

Технические характеристики объектов инвестиционной программы

ООО "Нижнекамская ТЭЦ"

(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2018 г.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта с разбивкой по участкам	Адрес объекта, точки подключения	До реконструкции/строительства									После реконструкции/строительства											
			Год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Процент износа объектов теплоснабжения, %	Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал в год	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тонн в год для воды/куб.м. в год для пара	Тепловая мощность, нагрузка объектов протяженности сетей, пропускная способность, диаметр труб и т.д.	Ед.изм.	Значение	Вид топлива		Год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Процент износа объектов теплоснабжения, %	Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал в год	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тонн в год для воды/куб.м. в год для пара	Количество/нагрузка новых подключенных объектов	Тепловая мощность, нагрузка объектов протяженности сетей, пропускная способность, диаметр труб и т.д.	Ед.изм.	Значение	Вид топлива	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Раздел 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей																							
2.2. Прочие проекты																							
2.2.1.																							
Всего по разделу 2.																							
сжигание нефтяного кокса																							
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей*																							
3.2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																							
3.2.1.1	"Техническое перевооружение питательного насоса ПЭ-580-185 ст. №5 с установкой приводной паровой турбины типа Р-3,7-3,2/1,5 П на ООО "Нижнекамская ТЭЦ"	г.Нижнекамск, территория промзона	1987г.	25 лет	-	-	-	производительность	т.ч.	580	-	-	2018г.	25 лет	0%	-	-	1	тепловая мощность	МВт	3,7	природный газ	мазут
3.2.2. Прочие проекты																							
3.2.2.1	"Техническое перевооружение мазутного хозяйства ООО «Нижнекамская ТЭЦ». Оснащение системой автоматического газового контроля"	г.Нижнекамск, территория промзона	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018г.	12 лет	-	-	-	-	шкаф контроллера Датчики загазованности	шт. шт.	1 16	-	-
3.2.2.2	"Техническое перевооружение главного корпуса ООО «Нижнекамская ТЭЦ». Замена кровельного покрытия"	г.Нижнекамск, территория промзона	1979г.	-	-	-	-	площадь кровельного покрытия (4 этап - 2018г.)	кв.м	3744	-	-	4 этап - 2018	-	-	-	-	-	площадь кровельного покрытия (4 этап - 2018г.)	кв.м	3744	-	-
3.2.2.3	"Техническое перевооружение инженерно-технических средств охраны ООО «Нижнекамская ТЭЦ"	г.Нижнекамск, территория промзона	1983г.	-	-	-	-	протяженность ограждения	п.м	2765	-	-	2 этап - 2018	8 лет	-	-	-	-	протяженность ограждения	п.м	2765	-	-
3.2.2.4	"Техническое перевооружение реагентного хозяйства химического цеха ООО "Нижнекамская ТЭЦ"	г.Нижнекамск, территория промзона	1979 г.	20	-	-	-	Трубопроводы	м	1012	-	-	2019 г.	20 лет	-	-	-	-	Трубопроводы Автоматизация мерников	м шт.	1012 14	-	-
Всего по разделу 3.																							
ИТОГО по программе																							

* - с выделением мероприятий по перевооружению котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Директор ООО "Нижнекамская ТЭЦ"
М.П.

А.Р. Юмангулов
Ф.И.О.

Приложение 2
к приказу Государственного
комитета Республики Татарстан
по тарифам
от 17.02.2015г. №36

Прогноз ввода/вывода объектов
ООО "Нижнекамская ТЭЦ"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2018 г.

№ п/п	Наименование проекта	Наименование оборудования/сетей	Ед.изм.	Ввод мощностей			Вывод мощностей				
				Всего, за весь период реализаци и проекта	1 год проекта	2 год проекта	3 год проекта	Всего, за весь период реализации проекта	1 год проекта	2 год проекта	3 год проекта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		1.1.									
		1.2.									
		Всего по проекту 1.									
2.		2.1.									
		2.2.									
		Всего по проекту 2.									
ИТОГО по программе											

Директор ООО "Нижнекамская ТЭЦ"
М.П.

А.Р. Юмангулов

Заместитель директора по капитальному строительству

Е.М. Морозов

Начальник отдела по реализации инвестиций

Р.Ф. Газизов

Исполнитель: инженер 2 категории ОРИ
(должность)

Файрушин Р.Р. (8555) 32-17-45
Ф.И.О. контакт.тел. с кодом города

контакт. E-mail Fairushinrr@nktec2.ru

**План финансирования инвестиционной программы
ООО "Нижнекамская ТЭЦ"**
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2018 г.

