

Утверждаю  
Председатель Государственного  
комитета Республики Татарстан по  
тарифам

Согласовано

\_\_\_\_\_ **М.Р. Зарипов**

\_\_\_\_\_ м.п.

\_\_\_\_\_ м.п.

## **ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА**

### **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**


**«Осиновская теплоснабжающая компания»**

(наименование организации коммунального комплекса)

**на 2018-2020 гг.**

в сфере теплоснабжения

Генеральный директор  
ООО «Осиновская теплоснабжающая  
компания»



В.М. Васев

Республика Татарстан, 2017

## 1. Основная информация о Программе

Наименование	Инвестиционная программа ООО «Осиновская теплоснабжающая компания» в сфере теплоснабжения на 2018-2020 годы
Заказчик Программы	ООО «Осиновская теплоснабжающая компания»
Основание для разработки Программы	<p>Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ»;</p> <p>Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.08.2014 № 459/пр;</p> <p>Приказ Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.02.2015 № 36;</p> <p>Схема теплоснабжения Осиновского СП Зеленодольского муниципального района РТ до 2035 года (актуализация на 2016 г.).</p>
Исполнитель Программы	ООО «Осиновская теплоснабжающая компания»
Цели Программы	Обеспечение теплоснабжением потребителей села Осиново и микрорайона «Радужный-1» Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, с использованием современных высокоэффективных технологий для сдерживания роста тарифов на тепловую энергию.
Сроки реализации Программы	2018-2020 годы.
Объем финансирования	56 183,23 тыс. рублей
В том числе собственные средства	56 183,23 тыс. рублей.
В том числе заемные средства	

## **2. Общие сведения об организации**

ООО «Осиновская теплоснабжающая компания» создано на основании Решения Единственного учредителя 22 октября 2015 года.

В соответствии с Уставом Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- производство и распределение газообразного топлива;
- оказание услуг холодного и горячего водоснабжения;
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- организация перевозок грузов;
- производство общестроительных работ;
- строительство и реконструкция зданий и сооружений;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн;
- отделочные работы;
- управление недвижимым имуществом;
- иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

## **3. Планируемые мероприятия по повышению эффективности теплоснабжения**

Существующие внутриквартальные сети отопления и ГВС жилпоселка d 57-325 мм проложены в основном в 1976-1986гг. и нуждаются в поэтапной замене.

Надземный способ прокладки трубопроводов внутри селитебной зоны поселка не соответствует современным требованиям в части организации городской среды и комфортных мест обитания, в связи с чем предполагается демонтаж существующих сетей и подземная прокладка новых трубопроводов из предварительно изолированных ППУ стальных труб в оболочке ПНД бесканально, с трассировкой сетей в основном вдоль демонтируемых надземных участков.



Общая протяженность существующих сетей теплоснабжения с.Осиново (от ЦТП) – 7,34 км, горячего водоснабжения – 6,83 км в 2-трубном исчислении.

#### **4. Мероприятия и источники финансирования Инвестиционной Программы**

Мероприятия, включенные в инвестиционную программу ООО «ОТК», выполняются в соответствии с концессионным соглашением с Исполнительным комитетом Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района РТ, заключенного 14 мая 2016 года. Срок действия Концессионного соглашения 25 лет с даты его подписания.

В качестве источников финансирования мероприятий инвестиционной программы предполагается привлечение финансирования в рамках заключаемого концессионного соглашения. В качестве источников финансирования будут использоваться заемные средства.

Объектом Концессионного соглашения является:

1. магистральный тепловод от проектируемого ТП вблизи Энергоцентра «Майский» до проектируемого ЦТП в селе Осиново (включая указанные ТП и ЦТП), с подключением к источнику тепловой энергии Энергоцентру «Майский» с учетом электрификации диспетчеризации.

Диаметр прокладываемого трубопровода – труба стальная Ду 500 мм в заводской изоляции в оболочке из оцинкованной стали, ориентировочная протяженность нового участка  $L=1,83$  км в 2-хтрубном исполнении, способ прокладки – надземный на низких опорах. Магистральный тепловод включает в себя трубопровод холодной воды для целей горячего водоснабжения – труба стальная Ду 108 мм в заводской изоляции в оболочке из оцинкованной стали.

2. Внутриквартальные тепловые сети и сети горячего водоснабжения: по этапам №№ 1-7:

Общая протяженность: тепловых сетей – 6,488 км (в двухтрубном исчислении); сетей ГВС – 6,368 км (в двухтрубном исчислении)

Внутриквартальные сети без объектовых вводов: тепловые сети – 3,902 км; сетей ГВС – 3,782 км.

