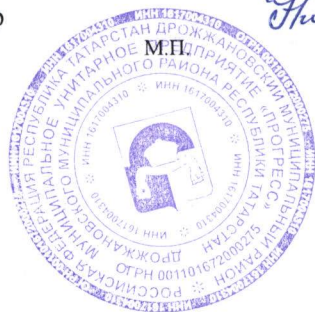


Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
МУП "Прогресс" Дрожжановского Муниципального района РТ
 (наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	МУП "Прогресс" Дрожжановского Муниципального района РТ
Местонахождение регулируемой организации	422470, Республика Татарстан, с. Старое Дрожжаное, ул. Центральная, д.13.
Сроки реализации инвестиционной программы	2018-2020 гг
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Гл. инженер Киргизов Ю.М.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	88 437 522 345
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
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	Исполнительный комитет Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	422470, Республика Татарстан, с. Старое Дрожжаное, ул. Центральная, д.13.
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Руководитель ИК Дрожжановского муниципального района РТ Ш.А. Алиуллов
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	88 437 523 150

Директор



Handwritten signature

Е.Н. Иванцов

**Инвестиционная программа
МУП "Прогресс" Дрожжановского муниципального района РТ
(наименование регулируемой организации)
2018-2020**

в сфере теплоснабжения на

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости модернизации (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			2018	2019	2020	Остаток финансирования		
до реализации мероприятия	после реализации	2018	2019			2020	в т.ч. за счет платы за подключение									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																
1.1.1																
1.2.	Строительство иных объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей															
1.2.1																
1.3.	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей															
1.3.1																
1.4.	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей															
1.4.1																
Всего по группе 1.																
Группа 2. Строительство новых объектов централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																
2.1.1																
Всего по группе 2.																
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																
3.1.1																
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																
3.2.1																
Всего по группе 3.																
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																
4.1.1	Реконструкция системы трубопроводов отопления в котельной	повышение надежности, устойчивости функционирования энергетической эффективности	с.Алексиин-Савилюк, ул.Школьная в.д.3а	диаметр 89 мм.	п. м.	31	17,5	2018	2018	120	120					
4.1.2	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников)	снижение потребления эл. энергии	с.Чувашское Дрожжанов. ул.Октябрьская, д.2.1а	Насос РН-400Е; светодиодный светильник ДСТВА-30-002-03	кВт/ч; кВт/ч.	0,6; 0,150	0,4; 0,030	2020	2020	110	110			110		
4.1.3	Техническое перевооружение котельной (насосов, котла, светильников)	снижение потребления эл. энергии	Старое Каверзин. ул.Советская д.38	эл.котел ЭВАН ЭПО12; светодиодный светильник ДСТВА-30-002-03	кВт/ч; кВт/ч.	12; 0,150	12; 0,4; 0,030	2018	2018	144,4	144,4					
4.1.4	Техническое перевооружение котельной (насосов, котла, светильников)	снижение потребления эл. энергии	с.Новое Каверзин, ул.Ленина д.30	эл.котел ЭВАН ЭПО 36; светодиодный светильник ДСТВА-30-002-03	кВт/ч; кВт/ч.	0,00; 0,6; 0,150	36; 0,4; 0,030	2018	2018	230	230					

4.1.5	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников).	снижение потребления эл. энергии	с.Алешки-Сидлак, ул.Школьная, д.8	Насос РН-400Е; светодиодный светильник ДСП04-30-002-03	кВт/ч кВт/ч	2,2 ; 0,15	0,4 ; 0,03	2018	2018	130								
4.1.6	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников).	снижение потребления эл. энергии	Убей, ул. Красная Поляна, д.2	Насос РН-400Е; светодиодный светильник ДСП04-30-002-03	кВт/ч кВт/ч	2,2 ; 0,15	0,4 ; 0,030	2019	2019	100	100							
4.1.7	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников).	снижение потребления эл. энергии	с.Строе Шибурдино, ул. Паруссада, д.2	Насос РН-400Е; светодиодный светильник ДСП04-30-002-03	кВт/ч кВт/ч	2,2 ; 0,15	0,4 ; 0,030	2019	2019	125	125							
4.1.8	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников).	снижение потребления эл. энергии	с.Старые Илли, ул.Центральная, 16	Насос РН-400Е; светодиодный светильник ДСП04-30-002-03	кВт/ч кВт/ч	2,2 ; 0,15	0,4 ; 0,030	2018	2018	110	110							
4.1.9	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников).	снижение потребления эл. энергии	с. Чувашиное Дрожжаное, ул.Культурная, д.5	Насос РН-400Е; светодиодный светильник ДСП04-30-002-03	кВт/ч кВт/ч	2,2 ; 0,15	0,4 ; 0,030	2019	2019	80	80							
4.1.10	Техническое перевооружение котельной (насосов, котла, светильников).	снижение потребления эл. энергии	с.Штанг, ул.Ленина, д.8	электрот.ЭВАН ЭПО 96; Насос РН-400Е; светодиодный светильник ДСП04-30-002-03	кВт/ч кВт/ч кВт/ч	100; 0,6; 0,150	96,0; 0,4 0,030	2019	2019	264	264							
4.1.11	Техническое перевооружение котельной (насосов, котла, светильников).	снижение потребления эл. энергии	с.Моналек, ул. Зымагалинова, 10	электрот.ЭВАН ЭПО 96; Насос РН-400Е; светодиодный светильник ДСП04-30-002-03	кВт/ч кВт/ч кВт/ч	100; 0,6; 0,150	96,0; 0,4 0,030	2019	2019	270	270							
4.1.12	Техническое перевооружение насосов, электрооборудования	снижение потребления эл. энергии	с.Хорновар-Штанг, ул.Горького, 4	Насос РН-400Е; светодиодный светильник ДСП04-30-002-03	кВт/ч кВт/ч	5,5 ; 0,15	0,400; 0,030	2020	2020	160	160							160
4.1.13	Техническое перевооружение котельной (аварийного котла, светильников).	снижение потребления эл. энергии	с.Строе Дрожжаное, ул.Глоная, д.2	электрот.ЭВАН ЭПО 96; светодиодный светильник ДСП04-30-002-03	кВт/ч кВт/ч	100 ; 0,15	96 0,03	2020	2020	200	200							200
4.1.14	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников).	снижение потребления эл. энергии	с.Новые Убей, ул. Мира, 40	Насос РН-400Е; светодиодный светильник ДСП04-30-002-03	кВт/ч кВт/ч	2,2 ; 0,15	0,4 ; 0,030	2019	2020	95	62,49							32,51
4.1.15	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников).	снижение потребления эл. энергии	с.Строе Дрожжаное, ул. Кооперативная, д. 10	Насос РН-400Е; светодиодный светильник ДСП04-30-002-03	кВт/ч кВт/ч	2,2 ; 0,15	0,4 ; 0,030	2019	2019	70	70							70
4.1.16	Техническое перевооружение котельной (насосов, аварийного котла).	снижение потребления эл. энергии	с.Чувашиная Бедаш, ул.Горького, д.2	электрот.ЭВАН ЭПО12; Насос спресс-НМ	кВт/ч кВт/ч	0,0 ; 0,75	12,0; 0,75	2020	2020	90	90							90
4.1.17	Техническое перевооружение котельной (насосов, аварийного котла, светильников).	снижение потребления эл. энергии	с.Строе Дрожжаное, ул.Центральная, 13	электрот.ЭВАН ЭПО12; Насос РН-400Е; светодиодный светильник ДСП04-30-002-03	кВт/ч кВт/ч кВт/ч	0,0; 0,6; 0,150	12; 0,4; 0,030	2020	2020	120	120							120
4.1.18	Техническое перевооружение аварийного котла.	снижение потребления эл. энергии	с.Новые Убей, ул. Мира, д.7	электрот.ЭВАН ЭПО12;	кВт/ч	0	12	2020	2020	40	40							40
4.1.19	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников).	снижение потребления эл. энергии	с. Старые Каверин, ул.Советская, д.25	Насос РН-400Е; светодиодный светильник ДСП04-30-002-03	кВт/ч кВт/ч	0,75; 0,15	0,4; 0,03	2019	2019	60	60							60
4.1.20	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников).	снижение потребления эл. энергии	с.Новое Дрожжаное, ул. Молодежная, д.17	Насос РН-400Е; светодиодный светильник ДСП04-30-002-03	кВт/ч кВт/ч	0,75; 0,15	0,4; 0,03	2020	2020	50	50							50
4.1.21	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников).	снижение потребления эл. энергии	с.Строе Ильмово, ул. Центральная, д. 23	Насос РН-400Е; светодиодный светильник ДСП04-30-002-03	кВт/ч кВт/ч	0,75; 0,15	0,4; 0,03	2019	2019	50	50							50
4.1.22	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников).	снижение потребления эл. энергии	с.Новые Чураклы, ул.Комсомольская д.15	Насос РН-400Е; светодиодный светильник ДСП04-30-002-03	кВт/ч кВт/ч	0,75; 0,15	0,4; 0,03	2020	2020	60	60							60

