

Пояснительная записка

о необходимости корректировки инвестиционной программы МУП «Теплосервис» на 2014 – 2016 по мероприятиям 2016 года

Основной деятельностью МУП «Теплосервис» является обслуживание и эксплуатация котельных и тепловых сетей, выработка и транспортировка тепловой энергии, выполнение ремонтных работ КТХ.

КТХ предприятия на 01.01.2016 г. состоит из **36 котельных с 73 котлами** общей суммарной мощностью **6,48 Гкал/час**, присоединённая нагрузка - **3,099 Гкал/час**.

Общая протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет **4010 п.м.** (**8020** в однострубном), в том числе с трубами с ППУ изоляцией в однострубном исчислении – **6150 п.м.** (76,7%).

Во всех котельных установлены импортные насосы марки **WILLO, CALPEDA и GRUNDFUS**.

Котельные нашего предприятия расположены практически во всех населённых пунктах Ютазинского района. МУП «Теплосервис» обеспечивает теплом объекты социально-культурного назначения: **школы, детские сады, дома культуры, ФАПы** а также **прочие объекты** (почта, аптеки, КФХ и другие).

Планом инвестиционной программы на 2016 год предусмотрены мероприятия по замене существующих ветхих тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с.Ютаза на сумму 700 тыс.рублей и от котельной с.Байряка до здания школы на сумму 386 тыс.рублей, всего на 1086 тыс.рублей.

Предприятием в **2016** году были произведены работы по замене ветхих тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с.Ютаза на сумму **332,1** тыс.рублей, от котельной с.Байряка до здания школы на сумму **511,5** тыс.рублей, от котельной н.п.Малые Урусу до здания школы **227,7** тыс.рублей всего на сумму **1071,3** тыс.рублей.

Необходимость корректировки выполнения мероприятий производственной программы на 2016 год возникла:

1. В результате сокращения протяжённости тепловой сети, связанной с изменением трассы прокладки трубы от котельной с.Ютаза произошло снижение объёмов работ, планом предусмотрена замена **240** п.м.ветхих теплосетей диаметром 80 мм на сумму **700,0** тыс.рублей фактически заменено **221,6** п.м. диаметром 57 мм на сумму **332,1** тыс.рублей. Замена труб большего диаметра на меньший объясняется следующим: был произведён капитальный ремонт амбулатории ЦРБ, в том числе произведена замена устаревшей системы отопления из гладких труб на биметаллические батареи, это привело к снижению наполняемости теплоносителем всей системы отопления, что позволило применить трубы с меньшим диаметром. Сметой был предусмотрен монтаж колодца, колодец был смонтирован в прошлом году. Работы по прокладке сетей велись собственными средствами, это и ещё экономия по заработной плате.

2. В связи со строительством музейного комплекса «Губайди» в 2014-2015 годах в н.п.Байряка, благоустройством его территории (укладка брусчатки, разбивка цветников) возникла необходимость изменения протяжённости трассы от котельной н.п.Байряка до здания школы, планом предусмотрена замена **228** п.м.ветхих теплосетей на сумму **386,0** тыс.рублей, фактически заменено **284** п.м. на сумму **511,5** тыс.рублей.

3.Необходимость производства работ по замене ветхих тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной н.п.Малые Урусу до здания школы возникла ввиду стопроцентного износа сетей, потерей тепловой энергии в неизолированных и изношенных тепловых сетях. Планируется заменить 98 п.м. ветхих тепловых сетей новыми с ППУ изоляцией на сумму 227,7 тыс.рублей.



Директор МУП «Теплосервис»:

Р.М.Гарипов

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

МУП "Теплосервис"

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Муниципальное унитарное предприятие "Теплосервис"
Местонахождение регулируемой организации	РТ. Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, ул.Пушкина, д.121
Сроки реализации инвестиционной программы	2014-2016 г.г.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Хазеева Р.М.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	8(85593) 2-67-26, teploservis@mail.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	

Руководитель регулируемой организации
М.П.