3. трубопровод Ду 259 мм, подлежащий реконструкции – присоединению к проектируемому ЦТП в селе Осиново с переводом с теплового режима 135/70 на тепловой режим 95/70.



В 2016 году выполнены мероприятия по строительству новых ЦТП и ТП, магистрального тепловода от ТП вблизи Энергоцентра «Майский» до ЦТП в селе Осиново.

Плановые и фактические затраты приведены в таблице.

	Факт	План
Общая стоимость строительства	156 965 498,52	133 672 394,00
Труба	71 788 365,43	51 306 592,00
ТП+ЦТП	85 177 133,09	82 365 802,00
расходы на проектирование	4 353 000,00	1 663 600,00
расходы на авторский надзор	2 022 000,00	
Предпроектные расходы	5 268 000,00	
Непредвиденные расходы		2 706 720,00
Прибыль	9 479 000,00	
Итого	178 087 498,52	138 042 714,00

За период действия данной Инвестиционной Программы (2018 -2020 годы) предполагается выполнить следующие мероприятия:

- первый этап реконструкции внутриквартальных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. Протяженность реконструируемого участка L=6,2718 км. Срок выполнения 2018-2020 годы. Объем финансирования, необходимый для выполнения работ в 2018 – 2020 годах составляет 50,87 млн. рублей (с НДС);

- строительство линии циркуляции ГВС на участке Т.1 - Т.10 - Т.12 в п.Осиново. Протяженность реконструируемого участка L=0,7583 км. Срок выполнения 2018-2019 годы. Объем финансирования, необходимый для выполнения работ в 2018 – 2019 годах составляет 5,3 млн. рублей (с НДС).

### **Ожидаемые результаты от внедрения Программы.**

Повышение надежности теплоснабжения потребителей села Осиново и микрорайона «Радужный-1» Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.

Сокращение тепловых потерь при транспортировке за счет использования современных трубопроводов в ППУ – изоляции.

Увеличение срока службы трубопроводов за счет исключения наружной коррозии.

Снижение эксплуатационных расходов.

**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения**

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью "Осиновская теплоснабжающая компания"
Местонахождение регулируемой организации	Республика Татарстан, Зеленодольский район, с. Осиново
Сроки реализации инвестиционной программы	2018-2020 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор Васёв Владимир Михайлович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	
Дата утверждения инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	

Руководитель регулируемой организации  
М.П.

Васев В.М.





## Основная информация о Программе

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Осиновская теплоснабжающая компания» на 2018-2020 годы.

Генеральный директор Васев Владимир Михайлович.

Общая информация об организации:

ООО «Осиновская теплоснабжающая компания» создано на основании Решения Единственного учредителя 22 октября 2015 года.

В соответствии с Уставом Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

- производство и распределение газообразного топлива;

- оказание услуг холодного и горячего водоснабжения;

- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);

- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;

- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;

- организация перевозок грузов;

- производство общестроительных работ;

- строительство и реконструкция зданий и сооружений;

- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;

- проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн;

- отделочные работы;

- управление недвижимым имуществом;

- иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

наличие зданий административного и административно-производственного назначения-ТП «Майский», в том числе общая площадь здания-187,3м<sup>2</sup>, в общем строительном объеме здания -1 151,9м<sup>3</sup>(не отапливаемое здание);

**ЦТП ООО «ОТК»- Отапливаемая площадь здания-973,35м<sup>2</sup>**

**Строительный объём, всего 2 952,14м<sup>3</sup>**

**в т. ч. отапливаемой части 2 851,20м<sup>3</sup>**

сведения о наличии автотранспорта и спецтехники:

**-Автомобиль УАЗ 23632 Пикап**

**-Прицеп МЗСА 817702.001-06**

сведения о количестве точек приема (поставки) электрической энергии-4, в том числе данные об их оснащении приборами учета, информация о количестве точек приема (поставки)-4, оснащенных автоматизированной

информационной измерительной системой-4, не оснащенных либо оснащенных с нарушением требований нормативной технической документации-0;

сведения о количестве точек поставки энергетических ресурсов на хозяйственные нужды, в том числе с разделением по видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия-1, газ, холодное водоснабжение-1 и горячее водоснабжение), в том числе данные об их оснащении приборами учета-тепловая энергия-1, холодная вода на ГВС-1;

сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов по видам этих энергетических ресурсов-0;

Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации:

организация начала регулируемую деятельность во второй половине 2016 года.