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
МУП "Прогресс" Дрожжановского Муниципального района РТ**
(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2018-2020 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Утвержденный период	Плановые значения		
					в т.ч. по годам реализации		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м ³	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	103,4	103,4	103,4	103,4	103,4
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	т.у.т./м ³ *					
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	Гкал/ч					
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	%	49,2	50,1	43,4	36,8	25,6
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	484	484	484	484	484
		% от полезного отпуска тепловой энергии	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
		тонн в год для воды **	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
		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

Е.Н. Иванов



Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
МУП "Прогресс" Дрожжановского муниципального района РТ 2018- 2020гг.

№ 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						
		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение					
3	2018	2019	2020	7	2018	2019	2020	11	2018	2019	2020	15	2018	2019	2020	19	2018	2019	2020	
1	2																			
1	Котельная СДК с. Алешкин-Салпык, ул. Школьная, д.3а	0	0	0	0	0	0	0	105,17	105,17	105,17	105,17	0,58	0,58	0,58	0,58	2,00	2,00	2,00	2,00
2	Котельная СДК с. Чувашское Дрожжаное, ул. Октябрьская, д. 2.1а	0	0	0	0	0	0	107,13	107,13	107,13	107,13	107,13	0,82	0,82	0,82	0,82	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Котельная СДК с. Старые Каверки, ул. Советская, 38	0	0	0	0	0	0	105,93	105,93	105,93	105,93	105,93	9,09	9,09	9,09	9,09	10,00	10,00	10,00	10,00
4	Котельная СДК с. Нижние Каракитаны, ул. Ленина, д.30	0	0	0	0	0	0	106,46	106,46	106,46	106,46	106,46	9,09	9,09	9,09	9,09	10,00	10,00	10,00	10,00
5	Котельная СОШ с. Алешкин-Салпык, ул. Школьная, д.8	0	0	0	0	0	0	105,93	105,93	105,93	105,93	105,93	1,86	1,86	1,86	1,86	16,00	16,00	16,00	16,00
6	Котельная СОШ с. Убей, ул. Красная Площадь, д.2	0	0	0	0	0	0	106,26	106,26	106,26	106,26	106,26	0,44	0,44	0,44	0,44	14,00	14,00	14,00	14,00
7	Котельная СОШ с. Старое Шаймурзино, ул. Паргьельда, 2	0	0	0	0	0	0	105,6	105,6	105,6	105,6	105,6	0,83	0,83	0,83	0,83	20,00	20,00	20,00	20,00
8	Котельная СОШ с. Старые Ишпи, ул.Центральная, 16	0	0	0	0	0	0	106,15	106,15	106,15	106,15	106,15	0,67	0,67	0,67	0,67	6,00	6,00	6,00	6,00
9	Котельная СОШ с. Чувашское Дрожжаное, ул. Кульгурная, д.5	0	0	0	0	0	0	106,48	106,48	106,48	106,48	106,48	0,77	0,77	0,77	0,77	11,00	11,00	11,00	11,00
10	Котельная СОШ с. Шлагги, ул. Ленина, д.8	0	0	0	0	0	0	106,04	106,04	106,04	106,04	106,04	0,37	0,37	0,37	0,37	8,00	8,00	8,00	8,00
11	Котельная СОШ с. Мочалеи, ул.Замалетдинова, 10	0	0	0	0	0	0	107,56	107,56	107,56	107,56	107,56	0,36	0,36	0,36	0,36	4,00	4,00	4,00	4,00
12	Котельная СОШ с.Хорновар-Шигали, ул.Горького, 4	0	0	0	0	0	0	105,39	105,39	105,39	105,39	105,39	1,01	1,01	1,01	1,01	12,00	12,00	12,00	12,00
13	Котельная СОШ № 2 с. Старое Дрожжаное, Газовая, 2	0	0	0	0	0	0	105,39	105,39	105,39	105,39	105,39	0,75	0,75	0,75	0,75	12,00	12,00	12,00	12,00
14	Котельная СДК с. Новые Убей, ул.Мира, 40	0	0	0	0	0	0	106,59	106,59	106,59	106,59	106,59	2,26	2,26	2,26	2,26	12,00	12,00	12,00	12,00
15	Котельная здания Пенсионного фонда с. Старое Дрожжаное ул. Кооперативная, 10	0	0	0	0	0	0	107,22	107,22	107,22	107,22	107,22	4,14	4,14	4,14	4,14	12,00	12,00	12,00	12,00
16	Котельная МФЦ с. Чувашская Бездна, ул.Горького, 2	0	0	0	0	0	0	107,22	107,22	107,22	107,22	107,22	9,09	9,09	9,09	9,09	10,00	10,00	10,00	10,00

