

Утверждено
приказом Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от " ___ " _____ 20__ г. № _____

**Корректировка инвестиционной программы
2016-2018гг
Открытого Акционерного Общества
«Бугульминское предприятие тепловых сетей»
в части по мероприятиям 2018 гг**

Генеральный директор
ОАО «Бугульминское предприятие
тепловых сетей»



Халимов А.Х.
_____ 2018г

В настоящем техническом задании применяются понятия и термины, используемые в значении, установленном действующим законодательством.

Разработчик Инвестиционной программы.

Открытое Акционерное Общество «Бугульминское предприятие тепловых сетей».

Юридический адрес: ул. Гафиатуллина, 30, г. Бугульма, РТ 423234.

ИНН 1645021727, КПП 164501001, ОКТМО 92617101.

I. Цели, задачи и ожидаемые результаты выполнения инвестиционной программы.

1.1. Цели инвестиционной программы.

Инвестиционная программа разрабатывается в целях:

- обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса;
- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство;
- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению и прочих потребителей;
- повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями с одновременным снижением нерациональных затрат;
- изменение пропускной способности тепловых сетей.

1.2. Задачи инвестиционной программы.

Инвестиционная программа направлена на решение следующих задач:

- реконструкция существующих объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения;
- снижение себестоимости на выработку и транспортировку тепловой энергии путем снижения эксплуатационных расходов и закрытия малозагруженных котельных;
- снижение потерь в системе теплоснабжения;
- сокращение эксплуатационных затрат на отпуск тепловой энергии и оказание услуг горячего водоснабжения ОКК;
- замена морально устаревших и физически изношенных основных средств на современные, энергоресурсосберегающие;
- сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования и тепловых сетей.

1.3. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы.

При выполнении инвестиционной программы планируется получить следующие результаты:

- обеспечение реконструкции объектов и инженерных коммуникаций;
- выполнение мероприятий по обеспечению требуемого уровня надежности теплоснабжения города;
- обеспечение требуемого уровня надежности работы объектов и тепловых сетей;
- создание необходимого резерва пропускной способности тепловых сетей;

-обновить основные средства, выработавшие свой ресурс.

II. Структура инвестиционной программы.

Инвестиционная программа включает нижеперечисленные разделы.

2.1. Оценка потребностей в объёмах отпуска абонентам и потребителям тепловой энергии.

2.2. Краткая характеристика предприятия на 2018 год.

ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей» является основным предприятием в городе по производству тепловой энергии, лишь незначительная часть тепла вырабатывается ведомственными котельными для собственных нужд.

Количество котельных в эксплуатации	ед.	29
В т.ч. котельных в эксплуатации в городе	ед.	18
В т.ч. котельных в эксплуатации в районе (село)	ед.	7
В т.ч. котельные малой мощности в городе	ед.	4
Количество установленных котлов	ед.	88
Количество ЦТП	ед.	19
Количество установленных теплообменников	штг.	93
Протяженность тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении)	км	159,08
В т.ч. сетей отопления (в 2-х трубном исчислении)	км	130,371
В т.ч. сетей горячего водоснабжения (в 2-х труб.исчис.)	км	28,709
Суммарная установленная мощность котельных	Гкал/час	263,13
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	209,1783
Износ оборудования	%	70,2

2.3. Анализ динамики изменения объемов за три года.

Наименование показателей	Ед.изм.	2015 год	2016год	2017год
Выработка тепловой энергии (план /факт)	Тыс.Гкал.	433,580/	438,800/	445,280/
		464,576	471,631	463,885
Реализация (полезный отпуск) (план /факт)	Тыс.Гкал.	335,983/	342,021/	348,500/
		344,530	350,098	348,123

2.4. Анализ состояния и стратегия организации учета объемов потребления тепловой энергии.

На 2018 год предприятием заключено и пролонгировано 650 договоров на пользование тепловой энергией, в том числе:

- 153 с учреждениями финансируемыми из бюджетов различных уровней;
- 497 с прочими потребителями;

ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей» осуществляет;

- теплоснабжение 579 домов муниципального жилого фонда, из них - 360 дома с внутридомовыми приборами учета,

- с горячим водоснабжением 160 домов, из них 140 домов с приборами учета,

Прочие потребители тепловой энергии имеют на своем балансе 108 приборов учета, что составляет 20%.

III. Краткое описание системы теплоснабжения муниципального образования.

3.1. Характеристика производственных мощностей системы теплоснабжения ОАО «БПТС».

Количество котельных в эксплуатации в плане 2018г	ед.	29
В т.ч. в городе	ед.	18
В т.ч. в селе	ед.	7
В т.ч. котельные малой мощности	ед.	4
Количество установленных котлов	ед.	88
Количество ЦТП	ед.	19
Количество установленных теплообменников	штг.	93
Протяженность тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении)	км	155,93
Суммарная установленная мощность котельных	Гкал/час	263,1300
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	208,6049
Профицит тепла (запас мощности при максимальной загрузке)	%	54,525
Техническая инвентаризация и государственная регистрация прав на объекты недвижимости (здания и сооружения)	%	100

В результате утверждения тарифов РЭК РТ затрат на ремонты в размере, ниже экономически обоснованных расходов, плановые работы вынужденно сокращались до минимального размера – в плане оставались исключительно те работы, без которых предприятие не могло осуществлять вхождение в осеннее - зимний максимум.