тыс.руб. без НДС

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы																								
			Всего по инвест. программе	Всего за счет тарифов на тепловую энергию				Всего за счет тарифов на теплоноситель				Всего за счет тарифов на электрическую энергию				Всего за счет прочих источников											
				Всего	2018 год	в т.ч. по кварталам				2018 год	в т.ч. по кварталам				2018 год	в т.ч. по кварталам											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	10	11	12	13	14	10	11	12	13	14				
1.	"Техническое перевооружение главного корпуса ООО «Нижнекамская ТЭЦ». Замена кровельного покрытия"	1. Собственные средства, т.ч.:	16 447	13 727	0	7 128	6 600	0	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1.1. амортизационные отчисления	16 447	13 727		7 128	6 600		2 720		2 720				0					0							
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции	0	0					0						0					0							
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)	0	0					0						0					0							
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг	0	0					0						0					0							
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.1. кредиты	0	0					0						0					0							
		2.2. займы	0	0					0						0					0							
		2.3. прочие привлеченные средства	0	0					0						0					0							
		3. Бюджетное финансирование	0	0					0						0					0							
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	0	0					0						0					0							
	ИТОГО по объекту:	16 447	13 727	0	7 128	6 600	0	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.	"Техническое перевооружение мазутного хозяйства ООО «Нижнекамская ТЭЦ». Оснащение системой автоматического газового контроля"	1. Собственные средства, т.ч.:	12 534	12 534	0	943	2 756	8 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1.1. амортизационные отчисления	12 534	12 534		943	2 756	8 834	0						0					0							
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции	0	0					0						0					0							
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)	0	0					0						0					0							
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг	0	0					0						0					0							
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.1. кредиты	0	0					0						0					0							
		2.2. займы	0	0					0						0					0							
		2.3. прочие привлеченные средства	0	0					0						0					0							
		3. Бюджетное финансирование	0	0					0						0					0							
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	0	0					0						0					0							
	ИТОГО по объекту:	12 534	12 534	0	943	2 756	8 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.	"Техническое перевооружение инженерно-технических средств охраны ООО «Нижнекамская ТЭЦ"	1. Собственные средства, т.ч.:	5 530	5 530	0	0	5 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1.1. амортизационные отчисления	5 530	5 530			5 530		0						0					0							
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции	0	0					0						0					0							
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)	0	0					0						0					0							
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг	0	0					0						0					0							
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.1. кредиты	0	0					0						0					0							
		2.2. займы	0	0					0						0					0							
		2.3. прочие привлеченные средства	0	0					0						0					0							
		3. Бюджетное финансирование	0	0					0						0					0							
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	0	0					0						0					0							
	ИТОГО по объекту:	5 530	5 530	0	0	5 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы																					
			Всего по инвест. программе	Всего за счет тарифов на тепловую энергию				Всего за счет тарифов на теплоноситель				Всего за счет тарифов на электрическую энергию				Всего за счет прочих источников								
				Всего	2018 год	в т.ч. по кварталам				2018 год	в т.ч. по кварталам				2018 год	в т.ч. по кварталам								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	10	11	12	13	14	10	11	12	13	14	
4.	"Техническое перевооружение реакгентного хозяйства химического цеха ООО "Нижнекамская ТЭЦ"	1. Собственные средства, т.ч.:	2 533	2 533	0	0	2 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1. амортизационные отчисления	2 533	2 533			2 533		0					0					0					0
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции	0	0					0					0					0					0
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)	0	0					0					0					0					0
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг	0	0					0					0					0					0
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.1. кредиты	0	0					0					0					0					0
		2.2. займы	0	0					0					0					0					0
		2.3. прочие привлеченные средства	0	0					0					0					0					0
		3. Бюджетное финансирование	0	0					0					0					0					0
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	0	0					0					0					0					0
		ИТОГО по объекту:	2 533	2 533	0	0	2 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	"Техническое перевооружение питательного насоса ПЭ-580-185 ст. №5 с установкой приводной паровой турбины типа Р-3,7-3,2/1,5 П на ООО "Нижнекамская ТЭЦ"	1. Собственные средства, т.ч.:	73 545	59 777	0	0	59 777	0	13 769	0	0	13 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1. амортизационные отчисления	73 545	59 777			59 777		13 769			13 769		0					0					0
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции	0	0					0					0					0					0
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)	0	0					0					0					0					0
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг	0	0					0					0					0					0
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:	86 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 755	0	0	86 755	0	0
		2.1. кредиты	0	0					0					0					0					0
		2.2. займы	86 755	0					0					0					86 755			86 755		0
		2.3. прочие привлеченные средства	0	0					0					0					0					0
		3. Бюджетное финансирование	0	0					0					0					0					0
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	0	0					0					0					0					0
		ИТОГО по объекту:	160 300	59 777	0	0	59 777	0	13 769	0	0	13 769	0	0	0	0	0	0	86 755	0	0	86 755	0	0
ИТОГО по инвестиционной программе			110 589	94 100	0	8 071	77 195	8 834	16 489	0	2 720	13 769	0	0	0	0	0	0	86 755	0	0	86 755	0	0
		1.1. амортизационные отчисления	110 589	94 100	0	8 071	77 195	8 834	16 489	0	2 720	13 769	0	0	0	0	0	0	86 755	0	0	86 755	0	0
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:	86 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 755	0	0	86 755	0	0
		2.1. кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.2. займы	86 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 755	0	0	86 755	0	0
		2.3. прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ИТОГО по программе	197 343	94 100	0	8 071	77 195	8 834	16 489	0	2 720	13 769	0	0	0	0	0	0	86 755	0	0	86 755	0	0

Директор ООО "Нижнекамская ТЭЦ"
М.П.

А.Р. Юмангулов

Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы
ООО "Нижнекамская ТЭЦ"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2018 г.

№ п/п	Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет инвестиционной составляющей в тарифе (тыс.руб.)	Прогноз тарифа без инвестиционной составляющей в тарифе		Инвестиционная составляющая в тарифе (руб./ед. товаров (услуг))	Прогноз тарифа с инвестиционной составляющей в тарифе (руб./ед. товаров (услуг))		Доля инвестиций (%) (в тарифе)	Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу, %			
									без инвестиционной составляющей в тарифе		с инвестиционной составляющей в тарифе	
			с 01 января по 30 июня текущего года	с 01 июля по 31 декабря текущего года		с 01 января по 30 июня текущего года	с 01 июля по 31 декабря текущего года		с 01 января по 30 июня текущего года	с 01 июля по 31 декабря текущего года	с 01 января по 30 июня текущего года	с 01 июля по 31 декабря текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2016г.	-	634,64	678,23	-	634,64	678,23	0,0%				
2	2017г.	-	646,43	680,12	-	646,43	680,12	0,0%	1,86	0,28	1,86	0,28
3	2018г.	-	670,55	721,17	-	670,55	721,17	0,0%	3,73	6,04	3,73	6,04

Директор ООО "Нижнекамская ТЭЦ"
М.П.

А.Р. Юмангулов

Начальник планово-экономического отдела

А.В. Козырев

Исполнитель: зам.начальника ПЭО
(должность)

