

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

ОАО "Елабужское ПТС"

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	АО "Елабужское ПТС"
Местонахождение регулируемой организации	Р. Татарстан г. Елабуга ул. Интернациональная 9А
Сроки реализации инвестиционной программы	2015-2018 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Гильмиталипов Ильнус Наирович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	т. 8(855570 5-20-50
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	
Дата утверждения инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	



Исполнительный директор АО "ЕПТС"
М.П. "Елабужское предприятие тепловых сетей"

А.В. Дементьев

**Инвестиционная программа
АО "Елабужское ПТС"**
(наименование регулирующей организации)

в сфере теплоснабжения на **2018** год

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технико-экономические характеристики				Год начала реализации мероприятий	Год окончания реализации мероприятий	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)				
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия			Всего	Профинансировано к 2018	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов 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. Магистр														
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														
	Реконструкция магистральной тепловой сети Участок УТ-3П до УТ-П. (Дочерель)	Повышение надежности, энергосбережение	г. Елабуга, Магистр.тепл.сеть на микр. 4-1,4-5	протяженность участка/диаметр	м./мм	237/720	237/720	2018	2018	21 750,9	0,0	21 750,9	21 750,9	0,0
3.1.1.			г. Елабуга, Магистр.тепл.сеть на 5 микр	протяженность участка/диаметр	м./мм	150/219	150/219	2018	2018	2 218,5	0,0	2 218,5	2 218,5	0,0
3.1.2.										23 969,4	0,0	23 969,4	23 969,4	0,0
Итого														
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей														
3.2.1.	Замена осветительных приборов на светодиодные	Энергосбережение	г. Елабуга объекты АО "Елабужское ПТС"	количество	шт.	1479	1479	2018	2018	3 650,4		3 650,4	3 650,4	
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														
Всего по группе 4.														
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов систем централизованного теплоснабжения														
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей														
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов систем централизованного теплоснабжения														
Всего по группе 5.														
Итого по программе														
										27 619,8	0,0	27 619,8	27 619,8	0

Исполнительный директор АО "ЕЛПТС"

А.В. Дементьев Ф.И.О.

Начальник ПТО (должность)

Гильмутдинов И.Н.

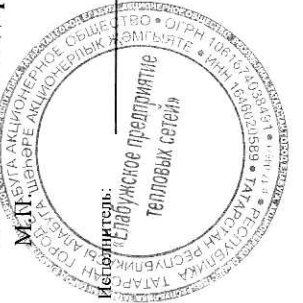
Ф.И.О.

8(85557) 5-20-50

контакт. тел. с кодом города

pto@epts.ru

контакт. E-mail



Плановые значения показателей, достигшие которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
АО "Елабужское ПТС"
 (наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения (2017г.)	плановые значения до реализации ИП (2018г.)	плановые значения после реализации ИП (2018г.)	Ожидаемые значения после реализации ИП (2019г.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м ³	0,31	0,31	0,31	0,31
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	158,10	162,50	162,50	158,1
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	т.у.т./м ³ *	0	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	Гкал/ч	0	0	0	0
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	%	49,91	49,51	49,51	48,91
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	46070*	48521,6**	48521,6	46470,0
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	% от полезного отпуска тепловой энергии	15,3	15,25	15,25	15,2
		тонн в год для воды	85,7	195,6	195,6	138,5
		куб. м для пара ***	0	0	0	0
		в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	0	0	0	0

Примечание:

*-Фактические потери тепловой энергии при фактической среднегодовой температуре наружного воздуха -4,6 град. С

**-Прогноз потерь тепловой энергии при среднегодовой температуре наружного воздуха +3,9 град. С (согласно СП 131.13330.2012)



Исполнительный директор АО "ЕПТС"

А.В. Дементьев

Ф.И.О.

Исполнитель:

Гильмуталипов И.Н.

(должность)

Ф.И.О.

8(8557) 5-20-50

контакт. тел. с кодом города

ptc@eps.ru

контакт. E-mail

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
АО "Елабужское ПТС"

№ 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				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал					
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение			
2018 до реализации ИП	2018 после реализации ИП		2019	2017	2018 до реализации ИП		2018 после реализации ИП	2019	2017	2018 до реализации ИП		2018 после реализации ИП	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок УТ-ЗП до УТ-1П. (2очередь)	4,2	4,2	0,0	0	1819,30	1819,30	1819,30	1075,33	1075,33	620,89	620,89	620,89	366,989	366,989
2	Реконструкция тепловой сети ТК-1 - ТК-2 -ТК-7	13,3	13,3	0,0	0	2481,92	2481,92	2481,92	1478,58	1478,58	163,062	163,062	163,062	97,143	97,143

Исполнительный директор АО "ЕПТС"

М.П.