Фактические удельные показатели за первое полугодие 2017 году: потери в натур. выражении-8924,73 и в проценах-20%, удельных расход эл/энергии на передачу тепловой энергии-14,9 кВт, процент реализации тепловой энергии по приборам учета-48%.

Информация о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации за последние 5 лет - отсутствуют.

Сравнение показателей деятельности организации с компаниями, достигшими наилучших показателей в аналогичной сфере деятельности, из числа российских и зарубежных компаний – отсутствуют.

Экономические показатели программы организации:

затраты организации на программу в натуральном выражении 57 621,51 тыс. рублей;

затраты организации на программу в процентном выражении от инвестиционной программы – 100%;

источники финансирования программы как на весь период действия, так и по годам – заемные средства;

Изменение уровня потерь энергетических ресурсов при их передаче или изменение потребления энергетических ресурсов для целей осуществления регулируемого вида деятельности составляет 1% в год, что в совокупности к завершению инвестиционной программы составит 3% сбережения энергоресурсов:

2018 год – 18 622 Гкал;

2019 год – 18 435,78 Гкал;

2020 год – 18 251,42 Гкал.

Изменение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в натуральном выражении и денежном выражении по годам периода действия программы – отсутствует.



Изменение расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой в натуральном выражении и денежном выражении, с разбивкой по годам действия программы – отсутствует.

Значения целевых показателей программы по годам периода действия программы.

ЦЕЛЕВЫЕ И ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	(базовый год)*	Плановые значения целевых		
						2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Целевые показатели							
1.1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт*ч/Гкал			26,52	26,52	26,52	26,52
1.2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал						
1.3	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал			18 810,00	18 622,00	18 435,78	18 251,42
1.4	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети				5,78	5,74	5,68	5,63
2	Прочие показатели							

Перечень мероприятий, технологий, денежных средств, необходимых для реализации мероприятий организации в целях достижения целевых показателей программы.

За период действия данной Программы (2018 -2020 годы) предполагается выполнить следующие мероприятия:

- первый этап строительство внутриквартальных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. Протяженность участка L=6,2718 км. Срок выполнения 2018-2020 годы. Объем финансирования, необходимый для выполнения работ в 2018 – 2020 годах составляет 50,87 млн. рублей (с НДС);

- строительство линии циркуляции ГВС на участке Т.1 - Т.10 - Т.12 в п.Осиново. Протяженность участка L=0,7583 км. Срок выполнения 2018-2019 годы. Объем финансирования, необходимый для выполнения работ в 2018 – 2019 годах составляет 5,3 млн. рублей (с НДС).

Ожидаемые результаты от внедрения Программы.

Повышение надежности теплоснабжения потребителей села Осиново и микрорайона «Радужный-1» Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.

Сокращение тепловых потерь при транспортировке за счет использования современных трубопроводов в ППУ – изоляции.

Увеличение срока службы трубопроводов за счет исключения наружной коррозии.

Снижение эксплуатационных расходов.



**Инвестиционная программа  
ООО "Осиновская теплоснабжающая компания"**

(наименование регулируемой организации)

**в сфере теплоснабжения на 2018-2020 годы**

№ и/л	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Основные технические характеристики			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)				Остаток финансирования работ системы в т.ч. за счет платы за подключение
						Значение показателя до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия	7			8	9	10	11	
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.	Строительство и модернизация существующих тепловых сетей														
4.1.1.	Строительство линии циркуляции ГВС на участке														
4.1.1.1	Строительство линии циркуляции ГВС на участке	Повышение надежности, снижение эксплуатационных затрат	Т.1-т.10	протяженность тепловых сетей	п.м.	0,00	435,00	2018	2018	2 196,64	2 196,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2			Т.10-т.12		п.м.	0,00	323,30	2019	2019	3 115,40	3 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по мероприятию			Строительство линии циркуляции ГВС	протяженность тепловых сетей	п.м.	0,00	758,30	2018	2019	5 312,04	5 312,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Строительство внутриквартальных тепловых сетей и сетей ГВС пос.Осиново														
4.1.2.1	Строительство внутриквартальных тепловых сетей пос.Осиново	Повышение надежности, снижение эксплуатационных затрат	сеть ГВС т.1-т.10	протяженность тепловых сетей	п.м.	0,00	656,00	2018	2019	3 307,62	3 307,62	1 653,81	1 653,81	0,00	0,00
сеть ГВС т.10-т.12			2020					2020	4 699,59	4 699,59	0,00	0,00	4 699,59	0,00	0,00
отопление т.1-т.10			2018					2020	37 874,07	37 874,07	12 624,69	12 624,69	12 624,69	0,00	0,00
4.1.2.2	Итого по мероприятию	Повышение надежности, снижение эксплуатационных затрат	отопление т.10-т.12	протяженность тепловых сетей	п.м.	0,00	924,00	2019	2020	4 989,91	4 989,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство внутриквартальных тепловых сетей и сетей ГВС пос.Осиново			2018					2020	50 871,19	50 871,19	14 278,50	14 278,50	16 773,46	0,00	0,00
Всего по группе 4.						56 183,23	56 183,23	16 475,14	19 888,85	56 183,23	56 183,23	19 819,24	19 819,24	0,00	0,00
Итого по программе						56 183,23	56 183,23	16 475,14	19 888,85	56 183,23	56 183,23	19 819,24	19 819,24	0,00	0,00



