

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУП

«Тюлячинские тепловые сети»



Ф.К. Сабиров

_____ 2017 г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
теплоснабжающей организации
муниципального унитарного предприятия
«Тюлячинские тепловые сети»
Тюлячинского района
Республики Татарстан
на 2018-2021 г.г.

с.Тюлячи
2017 г.

**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
Муниципальное унитарное предприятие «Тюлячинские тепловые сети»**
(наименование регулируемой организации)

Наименование организация, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	МУП «Тюлячинские тепловые сети
Место нахождения регулируемой организации	РТ Тюлячинский район ул. Кооперативная 1, д.2б
Сроки реализации инвестиционной программы	2018-2021 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программу	Экономист Абдуллина Г.З.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел/факс (8843 60)2-16-76
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	
Местонахождения органа, утвердившего инвестиционную программу	
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	
Дата утверждения инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за утверждения инвестиционной программы	
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	
Местонахождения органа, согласовавшего инвестиционную программу	
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	

Руководитель регулируемой организации:



Ф.К. Сабилов

Инвестиционная программа МУП "Теплические тепловые сети"
 в сфере теплоснабжения на 2018-2021 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (если реализация)	Описание и место расположения объекта	Основные технико-экономические характеристики		До реализации		После реализации		Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)					в т.ч. за счет владения за подключенными		
				Наименование показателя (конструкция, диаметр в т.д.)	Единица измерения	Значение показателя	до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	Всего		Профинансировано в 2017	2018	2019	2020	2021		Остаток финансирования	
																		76
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Группа 4. Мероприятия 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 тепловых сетей в подстанции исполнения с присоединением труб с диаметром 76 мм и утеплением ППУ (скорлупа)		Котельная Тольяттинского дет сада №2 по ул. Молодежная, д.40 а	Диаметр Протяженность	мм. км.	76 0,082	76 0,082	2020	2020	44,8	0			44,8				
4.1.2	Техническое перевооружение водогрейных котлов		Котельная Тольяттинского дет сада №1 по ул. Дальняя, д.1	RS A-300 мощность	шт. Гкал/ч	2 0,53	2 0,53	2018	2019	582,1	0	345,09	237,01					
4.1.3	Техническое перевооружение водогрейных котлов		Котельная Абдлинской совп по ул. Школьная, д.3	RS A-80 мощность	шт. Гкал/ч	4 0,28	4 0,28	2019	2020	290,01	0	200,83	89,18					
4.1.4	Техническое перевооружение водогрейных котлов		Котельная Тольяттинского дет сада №2, ул. Молодежная, д. 40 а	RS A-80 мощность	шт. Гкал/ч	1 0,07	1 0,07	2021	2021	66,1	0			66,1				
4.1.5	Техническое перевооружение водогрейных котлов		Котельная Тольяттинского дет сада №3, ул. Кооперативная 1-а, д.2	RS A-80 мощность	шт. Гкал/ч	3 0,21	3 0,21	2021	2021	198,5	0			198,5				
4.1.6	Техническое перевооружение водогрейных котлов		Котельная Баладлинской совп по ул. Гагарина, д.17	RS A-80 мощность	шт. Гкал/ч	3 0,21	3 0,21	2020	2021	189,5	0			100,32	89,18			
4.1.7	Техническое перевооружение циркуляционных насосов		Котельная Тольяттинского дет сада №1 по ул. Дальняя, д.1	Galpro NM 40/12 мощность	шт. кВт	2 5,5	2 5,5	2018	2020	177,2	0	88,6		88,6				
4.1.8	Техническое перевооружение циркуляционных насосов		Котельная Абдлинской совп по ул. Школьная, д.3	IMPPUMPS 50/190 мощность	шт. кВт	1 1,1	1 1,1	2021	2021	36,3	0				36,3			
4.1.9	Техническое перевооружение циркуляционных насосов		Котельная Тольяттинского дет сада №2, ул. Молодежная, д. 40 а	Групафос UPSD 50/120 мощность	шт. кВт	1 0,76	1 0,76	2020	2020	33,1	0				33,1			
4.1.10	Техническое перевооружение циркуляционных насосов		Котельная Тольяттинского дет сада №3, ул. Кооперативная 1-а, д.2	Wilo TOP S мощность	шт. кВт	6 2,2	6 2,2	2020	2021	111,4	0			92,8	18,6			
4.1.11	Техническое перевооружение циркуляционных насосов		Котельная Баладлинской совп по ул. Гагарина, д.17	IMPPUMPS 50/190 мощность	шт. кВт	2 2,2	2 2,2	2020	2021	63,2	0			25,43	37,77			
Всего по группе 4											1792,21	0	433,69	437,84	474,23	446,45	0	
ИТОГО по программе											1792,21		433,69	437,84	474,23	446,45		



Руководитель регулирующей организации
 М.П.