Мингалимова Л.В. (8555) 32-15-28
контакт.тел. контакт.тел. с кодом города

контакт. E-mail

mingalimovalv@nktec2.ru

**Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
ООО "Нижнекамская ТЭЦ"**
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	2018 год (план)		Примечание
			Производство и передача тепловой энергии	Производство и передача теплоносителя в виде горячей воды**	
1	2	3	4		13
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	да	да	
2	Выработано	Гкал	3 479 717,67	561 860,00	
3	Собственные нужды котельных	Гкал			
4	Покупка тепловой энергии	Гкал			
5	Потери	Гкал			
4.1	Горячая вода	Гкал	772 944,33	561 860,00	
4.2	Отборный пар	Гкал	2 170 763,67	0,00	
4.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см	Гкал			
4.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см	Гкал			
4.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	Гкал			
4.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см	Гкал	2 170 763,67	0,00	
4.3	Острый и редуцированный пар	Гкал	536 009,67	0,00	
5	Полезный отпуск теплоэнергии	Гкал	3 477 218,67	561 860,00	
5.1	Горячая вода	Гкал	770 445,33	561 860,00	
5.2	Отборный пар в том числе:	Гкал	2 170 763,67	0,00	
5.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см	Гкал			
5.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см	Гкал			
5.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	Гкал			
5.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см	Гкал	2 170 763,67	0,00	
5.3	Острый и редуцированный пар	Гкал	536 009,67	0,00	
6	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	1 955 245,43	0,00	
6.1	Газ природный	тыс.руб.	1 931 925,53	0,00	
6.2	Газ сжиженный	тыс.руб.			
6.3	Уголь	тыс.руб.			
6.4	Мазут (жидкое топливо)	тыс.руб.	23 319,90	0,00	
6.5	Нефть	тыс.руб.			
6.6	Дизельное топливо	тыс.руб.			
6.7	Дрова	тыс.руб.			
6.8	Пилеты	тыс.руб.			
6.9	Прочие виды топлива	тыс.руб.			
7	Сырье, основные материалы, в том числе:	тыс.руб.	28 571,21	6 938,14	
7.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	6 435,84	6 126,30	
7.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	8 837,50	811,84	
7.3	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.	13 297,87	0,00	
8	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	63 326,79	2 359,57	
9	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	18 187,46	685,22	
10	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	0,00	0,00	
11	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:	тыс.руб.	116 899,53	2 437,19	
11.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	65 591,31	1 390,83	
11.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	51 308,22	1 046,36	
12	Оплата покупной тепловой энергии	тыс.руб.	0,00	0,00	
13	Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)	тыс.руб.	0,00	0,00	
14	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	132 816,62	1 518,61	
14.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	20 103,74	244,43	
14.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	5 775,15	70,98	
14.3	Амортизация	тыс.руб.	26 014,31	499,74	
14.4	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	0,00	0,00	
14.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.	8 094,90	390,72	
14.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	230,33	0,00	
14.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	64,09	141,02	
14.8	Прочие расходы	тыс.руб.	72 534,08	171,72	

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	2018 год (план)		Примечание
			Производство и передача тепловой энергии	Производство и передача теплоносителя в виде горячей воды**	
1	2	3	4		13
15	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	73 556,96	1 456,26	
15.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	27 140,05	141,55	
15.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	7 794,62	41,10	
15.3	Амортизация	тыс.руб.	2 494,09	25,11	
15.4	Электроэнергия	тыс.руб.	0,00	0,00	
15.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.	808,55	212,18	
15.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	36,82	28,96	
15.7	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.	0,00	0,00	
15.8	Средства на страхование	тыс.руб.	240,26	2,64	
15.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	617,14	7,47	
15.10	Арендная плата	тыс.руб.	0,00	0,00	
15.11	Лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	
15.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	32 418,16	410,00	
15.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	0,99	0,01	
15.12.2	земельный налог	тыс.руб.	11 958,86	120,80	
15.12.3	налог на имущество	тыс.руб.	20 458,31	289,19	
15.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00	0,00	
15.13	Прочие расходы	тыс.руб.	2 007,26	616,20	
16	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	2 388 603,99	15 394,99	
17	Расходы из прибыли	тыс.руб.	27 096,96	0,00	
17.1	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс.руб.	20 983,98	0,00	
17.2	Внерезидентные расходы (расходы на услуги банков)	тыс.руб.	866,99	0,00	
17.3	Налог на прибыль	тыс.руб.	5 245,99	0,00	
18	Товарная продукция	тыс.руб.		0,00	
19	Недополученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)	тыс.руб.	0,00	0,00	
20	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.	-440,39	0,00	
21	НВВ	тыс.руб.	2 415 260,56	15 394,99	
21.1	Горячая вода*	тыс.руб.	415 493,54	15 394,99	
21.2	Отборный пар*				
21.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см*	тыс.руб.			
21.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.			
21.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.			
21.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.	1 577 930,40	0,00	
21.3	Острый и редуцированный пар*	тыс.руб.	421 836,62	0,00	
22	Тариф	руб./Гкал			
22.1	Горячая вода	руб./Гкал	539,29	27,40	
22.2	Отборный пар				
22.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см	руб./Гкал			
22.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см	руб./Гкал			
22.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	руб./Гкал			
22.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см	руб./Гкал	726,90	0,00	
22.3	Острый и редуцированный пар	руб./Гкал	786,99	0,00	

*указан среднегодовой тариф

** В соответствии с п.2. Статьи 8 ФЗ от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О теплоснабжении" тарифы на тепловую энергию, с 1 января 2018 года не подлежат регулированию и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя (за исключением случаев, предусмотренных п 2.2. ст.8. настоящего Федерального закона, а именно наличие потребителей тепловой энергии менее 50 тыс. Гкал). В виду отсутствия у ООО "Нижнекамская ТЭЦ" потребителей тепловой энергии объемом менее 50 тыс. Гкал, тариф для ООО "Нижнекамская ТЭЦ" утверждается на тепловую энергию в виде горячей воды.

***Расчет тарифа на производство теплоносителя в виде пара Государственным комитетом РТ по тарифам не доводился.

Директор ООО "Нижнекамская ТЭЦ"

А.Р. Юмангулов

М.П.

Начальник планово-экономического отдела

А.В. Козырев

Исполнитель: зам.начальника ПЭО
(должность)

Мингалимова Л.В. (8555) 32-15-28
Ф.И.О.

контакт.тел.

контакт. E-mail

minqalimovalv@nktec2.ru

**Ожидаемый эффект от реализации инвестиционной программы
ООО "Нижнекамская ТЭЦ"**
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2018 год

№ п/п	Наименование мероприятия, объекта и работ	Ожидаемый эффект			Срок окупаемости, лет	
		наименование показателя	в натуральном выражении			в стоимостном выражении по годам, тыс.руб/год
			ед.изм.	значение (кол- во) по годам		
1	2	17	18	19	20	21
1	"Техническое перевооружение питательного насоса ПЭ-580-185 ст. №5 с установкой приводной паровой турбины типа Р-3,7-3,2/1,5 П на ООО "Нижнекамская ТЭЦ"	Экономия за счет сокращения расхода электроэнергии на собственные нужды	тыс.кВт*ч	24 119,28	28 183,33	4,6
		Экономия топлива за счет загрузки турбины Р-40-130/31 ст.№3 для привода паровой турбины типа Р-3,7-3,2/1,5 П	т.у.т	2 776,72	22 063,31	
	Итого				50 246,64	

Примечание: остальные мероприятия инвестпрограммы направлены на на повышение надежности и безопасности

Директор ООО "Нижнекамская ТЭЦ"
М.П.