Так, планируемая сумма на проведение ремонтных работ была снижена:

- в 2013 году с 22 937,49 тыс.руб до 17 343,12 тыс.руб
- в 2014 году с 25 729,39 тыс.руб до 14 083,11 тыс.руб
- в 2015 году освоение ремонта основных средств составило 16 228,84 тыс.руб.
- в 2016 году освоение ремонта основных средств составило 21 486,6 тыс.руб.
- в 2017 году освоение ремонта основных средств составило 21 340,69 тыс.руб.

-выполнение мероприятий по обеспечению требуемого уровня надежности теплоснабжения города;

- обеспечение требуемого уровня надежности работы объектов и тепловых сетей;
- создание необходимого резерва пропускной способности тепловых сетей;
- обновить основные средства, выработавшие свой ресурс.

3.2. Описание технологии водоподготовки, качества сетевой воды в тепловых сетях, оценка возможности применения новых современных технологий водоподготовки.

Технологическая схема химводоочистки одно и двухступенчатое Натрионирование. Для коррекции обработки подпиточной воды в закрытых системах тепловых сетей применяется ингибитор коррозии и антинакипин – ККФ-3. С 2007 года ООО «Бугульма-водоканал» поставляет предприятию не Камскую воду, а воду со

скважин, тем самым увеличилась жесткость исходной воды Жесткость Камской воды составляла 4,0-5,0 мг.экв/л

Показатели жесткости сырой воды с 2007 г. – 6,8-10,5 мг.экв/л.

3.3. Описание систем энергоснабжения производственных объектов.

Структура потребительского рынка ОАО Бугульминское предприятие тепловых сетей в разрезе групп потребителей. От каждого источника теплоснабжения имеются и прочие, что в процентном соотношении составляет:

- население – 66,81%
- бюджетные организации – 22,27%
- прочие потребители – 10,92 %

У каждого потребителя заключен договор с указанием границ эксплуатационной ответственности.

В городе Бугульма

- 12 котельных обеспечивают как теплоснабжение, так и горячее водоснабжение
- 4 котельных в городе являются основными источниками теплоснабжения с установленной мощностью 160,2 Гкал/час, из них 3 котельные имеют закольцовку системы теплоснабжения

- 10 котельных имеют установленную мощность от 1,5 Гкал/час до 7,5 Гкал/час.

Расположены поквартально, не имеют закольцовки системы теплоснабжения.

- 7 котельных расположенных в населённых пунктах в сельской местности.

3.4. Описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов при эксплуатации систем теплоснабжения.

Связь с объектами и населением осуществляется через оперативно диспетчерскую службу путем доставки информации по GSM модемам и телефонной связи.

Автоматизация объектов–100%. Диспетчеризация ЦТП-100%, котельных - 85,4%.

IV. Характеристика сетей теплоснабжения .

Протяженность тепловых сетей(в 2-х трубном исчислении)	км	155,93
в том числе горячего водоснабжения	км	127,221
в том числе отопления	км	28,709
Уровень износа тепловых сетей	%	70,2
Протяженность ветхих тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении)	км	26,0
Техническая инвентаризация и государственная регистрация прав на объекты недвижимости как теплосетевые комплексы	%	100

Для повышения надежности тепловых сетей, увеличения срока службы и снижения аварийности необходимо применять для прокладки и замены участков сетей трубы из альтернативных полиэтиленов, а также внедрять новые виды тепловой изоляции из жесткого пенополиуретана со сроком службы до 25-30 лет.

4.1. Анализ тепловых потерь, оценка возможностей их сокращения.

Наименование показателей	Ед.изм.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Потери тепловой энергии (план /факт)	тыс.Гкал.	81,700/ 102,920	80,833/ 104,43	80,833/ 99,258
		Потери тепловой энергии (план /факт)	%	19,56/ 23,00

Увеличение потерь – по причине допредъявки объема газа. Фактический учет потерь ведется по «остаточному принципу».

4.2. Анализ применяемого компьютерного аппаратного и программного обеспечения для создания географической информационной системы (ГИС) по тепловым сетям, гидравлического расчета и построения гидравлической динамической модели работы тепловых сетей. Оценка необходимости внедрения и использования нового компьютерного и программного обеспечения.

Отсутствует.

4.3. Оценка потребностей в инвестициях на инновации, обновление, реконструкцию, модернизацию и развитие системы теплоснабжения муниципального образования.