«Елабужское предприятие
тепловых сетей»
Начальник ПТО

(должность)

А.В. Дементьев

Ф.И.О.

Исполнитель:

Гильмиталипов И.Н.

8 (85557) 5-20-50

pto@epts.ru

Финансовый план
АО "Елабужское ПТС"
 (наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2018 год

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)			
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации
		указать вид деятельности	указать вид деятельности		2018
1	2	3	4	5	6
1	Собственные средства	Теплоснабжение		20 313,0	20 313,0
1.1	амортизационные отчисления			20 313,0	20 313,0
2	Привлеченные средства	Теплоснабжение		3 093,6	3 093,6
2.1	кредиты			0,0	
2.2	займы организаций	Теплоснабжение		0,0	0,0
2.3	энергосервисный контракт			3 093,6	3 093,6
	Бюджетное финансирование			0,0	
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	Теплоснабжение		0,0	
	ИТОГО по программе	Теплоснабжение		23 406,6	23 406,6

Исполнительный директор АО "ЕПТС"
 М.П.

А.В. Дементьев

Ф.И.О.

Исполнитель:



Начальник ПТО
 (должность)

(Handwritten signature)

Гильмиталипов И.Н.

Ф.И.О.

8(85557)5-20-50

контакт: тел. с кодом города

pto@epts.ru

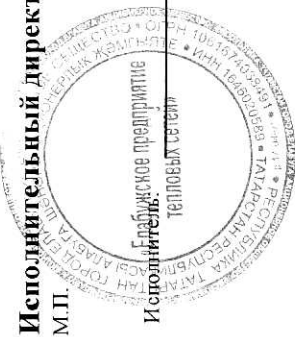
контакт: E-mail

**Отчет об исполнении инвестиционной программы
ОАО "Елабужское ПТС"**

(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 в целях подключения новых потребителей, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей.									
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей.									
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 централизованного теплоснабжения.									
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									
3.1.1. Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок УТ-3П до УТ-3П (1 очередь)									
3.1.1		2017	2017	2017	май 2017г	18676,40	18709,07	Снижение технологических потерь тепловой энергии. Экономия газа.	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
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									
Всего по группе 5.									



Исполнительный директор АО "ЕПТС" А.В. Дементьев
М.П. Ф.И.О.

Исполнитель: Гильмиталпов И.Н.
(должность) Ф.И.О.

8(85557) 5-20-50
контакт. тел. с кодом города
p1o@ep1s.ru
контакт. E-mail

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

ОАО "Елабужское ПТС"
(наименование регулируемой организации)

за 2017 год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности		Показатели энергетической эффективности				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/М2, тонны/М2)		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/тонн					
		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 *	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии *	план	факт	план	факт	план	факт				
1	2	3,56	3,2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ОАО "Елабужское ПТС"														

Примечание

*. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии (выработанную тепловую энергию)

Исполнительный директор АО "ЕЛТС" А.В. Дементьев

Ф.И.О.

Исполнитель: Начальник ПТО

(должность)

Гильмигалипов И.Н.

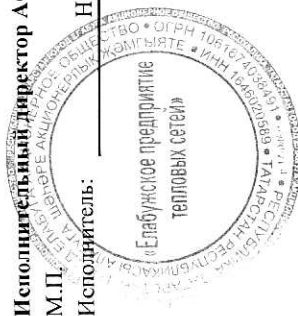
Ф.И.О.

