

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

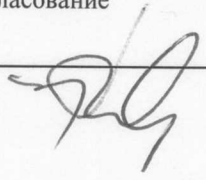
ООО "Тукай Тепло-Газ"

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Тукай Тепло-Газ"
Местонахождение регулируемой организации	РТ, Тукаевский р-н, с. Нижний Суык-Су, ул. Центральная, 2А
Сроки реализации инвестиционной программы	2019-2020 г.г.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Листратова Е.Н.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	8 8552 79 80 26
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	Исполнительный комитет Тукаевского муниципального района Республики Татарстан
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	РТ, г. Набережные Челны, пр. М.Джалиля, 46
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Руководитель Камаев Ф.М.
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	8 8 552 70 00 76

Руководитель регулируемой организации

Ханов М.М.




Инвестиционная программа
ООО "Тукай тепло-Газ"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2019-2020 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)			Остаток финансирования в т.ч. за счет платы за подключение	
					Ед. изм.	Значение до реализации мероприятия	Значение после реализации мероприятия	Всего			Профинансировано к N	2019 год	2020 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:															
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей															
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей															
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей															
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей															
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															
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	Модернизация тепловых сетей Участковой больницы	Условие концессионного соглашения	РТ, Тукаевский р-н, п.с-за Татарстан, ул.Попова,3	протяженность тепловых сетей диаметром 108 мм	м	441,5	441,5	2019	2019	803,8	803,8	803,8		0	0
3.1.2	Модернизация тепловых сетей Участковой больницы	Условие концессионного соглашения	РТ, Тукаевский р-н, п.с-за Татарстан, ул.Попова,4	протяженность тепловых сетей диаметром 108 мм	м	373	373	2020	2020	678,9	678,9	678,9		0	0
3.1.3	Модернизация тепловых сетей Исполнительного комитета	Условие концессионного соглашения	РТ, г.Набережные Челны, пр. М.Джалиля, д.46	протяженность тепловых сетей диаметром 76 мм	м	103,3	103,3	2020	2020	143	143	143		0	0
ВСЕГО по группе 3.1															
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей															
3.2.1	Замена насоса Д/сад "Гульчабак"	Условие концессионного соглашения	РТ, Тукаевский р-н, п. Старое Абдулово, ул.Центральная, 13	мощность 1,2 кВт	шт	1	1	2020	2020	13,2	13,2	13,2		0	0
ВСЕГО по группе 3.2															
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															
4.1.1										1638,9	1638,9	803,8	835,1	0	0
4.1.2															
Всего по группе 4.															
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения															
Всего по группе 5.															

5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

5.1.1	Демонтаж тепловых сетей Участковой больницы	Условие консервационного соглашения	РТ, Тукаевский р-н, п. с-за Татарстан, ул.Попова,3	протяженность тепловых сетей диаметром 108 мм	м	414,5	414,5	2019	2019	32,1	32,1	32,1	0
5.1.1	Демонтаж тепловых сетей Участковой больницы	Условие консервационного соглашения	РТ, Тукаевский р-н, п. с-за Татарстан, ул.Попова,4	протяженность тепловых сетей диаметром 108 мм	м	373	373	2020	2020	27,1	27,1	27,1	0
5.1.2	Демонтаж тепловых сетей Исполнительного комитета	Условие консервационного соглашения	РТ, г.Набережные Челны, пр. М.Джалиля, д.46	протяженность тепловых сетей диаметром 76 мм	м	103,3	103,3	2020	2020	6,6	6,6	6,6	0
	Всего по группе 5.1					890,8	890,8			65,8	65,8	32,1	0

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

5.2.1	Демонтаж насоса Д/сад "Гульчачак"	консервационного соглашения	п.п. Старое Абдулово,	мощность 1,2 кВт	шт	1	1	2020	2020	0,6	0,6	0,6	0
	Всего по группе 5.2					1	1			0,6	0,6	0,6	0
	Всего по группе 5									66,4	66,4	32,1	0
	ИТОГО по программе									1705,3	1705,3	835,9	0

Ханов М.М. ФИ.О.