Финансовый план

МУП "Прогресс" Дрожжановского Муниципального района РТ

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2018-2020 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)					
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестиционной программы		
		указать вид деятельности	указать вид деятельности		2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	9	12
1	Собственные средства	3258,4		3258,4	1039,9	1081,49	1137,01
1.1	амортизационные отчисления	-					
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	3258,4		3258,4	1039,9	1081,49	1137,01
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	-					
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	-					
2	Привлеченные средства						
2.1	кредиты	-					
2.2	займы организаций	-					
2.3	прочие привлеченные средства	-					
3	Бюджетное финансирование						
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг						
	ИТОГО по программе	3258,4		3258,4	1039,9	1081,49	1137,01

Директор

Е. Н. Иванов
Ф.И.О.



**Технические характеристики объектов инвестиционной программы
МУП "Прогресс" Дрожжановского Муниципального района РТ**
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2018-2020 гг.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта с разбивкой по участкам	Адрес объекта, точки подключения	До реконструкции/строительства				После реконструкции/строительства				Ед.изм.	Значение	Вид топлива основное резервное										
			Год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Процент износа объектов системы теплоснабжения, %	Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал в год	Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал в год	Потери энергии при передаче по тепловым сетям, тонн в год	Количество новых объектов	Тепловая мощность, нагрузка объектов, пропускная способность, диаметр труб и т.д.													
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 1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																							
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																							
1.1.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение)																							
1.1.2. Прочие проекты																							
1.2. Строительство новых объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																							
1.2.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение)																							
1.2.2. Прочие проекты																							
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																							
1.3.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение)																							
1.3.2. Прочие проекты																							
1.4. Увеличение мощности и пропускной способности существующих объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей*																							
1.4.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																							
1.4.1.1																							
1.4.1.2. Прочие проекты																							
1.4.2. Прочие проекты																							
Всего по разделу 1																							
Раздел 2. Строительство новых объектов систем централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей																							
2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																							
2.1.1																							
2.1.2. Прочие проекты																							
Всего по разделу 2																							
Раздел 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов систем централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников																							
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																							
3.1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																							
3.1.1.1																							
3.1.1.2. Прочие проекты																							
3.1.2. Прочие проекты																							
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей*																							
3.2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																							
3.2.1.1																							
3.2.1.2. Прочие проекты																							
Всего по разделу 3																							
Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение главных значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов систем централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																							
4.1	Реконструкция системы трубопроводов с Аппелинов-Салтыков, Школьная, д. 2а	2000	15	45	2	0,07	0,07	диаметр 89 мм	п.м.	31	природный газ	эл. Энергия	2018	30	35	2	0,07	диаметр 89 мм	п.м.	17,5	природный газ	эл. Энергия	
4.2	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников)	2011	10	55	8	0,07	0,07	Насос РН-600; светильник НПЗ	кВт/ч, кВт/ч, кВт/ч	0,6; 0,150	природный газ	эл. Энергия	2020	10	45	8	0,07	Насос РН-400Е; ДСТП04-30-002-03	кВт/ч, кВт/ч, кВт/ч	0,4; 0,030	природный газ	эл. Энергия	
4.3	Техническое перевооружение котельной (насосов, котлов, светильников)	2003	10	65	10	0,05	0,05	эл.котел ПЭВН; Насос РН-600; светильник НПЗ	кВт/ч, кВт/ч, кВт/ч	12; 0,6; 0,150	природный газ	эл. Энергия	2018	10	30	10	0,05	эл.котел ЭВАН ЭПО 12; Насос РН-400Е; светильник НПЗ	кВт/ч, кВт/ч, кВт/ч	12; 0,4; 0,030	природный газ	эл. Энергия	
4.4	Техническое перевооружение котельной (насосов, котлов, светильников)	2005	15	95	10	0,06	0,06	КЭМ-5; Насос РН-600; НПЗ	кВт/ч, кВт/ч, кВт/ч	96; 0,6; 0,150	природный газ	угль	2018	10	25	10	0,06	эл.котел ЭВАН ЭПО 36; Насос РН-400Е; светильник НПЗ	кВт/ч, кВт/ч, кВт/ч	36,0; 0,4; 0,030	природный газ	эл. Энергия	
4.5	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников)	2007	10	45	16	0,11	0,11	Насос РН-НМ; светильник НПЗ	кВт/ч, кВт/ч	2,2; 0,15	природный газ	угль	2018	10	35	16	0,11	Насос РН-400Е; светильник НПЗ	кВт/ч, кВт/ч	0,4; 0,030	природный газ	угль	
4.6	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников)	2003	10	25	14	0,09	0,09	Насос РН-НМ; светильник НПЗ	кВт/ч, кВт/ч	2,2; 0,15	природный газ	угль	2019	10	10	14	0,09	Насос РН-400Е; светильник НПЗ	кВт/ч, кВт/ч	0,4; 0,030	природный газ	угль	
