щепы - мобильного измельчителя с манипулятором (ориентировочно 226,1 тыс. евро без НДС) и сортировочной станции (ориентировочно 78,3 тыс. евро без НДС) (общая стоимость ориентировочно 304,4 тыс. евро без НДС);
- передача на баланс котельной для снижения себестоимости выпускаемой продукции, путём использования древесной щепы для производства тепловой энергии.

Реализация первого этапа планируется в рамках реализации проекта «зеленая» экономика, финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Программой развития ООН.

Ожидаемый результат: снижение уровня энергоёмкости продукции, рост производительности труда, организация оказания услуг населению по приему древесных отходов, утилизация древесных отходов при

минимальном причинении вреда окружающей среде, ликвидация карьера по захоронению пней, получение дополнительного объема топливной щепы для дальнейшей реализации, создание дополнительных рабочих мест. А именно будет создано 10 новых рабочих мест, после принятия котельной, затраты по теплоснабжению планируется снизить в год более чем на 600 млн.руб., увеличить прибыль по тепличному хозяйству более чем на 400 млн.руб. За счет реализации древесной щепы планируется увеличить в год выручку на 10400 млн.руб. и получить дополнительную прибыль 3400 млн.руб. Общая сумма прибыли предприятия в год составит 4000 млн.руб. окупаемость проекта до 3 лет. Экологический эффект - повторное использование древесных отходов в производстве - 50 тыс. куб. в год.

Реализация данного плана модернизации предприятия при условии финансирования намеченных мероприятий позволит достичь снижение затрат, рост выработки и уровня заработной платы, то есть создаст благоприятные перспективы для повышения эффективности деятельности предприятия и реализации второго и третьего этапа модернизации.

Часть полученной от реализации плана модернизации прибыли планируется направить на проведение проектных работ:

- по реконструкции котельной (установка котла на МВТ взамен газового, подключение конгенерационных установок),
- по строительству площадки для переработки древесных отходов в районе котельной.

Целью проекта второго этапа модернизации является:

- реконструкция котельной,
- строительство площадки для переработки древесных отходов,
- проектные работы по строительству цеха по производству пеллет.

Целью проекта третьего этапа модернизации является:

- строительство цеха по производству пеллет,
- приобретение средств механизации, а именно многофункциональных погрузчиков.

По итогам реализации трех этапов модернизации, планируется создать 35 новых рабочих мест, инвестировать в основной капитал 1969 тыс.евро, из которых 62,2% или 1055,5 тыс. евро собственные средства предприятия.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Планируемый объем инвестиций, тыс. евро	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5
1.Подготовительные мероприятия				
1.1	Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта «Переработка древесных отходов»	Март 2015 г.		ПКУП «Коммунальник»
2. Организационно-производственные мероприятия				
2.1	Организация и проведение тендера на приобретение оборудования	2-3 кв. 2015 г.		ПРООН (здесь и далее- «в рамках проекта

				«зеленая» экономика)
2.2	Заключение договора на поставку приобретаемого оборудования	3 кв. 2015 г.		ПРООН
2.3	Приобретение оборудования: 1. дробильная установка с манипулятором, кабиной и раскалывающим устройством 2. мобильный измельчитель с манипулятором	4 кв. 2015 г. - 1 кв. 2016 г.	336,3 226,1	ПРООН ПКУП «Коммунальник»
2.4	Подбор, обучение персонала (5 чел.), проведение пусконаладочных работ, запуск оборудования. Заключение договора на техническое обслуживание и сопровождение	4 квартал 2015 г. - 1 квартал 2016 г.		ПКУП «Коммунальник» Поставщик оборудования
2.5	Разработка проектно-сметной документации, дооборудование площадки под установку оборудования для производства щепы	4 кв. 2015 г.- 1 кв. 2016 г.	18,5 (или 300 млн.руб.)	ПКУП «Коммунальник» Брестский горисполком
2.6	Реализация щепы субъектам хозяйствования	2 кв.2016 г.		ПКУП «Коммунальник»
2.7	Организация и проведение тендера на приобретение оборудования	1 кв.2016.г.		ПРООН
2.8	Заключение договора на поставку приобретаемого оборудования	1 кв.2016 г		ПРООН
2.9	Приобретение сортировочной станции	2 кв. 2016 г.	78,3	ПРООН ПКУП «Коммунальник»
2.10	Подбор, обучение персонала (5 чел.), проведение пусконаладочных работ, запуск оборудования. Заключение договора на техническое обслуживание и сопровождение	3 кв. 2016 г.		ПКУП «Коммунальник» Поставщик оборудования
2.11	Реализации сортированной древесной щепы по фракциям	3 кв. 2016 г.		ПКУП «Коммунальник»
2.12	Подготовка документов по передаче котельной КУП «Брестское котельное хозяйство» на баланс предприятия	4 кв. 2015 - 1 кв 2016 г.		Брестский ГИК, ПКУП «Коммунальник» КУП «Брестское КХ»
2.13	Прием котельной от КУП «Брестское котельное хозяйство»	2 кв. 2016 г.		ПКУП «Коммунальник» КУП «Брестское КХ»
2.14	Реконструкция котельной	2016-2017 г.		ПКУП «Коммунальник»
2.15	Подбор, обучение персонала (15 чел.), запуск оборудования на котельной	1 кв. 2016 г.		ПКУП «Коммунальник»
2.16	Поставка собственной тепловой энергии в тепличный комплекс, ремонтные мастерские, административные здания	2016 г. и далее		ПКУП «Коммунальник»

2.17	Разработка проектно-сметной документации, отвод земельного участка, подвод коммуникаций, для строительства цеха по производству пеллет	2018 г.	37 (или 600 млн.руб.)	ПКУП «Коммунальник» Брестский горисполком
2.18	Организация и проведение тендера	2018 г.		ПКУП «Коммунальник»
2.19	Закупка оборудования, строительство цеха по производству пеллет, приобретение многофункционального погрузчика	2019 г	1 000	ПКУП «Коммунальник»
2.20	Подбор, обучение персонала (10 чел.), проведение пусконаладочных работ, запуск оборудования	2019 г.		ПКУП «Коммунальник»
2.21	Производство пеллет, использование в собственных нуждах, реализация на внутренний рынок	2019 г. и далее		ПКУП «Коммунальник»
2.22	Анализ внешних рынков, их диверсификация, поставка продукции на экспорт	2019 г. и далее		ПКУП «Коммунальник»
3. Информационные мероприятия				
3.1	Освещение в средствах массовой информации о приеме древесных отходов на переработку (подготовка и размещение соответствующих статей)	постоянно		ПКУП «Коммунальник» ПРООН
3.2	Размещение на местном телевидении бегущей рекламной строки о приемке древесных отходов и старой мебели	ежегодно		ПКУП «Коммунальник»
3.2	Издание и размещение информационных листовок на подъездах о приемке старой мебели	ежегодно		ПКУП «Коммунальник»
3.3	Проведение собраний с председателями ЖПК, ТС и руководителями ЖЭСов о сборе старой мебели	ежегодно		ПКУП «Коммунальник»
3.4	Проведение собраний с жителями частного сектора о сборе древесных отходов и старой мебели	ежегодно		ПКУП «Коммунальник»
3.5	Проведение общественных субботников по очистке лесных массивов от древесных отходов в черте города	ежегодно		ПКУП «Коммунальник»

Директор

И.Л.Годун

Главный экономист
ПКУП «Коммунальник»
Манило А.В.

Начальник производственно-технического
отдела ПКУП «Коммунальник»
Климахович Ю.В.