Р.М.Гарипов



Инвестиционная программа
МУП "Теплосервис"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2016 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Основные технические характеристики		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	ходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)				
						Значение до реализации мероприятия	Значение после реализации мероприятия			Всего	Профинансировано на 01.10.16	2016 г.	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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														
1.1.2														
1.2. Строительство иных объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей														
1.2.1														
1.2.2														
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей														
1.3.1														
1.3.2														
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей														
1.4.1														
1.4.2														
Всего по группе 1														
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей														
2.1.1														
2.1.2														
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														
3.1.1														
3.1.2														
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей														
3.2.1														
3.2.2														
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	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с.Ютаза	Перевод на энергосберегающее оборудование	РТ, Ютазинский район, с.Ютаза, ул.Н.Катеева	Протяженность Протяженность диаметр 57 мм	п.м	240 0	0 221,6	2016	2016	1826,8	1494,7	332,1		
4.1.2	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с.Байряка до здания школы	Перевод на энергосберегающее оборудование	РТ, Ютазинский район, н.п.Байряка, ул.Ютаза	Протяженность диаметр 57 мм	п.м	228	386	2016	2016	511,5	0	511,5		
4.1.3	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной н.п.Малье Уруссу до здания школы	Перевод на энергосберегающее оборудование	РТ, Ютазинский район, н.п.Малье Уруссу	Протяженность диаметр 57 мм	п.м	98	98	2016	2016	227,7	0	227,7		
Всего по группе 4														
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов систем централизованного теплоснабжения														
5.1.1	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей													
5.1.2														
Всего по группе 5														

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей													
5.2.1													
5.2.2													
Всего по группе 5.											0		
ИТОГО по программе											2566,0	1494,7	1071,3

Руководитель регулируемой организации



Р.М.Гарипов

Ф.И.О.



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

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2016 ГОД

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения 2015 г.	Плановые значения	
				Утвержденный период 2016 г.	2016 г.
1	2	3	4	5	6
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м ³	0	0	0
2*	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.т./Гкал	0	0	0
		т.т./М ³ *	0	0	0
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	100	100	0
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	27	0	0
		% от полезного отпуска тепловой энергии	0,6	0	0
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **	0	0	0
		куб. м для пара ***	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
7.1					
7.2					

Руководитель регулируемой организации

Р.М.Гарипов
Ф.И.О.



Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

МУП "Теплосервис"

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности						Показатели энергетической эффективности								
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей			Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 км тепловых сетей			Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии			Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоснабителя к материальной характеристике тепловой сети			Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоснабителя по тепловым сетям		
		Текущее значение	2015	2016	Текущее значение	2015	2016	Текущее значение	2015	2016	Текущее значение	2015	2016	Текущее значение	2015	2016
1	2	3	5	6	7	9	10	11	13	14	15	17	18	19	21	22
1.	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с Югаза	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,36	0,36	0,40			*
2.	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с Байрака до здания школы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,65	0,65	0,87			
3.	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной н.п. Малые Уруссу до здания школы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	2,00	0,77			

Муниципальный унитарный предприятие ресурсоснабжающей организации
 Руководитель Р.М.Гарипов
 ФИ.О



**Финансовый план
МУП "Теплосервис"**

(наименование энергоснабжающей организации)


в сфере теплоснабжения на 2016 год

№ п/п	описание	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)			
		по видам деятельности		Всего	2016 г.
		указать вид деятельности	указать вид деятельности		
		теплоснабжение			
1	2	3	4	5	12
1	Собственные средства				
1.1	амортизационные отчисления	71,3		71,3 ✓	71,3
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	1000		1000 ✓	1000
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	1071,3		1071,3	1071,3

Руководитель ресурсоснабжающей организации

М.П.
«ТЕПЛОСЕРВИС»




Р.М.Гарипов
Ф.И.О.

**Отчет об исполнении инвестиционной программы
МУП "теплосервис"**

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения за 2015 год

№ 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 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.1.1								
1.1.2								
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.2.1								
1.2.2								
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.3.1								
1.3.2								
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.4.1								
1.4.2								
Всего по группе 1.								
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых								
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	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с.Югаза	2015	2015	2015	2015	626,42	626,42	✓
3.1.2	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной н.п. Каракашлы до здания детского сада	2005	2015	2005	2015	236,86	236,86	✓
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1	Замена двух котлов ИК-01 на один котел RS-100 в котельной н.п. Малые Уруссу (правление)	2015	2015	2015	2015	165,43	165,43	✓
3.2.2								
Всего по группе 3.						1028,71	1028,71	✓
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								
4.1.2								
Всего по группе 4.								
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения								
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей								
5.1.1								
5.1.2								
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
5.2.1								
5.2.2								
Всего по группе 5.								



 Руководитель ресурсоснабжающей организации

Р.М.Гарипов

Ф.И.О.