4.7	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников)	1998	10	15	20	0,15	0,15	Насос РН-НМ; светильник НПЗ	кВт/ч, кВт/ч	2,2; 0,15	природный газ	угль	2019	10	10	20	0,15	Насос РН-400Е; светильник НПЗ	кВт/ч, кВт/ч	0,4; 0,030	природный газ	угль	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4.8	Техническое перевооружение котельной (насос, светильник)	с. Старое Ишак, ул.Центральная, 16	2004	10	20	6	0,04	Насос РН-600; светильник НПП	кВт/ч, кВт/ч	2,2 ; 0,15	природный газ	эл. Энергия	2018	10	10	6	0,04		Насос РН-400Е; светильник ДСП04-30-002-03	кВт/ч, кВт/ч	0,4 ; 0,030	природный и газ	эл. Энергия
4.9	Техническое перевооружение котельной (насос, светильник)	с. Чурашское Дрожаево, ул.Культурная, д.5	2008	10	65	11	0,06	Насос РН-600; светильник НПП	кВт/ч, кВт/ч	2,2 ; 0,15	природный газ	эл. Энергия	2019	10	50	11	0,06		Насос РН-400Е; светильник ДСП04-30-002-03	кВт/ч, кВт/ч	0,4 ; 0,030	природный и газ	эл. Энергия
4.10	Техническое перевооружение котельной (насос, котла, светильник)	с.Шаман, ул.Ленина, д.8	2004	15	95	8	0,07	эл.котел ЭПЗ-100 Насос РН; лампа накаливания	кВт/ч, кВт/ч, кВт/ч	100; 0,6; 0,150	природный газ	эл. Энергия	2019	10	20	8	0,07		эл.котел ЭВАН ЭПО 96; Насос РН-400Е; светильник ДСП04-30-002-03	кВт/ч, кВт/ч, кВт/ч	96,0; 0,4; 0,030	природный и газ	эл. Энергия
4.11	Техническое перевооружение котельной (насос, котла, светильник)	с.Мочай, ул. Замалгатичева, 10	2005	15	90	4	0,08	КЧМ-65; РН-600; НПП	кВт/ч, кВт/ч, светильник	96; 0,6; 0,150	природный газ	уголь	2019	10	20	4	0,08		эл.котел ЭВАН ЭПО 96; Насос РН-400Е; светильник ДСП04-30-002-03	кВт/ч, кВт/ч, кВт/ч	96,0; 0,4; 0,030	природный и газ	эл. Энергия
4.12	Техническое перевооружение насосов, электроборудования	с. Хонорар-Шигап, ул.Горького,4	2003	10	5	12	0,09	Насос КМ; светильник НПП	кВт/ч, кВт/ч	5,5 ; 0,15	природный газ	уголь	2020	10	5	12	0,09		Насос РН-400Е; светильник ДСП04-30-002-03	кВт/ч, кВт/ч	0,400; 0,030	природный и газ	уголь
4.13	Техническое перевооружение котельной (аварийного котла, светильник)	с.Старое Дрожаево, ул.Кавказ, д.2	2004	10	10	12	0,09	эл.котел ПЭВН; светильник НПП	кВт/ч, кВт/ч	100 ; 0,15	природный газ	эл. Энергия	2020	10	5	12	0,09		эл.котел ЭВАН ЭПО 96; светильник ДСП04-30-002-03	кВт/ч, кВт/ч	96; 0,03	природный и газ	эл. Энергия
4.14	Техническое перевооружение котельной (насос, светильник)	с.Новые Убы, ул. Мира, 40	2009	10	60	12	0,08	Насос РН-600; светильник НПП	кВт/ч, кВт/ч	2,2 ; 0,15	природный газ	эл. Энергия	2020	10	50	12	0,08		Насос РН-400Е; светильник ДСП04-30-002-03	кВт/ч, кВт/ч	0,4 ; 0,030	природный и газ	эл. Энергия
4.15	Техническое перевооружение котельной (насос, светильник)	с.Старое Дрожаево, ул.Копартевичей, д.10	2007	10	90	12	0,01	Насос РН-600; светильник НПП	кВт/ч, кВт/ч	2,2 ; 0,15	природный газ	эл. Энергия	2019	10	75	12	0,01		Насос РН-400Е; светильник ДСП04-30-002-03	кВт/ч, кВт/ч	0,4 ; 0,030	природный и газ	эл. Энергия
4.16	Техническое перевооружение котельной (насос, аварийного котла)	с.Чурашское Баяра, ул.Горького, д.2	2015	10	10	10	0,01	эл.котел ; РН-600;	Насос кВт/ч, кВт/ч	0,0 ; 0,75	природный газ	эл. Энергия	2020	10	5	10	0,01		эл.котел ЭВАН ЭПО12; Насос сарьян-М	кВт/ч, кВт/ч	12,0; 0,75	природный и газ	эл. Энергия
4.17	Техническое перевооружение котельной (насос, аварийного котла, светильник)	с.Старое Дрожаево, ул.Центральная, 13	2014	10	20	14	0,02	эл.котел ; РН-600; НПП	Насос кВт/ч, кВт/ч, светильник	0,0; 0,6; 0,150	природный газ	эл. Энергия	2020	10	10	14	0,02		эл.котел ЭВАН ЭПО12; Насос РН-400Е; светильник ДСП04-30-002-03	кВт/ч, кВт/ч, кВт/ч	12; 0,4; 0,030	природный и газ	эл. Энергия
4.18	Техническое перевооружение аварийного котла	с.Новые Убы, ул. Мира, д.7	2014	10	20	14	0,07	эл.котел ;	кВт/ч	0	природный газ	эл. Энергия	2020	10	15	14	0,07		эл.котел ЭВАН ЭПО12;	кВт/ч	12	природный и газ	эл. Энергия
4.19	Техническое перевооружение котельной (насос, светильник)	с.Старое Ишак, ул.Советская, д.25	2006	10	85	16	0,08	Насос РН-600; светильник НПП	кВт/ч, кВт/ч	0,75; 0,15	природный газ	эл. Энергия	2019	10	75	16	0,08		Насос РН-400Е; светильник ДСП04-30-002-03	кВт/ч, кВт/ч	0,4; 0,03	природный и газ	эл. Энергия
4.20	Техническое перевооружение котельной (насос, светильник)	с.Новое Дрожаево, ул. Молодежная, д.17	2013	10	30	18	0,06	Насос РН-600; светильник НПП	кВт/ч, кВт/ч	0,75; 0,15	природный газ	эл. Энергия	2020	10	25	18	0,06		Насос РН-400Е; светильник ДСП04-30-002-03	кВт/ч, кВт/ч	0,4; 0,03	природный и газ	эл. Энергия
4.21	Техническое перевооружение котельной (насос, светильник)	с.Старое Ишак, ул. Центральная, д. 23	1998	10	75	14	0,05	Насос РН-600; светильник НПП	кВт/ч, кВт/ч	0,75; 0,15	природный газ	уголь	2019	10	65	14	0,05		Насос РН-400Е; светильник ДСП04-30-002-03	кВт/ч, кВт/ч	0,4; 0,03	природный и газ	уголь
4.22	Техническое перевооружение котельной (насос, светильник)	с.Новые Чулары, ул.Комсомольская д.15	1997	10	35	12	0,05	Насос РН-600; светильник НПП	кВт/ч, кВт/ч	0,75; 0,15	природный газ	уголь	2020	10	25	12	0,05		Насос РН-400Е; светильник ДСП04-30-002-03	кВт/ч, кВт/ч	0,4; 0,03	природный и газ	уголь
4.23	Техническое перевооружение насосов	д.Старое Дрожаево, ул. Кривошан, д.1А	2007	10	10	14	0,05	Насос КМ	кВт/ч	5,5	природный газ	эл. Энергия	2020	10	5	14	0,05		Насос РН-400Е;	кВт/ч	0,4	природный и газ	эл. Энергия
4.24	Техническое перевооружение котельной (насос, светильник)	с.Новые Бурдуки, ул.Восольная, д.26	2013	10	30	16	0,05	Насос РН-600; светильник НПП	кВт/ч, кВт/ч	0,75; 0,15	природный газ	эл. Энергия	2020	10	20	16	0,05		Насос РН-400Е; светильник ДСП04-30-002-03	кВт/ч, кВт/ч	0,4; 0,03	природный и газ	эл. Энергия
4.25	Техническое перевооружение котельной (насос, котла, светильник)	с.Новые Ишак, ул.Копартевичей, д.8А	2002	10	90	15	0,05	эл.котел; РН-600; НПП	Насос кВт/ч, кВт/ч, светильник	0,0; 0,6; 0,150	природный газ	эл. Энергия	2020	10	10	15	0,05		эл.котел ЭВАН ЭПО12; Насос РН-400Е; светильник ДСП04-30-002-03	кВт/ч, кВт/ч, кВт/ч	12; 0,4; 0,03	природный и газ	эл. Энергия
4.26	Техническое перевооружение зимнеопогонной, котла, светильник	с.Старое Шамурдино, ул.Ленина, д. 34	1984	10	95	1,25	0,13	БР-18; светильник НПП	кВт/ч ед, кВт/ч	800; 0,0; 0,150	природный газ	уголь	2020	10	20	1,25	0,13		эл.котел ЭВАН ЭПО 96; ХВП; светильник ДСП04-30-002-03	кВт/ч ед, кВт/ч	96; 1,0; 0,03	природный и газ	эл. Энергия