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП "Тюлячинские тепловые сети"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2018-2021 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Утвержденный период	Плановые значения в т.ч. по годам реализации			
					2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м ³	0	0	0	0	0	0
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал т.у.т./м ³ *	0,14	0,13	0,13	0,13	0,12	0,11
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	77	77	61	53	44	38
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 ***	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
7.1								
7.2								

Руководитель регулируемой организации

Сабилов Фарид Касимович
Ф.И.О.



Показатели надежности
и энергитической эффективности объектов централизованного
теплоснабжения МУП «Тюльчинские тепловые сети»

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности						Показатели энергитической 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, отпущенной с коллекторов источников тепловой энергии			Отношение вложенных технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети			Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям												
		Текущее значение	2018	2019	2020	2021	Текущее значение	2018	2019	2020	2021	Текущее значение	2018	2019	2020	2021	Текущее значение	2018	2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	0	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Реконструкция тепловых сетей в подземном исполнении с применением труб с диаметром 76 мм. и утеплением ППУ (скорлупа) котельная Тюльчинского детского сада №2 по ул. Молодежная, д.40а	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Техническое перевооружения водогрейных котлов Тюльчинского детского сада №1 по ул. Дальняя, д.1	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	77,37	77,7	60	57,3	57,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Техническое перевооружения водогрейных котлов в котельной Абдлинской сош по ул. Школьная, д.3	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	181,22	182	182	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Техническое перевооружения водогрейных котлов Тюльчинского детского сада №2 по ул. Молодежная, д.40а	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	151,46	152,08	152	147,47	141,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Техническое перевооружения водогрейных котлов Тюльчинского детского сада №3 по ул. Кооперативная 1-я, д.2а	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	87,07	88,53	88,5	88,5	74,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Техническое перевооружения водогрейных котлов в Баладышской сош по ул. Гагарина, д.17	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	68,7	69	69	69	50,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО:	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	110,6	110,9	108	104,3	99,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель ресурсоснабжающей организации
М.П.

Финансовый план
МУП "Тюлячинские тепловые сети"
(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2018-2021 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)						
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы			
		указать вид деятельности	указать вид деятельности		2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Собственные средства							
1.1	амортизационные отчисления	производство и передача тепловой энергии		1009,32	252,33	252,33	252,33	252,33
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	производство и передача тепловой энергии		750,75	181,36	185,51	189,76	194,12
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение			0				
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг			32,14			32,14	
2	Привлеченные средства			0				
2.1	кредиты			0				
2.2	займы организаций			0				
2.3	прочие привлеченные средства			0				
3	Бюджетное финансирование			0				
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг			0				
	ИТОГО по программе			1792,21	433,69	437,84	474,23	446,45

Руководитель ресурснабжающей организации
М.П.

Сабилов Фарид Касимович
Ф.И.О.



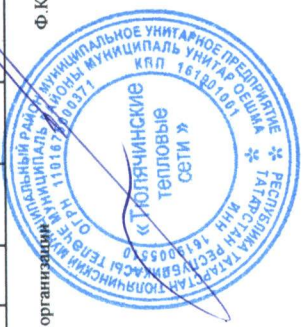
**Технические характеристики объектов инвестиционной программы
МУП "Тюлячинские тепловые сети"
в сфере теплоснабжения
на 2018-2021 гг.**