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
 МУП "Теплосервис"

(наименование регулируемой организации) за 2015 год

№ 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, отпущаемой 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.	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с Югаза	0	0	0	0	0	8	0,36	0,36	39,5	39,5
2.	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной н.п.Каракашлы до здания детского сада	0	0	0	0			0,004	0,004	3,7	3,7
3.	Замена двух котлов ИК-01 на один котел RS-100 в котельной н.п.Малье Уруссу (правление)	0	0	0	0	120,0	119,8	0	0	0	0

Руководитель ресурсоснабжающей организации

М.П.  Р.М.Гарипов

Ф.И.О.

Исполнитель

 Р.М.Хазева

Ф.И.О.

8(85593) 2-67-26

контакт. тел. с кодом города

mteloservis@mail.ru

контакт. E-mail



Технические характеристики объектов инвестиционной программы

МУП «Теплосеть»
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на (период реализации) 2016 г.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта с разбивкой по участкам подключения	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 энергии по тепловым сетям, тонн в год для воды/куб.м.	Потери тепловой энергии при передаче энергии по тепловым сетям, тонн в год для воды/куб.м.	Тепловая мощность, нагрузка объектов сетей, пропускная способность, диаметр труб и т.д.	Ед.изм.	Значение	Вид топлива основное	Вид топлива резервное											
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, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей																							
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																							
1.1.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение)																							
1.1.1.1																							
1.1.1.2																							
1.1.2. Прочие проекты																							
1.2. Строительство иных объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																							
1.2.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение)																							
1.2.1.1																							
1.2.1.2																							
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)																							
1.3.1.1																							
1.3.1.2																							
1.3.1.3																							
1.3.2. Прочие проекты																							
1.4. Увеличение мощности и пропускной способности существующих объектов системы 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																							
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																							
2.2. Прочие проекты																							
Всего по разделу 2.																							
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																							
3.1. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																							
3.1.1.1																							
3.1.1.2																							
3.1.2. Прочие проекты																							
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																							
3.2.1.2																							
3.2.2. Прочие проекты																							
Всего по разделу 3.																							

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																							
4.2.1.1		4.2.1.2		4.2.1.3		4.2.1.4		4.2.1.5		4.2.1.6		4.2.1.7		4.2.1.8		4.2.1.9		4.2.1.10		4.2.1.11		4.2.1.12	
Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с Ютага	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с Ютага	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с Байрака	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с Байрака до здания школы	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с Ютага	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с Ютага	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с Ютага	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с Ютага	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с Ютага	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с Ютага	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с Ютага	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с Ютага	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с Ютага	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с Ютага	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с Ютага	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с Ютага	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с Ютага	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с Ютага	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с Ютага	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с Ютага	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с Ютага	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с Ютага	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с Ютага	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с Ютага
1998	2003																						
10	10																						
100	100																						
15,3	8,2																						
0	0																						
Протяженность диаметр 80 мм	Протяженность диаметр 89 мм																						
п.м.	п.м.																						
240	228																						
нет	нет																						
2016	2016																						
30	30																						
0	0																						
0	0																						
Протяженность диаметр 57 мм	Протяженность диаметр 57 мм																						
п.м.	п.м.																						
221,6	72																						
газ	газ																						
нет	нет																						
2012	72																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4.2.1.3	Замена тепловых сетей на трубу с ППУ изоляцией от котельной в п.Малые Уруссу до здания школы	н.п. Малые Уруссу	1996	10	100	3,5	0	Протяженность диаметр 57 мм	п.м.	98	газ	нет	2016	30	0	0	0	0	Протяженность диаметр 57 мм	п.м.	98	газ	нет
Всего по разделу 4.										566,0													531,6
Раздел 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																							
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																							
5.1.1.																							
5.2.1.																							
Всего по разделу 5.										566,0													531,6
ИТОГО по программе																							

* - с выделением мероприятий по переброске/запуску котельных в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.

Р.М.Гарипов

Ф.И.О.




План финансирования инвестиционной программы

(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на (период реализации) 2016 г.