Проведение запланированных мероприятий по программе необходимо для решения следующих задач:

-модернизация существующих котельных и реконструкция тепловых сетей для покрытия тепловых нагрузок, снижения эксплуатационных затрат и издержек связанных с производством и транспортировкой тепловой энергии

-обновление основных средств, имеющих износ более 73%, что крайне необходимо для бесперебойной, безаварийной работы системы теплоснабжения

-в связи с установкой дорогостоящего оборудования - пластинчатых теплообменников и с повышенной жесткостью воды необходимо внедрять установку фильтров для умягчения воды. Внедрение ХВО на объектах повысит надежность работы оборудования и качества предоставляемых услуг.

- замена изношенных сетей отопления и ГВС как магистральных, так и внутриквартальных

4.4. Показатели для мониторинга и оценки эффективности инвестиций в систему коммунального теплоснабжения муниципального образования.

Финансирование строительства и модернизации тепловых сетей и объектов теплоснабжения осуществляться за счет средств предприятия. Вложений средств собственника в инвестиционную программу - нет.

Общая сумма на реализацию программы 2017-2018гг – 29458,17 тыс. рублей:

- из средств амортизационных отчислений 2015г. – 5149,00 тыс. руб.

- из средств прибыли 2015г. - 1987,0 тыс. руб.

- из средств амортизационных отчислений 2016г. – 2585,81 тыс. руб

- из средств амортизационных отчислений 2017г. – **9 868,18** тыс. руб
- из средств амортизационных отчислений 2018г. – **9 868,18** тыс. руб

Экономический эффект от внедрения мероприятий выполненных в 2017-2018 г.г.
–**2 528,71**тыс.руб.

Выводы и заключения.

Выполнение мероприятий инвестиционной программы в 2018 г.г. позволит:

- увеличить степень загруженности объектов и основного оборудования с одновременным снижением нерациональных затрат;
- повысить качество, надежность и устойчивость работы системы теплоснабжения и горячего водоснабжения города;
- повысить надежность оказываемых услуг за счет снижения аварийности;
- снизить эксплуатационные затраты;
- эффективно использовать топливно-энергетические ресурсы;
- обновить основные средства, имеющие истекший срок эксплуатации и высокий физический износ с целью восстановления ресурса производственных мощностей.

Генеральный директор
ОАО Бугульминское ГЭС



А.Х.Халимов

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

ОАО "Бугульминское предприятие тепловых сетей"

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ОАО "Бугульминское предприятие тепловых сетей"
Местонахождение регулируемой организации	423234 РТ г.Бугульма ул.Гафиятуллина 30
Сроки реализации инвестиционной программы	2018г.г.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Татьяна Витальевна Ильина
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел.8(85594) 3-90-13 доб.121 bpts@rambler.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	420015, г.Казань, ул.К.Маркса,66
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель
Дата утверждения инвестиционной программы	30.10.2015г.
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел.8(843) 221-82-62 Sergeeva.Tatyana@tatar.ru
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	

Генеральный директор Азат Хайдарович Халимов
М.П.



**Инвестиционная программа
ОАО "Бугульминское предприятие тепловых сетей"**

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2018 годы

№ 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 2016	2018	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	14	15	16
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 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. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей														
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей														
3.2.1.	Реконструкция дымовой трубы №2 ЦОК №3 (ПСД, изготовление, демонтаж старой трубы, монтаж новой)	Снижение эксплуатационных затрат. Повышение надежности теплоснабжения.	ЦОК №3 г.Бугульма ул.М.Джалиля 61/1	дымовая труба Д=2,5м Н=35,19	шт	1	1	2017	2018	4556,84	0	4556,84	4556,84	0
3.2.2.	Модернизация котельной НГЧ-10 с заменой котла КВГМ-7,56 на котел типа PS-D 4000кВт	Повышение надежности эксплуатации и теплоснабжения	Котельная НГЧ-10, г.Бугульма ул.Ягофарова,16а	котел типа PS-D 4000кВт	шт	1	1	2018	2018	3573,28	0	3573,28	3573,28	0
3.2.3.	Реконструкция автоматики безопасности ЦОК №3	Снижение эксплуатационных затрат	ЦОК №3 г.Бугульма ул.М.Джалиля 61/1	котел типа ПТВМ-50	шт	1	1	2018	2018	8489,01	0	8489,01	8489,01	0
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														
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														
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей														
5.2.1														
Всего по группе 5.														
ИТОГО по программе										16 619,13		16 619,13	16 619,13	

Руководитель предприятия
М.П.



А.Х. Халимов
Ф.И.О.

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
ОАО "Бугульминское предприятие тепловых сетей"**

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2018 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения		
				Утвержденный период		
					2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
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	0,16303	0,16303	0,16303	0,16303
		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	%	65,1	72,84	72,84	74,20
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	99 258	80 883	80 883	80 883
		% от полезного отпуска тепловой энергии	22,18	18,84	18,24	18,76
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						

Генеральный директор
М.П.



А.Х. Халимов
Ф.И.О.