№ 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 системы теплоснабжения, %	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тонн в год	Тепловая мощность, нагрузка объектов протяженности сетей, пропускная способность, диаметр труб	Ед.изм.	Значение	Вид топлива	Год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Процент износа объектов системы теплоснабжения, %	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тонн в год	Тепловая мощность, нагрузка объектов протяженности сетей, пропускная способность, диаметр труб	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 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, м. достижение плановых значений показателей надежности и энергитической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения.																							
Всего по разделу 4																							
4.1.	Реконструкция тепловых сетей в подземным исполнении с применением труб с диаметром 76 мм. и утеплением ППУ (скорлула)	Котельная Тюлячинского дет.сада №2 по ул. Молодежная, д.40 а	1994	30	80	17,71		Диаметр Протяженность	мм. км.	76 0,082		2020	30	86,7	0		Диаметр Протяженно сть	мм. км.	76 0,082				
4.1.	Техническое перевооружения водогрейных котлов	Котельная Тюлячинского №1 по ул.Дальная, д.1	2007	12	90			Диаметр Протяжен ность	шт. Гкал/ ч	2 0,53		2019	13	92,3			RS A-300 мощность	шт. Гкал/ ч	2 0,53				
4.1.	Техническое перевооружения водогрейных котлов	Котельная Абдинской сош по ул. Школьная, д.3	2011	9	50			Диаметр Протяжен ность	шт. Гкал/ ч	4 0,28		2020	13	69,2			RS A-80 мощность	шт. Гкал/ ч	4 0,28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4.1.	Техническое переворужения водогрейных котлов	Котельная Тюлячинского о д.сада №2, ул. Молодежная, д.40 а	2011	10	47			RS A-80 мощность	шт. Гкал/ ч 1 0,07	1		2021	13	77					RS A-80 мощность	шт. Гкал/ ч 1 0,07			
4.1.	Техническое переворужения водогрейных котлов	Котельная Тюлячинског о д.сада №3, ул.Кооперати вная 1-я, д.2 а	2012	9	47			RS A-80 мощность	шт. Гкал/ ч 3 0,21	3		2021	13	69,2					RS A-80 мощность	шт. Гкал/ ч 3 0,21			
4.1.	Техническое переворужения водогрейных котлов	Котельная Баладышско й ош по ул. Гагарина, д.17	2011	10	47			RS A-80 мощность	шт. Гкал/ ч 3 0,21	3		2021	13	77					RS A-80 мощность	шт. Гкал/ ч 3 0,21			
4.1.	Техническое переворужения циркуляционных насосов	Котельная Тюлячинског о д.сада №1 по ул.Дальная, д.1	2007	11	91			Galpedo NM 40/12 мощность	шт. кВт 2 5,5	2		2020	11	100					Galpedo NM 40/12 мощность	шт. кВт 2 5,5			
4.1.	Техническое переворужения циркуляционных насосов	Котельная Абдинской ош по ул. Школьная, д.3	2013	8	50			IMPPUMP S 50/190 мощность	шт. кВт 1 1,1	1		2021	8	100					IMPPUMPS 50/190 мощность	шт. кВт 1 1,1			
4.1.	Техническое переворужения циркуляционных насосов	Котельная Тюлячинског о д.сада №2, ул. Молодежная, д.40 а	2012	8	63			Грундфос UPSD 50/120 мощность	шт. кВт 1 0,76	1		2020	8	100					Грундфос UPSD 50/120 мощность	шт. кВт 1 0,76			
4.1.	Техническое переворужения циркуляционных насосов	Котельная Тюлячинског о д.сада №3, ул.Кооперати вная 1-я, д.2 а	2012	8	50			Wilo TOP S мощность	шт. кВт 6 2,2	6		2021	8	100					Wilo TOP S мощность	шт. кВт 6 2,2			

1	4.1. Техническое II, переворужения циркуляционных насосов	3	Котельная Баландышко й ошш по ул. Гагарина, д.17	4	2013	5	7	6	58	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24									
												IMPPUMP S 50/190 мощность	шт. кВт	2 1,1				2021	7	100				IMPPUMPS 50/190 мощность	шт. кВт	2 1,1										
Всего по разделу 4																																				
ИТОГО по программе																																				

Руководитель энергоснабжающей организации
Ф. К. Сабиров
М.П.



Приложение 2
к приказу Государственного
комитета Республики Татарстан
по тарифам
от _____ № _____

Прогноз ввода/вывода объектов
Муниципальное унитарное предприятие "Тюлячинские тепловые сети"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2018-2021 гг.