**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО "Тукай Тепло-Газ"**

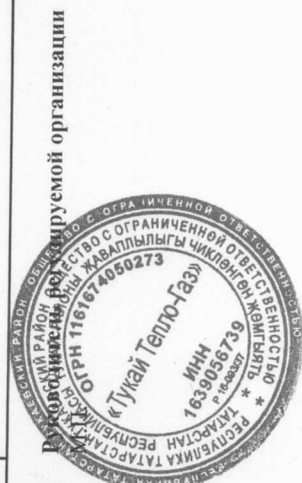
(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2019-2020 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Утвержденный период	Плановые значения		
					2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/М ³					
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	159,068	159,068	159,068	159,068	159,046
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	%					
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	281,46	281,46	281,46	268,33	267,17
		% от полезного отпуска тепловой энергии	1,87	1,87	1,87	1,78	1,77
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **					
		куб. м для пара ***					
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды					
7.1							
7.2							



Ханов М.М.
Ф.И.О.



Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
 ООО "Туйай Тепло-Газ" на период 2019-2020 г.г.

№ 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		Текущее значение	Плановое значение			
			2019 год	2020 год		2021 год	2019 год		2020 год	2021 год		2019 год	2020 год		2021 год	2019 год		2020 год	2021 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Котельная участковой больницы п. Татарстан, ул. Попова, 3	0	0	0	0	0	0	0	0	163,07	163,07	163,07	163,07	0,81	0,81	0,67	0,67	77,21	77,21	64,08	64,08
2	Котельная Исполнительного комитета г. Наб. Челны, ул. М. Джалиля, 46	0	0	0	0	0	0	0	0	153,17	153,17	153,17	153,17	0,97	0,97	0,81	0,81	6,84	6,84	6,84	6,84
3	Котельная д/сада "Гульчачак"	0	0	0	0	0	0	0	0	164,72	164,72	164,72	158,38	1,54	1,54	1,54	1,54	1,75	1,75	1,75	1,75

Ханов М.М.
 ФИ.О.

директор ресурсоснабжающей организации



Финансовый план

ООО "Тукай-Тепло-Газ"

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2019-2020 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		2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	9
1	Собственные средства	1705,3		1705,3	835,9	869,4
1.1	амортизационные отчисления					
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	1705,3		1705,3	835,9	869,4
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 инвестпрограмме	1705,3		1705,3	835,9	869,4

Ханов М.М.

Ф.И.О.

энергоснабжающей организации



Технические характеристики объектов инвестиционной программы

(наименование энергоснабжающей организации)
ООО "Татэнерго" в сфере теплоснабжения
на 2019-2020 годы

№ 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 систем теплоснабжения, %	Потери тепловой энергии при передаче	Потери тепловой энергии по тепловым сетям, тонн Гкал в год	Тепловая мощность объектов сетей, пропускная способность, диаметр труб и т.д.	Ед.изм.	Значение	Вид топлива	Год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Процент износа объектов систем теплоснабжения, %	Потери тепловой энергии при передаче	Потери тепловой энергии по тепловым сетям, тонн Гкал в год	Тепловая мощность объектов сетей, пропускная способность, диаметр труб и т.д.	Ед.изм.	Значение	Вид топлива			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Раздел 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)																							
1.1.2. 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)																							
1.2.2. 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 производительности 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.																							
1.4.2. 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.																							
2.1.1.1.																							
2.2. Прочие проекты																							
Всего по разделу 2.																							
Раздел 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов систем централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов систем 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.																							
3.1.1.3.																							
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.																							
3.2.2. Прочие проекты																							
Всего по разделу 3.																							

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, достижения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного																								
Всего по разделу 4.																								
Раздел 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения, консервация и демонтаж тепловых сетей																								
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																								
5.1.1.	Демонтаж тепловых сетей Участковой больницы	РТ, Туляевский район, п. С-за Татарстан, ул. Попова,	2000	15	95	77,21	0	протяженность тепловых сетей диаметром 108 мм	М	441,5	газ природный	2019	15	0	64,08	0	0	0	протяженность тепловых сетей диаметром 108 мм	М	441,5	газ природный		
5.1.2.	Демонтаж тепловых сетей Участковой больницы	РТ, Туляевский район, п. С-за Татарстан,	2000	15	95	77,21	0	протяженность тепловых сетей диаметром 108 мм	М	373	газ природный	2020	15	0	64,08	0	0	0	протяженность тепловых сетей диаметром 108 мм	М	373	газ природный		
5.1.3.	Демонтаж тепловых сетей Исполнительного комитета	РТ, г.Набережные Челны, пр.М.Джалил д. 4-46	2000	15	85	6,84	0	протяженность тепловых сетей диаметром 76 мм	М	103,3	газ природный	2020	15	0	5,68	0	0	0	протяженность тепловых сетей диаметром 76 мм	М	103,3	газ природный		
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																								
5.2.1.	Демонтаж насоса Д/сад "Тулечак"	РТ, Туляевский район, п. Старо-Абдулово, ул. Центра льная-13	2008	15	52	1,75	0	мощность 1,2 кВт	шт	1	газ природный	2020	15	0	1,75	0	0	0	мощность 1,2 кВт	шт	1	газ природный		
Всего по разделу 5.																								
ИТОГО по программе																								

Ханов М.М.
Ф.И.О.