8(85557) 5-20-50

контакт. тел. с кодом города

pio@erps.ru

контакт. E-mail

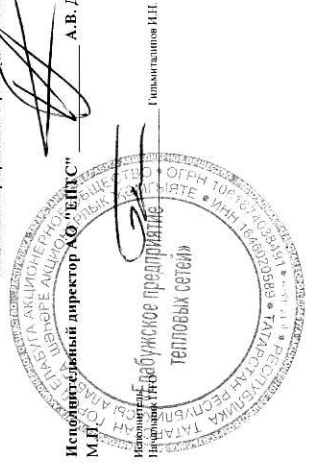


Технические характеристики объектов инвестиционной программы

АО "Елабужское ПТС"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2018г.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта с разбивкой по участкам	Адрес объекта, точка подключения	До реконструкции/строительства					После реконструкции/строительства					Вид топлива	основное	резервное									
			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 теплоты при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тонн в год для водогрейным	Потери теплоты при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тонн в год для водогрейным	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 теплоты при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тонн в год для водогрейным	Количество новых подключенных объектов	Тепловая мощность, нагрузка объектов протяженности сетей, протяженность, диаметр труб и т.д.	Ед.изм.	Значение				
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 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. Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности																								
3.1.1.1	Реконструкция магистральной тепловой сети УТ-3П до УТ-1П (2 очереди)	г. Елабуга, Мастр.теп. сеть на микр. 4, 1, 4-5	1989	10	100	620,890			м/мм	237720	2018	10	0	366,989					м/мм	237720				
3.1.1.2	Реконструкция тепловой сети ТК-1 - ТК-2 - ТК-7	г. Елабуга, Мастр.теп. сеть на микр. 5	1987	10	100	163,06			м/мм	150/219	2018	10	0	97,143					м/мм	150/219				
3.1.2. Прочие проекты																								
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей*																								
3.2.1. Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности																								
3.2.1.1	Замена осветительных приборов на светодиодные	г. Елабуга ул. Интернациональная 9А	1987	5	100				шт.	1479	2018		0						шт.	1479				
3.2.2. Прочие проекты																								
Всего по разделу 3.																								
Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, снижение пиковых 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 указанием мероприятий по переоборудованию котельных и источнику координированной выработки электрической и тепловой энергии



Прогноз ввода/вывода объектов
АО "Елабужское ПТС"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2018г.

№ п/п	Наименование проекта	Наименование оборудования/сетей	Ед.изм.	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
				Всего, за весь период реализации проекта	2018	Всего, за весь период реализации проекта	2018
1	2	3	4	5	8	10	13
1	Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок УТ-3П до УТ-1П. (2 очередь)	2.1. Тепловая сеть УТ-3П до УТ-1П	Гкал/час	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2.					
		Всего по проекту 2.	Гкал/час				
2	Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок ТК-1 до ТК-7 в 5 мкр.	2.1. Тепловая сеть ТК-1 до ТК-7	Гкал/час	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2.					
		Всего по проекту 2.	Гкал/час				
ИТОГО по программе				0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнительный директор АО "ЕПТС" _____ А.В. Дементьев
М.П.

Исполнитель
Начальник ПТО Елабужское предприятие _____ Гильмиталипов И.Н.

тел. 8(85557) 5-20-50

контакт. E-m pts@epts.ru



№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы															
			Всего по инвест.		Всего за счет тарифов на тепловую энергию				Всего за счет тарифов на тепловую энергию				Всего за счет тарифов на тепловую энергию				2018	
			2018	2018	1 год реализации, в т.ч. по кварталам		1 год реализации, в т.ч. по кварталам		1 год реализации, в т.ч. по кварталам		1 год реализации, в т.ч. по кварталам		1 год реализации, в т.ч. по кварталам		1 год реализации, в т.ч. по кварталам			
Всего	2018	1 год проекта	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 год проекта	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 год проекта	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		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.:	3 093,6	3 093,6	3 093,6	0,0	0,0	3 093,6	0,0									
		2.1. кредиты																
		2.2. займы																
		2.3. энергосервисный контракт	3 093,6	3 093,6	3 093,6			3 093,6										
		3. Бюджетное финансирование																
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг																
		Итого по инвестиционной программе	20 313,05	20 313,0	20 313,0	17 301,8	1 131,1	1 880,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1.1. амортизационные отчисления	20 313,0	20 313,0	20 313,0	17 301,8	1 131,1	1 880,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции																
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)																
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг																
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:	3 093,6	3 093,6	3 093,6	0,0	0,0	3 093,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2.1. кредиты																
		2.2. займы																
		2.3. энергосервисный контракт	3 093,6	3 093,6	3 093,6	0,0	0,0	3 093,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3. Бюджетное финансирование																
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг																
		Итого по программе	23 406,6	23 406,6	23 406,6	17 301,8	1 131,1	4 973,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Исполнительный директор АО "ЕПТС" А.В. Дементьев



М.П.
Генеральный директор
Начальник ПТО

Гольмитагилов И.Н.