А.Р. Юмангулов

Заместитель директора по капитальному строительству

Е.М. Морозов

Начальник отдела по реализации инвестиций

Р.Ф. Газизов

Исполнитель: инженер 2 категории ОРИ
(должность)

Файрушин Р.Р. (8555) 32-17-45
Ф.И.О. контакт.тел. с кодом города
контакт. E-mail Fairushinrr@nktec2.ru

Сравнительная таблица к корректировке инвестиционной программы на соответствующий период*
ООО "Нижнекамская ТЭЦ"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2018 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем инвестиций, тыс.руб. (без НДС)										Обоснование корректировки	
			утвержденная инвест.программа					скорректированная инвест.программа						
			Всего	в том числе по кварталам				Всего	в том числе по кварталам					
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников														
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей														
3.2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности														
3.2.1.1	"Техническое перевооружение питательного насоса ПЭ-580-185 ст. №5 с установкой приводной паровой турбины типа Р-3,7-3,2/1,5 П на ООО "Нижнекамская ТЭЦ"	амортизация (тепловой энергии - 59 777 т.р.; теплоносителя 13 769 т.р.)	0	0	0	0	0	73 545	0			73 545		Объект включен с целью повышения эффективности теплообмена), снижения расхода электроэнергии на собственные нужды станции на 3,62 МВт*ч; получения дополнительной выработки электроэнергии путем дозагрузки турбины ТГ-3 на 10,6 МВт*ч. ЧДД = 355,5 млн.руб., срок окупаемости дисконт. = 4,6 лет
		заемные средства	0	0	0	0	0	86 755	0			86 755	0	
3.2.1.2	"Модернизация бойлерной установки БУ-180 с заменой трубных пучков, насосов НБС-1,2,3 с установкой переключки теплосети"	амортизация (тепловой энергии.)	33 275	0	16 639	16 636	0	0	0	0	0	0	0	Объект исключен по причине проведения в 2017 году регламентных ремонтных работ, что позволяет работать безучерба надежности оборудования, технологического процесса работы станции и теплоснабжения потребителей (Протокол технического совета и акт о приемке выполненных работ ф. КС-2 прилагается)
3.2.2. Прочие проекты														
3.2.2.2	"Техническое перевооружение мазутного хозяйства ООО «Нижнекамская ТЭЦ». Оснащение системой автоматического газового контроля"	амортизация (тепловой энергии - 12 534т.р.)	0	0			0	12 534	0	943	2 756	8 834	Объект введен в ИП 2018г. по Предписанию Ростехнадзора от 03.07.2017г. №43-20-166-119-17	
3.2.2.3	"Техническое перевооружение главного корпуса ООО «Нижнекамская ТЭЦ». Замена кровельного покрытия"	амортизация (тепловой энергии - 13 727т.р.; теплоносителя 2 720 т.р.)	12 169	0		12 169	0	16 447	0	9 848	6 600		Повышение стоимости объекта за счет увеличения стоимости применяемых материалов.	
3.2.2.4	"Техническое перевооружение инженерно-технических средств охраны ООО «Нижнекамская ТЭЦ"	амортизация (тепловой энергии - 5 530т.р.)	0	0	0	0	0	5 530	0	0	5 530		Объект введен в ИП 2018г. по акту проверки МВД по Республике Татарстан	

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
3.2.2.5	"Техническое перевооружение реакгентного хозяйства химического цеха ООО "Нижнекамская ТЭЦ"	амортизация (тепловой энергии - 2 533т.р.)	0	0	0	0	0	2 533	0	0	2 533		Объект введен в ИП 2018г. по Предписанию Ростехнадзора от 03.07.2017г. №43-20-166-119-17
3.2.2.6	"Техническое перевооружение оборудования в технологической схеме теплосети с заменой бака подпитки теплосети (БПТС) V=1000м3 ст. №2"	амортизация (теплоносителе)	7 583			7 583		0					Данный объект исключен из Инвестиционной программы 2018 года по причине использования вместо БПТС-2 баки БХОЧ-1,2 объемом 400м3 каждая. (протокол технического совета прилагается).
3.2.2.7	"Открытое распределительное устройство 220кВ. Модернизация ячейки блока 2 ГТ с заменой измерительных трансформаторов и панелей защит блока - 1-ый пусковой комплекс, Модернизация ячейки блока 1 ГТ с заменой измерительных трансформаторов и панелей защит блока - 2-ой пусковой комплекс".	амортизация	61 055			61 055		0					Объект исключен на основании выхода в 2018 году изменения к «Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведении реестра субъектов оптового рынка (протокол технического совета прилагается).
		прочая амортизация	1 742			1 742							
		прочая прибыль	25 934			25 934							
3.2.2.8	"Техническое перевооружение инженерных сетей. Трубопровод производственно-противопожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения"	амортизация (тепловой энергии)	7 353		3 676	3 676		0					Объект выполнен в 2016 г.
3.2.2.9	"Техническое перевооружение к/а ТГМЕ-464 ст.№4 с заменой КПП 4 ступени"	амортизация (тепловой энергии)	29 593		29 593			0					Объект исключен на основании заключения экспертизы промышленной безопасности №1340-16. (копия отчета и протокол технического совета прилагается).
3.2.2.10	"Реконструкция башенной градирни №2"	амортизация (теплоносителе)	51 123			51 123		0					Объект исключен на основании технического отчета №115-14-ЗСТ. (копия отчета прилагается)
3.2.2.11	Техническое перевооружение к/а ТГМЕ-464 ст.№2 с заменой КПП 3-4 ступеней	амортизация (тепловой энергии)	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0			Объект исключен на основании экспертизы промышленной безопасности №1340-16, (копия отчета и протокол технического совета прилагается).
3.2.2.12	Оборудование не требующее монтажа	амортизация (тепловой энергии)	3 000	0	3 000		0	0	0	0			Объект исключен по причине уменьшения источников инвестиций.
Всего по разделу 3.	амортизация		206 700	0	54 458	152 242	0	110 589	0	10 791	90 963	8 834	
	амортизационные отчисления в тепловой энергии				54 458	32 480				8 071	77 195	8 834	
	амортизационные отчисления в теплоносителе					58 706				2 720	13 769		
	амортизационные отчисления в электроэнергию					61 055						0	
	прочая амортизация		1 742	0	0	1 742	0	0	0	0	0	0	
	прочая прибыль		25 934	0	0	25 934	0	0	0	0	0	0	
	заемные средства		0	0	0	0	0	86 755	0	0	86 755	0	
	Всего по разделу		234 376	0	54 458	179 918	0	197 343	0	10 791	177 718	8 834	
ИТОГО по программе		234 376	0	54 458	179 918	0	197 343	0	10 791	177 718	8 834		
ИТОГО по инвестиционной программе	Итого по программе, в том числе		232 634	0	54 458	178 176	0	197 343	0	10 791	177 718	8 834	
	амортизация		206 700	0	54 458	152 242	0	110 589	0	10 791	90 963	8 834	