№ п/п	Наименование проекта	Наименование оборудования/сетей	Ед.изм.	Ввод мощностей					Вывод мощностей						
				Всего, за весь период реализации и проекта	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Всего, за весь период реализации проекта	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	Реконструкция тепловых сетей	1.1. Теплосеть детского сада №2 по ул. Молодежная, д.40а с.Тюлячи 1.2.	км	0,082				0,082							
		Всего по проекту 1.		0,082				0,082							
2.	Техническое перевооружение циркуляционных насосов	2.1. Насос Gaiardo NM 40/12 котельной детского сада №1 по ул. Дальняя 1 2.2. Насос Grundfos UPSD 40/120 котельной детского сада №2 по ул. Молодежная, д.40а 2.3. Насос Wilo TOP S котельной детского сада №3 по ул. Кооперативная 1-я, д.2а 2.4. Насос IMPPUMP S 50/190 котельной Абдинской сош по ул.Школьная, д.3 2.5. Насос IMPPUMP S 50/190 котельной Баландышской сош по ул. Гагарина, д.17	шт.	2	1	1		2	1	1					
		Всего по проекту 2.		12				12							
3.	Техническое перевооружение вологрейных котлов	3.1. Котел RS A -300 котельной детского сада №1 по ул.Дальняя 1 3.2. Котел RS A -80 котельной детского сада №2 по ул. Молодежная, д.40а 3.3. Котел RS A -80 котельной детского сада №3 по ул. Кооперативная 1-я, д.2а 3.4. Котел RS A -80 котельной Абдинской сош по ул.Школьная, д.3 3.5. Котел RS A -80 котельной Баландышской сош по ул. Гагарина, д.17	шт.	2	1	1		2	1	1					
		Всего по проекту 3.		13				13							
		Итого по проекту													

Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.

Исполнитель: _____
(должность)

Ф.К.Сабиров

Ф.И.О. _____
контакт.тел. с кодом города

контакт. E-mail



План финансирования инвестиционной программы

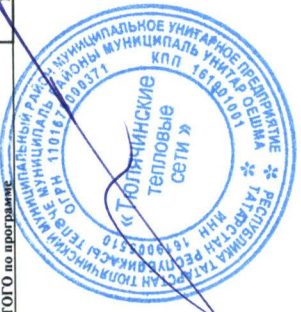
Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые точки»
в сфере теплоснабжения
на (2018-2021) гг.