Всего по разделу 4.
 Раздел 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов систем централизованного теплоснабжения

5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	Итого по программе
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей				
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей				
Всего по разделу 5.				
Итого по программе				

*, с выделением мероприятий по переводу объектов котельных в аварийный режим эксплуатации

Директор

Е.Н. Иванцов



Прогноз ввода/вывода объектов
МУП "Прогресс" Дрожжановского Муниципального района РТ
(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2018-2020 гг.

№ п/п	Наименование проекта	Наименование оборудования/сетей	Ед.изм.	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
				Всего, за весь период реализации и проекта	2018	2019	2020	Всего, за весь период реализации и проекта	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	с.Алешкин-Саплык, ул.Школьная, д.3а	Реконструкция системы трубопроводов отопления в котельной.	П.М.	17,5	17,5			31	31		
2	с.Чувашское Дрожжаное, ул.Октябрьская, д.21а	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников).	кВт/ч.	0,4 ; 0,030			0,4 ; 0,030	0,6 0,150			0,6 0,150
3	Старые Какерли, ул.Советская д.38	Техническое перевооружение котельной (насоса, котла, светильников).	кВт/ч. кВт/ч. кВт/ч.	12; 0,4; 0,030	12; 0,4; 0,030			12; 0,6; 0,150	2,1 48,6 3,24		
4	с.Нижние Каракитаны, ул.Ленина д.30	Техническое перевооружение котельной (насосов, котла, светильников).	кВт/ч. кВт/ч. кВт/ч.	36,0; 2,16 ; 0,4	36,0; 2,16 ; 0,4			0,00 ; 0,6 ; 0,200	0,00 ; 0,6 ; 0,200		
5	с.Алешкин-Саплык, ул.Школьная, д.8	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников).	кВт/ч. кВт/ч.	0,4 ; 0,030	0,4 ; 0,030			2,2 ; 0,15	2,2 ; 0,15		
6	Убей, ул. Красная Площадь, д.2	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников).	кВт/ч. кВт/ч.	0,4 ; 0,030		0,4 ; 0,030		2,2 ; 0,15		2,2 ; 0,15	
7	с.Старое Шаймурзино, ул. Партсъезда, д.2	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников).	кВт/ч. кВт/ч.	0,4 ; 0,030		0,4 ; 0,030		2,2 ; 0,15		2,2 ; 0,15	
8	с.Старые Ишли, ул.Центральная, 16	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников).	кВт/ч. кВт/ч.	0,4 ; 0,030	0,4 ; 0,030			2,2 ; 0,15	2,2 ; 0,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	с. Чувашское Дрожжаное, ул.Культурная, д.5	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников).	кВт/ч.	0,4 ; 0,030		0,4 ; 0,030		2,2 ; 0,15		2,2 ; 0,15	
10	с.Шланги, ул.Ленина, д.8	Техническое перевооружение котельной (насосов, котла, светильников).	кВт/ч. кВт/ч. кВт/ч.	96,0; 0,4; 0,030		96,0; 0,4; 0,030		100; 0,6; 0,150		100; 0,6; 0,150	
11	с.Мочалей, ул. Замалетдинова, 10	Техническое перевооружение котельной (насосов, котла, светильников).	кВт/ч. кВт/ч. кВт/ч.	96,0; 0,4; 0,030		96,0; 0,4; 0,030		100; 0,6; 0,150		100; 0,6; 0,150	
12	с. Хорновар-Шигали, ул.Горького,4	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников).	кВт/ч. кВт/ч.	0,4 ; 0,030			0,4 ; 0,030	5,5 ; 0,15			5,5 ; 0,15
13	с.Старое Дрожжаное, ул.Газовая, д.2	Техническое перевооружение котельной (котла, светильников).	кВт/ч. кВт/ч.	96 0,030			96 0,030	100 ; 0,15			100 ; 0,15
14	с. Новые Убеи, ул. Мира, 40	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников).	кВт/ч. кВт/ч.	0,4 ; 0,030		0,4	0,030	2,2 ; 0,15		2,2 ;	0,15
15	с.Старое Дрожжаное, ул. Кооперативная, д.10	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников).	кВт/ч. кВт/ч.	0,4 ; 0,030		0,4 ; 0,030		2,2 ; 0,15		2,2 ; 0,15	
16	с.Чувашская Бездна,ул.Горького, д.2	Техническое перевооружение котельной (насосов, авар. котла).	кВт/ч. кВт/ч.	12,0; 0,75			12,0; 0,75	0,0 ; 0,75			0,0 ; 0,75
17	с.Старое Дрожжаное, ул.Центральная, 13	Техническое перевооружение котельной (насосов, авар. котла, светильников).	кВт/ч. кВт/ч. кВт/ч.	12; 0,4; 0,030			12; 0,4; 0,030	0,0; 0,6; 0,150			0,0; 0,6; 0,150
18	с.Новые Убеи, ул. Мира, д.7	Техническое перевооружение котельной (авар. котла.) .	кВт/ч.	12			12	0			0
19	с. Старые Какерли, ул.Советская, д.25	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников).	кВт/ч. кВт/ч.	0,4; 0,03		0,4; 0,03		0,75; 0,15		0,75; 0,15	
20	с. Новое Дрожжаное, ул. Молодежная, д.17	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников).	кВт/ч. кВт/ч.	0,4; 0,03			0,4; 0,03	0,75; 0,15			0,75; 0,15
21	с.Старое Ильмово, ул. Центральная, д. 23	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников).	кВт/ч. кВт/ч.	0,4; 0,03		0,4; 0,03		0,75; 0,15		0,75; 0,15	
22	с.Новые Чукалы, ул.Комсомольская д.15	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников).	кВт/ч. кВт/ч.	0,4; 0,03			0,4; 0,03	0,75; 0,15			0,75; 0,15
23	д. Старое Дуваново, ул. Крепкова, д.1А	Техническое перевооружение котельной (насосов).	кВт/ч.	0,4			0,4	5,5			5,5
24	с.Новые Бурлудки, ул.Вокзальная, д.26	Техническое перевооружение котельной (насосов,светильников)	кВт/ч. кВт/ч.	0,4; 0,03			0,4; 0,03	0,75; 0,15			0,75; 0,15
25	с.НовыеИшлы, ул.Кооперативная, д.9А	Техническое перевооружение котельной (насосов, котла, светильников).	кВт/ч. кВт/ч. кВт/ч.	12; 0,4; 0,030			12; 0,4; 0,030	0,0; 0,6; 0,150			0,0; 0,6; 0,150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	с. Старое Шаймурзино, ул. Ленина, д. 34.	Техническое перевооружение химводоподготовки, котла, свистильников..	кВт/ч. ед. кВт/ч.	96; 1,0 0,03	96		1,0 0,3	0,0; 0,0; 0,150	0,0		0,0 0,150
ИТОГО по программе											