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
		прочая амортизация	1 742	0	0	1 742	0	0	0	0	0	0	
		прочая прибыль	25 934	0	0	25 934	0	0	0	0	0	0	
		заемные средства	0	0	0	0	0	86 755	0	0	86 755	0	

Директор ООО "Нижнекамская ТЭЦ"

М.П.

Заместитель директора по капитальному строительству

Начальник отдела по реализации инвестиций

Исполнитель: инженер 2 категории ОРИ
(должность)

А.Р. Юмангулов

Е.М. Морозов

Р.Ф. Газизов

Файрушин Р.Р. (8555) 32-17-45
Ф.И.О. контакт.тел. с кодом города

контакт. E-mail Fairushinrr@nktec2.ru

**Объект за счет тарифов на электрическую энергию
"Зарядный агрегат. Модернизация ЩПТ-1 с заменой аккумуляторной батареи №1"**

в текущих ценах без НДС

Наименование	Сметная стоимость объекта, тыс.руб.					Примечание
	Всего	СМР	Оборудование	ПИР	ПНР, прочие	
1	7	8	9	10	11	12
Всего по объекту:	29 138	10 576	15 530	1 465	1 566	
1. ПИР	1 343			1 343		
2 Строительно-монтажные работы , в т.ч.	25 346	10 268	15 078	-	-	
2.1 Строительные работы в помещении аккумуляторной батареи	1 162	1 162	-	-	-	
2.2. Вентиляция и кондиционирование, в т.ч.	1 384	735	649	-	-	
2.2.1. Вентиляция	986	669	317	-	-	
2.2.2 Холодоснабжение	205	57	148	-	-	
2.2.3 КИПиА	193	10	183	-	-	
2.3. Электрооборудование (вентиляция)	263	263	-	-	-	
2.4. Электрооборудование	22 394	7 965	14 429			
<i>Щит постоянного тока ЩПТ (состоящий из 9 шкафов) с системой микропроцессорного мониторинга, системой автоматического контроля изоляции и автоматического поиска поврежденного фидера (Bender)</i>	6 789	1 495	5 294			
<i>Панель силовая ввода аккумуляторной батареи и преобразовательных устройств - 1шт</i>	730		730			
<i>Устройство транзисторное стабилизации напряжения постоянного тока - 1шт</i>	866		866			
<i>Устройство зарядно-подзарядное с согласующим трансформатором УЗП-320-УХЛ4 - 1шт</i>	693		693			
<i>Устройство зарядно-подзарядное с согласующим трансформатором УЗП-200-УХЛ4 - 1шт</i>	425		425			
<i>Устройство разрядное УР-150 -1шт</i>	242		242			
<i>Аккумуляторная батарея (108 элементов) -1шт</i>	5 990		5 990			
<i>Пункт распределительный -1 шт</i>	53		53			
<i>Рубильник РПС -10-1000УХЛЗ- 2шт</i>	137		137			
2.5. КИПиА	142	142	-	-	-	
3. Пусконаладочные работы, в т.ч.	1 521				1 521	
<i>Пусконаладочные работы системы вентиляции и кондиционирования</i>	58				58	
<i>Пусконаладочные работы электрооборудования</i>	1 337				1 337	
<i>Пусконаладочные работы КИПиА</i>	126				126	
<i>Авторский надзор-0,2%</i>	79			79		
<i>Непредвиденные затраты-3%</i>	849	308	452	43	46	

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

ООО "Нижнекамская ТЭЦ"

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью «Нижнекамская ТЭЦ»
Местонахождение регулируемой организации	Республика Татарстан, 423570, Нижнекамский район, г.Нижнекамск, промзона
Сроки реализации инвестиционной программы	2016-2018г.г.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Заместитель директора по капитальному строительству Морозов Евгений Михайлович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. (8555) 32-17-70 e-mail: MorozovEM@nktec2.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	
Дата утверждения инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	

Директор ООО "Нижнекамская ТЭЦ"
М.П.

А.Р. Юмангулов

**Инвестиционная программа
ООО "Нижнекамская ТЭЦ"**

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2018 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)				
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2018г.	в т.ч. по годам 2018	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей														
2.1.1														
Всего по группе 2.										0	0	0	0	0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников														
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей														
3.2.1	"Техническое перевооружение главного корпуса ООО «Нижнекамская ТЭЦ». Замена кровельного покрытия"	Повышение пожарной безопасности кровельного покрытия главного корпуса и обеспечение промышленной безопасности	г.Нижнекамск, территория промзона	площадь кровельного покрытия (4 этап - 2017г.)	кв.м	3744	3744	2014	2020	102 424	54 901	19 408	28 115	0
3.2.2	"Техническое перевооружение питательного насоса ПЭ-580-185 ст. №5 с установкой приводной паровой турбины типа Р-3,7-3,2/1,5 П на ООО "Нижнекамская ТЭЦ"	Повышение надежности работы котла (повышение эффективности теплообмена)	г.Нижнекамск, территория промзона	тепловая мощность	МВт	0	3,7	2017	2018	189 154	0	189 154	0	0
3.2.3	"Техническое перевооружение инженерно-технических средств охраны ООО «Нижнекамская ТЭЦ"	Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объекта топливно-энергетического комплекса	г.Нижнекамск, территория промзона	протяженность	п.м	2765	2765	2016	2018	22 090	15 183	6 490	0	0
3.2.4	"Техническое перевооружение мазутного хозяйства ООО «Нижнекамская ТЭЦ». Оснащение системой автоматического газового контроля"	Приведение опасного производственного объекта в соответствие с требованиями правил. Повышение надежности и снижение аварийности мазутного хозяйства	г.Нижнекамск, территория промзона	шкаф контроллера Датчики загазованности	шк. шк.	0 0	1 16	2018	2018	14 790	0	14 790	0	0
3.2.5	"Техническое перевооружение реакгентного хозяйства химического цеха ООО "Нижнекамская ТЭЦ"	Приведение опасного производственного объекта в соответствие требованиям правил, повышение надежности и безопасности работы оборудования, исключение аварий и несчастных случаев.	г.Нижнекамск, территория промзона	Трубопроводы Автоматизация мерников	м шт.	1012	1012 14	2018	2019	66 977	0	2 989	63 988	0
Всего по группе 3.										395 435	70 084	232 831	92 103	0
ИТОГО по программе										395 435	70 084	232 831	92 103	0

Директор ООО "Нижнекамская ТЭЦ"
М.П.