Приложение 3

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Всего по инвест. Программе												Всего за счет тарифов на тепловую энергию																					
			2018				2019				2020				2021				2020			2021			2022			2023			2024			2025		
			1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		
1	Техническое перевооружение водогрейных котлов детского сада №1 с. Толучин, ул. Дальняя, д.1	3	334,57	252,33	82,24	252,33	82,24	252,33	82,24	252,33	82,24	252,33	82,24	252,33	82,24	252,33	82,24	252,33	82,24	252,33	82,24	252,33	82,24	252,33	82,24	252,33	82,24	252,33	82,24	252,33	82,24	252,33	82,24	252,33	82,24	
2	Техническое перевооружение водогрейных котлов котельной Абдинской СОШ с. Абли, ул. Школьная, д.2	3	247,53	92,76	154,77	92,76	154,77	92,76	154,77	92,76	154,77	92,76	154,77	92,76	154,77	92,76	154,77	92,76	154,77	92,76	154,77	92,76	154,77	92,76	154,77	92,76	154,77	92,76	154,77	92,76	154,77	92,76	154,77	92,76	154,77	
3	Техническое перевооружение водогрейных котлов детского сада №2 с. Толучин, ул. Молодежная, д.40	3	210,63	170,09	40,54	170,09	40,54	170,09	40,54	170,09	40,54	170,09	40,54	170,09	40,54	170,09	40,54	170,09	40,54	170,09	40,54	170,09	40,54	170,09	40,54	170,09	40,54	170,09	40,54	170,09	40,54	170,09	40,54	170,09	40,54	
4	Техническое перевооружение водогрейных котлов детского сада №1 с. Толучин, ул. Кооперативная 1/2а	3	79,28	30,74	48,54	30,74	48,54	30,74	48,54	30,74	48,54	30,74	48,54	30,74	48,54	30,74	48,54	30,74	48,54	30,74	48,54	30,74	48,54	30,74	48,54	30,74	48,54	30,74	48,54	30,74	48,54	30,74	48,54	30,74	48,54	
5	Техническое перевооружение водогрейных котлов котельной Баландынской ООШ д. Баланды, ул. Гагарина, 17	3	289,91	200,83	89,08	200,83	89,08	200,83	89,08	200,83	89,08	200,83	89,08	200,83	89,08	200,83	89,08	200,83	89,08	200,83	89,08	200,83	89,08	200,83	89,08	200,83	89,08	200,83	89,08	200,83	89,08	200,83	89,08	200,83	89,08	
6	Техническое перевооружение циркуляционных насосов котельной детского сада №1 с. Толучин, ул. Лавина, д.1	3	18,67	18,67	0	18,67	18,67	0	18,67	18,67	0	18,67	18,67	0	18,67	18,67	0	18,67	18,67	0	18,67	18,67	0	18,67	18,67	0	18,67	18,67	0	18,67	18,67	0	18,67	18,67	0	
7	Техническое перевооружение циркуляционных насосов котельной Абдинской ООШ, с. Абли, ул. Школьная, д.3	3	177,20	88,60	88,60	88,60	88,60	88,60	88,60	88,60	88,60	88,60	88,60	88,60	88,60	88,60	88,60	88,60	88,60	88,60	88,60	88,60	88,60	88,60	88,60	88,60	88,60	88,60	88,60	88,60	88,60	88,60	88,60	88,60	88,60	
8	Техническое перевооружение циркуляционных насосов котельной детского сада №2, с. Толучин, ул. Молодежная, д.40а	3	36,20	36,20	0	36,20	36,20	0	36,20	36,20	0	36,20	36,20	0	36,20	36,20	0	36,20	36,20	0	36,20	36,20	0	36,20	36,20	0	36,20	36,20	0	36,20	36,20	0	36,20	36,20	0	
9	Техническое перевооружение циркуляционных насосов котельной детского сада №3, с. Толучин, ул. Кооперативная 1/2а	3	32,14	32,14	0	32,14	32,14	0	32,14	32,14	0	32,14	32,14	0	32,14	32,14	0	32,14	32,14	0	32,14	32,14	0	32,14	32,14	0	32,14	32,14	0	32,14	32,14	0	32,14	32,14	0	
10	Техническое перевооружение циркуляционных насосов котельной Баландынской ООШ, д. Баланды, ул. Гагарина, д.17	3	1,06	1,06	0	1,06	1,06	0	1,06	1,06	0	1,06	1,06	0	1,06	1,06	0	1,06	1,06	0	1,06	1,06	0	1,06	1,06	0	1,06	1,06	0	1,06	1,06	0	1,06	1,06	0	
11	Реконструкция тепловых сетей в подстанции исполнения детского сада №2 с. Толучин, ул. Молодежная, д.40а	3	63,20	63,20	0	63,20	63,20	0	63,20	63,20	0	63,20	63,20	0	63,20	63,20	0	63,20	63,20	0	63,20	63,20	0	63,20	63,20	0	63,20	63,20	0	63,20	63,20	0	63,20	63,20	0	
ИТОГО по инвестиционной программе			1 009,32	252,33	252,33	252,33	252,33	252,33	252,33	252,33	252,33	252,33	252,33	252,33	252,33	252,33	252,33	252,33	252,33	252,33	252,33	252,33	252,33	252,33	252,33	252,33	252,33	252,33	252,33	252,33	252,33	252,33	252,33	252,33		
Итого по программе			792,21	433,69	437,84	474,23	446,45	433,69	437,84	474,23	446,45	433,69	437,84	474,23	446,45	433,69	437,84	474,23	446,45	433,69	437,84	474,23	446,45	433,69	437,84	474,23	446,45	433,69	437,84	474,23	446,45	433,69	437,84	474,23	446,45	

Сабиров Ф.К.

Руководитель энергообслуживающей организации
М.П.



Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы
МУП "Тюлячинские тепловые сети"
в сфере теплоснабжения
на 2018-2021 г.г.