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

Прогноз ввода/вывода объектов
ООО "Тукай Тепло-Газ"
(наименование энергообеспечивающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2019-2020 г.г.

№ п/п	Наименование проекта	Наименование оборудования/сетей	Ед.изм.	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
				Всего, за весь период реализации и проекта	2019 год	2020 год	Всего, за весь период реализации проекта	2019 год	2020 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Модернизация тепловых сетей	1.1. Тепловые сети Участковой больницы 1.2.	М	441,5	441,5		441,5	441,5	441,5		
		Всего по проекту 1.	М	441,5	441,5		441,5	441,5	441,5		
2.	Модернизация тепловых сетей	2.1. Тепловые сети Участковой больницы 2.2. Тепловые сети Исполкома	М	373,0		373,0	373,0	373,0		373,0	
		Всего по проекту 2.	М	103,3		103,3	103,3	103,3		103,3	
			М	476,3		476,3	476,3	476,3		476,3	

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
3.	Замена насоса	3.1. Замена насоса Grundfos 32/60 на насос Grundfos 32/50 Д/сад "Гульчачак"	шт 1			1	1		1
		Всего по проекту 3.	шт 1			1	1		1

Руководитель энергоснабжающей организации

М.П.

Ханов М.М.
Ф.И.О.



М.П.  Директора по экономике
(доверенность)

Листратова Е.Н. 8 8 55 2 79 80 26
Ф.И.О. контакт.тел. с кодом города

контакт. E-mail

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы									
			Всего по инвест.					Всего за счет тарифов на тепловую энергию				
			Всего	2019 год	2020 год	1 год реализации, в т.ч. по кварталам	2020 год	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2020 год
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
		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										
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции	1705,3	835,9	869,4	835,9		835,9			869,4	
		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										
		ИТОГО по программе	1705,3	835,9	869,4	835,9		835,9			869,4	

Руководитель энергоснабжающей организации

Ханов М.М.
Ф.И.О.



Приложение 4
к приказу Государственного
комитета Республики Татарстан
по тарифам
от _____ № _____

Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы

ООО "Тукай Тепло-Газ"
в сфере теплоснабжения
на 2019-2020 г.г.

№ п/п	Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет инвестиционной составляющей в тарифе (тыс.руб.)	Прогноз тарифа без инвестиционной составляющей в тарифе		Инвестиционная составляющая в тарифе (руб./ед. товаров (услуг))	Прогноз тарифа с инвестиционной составляющей в тарифе (руб./ед. товаров (услуг))		Доля инвестиций (%) (в тарифе)	Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу без инвестиционной составляющей в тарифе			
			с 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
1	Базовый период											
2	Утвержденный	803,8	1970,33	2047,05	38,35	2008,08	2086,27	1,88	100,00%	103,90%	100,00%	103,90%
3	1 год проекта	835,9	2049,34	2100,53	37,15	2086,27	2137,83	1,89	100,00%	102,50%	100,00%	102,50%
4	2 год проекта	869,4	2100,53	2185,81	38,64	2137,83	2224,60	1,90	100,00%	104,10%	100,00%	104,10%
5	3 год проекта											



Руководитель энергоснабжающей организации



Ханов М.М.
Ф.И.О.

Листратова Е.Н.
Ф.И.О.