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
 ОАО "Бугульминское предприятие тепловых сетей"
 (наименование регулируемой организации)

№ 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	2018	Текущее значение	2017	2018	Текущее значение	2018	Текущее значение	2018	Текущее значение	2018
1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17
1	Модернизация котельной НГЧ-10 с заменой котла КВГМ-7,56 на котел типа PS-D 4000 кВт	0	0	0	0	0	163,03	163,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по предприятию	0	0	0	0	0	163,03	163,03	0,25	0,25	99,258	80,883

Генеральный директор  А.Х. Халимов
 М.П. _____ Ф.И.О.



Финансовый план
ОАО "Бугульминское предприятие тепловых сетей"
(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2018

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)			
		по видам деятельности		Всего	2018
		указать вид деятельности	указать вид деятельности		
1	2	3	4	5	7
1	Собственные средства	производство (некомбинированная выработка) +передача+сбыт	производство (некомбинированная выработка) +передача+сбыт	14 084	14 084
1.1	амортизационные отчисления	производство (некомбинированная выработка) +передача+сбыт	производство (некомбинированная выработка) +передача+сбыт	14 084	14 084
1.1.1.	неисвоенная амортизация 2014	производство (некомбинированная выработка) +передача+сбыт	производство (некомбинированная выработка) +передача+сбыт	0	0
1.1.2.	неиспользованные амортизационные отчисления 2015	производство (некомбинированная выработка) +передача+сбыт	производство (некомбинированная выработка) +передача+сбыт	0	0
1.1.3.	амортизационные отчисления 2016	производство (некомбинированная выработка)	производство (некомбинированная выработка)	1 216	1 216
1.1.4.	амортизационные отчисления 2017	производство (некомбинированная выработка)	производство (некомбинированная выработка)	3 000	3 000
1.1.5.	амортизационные отчисления 2018	производство (некомбинированная выработка)	производство (некомбинированная выработка)	9 868	9 868
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	производство (некомбинированная выработка) +передача+сбыт	производство (некомбинированная выработка) +передача+сбыт	0	0
1.2.1	неиспользованная прибыль, направленная на инвестиции 2015	производство (некомбинированная выработка)	производство (некомбинированная выработка)	0	0
1.2.2	прибыль, направленная на инвестиции 2016	производство (некомбинированная выработка)	производство (некомбинированная выработка)	0	0
1.2.3	прибыль, направленная на инвестиции 2017	производство (некомбинированная выработка)	производство (некомбинированная выработка)	0	0
1.2.4	прибыль, направленная на инвестиции 2018	производство (некомбинированная выработка)	производство (некомбинированная выработка)	0	0
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	нет	нет	0	0
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	нет	нет	0	0
2	Привлеченные средства	0	0	0	0
2.1	кредиты	0	0	0	0
2.2	займы организаций	0	0	0	0
2.3	прочие привлеченные средства	0	0	0	0
3	Бюджетное финансирование	0	0	0	0
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0
	ИТОГО по программе			14 084	14 084

Генеральный директор
М.П.



_____ Х. Халимов
Ф.И.О.

**Отчет об исполнении инвестиционной программы
ОАО "Бугульминское предприятие тепловых сетей"**

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения за 2017 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								
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. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1	Реконструкция трубопроводов по ул. Якупова от ул. Суворова до поворота на ЦПП 22 квартала	2017	2017	2017	2017	5 477,32	5 477,32	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1	Реконструкция дымовой трубы №2 ЦОК №3 (ПСД изготовление, демонтаж старой трубы, монтаж новой)	2017	2018	2017	2018	2 960,86	2 960,86	
3.2.2	Реконструкция котельной 8 школы с заменой котлов НР-18 на котлы типа PS-A-400 кВт	2017	2017	2017	2017	1 785,78	1 785,78	
3.2.3	Реконструкция котельной БЭС с заменой трех котлов НР-18 на три котла типа PS	2017	2017	2017	2017	3 182,34	3 182,34	
3.2.3	Реконструкция котельной СОК с заменой котлов НР-18 на котлы типа PS-A 200кВт	2017	2017	2017	2017	1 591,83	1 591,83	
3.2.3	Установка котла на котельной РМЗ с заменой котла ДКВ-6,5/13 на котел типа PS-D 2500кВт	2017	2017	2017	2017	2 698,54	2 698,54	
3.2.3	Установка автоматических установок химводочистки	2017	2017	2017	2017	444,86	444,86	
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								
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						18 141,53	18 141,53	
Всего по группе 5.								

Руководитель предприятия
М.П.



А.Х. Халимов
Ф.И.О.

**Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения
ОАО "Бугульминское предприятие тепловых сетей"**

(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, Гкал	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция трубопроводов по ул.Якупова от ул.Суворова до поворота на ЦПТ 22 квартала	0	0	0	0	0,208	0,208	1,11	1,11	598	598
2	Реконструкция котельной 8 школы с заменой котлов НР-18 на котлы PS-A 400 кВт	0	0	0	0	0,075	0,075	0	0	0	0
3	Реконструкция котельной БЭС с заменой трех котлов НР-18 на три котла PS	0	0	0	0	0,195	0,195	0	0	0	0
4	Установка котла на котельной РМЗ с заменой котла ДКВ-6,5/13 на котел типа PS-D-2500 кВт	0	0	0	0	0,088	0,088	0	0	0	0
5	Реконструкция котельной СОК с заменой котлов НР-18 на котлы типа PS-A-200 кВт	0	0	0	0	0,072	0,072	0	0	0	0
	Итого по предприятию		0	0	0	163,030	163,030	0,250	0,310	80,883	99,258

Руководитель предприятия

М.П.

Исполнитель:

начальник ПТО
(должность)



А.Х. Халимов
Ф.И.О.

Т.В. Ильина
Ф.И.О.

8(85594) 4-32-57

контакт. тел. с кодом города

bpts@rambler.ru

контакт. E-mail

Технические характеристики объектов инвестиционной программы
ОАО "Бутульское предприятие тепловых сетей"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2018 гт.

№ 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 теплоснабжения, %	Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал в год	Потери теплоносителя при передаче по тепловым сетям, тонн в год для воды/куб.м. в год для пара	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 теплоснабжения, %	Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал в год	Потери теплоносителя при передаче по тепловым сетям, тонн в год для воды/куб.м. в год для пара	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																								
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																								
1.2. 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																								
1.3. 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																								
1.4. 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.																								
1.4.2. Прочие проекты																								
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.																								
2.2.2.																								
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 тепловых сетей																								
3.1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																								
3.1.1.1.																								
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	Модернизация котельной НГЧ-10 с заменой котла КВГМ-7,56 на котел типа PS-D 4000 кВт	Котельная НГЧ-10, г.Бутульма, ул.Ягофарова,	1964	15				установленная мощность КПД	Гкал/ч	6,5			2018	15						установленная мощность КПД	Гкал/ч	3,45	газ	
								%		88,3	-	-								%	95			
3.2.2. Прочие проекты																								
3.2.2.2	Реконструкция автоматики безопасности ЦОК №3	ЦОК №3 г.Бутульма ул.М.Джалиля 61/1	1992	7	59,93			Повышение надежности	шт.	0			2018	7	0					автоматизированная система котла типа ПТВМ-50	шт	1		

3.2.2.3	Реконструкция дымовой трубы №2 ЦОК №3 (ПСД, изготовление, демонтаж старой трубы, монтаж новой)	ЦОК №3 г.Бутульма ул.М.Джалил я 61/1	1992	25	59,42	-	-	Дымовая труба Д=2,5м Н=35,9м	шт	1	-	-	2018	25	0	-	-	Дымовая труба Д=2,5м Н=35,9м	шт	1	-	-
Всего по разделу 3.																						
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.																						
4.2.																						
Всего по разделу 4.																						
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.																						
ИТОГО по программе																						

* - с выделением мероприятий по переводу доминирующих источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Генеральный директор
М.П.




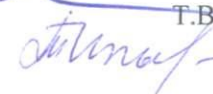
А.Х. Халимов
Ф.И.О.

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

Прогноз ввода/вывода объектов
ОАО "Бугульминское предприятие тепловых сетей"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2018 гг.

№ п/п	Наименование проекта	Наименование оборудования/сетей	Ед.изм.	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
				Всего, за весь период реализаци и проекта	2018 год	Всего, за весь период реализации проекта	2018 год
1	2	3	4	5	8	9	12
1	Модернизация котельной НГЧ-10 с заменой котла КВГМ-7,56 на котел типа PS-D-4000 кВт	Котел КВГМ-7,56	Гкал/час			6,50	6,50
		Котел PS-D 4000	Гкал/час	3,45	3,45		
		Всего по проекту		3,45	3,45	6,50	6,50
2	Реконструкция дымовой трубы №2 ЦОК №3 (ПСД, изготовление, демонтаж старой трубы, монтаж новой)	Д-2,5м, Н-35,9 м		Д-2,5м, Н-35,9 м	Д-2,5м, Н- 35,9 м		
3	Реконструкция автоматики безопасности ЦОК №3		шт.	1		1,00	
		Всего по проекту					
ИТОГО по программе				3,45	3,45	6,50	6,50

Руководитель предприятия
М.П.
Исполнитель: начальник ПТО
(должность)


Т.В.Ильина


А.Х.Халимов

8(85594) 3-90-13 доб.121
bpts@rambler.ru

Приложение 3
к приказу Государственного
комитета Республики Татарстан
по тарифам

от _____ № _____

План финансирования инвестиционной программы

ОАО "Бугульминское предприятие тепловых сетей"
в сфере теплоснабжения
на 2017-2018 гг.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы					
			Всего по инвест. программе		2018 год реализации, в т.ч. по кварталам			
			Всего	2018 год	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1	2	3	4	6	11	12	13	14
1	Замена дымовой трубы №2 ЦОК №3 (ПСД, изготовление, демонтаж, монтаж)	1. Собственные средства, т.ч.:	3 861,73	3 861,73				3 861,73
		1.1. амортизационные отчисления	3 861,73	3 861,73				3 861,73
		1.1.1. неосвоенная амортизация 2014						
		1.1.2. амортизация 2015						
		1.1.3. амортизация 2016	861,73	861,73				861,73
		1.1.4. амортизация 2017	3 000,00	3 000,00				3 000,00
		1.1.5. амортизация 2018						
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции						
		1.2.1. прибыль текущего года						
		1.2.2. неиспользованная прибыль 2015						
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)						
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг						