А.Р. Юмангулов
Ф.И.О.

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

ООО "Нижнекамская ТЭЦ"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2017 год	2018 год	
			факт	план	ожидаемый факт
1	2	3	4	5	6
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м ³	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	кг.у.т./Гкал	144,4	136,8	143,8
		т.у.т./м ³ *	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	59,8	60,6	60,6
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	-	-	-
		% от полезного отпуска тепловой энергии	-	-	-
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **	-	-	-
		куб. м для пара ***	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-
7.1					
7.2					

Директор ООО "Нижнекамская ТЭЦ"
М.П.

А.Р. Юмангулов
Ф.И.О.

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

ООО "Нижнекамская ТЭЦ"

(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		2017 год (факт)	2018 год (план)	2017 год (факт)	2018 год (план)	2017 год (факт)	2018 год (план)	2017 год (факт)	2018 год (план)	2017 год (факт)	2018 год (план)
1	2	3	4	7	8	11	12	15	16	19	20
1	"Техническое перевооружение главного корпуса ООО «Нижнекамская ТЭЦ». Замена кровельного покрытия"	-	-	-	-	144,4	143,8	-	-	-	-
2	"Техническое перевооружение питательного насоса ПЭ-580-185 ст. №5 с установкой приводной паровой турбины типа Р-3,7-3,2/1,5 П на ООО "Нижнекамская ТЭЦ"	-	-	-	-	144,4	143,8	-	-	-	-
3	"Зарядный агрегат. Модернизация ЦПП-1 с заменой аккумуляторной батареи №1"	-	-	-	-	144,4	143,8	-	-	-	-
4	"Техническое перевооружение инженерно-технических средств охраны ООО «Нижнекамская ТЭЦ"	-	-	-	-	144,4	143,8	-	-	-	-
5	"Техническое перевооружение мазутного хозяйства ООО «Нижнекамская ТЭЦ». Оснащение системой автоматического газового контроля"	-	-	-	-	144,4	143,8	-	-	-	-
6	"Техническое перевооружение реакгентного хозяйства химического цеха ООО "Нижнекамская ТЭЦ"	-	-	-	-	144,4	143,8	-	-	-	-
	ИТОГО:	-	-	-	-			-	-	-	-

Директор ООО "Нижнекамская ТЭЦ"
М.П.

А.Р. Юмангулов

Финансовый план
ООО "Нижнекамская ТЭЦ"
 (наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2018 год

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)					
		по видам деятельности			Прочие источники	Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		<i>производство тепловой энергии</i>	<i>производство теплоносителя</i>	<i>производство электрической энергии</i>			2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Собственные средства	94 100	16 489	0	0	110 589	110 589
1.1	амортизационные отчисления	94 100	16 489	0	0	110 589	110 589
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	0	0	0	0	0	0
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0	0	0	0	0	0
2	Привлеченные средства	0	0	0	86 755	86 755	86 755
2.1	кредиты					0	0
2.2	займы организаций		0	0	86 755	86 755	86 755
2.3	прочие привлеченные средства					0	0
3	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО по программе	94 100	16 489	0	86 755	226 481	226 481

Директор ООО "Нижнекамская ТЭЦ"
 М.П.

 А.Р. Юмангулов

Отчет об исполнении инвестиционной программы
ООО "Нижнекамская ТЭЦ"
(наименование регулируемой организации)

Форма № 6.1-ИП ТС

в сфере теплоснабжения за 2017 год

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых								
2.1.1.	"Реконструкция установленных энергетических котлоагрегатов ТГМЕ-464 Нижнекамской ТЭЦ для сжигания нефтяного кокса в виде пыли с установки замедленного коксования АО "ТАНЕКО"	2014	2014	2019		11409062,94		
Всего по группе 2						11409062,94		
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1.	"Техническое перевооружение главного корпуса ООО «Нижнекамская ТЭЦ». Замена кровельного покрытия"	2014	2014	2020		15068,6	16290,2	
3.2.2.	"Техническое перевооружение к/а ТГМЕ-464 ст.№1 с заменой КПП 1-4 ступеней"	2016	2016	2017	2017	171018,3	171495,3	
3.2.3.	"Техническое перевооружение паровой турбины ПТ-135-165-130/15 135 МВт. ст. №2"	2017	2017	2017	2017	24230,1	23741,8	
3.2.4.	"Техническое перевооружение оборудования в технологической схеме теплосети с заменой бака подпитки теплосети (БПТС) V=1000м3 ст.№1"	2016	2016	2017	2017	12732,4	11693,8	
3.2.5.	"Техническое перевооружение инженерно-технических средств охраны ООО «Нижнекамская ТЭЦ"	2016	2016	2018		15458	15088,7	
3.2.6.	"Оснащение видеонаблюдением опасных производственных помещений ООО "Нижнекамская ТЭЦ"	2017	2017	2017	2017	2207,8	2180,6	
3.2.7.	"Техническое перевооружение к/а ТГМЕ-464 ст.№4 с заменой КПП 4 ступени"	2017	2017	2017	2017	891,7	891,7	
3.2.8.	"Техническое перевооружение оборудования в технологической схеме теплосети с заменой бака подпитки теплосети (БПТС) V=1000м3 ст. №2"	2017	2017	2017	2017	764,7	764,7	
3.2.9.	Оборудование не требующее монтажа	2017	2017	2017	2017	671	671	
3.2.10.	"Строительство мощностей по выработке электроэнергии с применением турбин низкогопотенциального пара в г. Нижнекамске. Техпервооружение существующего оборудования ООО «Нижнекамская ТЭЦ»"	2013	2013	2017	2017	143982,4	126689,5	
Всего по группе 3						387025	369507,3	

Директор ООО "Нижнекамская ТЭЦ" _____
М.П.