Приложение 4
к приказу Государственного
комитета Республики Татарстан
по тарифам
от 17 февраля 2015 г. № 36

Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы

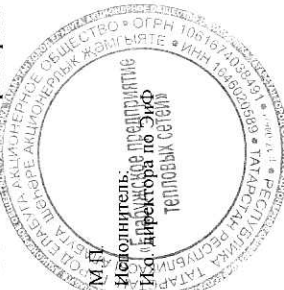
АО "Елабужское ПТС"

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения
на 2018г.

№ п/п	Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет инвестиционной составляющей в тарифе (тыс.руб.)	Прогноз тарифа 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	-	1 614,50	1 678,20	-	-	-	-	100,0%	103,9%	-	-
2	Утвержденный	-	1 678,20	1 748,50	-	-	-	-	100,0%	104,2%	-	-
3	2018	-	1 678,20	1 748,50	-	-	-	-	100,0%	104,2%	-	-

Исполнительный директор АО "ЕПТС" _____ А.В. Дементьев



Сидорова Е.Н.

тел. 8(855557) 5-20-06

контакт. E-mail

33476@eps.tu

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

АО "Елабужское ПТС"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2018г.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии			Примечание
			Предбазовый период (факт)	Утвержденный период	1 год проекта	
					2018г.	
1	2	3	4	5	6	7
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	да	да	да	
2	Выработано	Гкал	311 196,77	330 442,85	330 442,85	
3	Собственные нужды котельных	Гкал	10 718,81	10 730,90	10 730,90	
4	Покупка тепловой энергии	Гкал				
5	Потери	Гкал	46 069,94	48 521,59	48 521,59	
4.1	Горячая вода	Гкал	46 069,94	48 521,59	48 521,59	
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 теплотенергии	Гкал	254 408,02	271 190,36	271 190,36	
5.1	Горячая вода	Гкал	254 408,02	271 190,36	271 190,36	
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.	207 813,47	235 590,53	235 590,53	
6.1	Газ природный	тыс.руб.	207 160,93	235 590,53	235 590,53	
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.	652,54			
7	Сырье, основные материалы, в том числе:	тыс.руб.	1 629,22	10 359,89	10 359,89	
7.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	525,95	9 199,52	9 199,52	
7.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	914,27	978,35	978,35	
7.3	Водоотведение	тыс.руб.	189,00	182,02	182,02	
8	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	20 320,70	21 862,04	21 862,04	
9	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	6 179,85	6 602,34	6 602,34	
10	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	27 943,36	58 022,82	58 022,82	
11	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:	тыс.руб.	65 046,12	45 801,63	45 801,63	
11.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	26 279,89	26 302,32	26 302,32	
11.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	37 402,09	18 135,13	18 135,13	
12	Оплата покупной тепловой энергии	тыс.руб.				
13	Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)	тыс.руб.				
14	Аренда (лизинг основных средств)	тыс.руб.	1 364,14	1 364,18	1 364,18	
15	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	43 001,36	46 616,67	46 616,67	
15.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	22 314,67	21 540,97	21 540,97	
15.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	6 724,11	6 505,37	6 505,37	
15.3	Амортизация	тыс.руб.	1 275,33	3 145,67	3 145,67	
15.4	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	837,62	1 142,06	1 142,06	
15.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.				
15.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.				
15.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	813,94	549,22	549,22	
15.8	Прочие расходы	тыс.руб.	11 035,69	13 733,38	13 733,38	
16	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	39 196,05	37 772,32	37 772,32	
16.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	21 763,51	19 438,81	19 438,81	
16.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	6 436,11	5 870,52	5 870,52	
16.3	Амортизация	тыс.руб.	2 323,59	2 377,24	2 377,24	
16.4	Электроэнергия	тыс.руб.				
16.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.				
16.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.				
16.7	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.				
16.8	Средства на страхование	тыс.руб.	127,59	132,02	132,02	
16.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	103,87	88,05	88,05	
16.10	Арендная плата	тыс.руб.				
16.11	Лизинговые платежи	тыс.руб.				