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы						
			Всего по инвест. программе		2018 год реализации, в т.ч. по кварталам				
			Всего	2018 год	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	
1	2	3	4	6	11	12	13	14	
		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	Модернизация котельной НГЧ-10 с заменой котла КВГМ- 7,56 на котел типа PS- D4000	1. Собственные средства, т.ч.:	3 028,20	3 028,20					3 028,20
		1.1. амортизационные отчисления	3 028,20	3 028,20					3 028,20
		1.1.1. неосвоенная амортизация 2014							
		1.1.2. амортизация 2015							
		1.1.3. амортизация 2016	354,08	354,08					354,08
		1.1.4. амортизация 2017							
		1.1.5. амортизация 2018	2 674,12	2 674,12					2 674,12
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции							
		1.2.1. прибыль текущего года							
		1.2.2. неиспользованная прибыль 2015							
		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								

102

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы						
			Всего по инвест. программе		2018 год реализации, в т.ч. по кварталам				
			Всего	2018 год	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	
1	2	3	4	6	11	12	13	14	
		3. Бюджетное финансирование							
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг							
3	Реконструкция автоматики безопасности ЦОК №3	1. Собственные средства, т.ч.:	7 194,08	7 194,08					7 194,08
		1.1. амортизационные отчисления	7 194,08	7 194,08					7 194,08
		1.1.1. неосвоенная амортизация 2014							
		1.1.2. амортизация 2015							
		1.1.3. амортизация 2016							
		1.1.4. амортизация 2017							
		1.1.5. амортизация 2018	7 194,08	7 194,08					7 194,08
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции							
		1.2.1. прибыль текущего года							
		1.2.2. неиспользованная прибыль 2015							
		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		1. Собственные средства, т.ч.:	14 084,01	14 084,01	0,00	0,00	0,00		14 084,01

13
4

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы					
			Всего по инвест. программе		2018 год реализации, в т.ч. по кварталам			
			Всего	2018 год	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1	2	3	4	6	11	12	13	14
инвестиционной программе	1.1. амортизационные отчисления		14 084,01	14 084,01	0,00	0,00	0,00	14 084,01
	1.1.1. неосвоенная амортизация 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2. амортизация 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3. амортизация 2016		1 215,81	1 215,81	0,00	0,00	0,00	1 215,81
	1.1.4. амортизация 2017		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	1.1.5. амортизация 2018		9 868,20	9 868,20	0,00	0,00	0,00	9 868,20
	1.2. прибыль, направленная на инвестиции		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1. прибыль текущего года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2. неиспользованная прибыль 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			14 084,01	14 084,01	0,00	0,00	0,00	14 084,01

Руководитель организации
М.П.



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

Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы

ОАО "Бугульминское предприятие тепловых сетей
в сфере теплоснабжения
на 2017-2018 гг.

№ № п/п	Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет инвестиционной составляющей в тарифе (тыс.руб.)	Прогноз тарифа без инвестиционной составляющей в тарифе		Инвестиционная составляющая в тарифе (руб./ед. товаров (услуг))	Прогноз тарифа с инвестиционной составляющей в тарифе (руб./ед. товаров (услуг))		Доля инвестиций (%) (в тарифе)	Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу			
			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		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 (факт) 2017 г.	0,0	1 638,19	1 670,54	0,0	1 638,19	1 670,54	0,0	100,0%	102,0%	100,0%	102,0%
2	Утвержденный период 2018 г.	0,0	1 670,54	1 720,65	0,0	1 670,54	1 720,65	0,0	100,0%	103,0%	100,0%	103,0%
3												
4												

Руководитель предприятия
М.П.

Исполнитель:
(должность)



(Handwritten signatures in blue ink)

А.Х. Халимов
Ф.И.О.

Ахметзакирова Н.М.
Ф.И.О.