88 55 2 79 80 26
контакт: тел. с кодом города
tukay.gaz@mail.ru
контакт: E-mail

**Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
ООО "Тукай Тепло-Газ"**

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения

на 2019-2020 г.г.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой				Примечание
			Предбазовый период (факт)	Утвержденный период	2019 год	2020 год	
1	2	3	4	5	6	7	13
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	нет	нет	нет	нет	
2	Выработано	Гкал	22911,00	21343,42	22911,00	22911,00	
3	Собственные нужды котельных	Гкал					
4	Покупка тепловой энергии	Гкал					
5	Потери	Гкал	412,40	385,61	412,40	412,40	
4.1	Горячая вода	Гкал	412,40	385,61	412,40	412,40	
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	22498,60	20957,81	22498,60	22498,60	
5.1	Горячая вода	Гкал	22498,60	20957,81	22498,60	22498,60	
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.	20533,39	19704,98	20533,39	20533,39	
6.1	Газ природный	тыс.руб.	20533,39	19704,98	20533,39	20533,39	
6.2	Газ сжиженный	тыс.руб.					
6.3	Уголь	тыс.руб.					
6.4	Мазут (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.	186,97	181,17	202,06	202,06	
7.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	186,97	181,17	202,06	202,06	
7.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.					
7.3	Водоотведение	тыс.руб.					
8	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	7793,71	8160,01	8486,41	8486,41	
9	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	2353,70	2464,32	2562,90	2562,90	
10	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	2753,90	2702,99	3061,48	3061,48	
11	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:	тыс.руб.					
11.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.					
11.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	581,70	356,63	370,90	370,90	
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.	2656,26	2581,05	2684,29	2684,29	
14.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	1471,16	1530,00	1591,20	1591,20	
14.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	444,29	462,06	480,54	480,54	
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.					

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой				Примечание
			Предбазовый период (факт)	Утвержденный период	2019 год	2020 год	
1	2	3	4	5	6	7	13
14.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	92,46	92,29	95,98	95,98	
14.8	Прочие расходы	тыс.руб.	648,35	496,70	516,57	516,57	
15	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	6405,70	5513,33	5925,83	5925,83	
15.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	3129,90	2621,60	2726,46	2726,46	
15.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	945,23	791,72	823,39	823,39	
15.3	Амортизация	тыс.руб.					
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.					
15.8	Средства на страхование	тыс.руб.	67,00	67,00	67,00	67,00	
15.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	60,00	60,00	60,00	60,00	
15.10	Арендная плата	тыс.руб.	347,50	234,90	470,60	470,60	
15.11	Лизинговые платежи	тыс.руб.	310,20	310,20	310,20	310,20	
15.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.					
15.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	2,40	2,20	2,40	2,40	
15.12.2	земельный налог	тыс.руб.					
15.12.3	налог на имущество	тыс.руб.		210,30	210,30	210,30	
15.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	438,60	424,00	424,00	424,00	
15.13	Прочие расходы	тыс.руб.	1104,87	1001,71	1041,78	1041,78	
16	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	43366,43	41974,78	46295,36	46295,36	
17	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.	772,90	803,78	835,90	869,40	
17.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.	772,90	803,78	835,90	869,40	
18	Товарная продукция	тыс.руб.	44139,33	42778,56	47131,26	47164,76	
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.	44139,33	42778,56	47131,26	47164,76	
21.1	Горячая вода*	тыс.руб.	44139,33	42778,56	47131,26	47164,76	
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	1961,78	2041,17	2094,85	2107,17	
22.1	Горячая вода	руб./Гкал	1961,78	2041,17	2094,85	2107,17	
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



Исполнитель: Зам. директора по экономике

(подпись)

Ханов М.М.
Ф.И.О.

Листратова Е.Н.
Ф.И.О. контакт. тел. с кодом го

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

**Ожидаемый эффект от реализации инвестиционной программы
на 2019-2020 г.г.**
ООО "Тукай Тепло-Газ"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия, объекта и работ	наименование показателя		Ожидаемый эффект в натуральном выражении		в стоимостном выражении по годам, тыс.руб/год	Срок окупаемости, лет
		ед.изм.	значение (кол-во) по годам	ед.изм.	значение (кол-во) по годам		
1	2	17	18	19	20	21	
1	Модернизация тепловых сетей Участковой больницы 814,5 м	Снижение потерь тепловой энергии	Гкал	13,13	30	51,4	
2	Модернизация тепловых сетей Исполнительного комитета 103,3 м	Снижение потерь тепловой энергии	Гкал	1,16	3	49,9	
4	Замена насоса Grundfos 32/60 на насос Grundfos 32/50 Д/сад "Гульчачак" 1,2 кВт	Уменьшение расхода электроэнергии	кВт/ч	1569,6	9,5	1,5	

Ханов М.М.



Директор энергоснабжающей организации



Листратова Е.Н.

Зам. Директора по экономике
(должность)