Директор

Е.Н. Иванов



Исполнитель: Г. Глинженер

Киргизов Ю.М.

Ф.И.О.

контакт.тел. с кодом города 884375 22345

контакт. E-mail Progress.Drogg@mail.ru



План финансирования инвестиционной программы
МУП "Прогресс" Дрожжановского Муниципального района РТ
 (наименование энергосбытоценообразующей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2018-2020 гг.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы										
			Всего по инвест. Программе				Всего за счет тарифов на тепловую энергию						
			Всего	2018	2019	2020	2018 год реализации, в т.ч. по кварталам				2019	2020	
2018	1 кв2018	2 кв2018					3 кв2018	4 кв2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Реконструкция системы трубопроводов отопления в котельной с.Алешкин-Сапык,ул.Школьная,д.3а	1. Собственные средства, т.ч.: 1.1. амортизационные отчисления 1.2. прибыль, направленная на инвестиции 1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) 1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг 2. Привлеченные средства, в т.ч.: 2.1. кредиты 2.2. займы 2.3. прочие привлеченные средства 3. Бюджетное финансирование 4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	120	120			120		120				
2.	Техническое перевооружение котельной (насосов,светильников). с Чувашское Дрожжаное, ул.Октябрьская, д.21а	1. Собственные средства, т.ч.: 1.1. амортизационные отчисления 1.2. прибыль, направленная на инвестиции 1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) 1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг 2. Привлеченные средства, в т.ч.: 2.1. кредиты 2.2. займы 2.3. прочие привлеченные средства 3. Бюджетное финансирование 4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	110			110							110
3.	Техническое перевооружение котельной (насосов, котла, светильников). Старые Какерли, ул.Советская д.38	1. Собственные средства, т.ч.: 1.1. амортизационные отчисления 1.2. прибыль, направленная на инвестиции 1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) 1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг 2. Привлеченные средства, в т.ч.: 2.1. кредиты 2.2. займы 2.3. прочие привлеченные средства 3. Бюджетное финансирование 4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	144,4	144,4			144,4		144,4				
4.	Техническое перевооружение котельной (насосов, котла, светильников) с.Нижние Каракигань,ул. Ленина д.30	1. Собственные средства, т.ч.: 1.1. амортизационные отчисления 1.2. прибыль, направленная на инвестиции 1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) 1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг 2. Привлеченные средства, в т.ч.: 2.1. кредиты 2.2. займы 2.3. прочие привлеченные средства 3. Бюджетное финансирование 4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	230	230			230		230				
5.	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников). с.Алешкин-Сапык, ул.Школьная, д.8	1. Собственные средства, т.ч.: 1.1. амортизационные отчисления 1.2. прибыль, направленная на инвестиции 1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) 1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг 2. Привлеченные средства, в т.ч.: 2.1. кредиты 2.2. займы 2.3. прочие привлеченные средства 3. Бюджетное финансирование 4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	130	130			130	80	50				
6.	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников). Убей,ул. Красная Площадь, д.2	1. Собственные средства, т.ч.: 1.1. амортизационные отчисления 1.2. прибыль, направленная на инвестиции 1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) 1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг 2. Привлеченные средства, в т.ч.: 2.1. кредиты 2.2. займы 2.3. прочие привлеченные средства 3. Бюджетное финансирование 4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	100		100							100	
7.	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников) с.Старое Шаймурзино, ул.Партьезда, д.2	1. Собственные средства, т.ч.: 1.1. амортизационные отчисления 1.2. прибыль, направленная на инвестиции 1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) 1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг 2. Привлеченные средства, в т.ч.: 2.1. кредиты 2.2. займы 2.3. прочие привлеченные средства 3. Бюджетное финансирование 4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	125		125							125	
8.	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников). с.Старые Ишли, ул.Центральная, 16	1. Собственные средства, т.ч.: 1.1. амортизационные отчисления 1.2. прибыль, направленная на инвестиции 1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) 1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг 2. Привлеченные средства, в т.ч.: 2.1. кредиты 2.2. займы	110	110			110	80	30				