8(85594) 4-16-47
контакт.тел. с кодом города
bpts@rambler.ru
контакт. E-mail

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

ОАО "Бугульминское предприятие тепловых сетей"

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения

на 2017-2018 гг.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии		Примечание
			Предбазовый период (факт 2017 г.)	Утвержденный период 2018 г.	
1	2	3	5	6	13
	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	да	да	
2	Выработано	Гкал	463884,54	445750,49	
3	Собственные нужды котельных	Гкал	16503,50	15897,00	
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	0,00	0,00	
5	Потери	Гкал	99258,00	80883,00	
4.1	Горячая вода	Гкал	99258,00	80883,00	
4.2	Отборный пар	Гкал	0,00	0,00	
4.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см	Гкал	0,00	0,00	
4.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см	Гкал	0,00	0,00	
4.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	Гкал	0,00	0,00	
4.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см	Гкал	0,00	0,00	
4.3	Острый и редуцированный пар	Гкал	0,00	0,00	
5	Полезный отпуск теплоэнергии	Гкал	348123,04	348970,49	
5.1	Горячая вода	Гкал	348123,04	348970,49	
5.2	Отборный пар в том числе:	Гкал	0,00	0,00	
5.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см	Гкал	0,00	0,00	
5.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см	Гкал	0,00	0,00	
5.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	Гкал	0,00	0,00	
5.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см	Гкал	0,00	0,00	
5.3	Острый и редуцированный пар	Гкал	0,00	0,00	
6	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	324166,53	333154,70	
6.1	Газ природный	тыс.руб.	324166,53	333154,70	
6.2	Газ сжиженный	тыс.руб.	0,00	0,00	
6.3	Уголь	тыс.руб.	0,00	0,00	
6.4	Мазут (жидкое топливо)	тыс.руб.	0,00	0,00	
6.5	Нефть	тыс.руб.	0,00	0,00	
6.6	Дизельное топливо	тыс.руб.	0,00	0,00	
6.7	Дрова	тыс.руб.	0,00	0,00	
6.8	Пилеты	тыс.руб.	0,00	0,00	
6.9	Прочие виды топлива	тыс.руб.	0,00	0,00	
7	Сырье, основные материалы, в том числе:	тыс.руб.	17830,21	18386,45	
7.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	13418,52	14733,15	
7.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	3549,32	2723,38	
7.3	Водоотведение	тыс.руб.	862,37	929,92	
8	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	23325,54	22276,59	
9	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	7208,71	6727,53	
10	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	81437,96	88582,67	
11	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:	тыс.руб.	28100,22	32315,50	
11.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	9344,29	9373,05	
11.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	18755,93	22942,45	
12	Оплата покупной тепловой энергии	тыс.руб.	0,00	0,00	
13	Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)	тыс.руб.	0,00	0,00	
14	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	62392,75	59994,26	
14.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	38717,79	36677,15	
14.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	11685,12	11076,50	
14.3	Амортизация	тыс.руб.	640,84	682,14	
14.4	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	608,89	579,05	
14.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.	1762,07	503,48	
14.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	0,08	9,68	
14.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	1603,93	1639,42	

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии		Примечание
			Предбазовый период (факт 2017 г.)	Утвержденный период 2018 г.	
1	2	3	5	6	13
14.8	Прочие расходы	тыс.руб.	7374,03	8826,84	
15	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	19738,09	21869,48	
15.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	10742,14	12615,20	
15.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	3146,72	3811,78	
15.3	Амортизация	тыс.руб.	58,19	45,48	
15.4	Электроэнергия	тыс.руб.	299,97	300,73	
15.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.	538,24	179,59	
15.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	32,25	56,76	
15.7	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.	0,00	0,00	
15.8	Средства на страхование	тыс.руб.	112,33	131,24	
15.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	87,11	153,94	
15.10	Арендная плата	тыс.руб.	918,07	902,35	
15.11	Лизинговые платежи	тыс.руб.	292,04	0,00	
15.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	625,66	951,89	
15.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	181,01	181,26	
15.12.2	земельный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	
15.12.3	налог на имущество	тыс.руб.	444,65	770,63	
15.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00	0,00	
15.13	Прочие расходы	тыс.руб.	2885,37	2720,52	
16	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	564200,01	583307,18	
17	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.	10730,99	7526,85	
17.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.	0,00	0,00	
18	Товарная продукция	тыс.руб.	574931,00	590834,03	
19	Недополученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)	тыс.руб.	0,00	0,00	
20	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.	0,00	0,00	
21	НВВ	тыс.руб.	574931,00	590834,03	
21.1	Горячая вода*	тыс.руб.	574931,00	590834,03	
21.2	Отборный пар*	тыс.руб.			
21.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см*	тыс.руб.	0,00	0,00	
21.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.	0,00	0,00	
21.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.	0,00	0,00	
21.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.	0,00	0,00	
21.3	Острый и редуцированный пар*	тыс.руб.	0,00	0,00	
22	Тариф	руб./Гкал	1651,52	1693,08	
22.1	Горячая вода	руб./Гкал	1651,52	1693,08	
22.2	Отборный пар				
22.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см	руб./Гкал	0,00	0,00	
22.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см	руб./Гкал	0,00	0,00	
22.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	руб./Гкал	0,00	0,00	
22.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см	руб./Гкал	0,00	0,00	
22.3	Острый и редуцированный пар	руб./Гкал	0,00	0,00	

* - в рамках производственной программы на период реализации инвестиционной программы



Генеральный директор ОАО "Бугульминское ПТЭС"
М.П.
Специальный представитель ПАО

А.Х. Халимов
Ф.И.О.