№ п/п	Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет инвестиционной 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 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 31 декабря текущего года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Базовый период (факт)	-	1 628,60	1 686,87	-	1 628,60	1 686,87	0,00	100,00	103,57	0,00	0,00
	Утвержденный период	-	1 686,87	1 754,33	-	1 686,87	1 754,33	0,00	103,99	104,00	0,00	0,00
	1 год проекта (2018)	181,36	1 754,33	1 824,49	86,36	1 754,33	1 804,11	0,38	103,63	103,55	104,00	102,80
	2 год проекта (2019)	185,51	1 824,49	1 938,11	88,34	1 804,11	1 832,77	2,40	102,04	103,88	104,00	101,60
	3 год проекта (2020)	189,76	1 938,11	1 995,84	92,03	1 832,77	1 891,29	2,05	106,65	98,10	106,22	103,20
	4 год проекта (2021)	194,12	1 995,84	2 053,57	94,14	1 891,29	1 913,52	2,42	101,78	101,94	102,98	101,20

Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.

Исполнитель: _____
(должность)

Сабиров Ф.К.

Ф.И.О.

контакт. тел. с кодом города

контакт. E-mail



Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
МУП "Теплоэнергетические тепловые сети"

(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на (период реализации) 2018-2021 гг.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						Примечание
			Предва рный период (факт)	Утверж денный период	1 год проекта /2018/	2 год проекта /2019/	3 год проекта /2020/	4 год проекта /2021/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
2	Выработано	Гкал	2272,00	2262,00	2218,00	2218,00	2178,00	2178,00	
3	Собственные нужды котельных	Гкал							
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	128,00	118,00	118,00	118,00	116,00	116,00	
5	Потери	Гкал	128,00	118,00	118,00	118,00	116,00	116,00	
4.1	Горячая вода	Гкал	128,00	118,00	118,00	118,00	116,00	116,00	
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							
5	Полезный отпуск теплоэнергии	Гкал	2144,00	2144,00	2100,00	2100,00	2062,00	2062,00	
5.1	Горячая вода	Гкал	2144,00	2144,00	2100,00	2100,00	2060,00	2062,00	
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							
6	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	1225,30	1249,81	1274,80	1300,30	1626,30	1352,83	
6.1	Газ природный	тыс.руб.	1225,30	1249,81	1274,80	1300,30	1326,30	1352,83	
6.2	Газ сжиженный	тыс.руб.							
6.3	Уголь	тыс.руб.							
6.4	Макут (жидкое топливо)	тыс.руб.							
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.							
7.3	Водоотведение	тыс.руб.							
8	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	767,40	782,70	798,30	814,20	830,00	841,00	
9	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	231,70	236,30	241,00	245,90	250,70	253,90	
10	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:	тыс.руб.	338,40	340,70	373,43	375,83	378,30	381,33	
11.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	222,00	222,00	252,33	252,33	252,33	252,33	
11.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	116,40	118,70	121,10	123,50	125,97	129,00	
12	Оплата покупной тепловой энергии	тыс.руб.							
13	Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)	тыс.руб.							
14	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	148,88	153,00	156,00	159,00	162,00	165,00	
14.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.							
14.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.							
14.3	Амортизация	тыс.руб.							
14.4	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.							
14.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.							
14.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	1,98	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
14.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	146,90	151,00	154,00	157,00	160,00	163,00	
14.8	Прочие расходы	тыс.руб.	349,50	356,90	364,80	372,50	379,40	386,10	
15	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	198,50	202,50	206,60	210,70	214,90	220,00	
15.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	60,00	61,10	62,40	63,60	65,00	66,40	
15.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	6,18	6,20	6,50	6,70	7,00	7,00	
15.3	Амортизация	тыс.руб.	4,60	4,80	5,00	5,20	5,20	5,40	
15.4	Электроэнергия	тыс.руб.							
15.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.							
15.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.							
15.7	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.							