№ 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				
			3 год проекта 2016 г.	3 год проекта 2016 г.	3 год проекта 2016 г.	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	3 год проекта	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19
1.	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляция от котельной с.Ютаза	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		332,1				332,1						
		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												
2.	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляция от котельной с.Байряка до здания школы	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		71,3	71,3	0,0	71,3							
		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		440,2	440,2	300,0	140,2							

№ 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	3 год проекта 2016 г.	7	3 год проекта 2016 г.	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	3 год проекта	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	
		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													
3.	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной н.п. Малые Урусу до здания школы			227,7	227,7		0	227,7	✓						
		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													
		1. Собственные средства, т.ч.:													
		1.1. амортизационные отчисления		71,3	71,3		0,0	71,3							
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции		1000,0	1000,0		300,0	700,0							
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)													
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг													
ИТОГО по инвестиционной программе				71,3	71,3		0,0	71,3							
				1000,0	1000,0		300,0	700,0							

Приложение 6
к приказу Государственного
комитета Республики Татарстан
по тарифам
от _____ № _____

**Ожидаемый эффект от реализации инвестиционной программы
(наименование энергоснабжающей организации)
МУП "Теплосервис"
в сфере теплоснабжения
на (период реализации) 2016 г.**

№ п/п	Наименование мероприятия, объекта и работ	наименование показателя	Ожидаемый эффект		в стоимостном выражении 2016 г., тыс.руб/год	Срок окупаемости, лет
			в натуральном выражении ед.изм.	значение (кол-во) 2016 г.		
1	2	17	18	19	20	21
1.	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с.Ютаза	тепловая энергия	Гкал	15,3	26,8	4
		ремонт	тыс.руб.	-	49,7	
2.	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с.Байряка до здания школы	тепловая энергия	Гкал	8,2	14,4	23
		ремонт	тыс.руб.	-	7,5	
3.	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной н.п.Малые Уруссу до здания школы	тепловая энергия	Гкал	3,5	6,1	20
		ремонт	тыс.руб.	-	5,0	

Руководитель энергоснабжающей организации

Р.М.Гарипов

Исполнитель: Ведущий экономист
(должность)

Р.М.Хазеева



Сравнительная таблица к корректировке инвестиционной программы на 2016 год

МУП "Теплосервис"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем инвестиций, тыс.руб. (без НДС)										Обоснование корректировки	
			утвержденная инвест. программа					скорректированная инвест. программа						
			в том числе по кварталам					в том числе по кварталам						
Всего		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
1	*	2	3	4	5	6	7	9	10	11 *	12	13	14	15
Раздел 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов систем централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей														
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей														
1.1.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение)														
1.1.1.1.														
1.1.2. Прочие проекты														
1.1.2.1.														
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей														
1.2.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение)														
1.2.1.1.														
1.2.2. Прочие проекты														
1.2.2.1.														
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей														
1.3.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение)														
1.3.1.1.														
1.3.2. Прочие проекты														
1.3.2.1.														
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей														
1.4.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности														
1.4.1.1.														
0														
1.4.2. Прочие проекты														
1.4.2.1.														
Всего по разделу 1.														
Раздел 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей														
2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности														
2.1.1.														
2.2. Прочие проекты														
2.2.1.														
Всего по разделу 2.														
Раздел 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов систем централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от														
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей														
3.1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности														
3.1.1.1.														
3.1.1.2.														
3.1.2. Прочие проекты														
3.1.2.1.														
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей														

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
3.2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.												
3.2.1.1.													
3.2.2.	Прочие проекты												
3.2.2.1.													
Всего по разделу 3.													
Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения													
4.1.1.1.	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с Югаза	Прибыль	700,0	350	350	350	0	332,1			332,1		
4.1.1.2.	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с Байрака до здания школы	Прибыль	300,0	100	100	100	100	440,2		300	140,2		
		Амортизация	86,0	43	43	43		71,3		0	71,3		
4.1.1.3.	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной п.п. Малые Урусу до здания школы	Прибыль						227,7			227,7		
Всего по разделу 4.			1 086,0	493,0	493,0	493,0	100,0	1 071,3		300,0	771,3		
Раздел 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения													
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей													
5.1.1.													
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей													
5.2.1.													
Всего по разделу 5.			1 086,0	493,0	493,0	493,0	100,0	1 071,3		300,0	771,3		
ИТОГО по программе		Итого по программе, в том числе	1 086,0	493,0	493,0	493,0	100,0	1 071,3		300,0	771,3		

Руководитель энергоснабжающей организации

М.П.

Исполнитель: Ведущий экономист
(должность)



Р.М.Гарипов

Р.М.Хазеева
Ф.И.О.

8(85593) 2-67-26
контакт. тел. с кодом города
mteploservis@mail.ru
контакт. E-mail

Приложение № 1
к требованиям к форме программы в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности для организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности, и отчетности
о ходе ее реализации



Руководитель организации

Директор

(должность)

Гарипов Р.М.

