

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

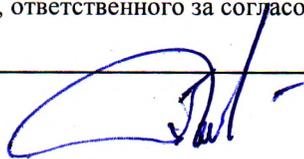
АО "Сабинское МПП ЖКХ"

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	АО "Сабинское МПП ЖКХ"
Местонахождение регулируемой организации	РТ, Сабинский район, пгт. Б. Сабы, ул. Строителей, д. 1
Сроки реализации инвестиционной программы	2019 год
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Шарафиева Гузель Равилевна-Ведущий экономист
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	88436225192
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 Сабинского муниципального района РТ
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	РТ, Сабинский район, пгт. Б. Сабы, ул. Г. Закирова, д. 52
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	

Ген. директор:

М.П. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА



Хабибуллин Ильнур Габизович



**Инвестиционная программа
АО "Сабинское МПП ЖКХ"**
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)				
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к N	т.ч. по годам 2019	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:														
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей														
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников														
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	Модернизация котельной ЦРБ, пгт.Б.Сабы, ул.Тукая,д.3 (установка насоса WILLO-TYPDL80/160-11/2(11 Квт 2600 об/мин взамен DL 80/160-11/2)	Экономия электроэнергии	Котельная ЦРБ Сабинский район,пгт.Б.Сабы,ул.Тукая д.3	Мощность	квт	12,00	11,00	2019	2019	392,46		392,46		
4.1.2	Модернизация котельной Центра Единое окно, пгт.Б.Сабы,ул.Заводская,д.19 (установка насоса WILLO-TOP-S-50/10DM взамен Grundfos 120Ф)	Экономия электроэнергии	Котельная Единое окно Сабинский район,пгт.Б.Сабы,ул.Заводская д.19	Мощность	квт.	0,80	0,70	2019	2019	118,44		118,44		
Всего по группе 4.										510,9		510,9		
Группа 5. Выход из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения														
ИТОГО по программе										510,9		510,9		





 Хабибуллин И.Г.
 Ф.И.О.

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
АО "Сабинское МПП ЖКХ"
(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2019 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения				
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации			
					2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м ³						
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя в Котельной ЦРБ по ул.Тукая д.3, в котельной Единое окно по ул.Заводская д.19	т.у.т./Гкал	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	
		т.у.т./м ³ *						
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч						
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%						
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям Котельной ЦРБ по ул.Тукая д.3, в котельной Единое окно по ул.Заводская д.19	Гкал в год	134,39	134,39	134,39	134,39	134,39	
		% от полезного отпуска тепловой энергии	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	
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						



Хабибуллин И.Г.

 Ф.И.О.

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
АО "Сабинское МПП ЖКХ"

№ 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		
2018	2019		2020	2018	2019		2020	2018	2019		2020	2018	2019		2020	2018	2019		2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Котельная ЦРБ, Сабинский район, пгт. Б. Сабы, ул. Тукая д.3	0	0	0	0	0	0	0	0	111,8	111,8	111,8	111,8	1,35	1,35	1,35	1,35	122,8	122,80	122,80	122,80
2	окно, Сабинский район, пгт. Б. Сабы, ул. Заводская д.19	0	0	0	0	0	0	0	0	151,8	151,8	151,8	151,8	2	2	2	2	11,59	11,59	11,59	11,59
	Итого:	0	0	0	0	0	0	0	0	114,1	114,1	114,1	114,1	1,44	1,44	1,44	1,44	134,39	134,39	134,39	134,39



Хабибуллин И.Г.
Ф.И.О.

**Финансовый план
АО "Сабинское МП ЖКХ"**

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2019

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)		
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестпрограм мы
				2019
				тепловая энергия
1	2	3	4	5
1	Собственные средства		510,9	510,9
1.1	амортизационные отчисления			
1.2	прибыль, направленная на инвестиции		218,43	218,43
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение			
1.4	прочие собственные средства, прибыль 2018года		292,47	292,47
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		510,9	510,9



Хабидуллин И.Г.

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения

АО "Сабинское МПЖ ЖКХ"

(наименование регулируемой организации)

за 2017 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, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Котельная ЦРБ	0	0	0	0	111,8	102,03	1,35	1,35	122,80	122,8
	Котельная единое окно	0	0	0	0	151,8	180,21	2	2	11,59	9,68



Генеральный директор:

М.П.

Исполнитель:

Ведущий экономист
(должность)

Handwritten signature in blue ink.

Хабибуллин И.Г.

Ф.И.О.

Шарафиева Г.Р.

Ф.И.О.