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии			Примечание
			Предбазовый период (факт)	Утвержденный период	1 год проекта	
					2018г.	
1	2	3	4	5	6	7
16.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	3 411,21	3 577,88	3 577,88	
16.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	177,78	171,79	171,79	
16.12.2	земельный налог	тыс.руб.	1 129,83	1 226,84	1 226,84	
16.12.3	налог на имущество	тыс.руб.	2 069,25	2 160,87	2 160,87	
16.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	34,36	18,38	18,38	
16.13	Прочие расходы	тыс.руб.	5 030,17	6 287,80	6 287,80	
17	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	411 130,13	462 628,25	462 628,25	
18	Внерезультативные расходы	тыс.руб.	9 755,99	757,54	757,54	
19	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.	-3 809,44			
19.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.			0,00	
20	Товарная продукция	тыс.руб.	417 076,68	463 385,79	463 385,79	
21	Недополученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)	тыс.руб.				
22	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.				
23	НВВ	тыс.руб.	417 076,68	463 385,79	463 385,79	
23.1	Горячая вода*	тыс.руб.	417 076,68	463 385,79	463 385,79	
23.2	Отборный пар*					
23.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см*	тыс.руб.				
23.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.				
23.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.				
23.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.				
23.3	Острый и редуцированный пар*	тыс.руб.				
24	Тариф	руб./Гкал	1 639,40	1 708,71	1 708,71	
24.1	Горячая вода	руб./Гкал	1 639,40	1 708,71	1 708,71	
24.2	Отборный пар					
24.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см	руб./Гкал				
24.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см	руб./Гкал				
24.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	руб./Гкал				
24.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см	руб./Гкал				
24.3	Острый и редуцированный пар	руб./Гкал				

* - в рамках производственной программы на период реализации инвестиционной программы

Исполнительный директор АО "ЕПТС"

А.В. Дементьев

М.П.
Исполнитель
И.о. директора по ЭиФ

«Елабужское предприятие
тепловых сетей»

Сидорова Е.Н.

33476@epts.ru

Приложение 6
к приказу Государственного
комитета Республики Татарстан
по тарифам
от 17 февраля 2015 г. № 36

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционной программы

АО "Елабужское ПТС"

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения

на 2018 г.

№ п/п	Наименование мероприятия, объекта и работ	наименование показателя	Ожидаемый эффект			Срок окупаемости, лет
			в натуральном выражении		в стоимостном выражении	
			ед.изм.	значение (кол-во) по годам	тыс.руб.	
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструкция магистральной тепловой сети.Участок УТ-3П до УТ-1П. (2 очередь)	Экономия газа	тыс. м3	34,33	173,92	не окупается
2	Реконструкция тепловой сети ТК-1 - ТК-2 -ТК-7	Экономия газа	тыс. м3	8,91	45,02	не окупается
3	Замена осветительных приборов на светодиодные	Экономияэл. Энергии	тыс.квт	169,21	739,43	5
	ИТОГО:	Экономия электроэнергии	тыс.квт	169,21	739,43	
		Экономия газа	тыс. м3	43,25	218,94	

Исполнительный директор АО "ЕПТС"

А.В. Дементьев

М.П.

Исполнитель:
Начальник ПТО

Гильмиталипов И.Н.

тел. 8(85557) 5-20-50

контакт. E-mail



Приложение 7
к приказу Государственного
комитета Республики Татарстан
по тарифам
от _____ № _____

Сравнительная таблица к корректировке инвестиционной программы на соответствующий период*

АО "Елабужское ПТС"

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем инвестиций, тыс.руб. (без НДС)				Обоснование корректировки
			утвержденная инвест. программа	скорректированная инвест. программа			
				Всего	2018год	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов систем централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы							
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей							
3.1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности							
3.1.1.1. Реконструкция тепловых сетей, всего							
		Амортизация	19 445,9	19 445,9	20 313,0	20 313,0	Выполнение работ по предписанию Ростехнадзора РФ на аварийном участке
		Средства внешних инвесторов	2 859,1	2 859,1			
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	Замена осветительных приборов на светодиодные	Прочие привлеченные средства (энергосервисный контракт)	0,0	0,0	3 093,6	3 093,6	Согласно приказа №437 от 30.12.2016 г. Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам.
3.2.2. Прочие проекты							
Всего по разделу 3.			22 305,0	19 445,9	23 406,6	23 406,6	
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							
Всего по разделу 4.							
Раздел 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов систем централизованного теплоснабжения							

1	2	3	4	5	6	7	8
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей							
ИТОГО по программе							
	Итого по инвестиционной программе	Итого по программе, в том числе	22 305,0	19 445,9	23 406,6	23 406,6	23 406,6
	Итого по программе, в том числе	22 305,0	19 445,9	23 406,6	23 406,6	23 406,6	23 406,6



Исполнительный директор АО "ЕПТС" А.В. Дементьев

Исполнитель: Гильмиталипов И.Н.
Начальник ПТО