А.Р. Юмангулов

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы
 централизованного теплоснабжения
ООО "Нижнекамская ТЭЦ"
 (наименование регулируемой организации)

Форма № 6.2-ИП ТС

за 2017 год

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ООО "Нижнекамская ТЭЦ"	0	0	0	0	140,4	144,4	-	-	-	-

Директор ООО "Нижнекамская ТЭЦ" _____
 М.П.

А.Р. Юмангулов

**Пояснительная записка
к корректировке инвестиционной программы
ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на 2018 год**

Инвестиционная программа ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на 2018 год была сформирована на основе анализа технического состояния оборудования электростанции, достигнутого уровня эксплуатации, тенденций изменения электропотребления и теплотребления, а также с учетом требований, предъявляемых к участникам рынка электроэнергии и мощности.

Инвестиционная программа ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на период 2016-2018г.г. утверждена 06.08.2015г. Приказом № 211 Государственным Комитетом Республики Татарстан.

При формировании инвестиционной программы ООО «Нижнекамская ТЭЦ» был выделен круг проблем, решение которых является первоочередной задачей развития компании в краткосрочной перспективе:

- повышение надежности работы ТЭЦ за счет реализации новых технологий и передовых технических решений на основном и вспомогательном оборудовании, для обеспечения повышения безопасности и конкурентоспособности производства электрической и тепловой энергии;
- преодоление тенденций накопления физического износа основного и вспомогательного оборудования негативным образом сказывающегося на основных технико-экономических показателях производства и ведущего к росту затрат на техническое обслуживание ТЭЦ.

Однако на этапе начала реализации принятых программ возникла необходимость проведения корректировки в связи с:

- переносом сроков вывода в ремонт основного генерирующего оборудования;
- уточнением стоимости реализации проектов по результатам разработанных проектно-изыскательских работ и итогам проведенных тендеров.

В 2017г. прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности составил -412,12 млн.руб. В связи с этим, инвестиции, финансируемые за счет источника «прочая прибыль», были перераспределены между другими объектами, а также между источниками внутри объекта. Убыточная деятельность предприятия связана в том числе с «непокрытием» затрат на производство электрической энергии ценой, складывающейся на оптовом рынке электрической энергии и мощности и из-за сокращения объема потребления тепловой энергии потребителем ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Амортизационные отчисления в 2017 году увеличились на 85,1 млн.руб. по сравнению с 2016 годом. Это обусловлено вводом в эксплуатацию турбоагрегатов №4,5 и трубопроводов высокого давления котла №5 (растопочное РОУ) в 2016 году, входящее в объект «Строительство мощностей по выработке электроэнергии с применением турбин низкогопотенциального пара в г.Нижнекамске. Техперевооружение существующего оборудования ООО «Нижнекамская ТЭЦ». Объект финансируется за счет источника «заемные средства», амортизационные отчисления направлены на погашение заемных средств.

Таким образом, учитывая первостепенную производственную значимость инвестиционных мероприятий и объем выделенных источников финансирования, в инвестиционную программу 2018 года внесены следующие коррективы:

1) по причине изменения суммы амортизационных отчислений и отсутствием прочей прибыли исключены объекты на общую сумму **262,1 млн.руб. с НДС:**

– **«Модернизация бойлерной установки БУ-180 с заменой трубных пучков, насосов НБС-1,2,3 с установкой перемычки теплосети» (-39,3 млн.руб. с НДС)**

В 2016 году выполнены проектно-изыскательские работы на сумму 2,9 млн.руб.

Общая сумма инвестиций по данному объекту на 2018г. составляет 39,3 млн.руб. и финансируется за счет тарифа на теплоноситель.

Данный объект был исключен из Инвестиционной программы 2018г. по причине проведения в 2017 году проведение регламентных ремонтных работ позволяет без ущерба надежности работы оборудования, технологического процесса работы станции и теплоснабжения потребителей перенести график реализации проекта (Протокол технического совета и акт о приемке выполненных работ ф. КС-2 прилагается).

– **«Реконструкция башенной градирни №2» (-60,3 млн.руб. с НДС).**

Данные объекты были исключены из Инвестиционной программы 2018 года на основании технического отчета №115-14-ЗСТ. (эксплуатация градирни возможно до ноября 2019г. (копия отчета прилагается)).

– **«Техническое перевооружение оборудования в технологической схеме теплосети с заменой бака подпитки теплосети (БПТС) V=1000м³ ст. №2"». (-8,9 млн.руб. с НДС).**

В 2017 году выполнены проектно-изыскательские работы на сумму 0,75 млн.руб.

Общая сумма инвестиций по данному объекту на 2018г. составляет 8,9 млн.руб. и финансируется за счет тарифа на теплоноситель.

Данные объекты были исключены из Инвестиционной программы 2018 года в связи с использованием вместо БПТС – 2 бака БХОЧ-1,2 объемом 400м³ каждая. Надежность данной схемы обеспечивается возможностью подачи воды от бака насосами НУВ в ДПТС и сразу на всас НПТС (данная схема является штатной), при этом какой – либо монтаж дополнительного оборудования и трубопроводов не требуется (протокол технического совета прилагается).

– **«Открытое распределительное устройство 220кВ. Модернизация ячейки блока 2 ГТ с заменой измерительных трансформаторов и панелей защит блока - 1-ый пусковой комплекс, Модернизация ячейки блока 1 ГТ с заменой измерительных трансформаторов и панелей защит блока - 2-ой пусковой комплекс» (-104,7 млн.руб. с НДС).**

В 2016 году выполнены проектно-изыскательские работы на сумму 2,2 млн.руб.

Общая сумма инвестиций по данному объекту на 2018г. составляет 104,7 млн.руб. и финансируется:

- за счет тарифа на теплоноситель в сумме 72,0 млн.руб.
- прочей прибыли – 32,7 млн.руб.

Данные объекты были исключены из Инвестиционной программы 2018 года в связи с выходом в 2018году изменения к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета электрической энергии) (протокол технического совета прилагается).

– **«Техническое перевооружение инженерных сетей. Трубопровод производственно-противопожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения» (-8,7 млн.руб. с НДС).**

В 2016 году объект выполнен в полном объеме на сумму 14,6 млн.руб. Акт ввода объекта приложен.