8-843-62-2-51-92

контакт. тел. с кодом города

mppsaba@bk.ru

контакт. E-mail

Технические характеристики объектов инвестиционной программы
АО "Сабинское МПП ЖКХ"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2019 г.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта с разбивкой по участкам	Адрес объекта, точки подключения	До реконструкции/строительства									После реконструкции/строительства												
			Год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Процент износа объектов системы теплоснабжения, %	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тонн в год для воды/куб.м. в год для	Тепловая мощность, нагрузка объектов протяженность сетей, пропускная способность, диаметр труб и т.д.	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 теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тонн в год для воды/куб.м. в год для	Количество/нагрузка новых подключенных объектов	Тепловая мощность, нагрузка объектов протяженность сетей, пропускная способность, диаметр труб и т.д.	Ед.изм.	Значение	Вид топлива		
											основное	резервное										основное	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																								
Раздел 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей																								
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																								
Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																								
4.1.	Модернизация котельной ЦРБ, пгт.Б.Сабы, ул.Тукая д.3 (установка насоса WILLO-TYPDL80/160-11/2(11 КаТ 2600 об/мин взамен DL 80/160-11/2)	пгт.Б.Сабы, ул.Тукая д.3	2009	10	100	122,8		Мощность насоса DL 80/160	квт.	12	+	-	2019	10	0%	122,8			Мощность насоса Willo	квт.		11,0	+	-
4.2.	Модернизация котельной Центра Единое окно, пгт.Б.Сабы, ул.Заводская д.19 (установка насоса WILLO-TOP-A-50/10DM взамен Grundfos 420Ф)	пгт.Б.Сабы, ул.Заводская д.19	2010	10	95	11,59		Мощность насоса Grundfos	квт.	0,8	+	-	2019	10	0%	11,59			Мощность насоса Willo	квт.		0,7	+	-
Всего по разделу 4.																								
Раздел 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																								
Итого по программе																								



Хабиболла И.Г.
Ф.И.О.

Приложение 2
к приказу Государственн
комитета Республики Тат
по тарифам
от _____ № _

Прогноз ввода/вывода объектов
АО "Сабинское МПП ЖКХ"
(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2019 г.

№ п/п	Наименование проекта	Наименование оборудования/сетей	Ед.изм.	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
				Всего, за весь период реализации и проекта	2019г.	Всего, за весь период реализации проекта	2019г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Модернизация котельной ЦРБ, пгт.Б.Сабы, ул.Тукая,д.3 (установка насоса WILLO-	1.1. 1 комплект-1 насос, 2 электродвигателя	кВт	11,0	11,0	12,0	12,0
		1.2.					
		Всего по проекту 1.	кВт	11,0	11,0	12,0	12,0
2.	Модернизация котельной Центра Единое окно, пгт.Б.Сабы, ул.Заводская, д.19 (установка насоса WILLO-TOP-S-50/10DM взамен Grundfos 120Ф)	2.1. 2 комплекта - 2 насоса, 2 электродвигателя	кВт	0,7	0,7	0,8	0,8
		2.2.					
		Всего по проекту 2.	кВт	0,7	0,7	0,8	0,8
ИТОГО по программе			шт.	11,7	11,7	12,8	12,8



Ген директор АО "Сабинское МПП ЖКХ":

М.П.

Исполнитель: ведущий экономист:

(Должность)

Хабибуллин И.Г.
Ф.И.О.

Шарафиева Г.Р.
Ф.И.О.

План финансирования инвестиционной программы
АО "Сабинское МПП ЖКХ"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2019 г.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы							
			Всего по инвест.		Всего за счет тарифов на тепловую энергию					
			Всего	2019год	1 год реализации, в т.ч. по кварталам					
2019год	1 кв	2 кв			3 кв	4 кв				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Модернизация котельной ЦРБ, пгт.Б.Сабы, ул.Тукая,д.3 (установка насоса WILLO-TYPDL80/160-11/2(11 КВт 2600 об/мин взамен DL 80/160-11/2)	1. Собственные средства, т.ч.:	392,46	392,46	392,46					392,46
		1.1. амортизационные отчисления								
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции	99,99	99,99	99,99					99,99
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)								
		1.4. прочие собственные средства,(прибыль 2018года)	292,47	292,47	292,47					292,47
		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										
		Всего по мероприятию	392,46	392,46	392,46				392,46	
2.	Модернизация котельной Центра Единое окно, пгт.Б.Сабы,ул.Заводская,д. 19 (установка насоса WILLO-TOP-S-50/10DM взамен Grundfos 120Ф)	1. Собственные средства, т.ч.:	118,44	118,44	118,44					118,44
		1.1. амортизационные отчисления								
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции	118,44	118,44	118,44					118,44
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)								
		1.4. прочие собственные средства,(прибыль 2018года)								
		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										
		Всего по мероприятию	118,44	118,44	118,44				118,44	
ИТОГО по инвестиционной программе		1. Собственные средства, т.ч.:	510,90	510,90	510,90					510,90
		1.1. амортизационные отчисления								
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции	218,43	218,43	218,43					218,43
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)								
		1.4. прочие собственные средства,(прибыль 2018года)	292,47	292,47	292,47					292,47
		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	510,90	510,9	510,9				510,9	