Н.М. Ахметзакирова
Ф.И.О.

Приложение 6
к приказу Государственного
комитета Республики Татарстан
по тарифам

от _____ № _____

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционной программы

ОАО "Бугульминское предприятие тепловых сетей"
(наименование энергоснабжающей организации)

**в сфере теплоснабжения
на 2018 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятия, объекта и работ	Ожидаемый эффект				Срок окупаемости, лет
		наименование показателя	в натуральном выражении		в стоимостном выражении по годам, тыс.руб/год	
			ед.изм.	значение (кол-во) по годам		
1	2	3	4	5	6	7
1	Модернизация котельной НГЧ-10 с заменой котла КВГМ-7,56 на котел типа PS-D4000	газ	тыс .м3	179,74-2018	914,86-2018	3,3

Руководитель предприятия
М.П.

Исполнитель: начальник ПТО
(должность)



[Handwritten signature]
А.Х. Халимов

[Handwritten signature]
Т.В. Ильина

Сравнительная таблица к корректировке инвестиционной программы на 2018г
ОАО "Бугульминское предприятие тепловых сетей"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем инвестиций, тыс.руб. (без НДС)										Обоснование корректировки	
			утвержденная инвест. программа 2018г					скорректированная инвест. программа 2018г						
			Всего	в том числе по кварталам				Всего	в том числе по кварталам					
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		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 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.														
1.1.2. 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.														
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 системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы 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.														
3.1.2. Прочие проекты														
3.1.2.1.														
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.														
3.2.1.1.	Модернизация котельной РМЗ с заменой котла ДКВ-6,5/13 на котел типа PS-D 2500 кВт	амортизация 2016г.	2286,9					2286,9	0,00				0,00	замена объекта

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
3.2.1.2.	Модернизация котельной НГЧ-10 с заменой котла КВГМ 7,56 на котел типа RS-D 4000 кВт	амортизация 2017г., 2018г.	3115,6				3115,6	3028,20				3028,20	корректировка суммы затрат
3.2.1.3.	Реконструкция автоматики безопасности ЦОК №3	амортизация 2018г.	3684,86				3684,86	7194,08				7194,08	корректировка суммы затрат
3.2.1.4.	Реконструкция кровли из сэндвич-панелей бойлерной 102 квартала	амортизация 2018г.	2509,2				2509,2	0,00				0,00	реконструкция планируется выложить в рамках капитального ремонта
3.2.2. Прочие проекты													
3.2.2.1	Реконструкция дымовой трубы №2 ЦОК №3 (ПСД, изготовление, демонтаж старой трубы, монтаж новой)	амортизация 2018г.	4190,8				4190,8	3861,73				3861,73	корректировка суммы затрат (монтаж, демонтаж)
3.2.2.2													
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.													
4.2.													
Всего по разделу 4.													
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.													
ИТОГО по программе													
Итого по инвестиционной программе							Итого по программе, в том числе						
							15 787	14 084				14 084,01	

Генеральный директор ОАО "Бугульминское ПТЭС"
М.П.

Исполнитель:
(должность)



Халимов А.Х.
Ф.И.О.

Фатхутдинова Р.Н.
Ф.И.О.

8(85594)4-32-57
контакт.тел. с кодом города

контакт. E-mail

Утверждаю :
Генеральный директор
ОАО "Бугульминское ПТС"
Халимов А.Х.
25 сентября 2017 год



**РАСЧЕТ
экономической эффективности**

внедрения мероприятия "техническое перевооружение ОПО в части замены котлов котельной НГЧ"

Установленная мощность существующих котлов	КВГМ-4,5-1ед	4,000 Гкал/ч	
Максимально-присоединенные нагрузки		11,901 Гкал/ч	#### кВт
Предлагаемые котлы	RS-D-4000=1ед	3,4483 Гкал/ч	4000 кВт

1. Данные до внедрения мероприятия

Фактический КПД,%	88,6 %
Удельная норма расхода топлива	161,24 кг.у.т/Гкал
Средний расход газа в год, тыс.м3	3799,001 тыс.м3
Стоимость за газ по цене 5,09 без НДС	19336,915 тыс.руб

2. Данные после внедрения мероприятия

Фактический КПД,%	93,0 %
Удельная норма расхода топлива	153,61 кг.у.т/Гкал
Средний расход газа в год, тыс.м3	3619,263 тыс.м3
Стоимость за газ по цене 5,09 без НДС	18422,050 тыс.руб

3. Затраты на внедрение без НДС, в т.ч.

Материалы, комплектующие ,оборудование	3 028,20 тыс.руб
ПСД	2 211,70 тыс.руб
СМР	200,00 тыс.руб
	616,50 тыс.руб

4. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия

Экономия газа	179,74 тыс.м3
Стоимость экономии газа по цене 5,09 руб	914,86 тыс.руб

Срок окупаемости (лет): К доп/Э год= 3,3 года

Начальник ПТО

Ильина Т.В.