– **«Техническое перевооружение к/а ТГМЕ-464 ст.№4 с заменой КПП 4 ступени» (-34,9 млн.руб. с НДС).**

Согласно заключению экспертизы промышленной безопасности №1340-16, техническое перевооружение в 2018г. к/а ТГМЕ-464 ст.№4 не требуется (копия отчетов и протокол технического совета прилагается).

– **Техническое перевооружение к/а ТГМЕ-464 ст.№2 с заменой КПП 3-4 ступеней (-1,8 млн.руб. с НДС).**

Согласно заключению экспертизы промышленной безопасности №1340-16, техническое перевооружение в 2018г. к/а ТГМЕ-464 ст.№2 не требуется (копия отчетов и протокол технического совета прилагается).

– **Оборудование не требующее монтажа (-3,5 млн.руб. с НДС).**

Данные объекты были исключены из Инвестиционной программы 2018 года по причине отсутствия инвестиций.

2) на основании разработанной проектно-сметной документации и корректировки технических заданий на объем выполняемых работ скорректированы инвестиции по объектам на общую сумму (+5,1 млн.руб. с НДС), а также в связи с необходимостью выполнения эффективного проекта:

– **«Техническое перевооружение главного корпуса ООО «Нижекамская ТЭЦ». Замена кровельного покрытия» (проект разработан в 2014 г., реализация в 2015-2020 гг.); (+5,1млн.руб.с НДС)**

– **«Техническое перевооружение питательного насоса ПЭ-580-185 ст. №5 с установкой приводной паровой турбины типа Р-3,7-3,2/1,5 П на ООО "Нижекамская ТЭЦ» (реализация объекта в 2018 г.); (+189,2млн.руб.с НДС).**

В период до 2019 год планируется реализация пара 30 ата в объеме до 220 т/ч на АО «ТАНЕКО», с включением в работу турбины на 16 МВт. Это позволит

установить на выхлопной части ТГ-3 дополнительную приводную турбину типа Р-3,7-3,2/1,5 П.

Установка приводной паровой турбины к питательному насосу ПЭ-580-185-2 вместо электродвигателя с потребляемой мощностью 3,62 МВт приведет к снижению расхода электроэнергии на собственные нужды станции. В настоящее время для подачи питательной воды в энергетические котлоагрегаты ТГМЕ-464 установлены питательные электронасосы ПЭ-580-185 с приводом от электродвигателя 2АЗМ-4000/6000 и потребляемой мощностью 3,62 МВт (в соответствии с правилами работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности электростанция покупает электроэнергию для потребления на собственные нужды по рыночной стоимости). Питательные насосы ПЭ-580-185 введены в эксплуатацию в 1987-1988 годы, физически и морально устарели (срок эксплуатации насосного агрегата, согласно паспортных данных завода-изготовителя - 25 лет).

Общая сумма инвестиции по данному объекту на 2018г. составляет 189,2 млн.руб. и финансируется:

- за счет тарифов на тепловую энергию в сумме 70,5 млн.руб.
- за счет тарифов на теплоноситель в сумме 16,3 млн.руб.
- займовые средства – 102,4 млн.руб.

3) в связи с необходимостью выполнения мероприятий по предписаниям контролирующих органов (Ростехнадзор, МВД РТ), в том числе по предписаниям единственного учредителя ПАО «Татнефть» включены следующие объекты: **(+58,7 млн.руб. с НДС):**

– **«Техническое перевооружение инженерно-технических средств охраны ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (+6,5 млн.руб. с НДС).**

Объект включен на основании Акта проверки МВД по Республике Татарстан и скорректированной инвестиционной программы 2016 г. (мероприятие было включено в инвестпрограмму 2016 г. в стадии разработки ПИР, с последующей реализацией в 2017-2018гг.) (Акт прилагается).

– **«Техническое перевооружение мазутного хозяйства ООО «Нижнекамская ТЭЦ». Оснащение системой автоматического газового контроля» (+14,8 млн.руб. с НДС).**

Объект включен на основании предписания Ростехнадзора от 03.07.2017г. №43-20-166-119-17 (Акт прилагается).

– **«Техническое перевооружение реагентного хозяйства химического цеха ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (3 млн.руб. с НДС)**

Объект включен на основании предписания Ростехнадзора от 03.07.2017г. №43-20-166-119-17 (Акт прилагается).

Основной причиной использования источников финансирования инвестиционной программы не в полном объеме является существенное снижение доходов от реализации электрической энергии на оптовом рынке электрической

энергии и мощности (ОРЭМ). Цена электрической энергии и мощности складывается под влиянием спроса и предложения на электрическую энергию, а так как в ночные часы предложение существенно превышает спрос, цены на электрическую энергию падают, что в свою очередь приводит к снижению доходной составляющей, которая в полной мере не позволяет обеспечить фактическое финансирование запланированных мероприятий.


Таким образом, корректировка инвестиционной программы ООО «Нижекамская ТЭЦ» на 2018 год проведена по причине изменения выделенных источников финансирования инвестиций в утвержденных тарифах на тепловую и электрическую энергию, снижением доходной составляющей и предусматривает снижение объема финансирования за счет собственных источников.

При этом, учитывая необходимость дальнейшего развития и оптимизации деятельности предприятия, включены инвестиционные мероприятия, финансируемые за счет заемных средств на общую сумму 102,4 млн.руб. с НДС.

Лист согласования к документу № 112-08/2243 от 19.07.2018

Инициатор согласования: Файрушин Р.Р. Инженер 2 категории отдела по реализации инвестиций

Согласование инициировано: 17.07.2018 16:18

Лист согласования			Тип согласования: смешанное	
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
Тип согласования: параллельное				
1	Ирзагитова А.Н.		Согласовано 18.07.2018 - 10:08	-
2	Газизов Р.Ф.		Согласовано 18.07.2018 - 08:29	-
3	Мингалимова Л.В.		Согласовано 19.07.2018 - 09:38	-
4	Пименов Д.В.		Согласовано 19.07.2018 - 06:47	-
Тип согласования: последовательное				
5	Антонов В.И.		Согласовано 19.07.2018 - 11:15	-
6	Морозов Е.М.		Согласовано 19.07.2018 - 12:44	-
Тип согласования: последовательное				
7	Юмангулов А.Р.		 Подписано 19.07.2018 - 13:56	-