Ген. директор АО "Сабинское МПП ЖКХ":

Хабибуллин И.Г.

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

Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы

АО "Сабинское МПП ЖКХ"
в сфере теплоснабжения
на 2019 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		Доля инвестиций (%) (в тарифе)	Рост прогнозного уровня тарифа к действующему			
			с 01 января по 30 июня 2017г.	с 01 июля по 31 декабря 2017г.		с 01 января по 30 июня текущего года	с 01 июля по 31 декабря текущего года		без инвестиционной составляющей в тарифе		с инвестиционной составляющей в тарифе	
									с 01 января по 30 июня текущего года	с 01 июля по 31 декабря текущего года	с 01 января по 30 июня текущего года	с 01 июля по 31 декабря текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Базовый период 2017г. (факт)		1 774,76	1 842,69								
2	Утвержденный 2018год	292,47	1 842,69	1 802,20	103,40	1 842,69	1 905,60	5,4%	100	97,80	100	103,41
3	2019год	218,43	1 802,20	2 106,80	75,4	1 905,60	2 182,20	3,5%	100	116,90	100	114,52



Ген. директор:
М.П.

Исполнитель: Ведущий экономист:
(должность)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Хабибуллин И.Г.
Ф.И.О.

Шарафиева Г. 88436225192
Ф.И.О. контакт.тел. с кодом города
mppsaba@bk.ru
контакт. E-mail

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

АО "Сабинское МПП ЖКХ"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2019 г.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии				Примечание
			Предбазовый период (факт) 2016год	Утвержденный период 2017год	утв. 2018 год	2019год	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	нет	нет	нет	нет	
2	Выработано	Гкал	6243,52	6396,68	6698,42	6818,42	
3	Собственные нужды котельных	Гкал					
4	Покупка тепловой энергии	Гкал					
5	Потери	Гкал	381,06	383,90	383,90	383,90	
4.1	Горячая вода	Гкал	381,06	383,90	383,90	383,90	
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	5862,46	6012,78	6314,52	6434,52	
5.1	Горячая вода	Гкал	5862,46	6012,78	6314,52	6434,52	
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.	5171,97	5269,52	5740,81	6463,11	
6.1	Газ природный	тыс.руб.	5171,97	5269,52	5740,81	6463,11	
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.	68,12	70,53	74,19	80,07	
7.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	19,10	19,21	21,44	22,71	
7.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	11,52	12,06	12,42	12,95	
7.3	Водоотведение	тыс.руб.	37,50	39,26	40,33	44,41	
8	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	945,00	1020,40	1050,59	1092,61	
9	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	285,39	308,16	317,28	329,97	
10	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	1241,66	1281,92	1341,28	1628,43	
11	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:	тыс.руб.	814,06	841,01	826,65	847,37	
11.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	380,06	384,73	356,68	356,68	
11.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	434,00	456,28	469,97	490,69	
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.	552,00	814,38	838,08	875,78	
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.					
14.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	12,31	10,06	10,36	10,82	
14.8	Прочие расходы	тыс.руб.	539,69	804,32	827,72	864,96	