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						Примечание
			Предбазовый период (факт)	Утвержденный период	1 год проекта /2018/	2 год проекта /2019/	3 год проекта /2020/	4 год проекта /2021/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.8	Средства на страхование	тыс.руб.	1,16	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	13
15.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.							
15.10	Арендная плата	тыс.руб.							
15.11	Лизинговые платежи	тыс.руб.							
15.12	Непроизводительные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	36,06	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10	
15.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	0,66	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	
15.12.2	земельный налог	тыс.руб.							
15.12.3	налог на имущество	тыс.руб.							
15.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	35,40	35,40	35,40	35,40	35,40	35,40	
15.13	Прочие расходы	тыс.руб.	43,00	45,00	47,00	49,00	50,00	50,00	
16	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	3061,18	3119,41	3208,33	3267,73	3326,70	3380,16	
17	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.	0,00	0,00	181,36	185,51	189,76	194,12	
17.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.	0,00	0,00	181,36	185,51	189,76	194,12	
18	Товарная продукция	тыс.руб.							
19	Недополученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)	тыс.руб.							
20	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.							
21	НВВ	тыс.руб.	3061,18	3119,41	3389,69	3453,24	3516,46	3574,28	
21.1	Горячая вода*	тыс.руб.	3061,18	3119,41	3389,69	3453,24	3516,46	3574,28	
21.2	Отборный пар*	тыс.руб.							
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	1427,79	1454,95	1614,14	1644,40	1705,36	1733,40	
22.1	Горячая вода	руб./Гкал							
22.2	Отборный пар	руб./Гкал							
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

Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.

Исполнитель:
(должность)



Сабиров Ф.К.

Ф.И.О. контакт тел. с кодом города

**Ожидаемый эффект от реализации инвестиционной программы
МУП "Тюлячинские тепловые сети"
в сфере теплоснабжения
на 2018-2021 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятий, объекта и работ	Ожидаемый эффект										Срок окупаемости, лет
		наименование показателя	ед. изм.	в натуральном выражении				в стоимости выражения по годам, тыс руб/год				
				значение (кол-во) по годам				2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Реконструкция тепловых сетей в подземном исполнении с применением труб с диаметром 76 мм. и утеплением ППУ, котельная Тюлячинского дет.сада №2 по ул. Молодежная, д.40а	газ	тыс.м3			1,2	1,5			7,2	9	3
2	Техническое перевооружения водогрейных котлов RS A-300 на котлы RS A-300, котельная Тюлячинского дет.сада №1 по ул. Дальная, д.1	газ	тыс.м3		6	10	10		39,12	66,5	67,9	3,4
3	Техническое перевооружение водогрейных котлов RS A-80 на котлы RS A-80, котельная Абдинской сош д. Абди по ул. Школьная, д.3	газ	тыс.м3			5	5			33,25	33,95	4,3
4	Техническое перевооружение водогрейных котлов RS A-80 на котлы RS A-80, котельная Тюлячинского дет.сада №2 по ул. Молодежная, д.40а	газ	тыс.м3				3				20,37	3,24
5	Техническое перевооружение водогрейных котлов RS A-80 на котлы RS A-80, котельная Тюлячинского дет.сада №3 по ул. Кооперативная1-я, д.2а	газ	тыс.м3				8,3				56,36	3,5
6	Техническое перевооружение водогрейных котлов RS A-80 на котлы RS A-80, котельной Баландышской оош Тюлячинского района по ул. Гагарина, д.17	газ	тыс.м3				7,9				53,64	1,2
итого по газу 57,9 тыс.м3		газ	тыс.м3	0	6	16,2	35,7	0	39,12	106,95	241,2	
7	Техническое перевооружение циркуляционного насоса в котельной Тюлячинского дет.сада №1 по ул. Дальная, д.1	эл.энергия	тыс кВт.ч	2,5	2	3		10	8,3	13,0		5,7
8	Техническое перевооружение циркуляционного насоса в котельной Абдинского сош д. Абди Тюлячинского района по ул. Школьная, д.3	эл.энергия	тыс кВт.ч				2				9	4
9	Техническое перевооружение насоса в котельной Тюлячинского дет.сада №2 по ул. Молодежная, д.40а	эл.энергия	тыс кВт.ч				1,5			6		5
10	Техническое перевооружение циркуляционного насоса в котельной Баландышской оош д. Баландыш по ул. Гагарина, д.17	эл.энергия	тыс кВт.ч			1,5	1			6,5	4,5	5,8
11	Техническое перевооружение циркуляционного насоса в котельной Тюлячинского дет.сада №3 по ул. Кооперативная 1-я, д.2а	эл.энергия	тыс кВт.ч			2	2,1			8	8,4	6,8
итого по э/эн 17,6 тыс кВт.ч		эл.энергия	тыс кВт.ч	2,5	2	6,5	6,6	10	8,32	33,958	21,9	

Руководитель МУП "Тюлячинские тепловые сети"

Ф.К.Сабиров

м.п.