	1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг											
	2. Привлеченные средства, в т.ч.:											
	2.1. кредиты											
	2.2. займы											
	2.3. прочие привлеченные средства											
	3. Бюджетное финансирование											
	4. Прочие источники финансирования, в том числе заемные											
ИТОГО по инвестиционной программе	1. Собственные средства, т.ч.:	3258,4	1039,9	1081,49	1137,01	1039,9	395,9	644,4			1081,49	1137,01
	1.1. амортизационные отчисления											
	1.2. прибыль, направленная на инвестиции	3258,4	1039,9	1081,49	1137,01	1039,9	395,9	644,4			1081,49	1137,01
	1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)											
	1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг											
	2. Привлеченные средства, в т.ч.:											
	2.1. кредиты											
	2.2. займы											
	2.3. прочие привлеченные средства											
	3. Бюджетное финансирование											
	4. Прочие источники финансирования, в том числе заемные											
	ИТОГО по программе	3258,4	1039,9	1081,49	1137,01	1039,9	395,9	644,4			1081,49	1137,01

Директор

Иванцов Е.Н.

Ф.И.О.



Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы
МУП "Прогресс" Дрожжановского Муниципального района РТ
в сфере теплоснабжения
на 2018-2020 гг.

№ № 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 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 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	Базовый период		1 352,97	1 352,97		1 388,53	1 388,53					
2	Утвержденный	999,90	1 387,14	1 387,14	47,85	1 388,53	1 447,26	3,4%	100,0%	102,5%	100,0%	104%
3	2018 год	1 039,90	1 387,14	1 427,75	50,00	1 447,26	1 482,17	3,4%	100,0%	103%	100,0%	102%
4	2019 год	1 081,49	1 427,75	1 472,85	51,75	1 482,17	1 545,83	3,41%	100,0%	103%	100,0%	104%
5	2020 год	1 137,01	1 472,85	1 588,70	54,39	1 545,83	1 612,30	3,44%	100,0%	108%	100,0%	102%

Е.Н. Иванцов

Директор

Исполнитель
Иванцов Е.Н.
Дрожжановский район



Иванцов Е.Н.
Ф.И.О.
Абязова К.И.
Ф.И.О.
8(84375)2-23-45
контакт. тел. с кодом города
Progress.Drogz@mail.ru
контакт. E-mail

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
МУП "Прогресс" Дрожжановского Муниципального района РТ
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2018-2020 гг.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии					Примечание
			Предбазовый период (факт)	Утвержденный период	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	13
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	нет	нет	нет	нет	нет	
2	Выработано	Гкал	16422,00	21629,93	21322,93	21322,93	21322,93	
3	Собственные нужды котельных	Гкал	200,00	249,00	249,00	249,00	249,00	
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Потери	Гкал	200,00	484,00	484,00	484,00	484,00	
4.1	Горячая вода	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Отборный пар	Гкал						
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						
4.3	Острый и редуцированный пар	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Полезный отпуск теплоэнергии	Гкал	16022,00	20896,93	20896,93	20896,93	20896,93	
5.1	Горячая вода	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Отборный пар в том числе:	Гкал						
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						
5.3	Острый и редуцированный пар	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	8839,00	12400,81	12857,20	13277,44	13715,60	
6.1	Газ природный	тыс.руб.	8839,00	12400,81	12857,20	13277,44	13715,60	
6.2	Газ сжиженный	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3	Уголь	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4	Мазут (жидкое топливо)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.5	Нефть	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.6	Дизельное топливо	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.7	Дрова	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.8	Пилеты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.9	Прочие виды топлива	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Сырье, основные материалы, в том числе:	тыс.руб.	12,00	122,99	125,26	130,15	135,21	
7.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	6,00	110,23	112,12	116,61	121,27	
7.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	0,00	12,76	13,14	13,54	13,94	
7.3	Водоотведение	тыс.руб.	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	3383,87	6913,61	7121,02	7334,65	7554,69	
9	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	1021,93	2087,91	2149,71	2215,07	2281,52	
10	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	645,60	1484,46	1577,98	1677,39	1778,03	
11	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:	тыс.руб.	645,40	996,92	1026,53	1057,03	1088,44	
11.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	122,00	10,04	10,04	10,04	10,04	
11.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	523,40	986,88	1016,49	1046,99	1078,40	
12	Оплата покупной тепловой энергии	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	2651,65	2127,46	2182,89	2240,02	2303,83	
14.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	665,02	642,75	662,03	681,89	702,35	
14.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	200,84	194,11	199,86	205,93	212,11	
14.3	Амортизация	тыс.руб.	0,00	136,76	136,76	136,76	136,76	
14.4	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	0,00	6,97	7,41	7,88	8,27	
14.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	10,50	52,00	53,60	55,21	57,42	
14.8	Прочие расходы	тыс.руб.	1775,29	1094,87	1123,23	1152,35	1186,92	
15	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	3441,20	2559,27	2635,85	2700,34	2766,31	
15.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	1382,14	953,13	981,72	1011,17	1041,51	
15.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	417,40	287,85	296,36	305,37	314,54	
15.3	Амортизация	тыс.руб.	0,00	42,38	42,38	42,38	42,38	
15.4	Электроэнергия	тыс.руб.	0,00	43,58	46,32	49,24	52,20	
15.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	0,00	5,51	5,68	5,85	6,03	

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии					Примечание
			Предбазовый период (факт)	Утвержденный период	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	13
15.7	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.8	Средства на страхование	тыс.руб.	12,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
15.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.10	Арендная плата	тыс.руб.	400,00	180,20	180,20	180,20	180,20	
15.11	Лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	284,00	299,00	313,00	316,00	319,00	
15.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
15.12.2	земельный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.12.3	налог на имущество	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	284,00	295,00	305,00	312,00	319,00	
15.13	Прочие расходы	тыс.руб.	1221,00	418,62	431,19	444,13	457,45	
16	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	20640,69	28693,43	29676,44	30632,09	31623,63	
17	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.	1184,37	999,90	1039,90	1081,49	1136,61	
17.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.		999,90	1039,90	1081,49	1137,01	
18	Товарная продукция	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Недополученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	НВВ	тыс.руб.	21024,14	29544,31	30557,37	31545,45	32996,46	
21.1	Горячая вода*	тыс.руб.						
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.						
21.3	Острый и редуцированный пар*	тыс.руб.						
22	Тариф	руб./Гкал	1312,20	1413,81	1462,29	1509,57	1579,01	
22.1	Горячая вода	руб./Гкал						
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						
22.3	Острый и редуцированный пар	руб./Гкал						

* - в рамках производственной программы на период реализации инвестиционной программы

Директор

М.П.