(Ф.И.О.)

" " " 20 16 г.

ПАСПОРТ

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУП "Теплосервис"

(наименование организации)

на 20 15 - 20 16 годы

Основание для разработки программы			Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"									
Почтовый адрес			423950, РТ, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, ул. Пушкина, д.121									
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)			Хазеева Роза Муллаяновна, тел.8(85593) 26 726, e-mail mteploservis@mail.ru									
Даты начала и окончания действия программы			2015-2016 г.г.									
Год	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Топливо-энергетические ресурсы (ТЭР)								
	всего	в т.ч. капитальные		При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды				
				Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		
				т.у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т.у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т.у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т.у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	
(базовый год)* 2014	0,868	0,868	100%	102,9	8,0	0,7	0,1	0	0	0	0	
2015	1,086	1,086	100%	101,8	7,9	1,1	0,1	0	0	0	0	
2016	1,086	1,071	100%	100,7	7,8	1,1	0,05	0	0	0	0	
ВСЕГО	2,172	2,157	100%	101,2	15,7	2,2	0,2					

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

Приложение № 2
к требованиям к форме программы в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности для организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности, и отчетности
о ходе ее реализации

ЦЕЛЕВЫЕ И ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели	(базовый год)*2014г.	Плановые значения целевых показателей по годам				
						2015 г.	2016 г.	_____ г.	_____ г.	_____ г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Целевые показатели									
1.1	Снижение технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии относительно норматива технологических потерь, установленного в соответствии с действующим законодательством	Гкал		.	23,3	15,3	27,0		.	
		%			8,8	5,8	10,2			
		% к отпуску в сеть			0,2	0,1	0,2			
1.1	Снижение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии относительно, установленного в соответствии с действующим законодательством	кг у.т/Гкал				15,4				
		%				9,8				
2	Прочие показатели									
2.1										

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

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
 И (ИЛИ) ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы				Плановые численные значения экономии в обозначенной размерности с разбивкой по годам действия программы						Показатели экономической эффективности			Срок амортизации, лет	Статья затрат	Источники финансирования				
		ед. измерения	всего	2015 г.	2016 г.	всего по годам экономии в указанной размерности	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т	численное значение экономии, млн. руб.	дисконтированный срок окупаемости, лет	ВНД, %	ЧДД, млн. руб.	2015 г.	2016 г.				Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с Югаза	п.м.	608,2	368,2	240	Гкал	0,053	15,3		0,026	15,3		0,027	12	4,3	0,112	30	0,626	0,332		прибыль
2.	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной н.п.Каракашлы до здания детского сада	п.м.	175,0	175,0		Гкал	0,015	8,9		0,015				16	4,1	0,055	30	0,237			прибыль
3.	Замена двух котлов ИК-01 на один котёл RS-100 в котельной н.п.Малые Урусы (правление)	кВт	100	100	0	тыс. куб.м	0,020	3,5	4,060	0,020				8			20	0,165			прибыль-0,137 млн.руб., амортизация-0,028 млн.руб.

№ п/п	наименование работ	шт.	1	1	0	тыс. куб.м	0,007	1,2	1,392	0,007									20	0,005	использованная система	консультант, организация	
4.	Замена газового счётчика СГММН на ВК G 6T в котельной н.п. Байлярово	шт.	1	1	0	тыс. куб.м	0,007	1,2	1,392	0,007									20	0,005			
5.	Замена газового счётчика СГММН на ВК G 10T в котельной н.п. Старые Урусу (правление)	шт.	1	1	0	тыс. куб.м	0,009	1,6	1,856	0,009									20	0,025			
6.	Замена газового счётчика СГММН на ВК G 6T в котельной н.п. Старые Урусу (СДК)	шт.	1	1	0	тыс. куб.м	0,007	1,25	1,45	0,007									20	0,009			
7.	Замена газового счётчика СГММН на ВК G 16T с электрокорректором в котельной н.п. Байряка (амбулатория)	шт.	1	1	0	тыс. куб.м	0,028	4,9	5,684	0,028									20	0,019			
8.	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной н.п. Байряка до здания школы	п.м.	284	284	284	Гкал	0,014				8,2								30		0,511	прибыль - 0,44 млн.руб., амортизация - 0,071 млн.руб.	
9.	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной н.п. Малые Урусу до здания школы	п.м.	98	98	98	Гкал	0,006				3,5								30		0,228	прибыль	
	Итого										27,0									1,086		1,071	