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии				Примечание
			Предбазовый период (факт) 2016год	Утвержденный период 2017год	утв. 2018 год	2019год	
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	1598,99	1242,90	1265,68	1459,72	
15.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	689,93	447,58	460,82	479,25	
15.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	208,34	135,17	139,17	144,73	
15.3	Амортизация	тыс.руб.	57,12	32,96	87,10	87,10	
15.4	Электроэнергия	тыс.руб.	53,40	67,02	66,70	75,48	
15.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.	36,65	38,01	12,61	13,54	
15.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.					
15.7	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.					
15.8	Средства на страхование	тыс.руб.	3,69	9,00	9,00	9,00	
15.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	38,08	30,40	30,40	30,40	
15.10	Арендная плата	тыс.руб.				11,23	
15.11	Лизинговые платежи	тыс.руб.					
15.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	78,04	178,71	188,51	188,51	
15.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	29,27	28,50	28,50	28,50	
15.12.2	земельный налог	тыс.руб.	48,77	41,21	41,21	41,21	
15.12.3	налог на имущество	тыс.руб.					
15.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.		109,00	118,80	118,80	
15.13	Прочие расходы	тыс.руб.	433,74	304,05	271,37	420,48	
	Внерезидентные расходы	тыс.руб.			67,00	67,00	
16	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	10677,19	10848,83	11521,12	12844,06	
17	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.	-516,27	0,00	292,47	218,43	
17.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.			292,47	218,43	
18	Товарная продукция	тыс.руб.	10160,92	10848,83	11813,59	13062,49	
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.	10160,92	10848,83	11813,59	13062,49	
21.1	Горячая вода*	тыс.руб.					
21.2	Отборный пар*						
21.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см*	тыс.руб.					
21.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.					
21.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.					
21.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.					
21.3	Острый и редуцированный пар*	тыс.руб.					
22	Тариф	руб./Г кал	1735,19	1804,29	1870,86	2030,07	
22.1	Горячая вода	руб./Г кал					
22.2	Отборный пар						
22.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см	руб./Г кал					
22.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см	руб./Г кал					
22.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	руб./Г кал					
22.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см	руб./Г кал					
22.3	Острый и редуцированный пар	руб./Г кал					

* в рамках производственной программы на период реализации инвестиционной программы

Руководитель энергоснабжающей организации

Исполнитель: Ведущий экономист
(должность)



[Handwritten signature]

Хабибуллин И.Г.
Ф.И.О.

Шарафиева Г.Р.
Ф.И.О. контакт.тел. с кодом города

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

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционной программы

АО "Сабинское МПП ЖКХ"
в сфере теплоснабжения
на 2019 г.

№ п/п	Наименование мероприятия, объекта и работ	Ожидаемый эффект					Срок окупаемости, лет	
		наименование показателя	в натуральном выражении			в стоимостном выражении за 2020год, тыс.руб/год		в стоимостном выражении за 2021год, тыс.руб/год
			ед.изм.	значение (кол-во) 2020год	значение (кол-во) 2021год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Модернизация котельной ЦРБ, пгт.Б.Сабы, ул.Тукая,д.3 (установка насоса WILLO-TYPDL80/160-11/2(11 Квт 2600 об/мин взамен DL 80/160-11/2)	Снижение электроэнергии	квт.	5400,0		32,184		12
2	Модернизация котельной Центра Единое окно, пгт.Б.Сабы,ул.Заводская,д.19 (установка насоса WILLO-TOP-S-50/10DM взамен Grundfos 120Ф)	Снижение электроэнергии	квт.	540		3,22		37



Ген. директор
Исполнитель: Ведущий экономист:
(должность)

Хабибуллин И.Г.

Шарафиева Г.Р.

1) Реконструкция насоса Грондфос на WILLO-TOP-S-50/10DM в Котельной Единое окно Сабинский район, пгт. Б. Сабы, ул. Заводская, д. 19

Источник финансирования – за счет прибыли направленной на инвестиции

Цель мероприятия: Повышение эффективности производства тепловой энергии и поставки её потребителю.

Сметная стоимость 118,44 тыс. руб.

После установки нового насоса при работе 5400 часов в году расход электроэнергии будет составлять 3,780 тыс. кВт.

Экономия электроэнергии 4,320 тыс. кВт – 3,780 тыс. кВт = 0,54 тыс. кВт x 5,96 руб. = 3,22 тыс. руб.

Стоимость насоса - 118,44 т. руб.

Срок окупаемости: $118,44 / 3,22 = 37$ л.

2) Реконструкция насоса DL 80/160-11/2 на WILLO-TYPDL80/160-11/2 (11 кВт 2600 об/мин в Котельной ЦРБ Сабинский район, пгт. Б. Сабы, ул. Тукая, д. 3

Источник финансирования – за счет прибыли направленной на инвестиции

Цель мероприятия: Повышение эффективности производства тепловой энергии и поставки её потребителю.

Сметная стоимость : 392,46 тыс. руб.

После установки нового насоса при работе 5400 часов в году расход электроэнергии будет составлять 59,40 тыс. кВт.

Экономия электроэнергии 64,80 тыс. кВт – 59,40 тыс. кВт = 5,40 тыс. кВт x 5,96 руб. = 32,184 тыс. руб.

Стоимость насоса - 392,46 т. руб.

Срок окупаемости: $392,46 / 32,184 = 12$ л.