Е.Н. Иванцов

Иванцов Е.Н.
Ф.И.О.

Исполнитель: экономист
(должность)



Аббязова К.И.
Ф.И.О.

8(84375)2-23-45
контакт. тел. с кодом города

**Ожидаемый эффект от реализации инвестиционной программы
МУП "Прогресс" Дрожжановского Муниципального района РТ
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2018-2020 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятия, объекта и работ	Ожидаемый эффект				Срок окупаемости, лет
		наименование показателя	в натуральном		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 котельной (насосов, светильников). с.Чувашское Дрожжаное, ул.Октябрьская, д.21а	Снижение потерь электрической энергии	тыс.кВт/ч тыс.кВт/ч	1,7 2,16	10,8 13,6	3,7 5,1
2	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников). Старые Какерли, ул.Советская д.38	Снижение потерь электрической энергии	тыс.кВт/ч тыс.кВт/ч	1,7 1,08	10,7 6,8	0,93 4,9
3	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников). с.Нижние Капакитаны ул. Ленина д.30	Снижение потерь электрической энергии	тыс.кВт/ч тыс.кВт/ч	1,08 1,7	6,8 10,7	4,4 1,4
4	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников). с.Алешкин-Саплык, ул.Школьная, д.8	Снижение потерь электрической энергии	тыс.кВт/ч тыс.кВт/ч	1,7 1,08	10,7 6,8	7,9 6,6
5	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников). Убей,ул. Красная Площадь, д.2	Снижение потерь электрической энергии	тыс.кВт/ч тыс.кВт/ч	1,08 2,37	6,8 14,9	6,6 3,2
6	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников). с.Старое Шаймурзино, ул. Партеьезда, д.2	Снижение потерь электрической энергии	тыс.кВт/ч тыс.кВт/ч	1,7 1,08	10,7 6,8	7,5 6,6
7	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников). с.Старые Ишли, ул.Центральная, 16	Снижение потерь электрической энергии	тыс.кВт/ч тыс.кВт/ч	2,37 3,4	14,9 21,6	4,4 2,1
8	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников). с. Чувашское Дрожжаное, ул.Культурная, д.5	Снижение потерь электрической энергии	тыс.кВт/ч тыс.кВт/ч	1,02 1,08	6,3 6,8	6,3 6,6
9	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников). с.Шланги, ул.Ленина, д.8	Снижение потерь электрической энергии	тыс.кВт/ч тыс.кВт/ч	1,08 1,7	6,8 10,7	5,9 3,7
10	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников). с.Мочалей, ул. Замалетдинова,10	Снижение потерь электрической энергии	тыс.кВт/ч тыс.кВт/ч	1,08 2,16	10,7 13,6	1,85 5,9
11	Техническое перевооружение котельной(насосов, светильников). с. Хорновар-Шигали, ул.Горького,4	Снижение потерь электрической энергии	тыс.кВт/ч тыс.кВт/ч	2,16 1,7	13,6 10,7	6,6 6,5
12	Техническое перевооружение котельной (светильников). с.Старое Дрожжаное, ул.Газовая, д.2	Снижение потерь электрической энергии	тыс.кВт/ч	1,7	10,7	8,4
13	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников). с. Новые Убей, ул. Мира, 40	Снижение потерь электрической энергии	тыс.кВт/ч тыс.кВт/ч	1,08 1,7	6,8 10,7	6,6 4,7
14	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников). с.Старое Дрожжаное, ул. Кооперативная, д.10	Снижение потерь электрической энергии	тыс.кВт/ч тыс.кВт/ч	2,16 1,02	13,6 6,4	4,0 2,3
15	Техническое перевооружение котельной (насосов). с. Чувашская Бездна,ул.Горького, д.2	Снижение потерь электрической энергии	тыс.кВт/ч	3,3	20,9	1,9
16	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников). с.Старое Дрожжаное, ул.Центральная, 13	Снижение потерь электрической энергии	тыс.кВт/ч тыс.кВт/ч	1,08 1,7	6,8 10,7	6,6 5,1
17	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников). с. Старые Какерли, ул.Советская, д.25	Снижение потерь электрической энергии	тыс.кВт/ч тыс.кВт/ч	1,02 2,16	6,4 13,6	1,1 3,9

1	2	17	18	19	20	21
18	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников). с. Новое Дрожжаное, ул. Молодежная, д.17	Снижение потерь электрической энергии	тыс.кВт/ч тыс.кВт/ч	1,02 1,08	6,4 6,8	2,3 5,1
19	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников). с.Старое Ильмово, ул. Центральная, д. 23	Снижение потерь электрической энергии	тыс.кВт/ч тыс.кВт/ч	1,02 1,08	6,4 6,8	2,3 5,1
20	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников). с.Новые Чукалы, ул.Комскамольская, д.15	Снижение потерь электрической энергии	тыс.кВт/ч тыс.кВт/ч	1,08 1,02	6,8 6,4	5,9 3,1
21	Техническое перевооружение котельной насосов. д. Старое Дуваново, ул. Крепкова, д.1А	Снижение потерь электрической энергии	тыс.кВт/ч	2,16	13,6	5,1
22	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников). с.Новые Бурундуки, ул.Вокзальная, д.26	Снижение потерь электрической энергии	тыс.кВт/ч тыс.кВт/ч	1,02 2,16	6,4 13,6	2,3 4,8
23	Техническое перевооружение котельной (насосов, светильников). с.Новые Ишли, ул.Коперативная, д.9а	Снижение потерь электрической энергии	тыс.кВт/ч тыс.кВт/ч	1,02 1,08	6,4 6,8	2,3 5,1
24	Техническое перевооружение котельной (электрооборудования.) с. Старое Шаймурзино, ул. Ленина, д. 34.	Снижение потерь электрической энергии	тыс.кВт/ч	1,7	10,7	2,3

Директор

Е.Н. Иванцов

Исполнитель: Гл. инженер
(должность)

Киргизов Ю.М.