Руководитель регулируемой организации  
М.П.

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Осиновская теплоснабжающая компания"**  
(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на **2018-2020** годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения			
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации		
1	2	3	4	5	2018	2019	2020
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м <sup>3</sup>	-	26,52	26,52	7	8
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	-	-	-	-	26,52
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	т.у.т./м <sup>3</sup> *	-	-	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения реализуемых Инвестиционной программой	Гкал/ч	-	-	-	-	-
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	%	-	98	95,00	90,00	85,00
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	-	18 810,00	18 622,00	18 435,78	18 251,42
		% от полезного отпуска тепловой энергии	-	24,00	23,87	23,63	23,40
		тонн в год для воды **	-	18 568,61	18 383,02	18 199,19	18 017,20
		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							

Руководитель регулируемой организации

М.П.

Васев В.М.

Ф.И.О.





Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения  
 ООО "Осиновская теплоснабжающая компания"

№ 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	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	ООО "Осиновская теплоснабжающая компания"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	5,72	5,66	5,61	18 810,00	18 622,00	18 435,78	18 251,42					

Руководитель ресурсоснабжающей организации  
 М.П. Васев В.М.  
 Ф.И.О.



Финансовый план

ООО "Осиновская теплоснабжающая компания"

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2018-2020 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)					
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы		
		указать вид деятельности	указать вид деятельности		2018	2019	2020
		производство тепловой энергии	передача тепловой энергии				
1	2	3	4	5	6	9	12
1	Собственные средства						
1.1	амортизационные отчисления		16 920,94	16 920,94	4 090,00	6 415,47	6 415,47
1.2	прибыль, направленная на инвестиции		13 780,22	13 780,22	3 872,26	4 634,10	5 273,87
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение						
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг						
2	Привлеченные средства						
2.1	кредиты						
2.2	займы организаций						
2.3	прочие привлеченные средства						
3	Бюджетное финансирование						
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг		16 911,75	16 911,75	5 999,72	5 805,39	5 106,64
	<b>ИТОГО по программе</b>		<b>47 612,91</b>	<b>47 612,91</b>	<b>13 961,98</b>	<b>16 854,96</b>	<b>16 795,98</b>

Руководитель ресурсоснабжающей организации  
М.П.

Васев В.М.

Ф.И.О.







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

**Прогноз ввода/вывода объектов**  
**ООО "Осиновская теплоснабжающая компания"**  
(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2018-2020 гг.

№ п/п	Наименование проекта	Наименование оборудования/сетей	Ед.изм.	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
				Всего, за весь период реализации и проекта	2018	2019	2020	Всего, за весь период реализации проекта	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Строительство линии циркуляции ГВС на участке	1.1. сети ГВС	протяженность сетей ГВС п.м	758	435	323					
		Всего по проекту 1.	протяженность сетей ГВС п.м	758	435	323					
2.	Строительство внутриквартальных тепловых сетей и сетей ГВС пос.Осиново	2.1. сети ГВС	протяженность сетей ГВС п.м	1 141	328	328	485				
		2.2. сети отопления	протяженность тепловых сетей п.м	5 131	1 402	1 402	2 326				
		Всего по проекту 2.	протяженность тепловых сетей п.м	6 272	1 730	1 730	2 811				
<b>ИТОГО по программе</b>				<b>7 030</b>	<b>2 165</b>	<b>2 054</b>	<b>2 811</b>				





**План финансирования инвестиционной программы**  
**ООО "Осиновская теплоснабжающая компания"**  
(наименование энергоснабжающей организации)  
**в сфере теплоснабжения**  
**на 2018-2020 гг.**

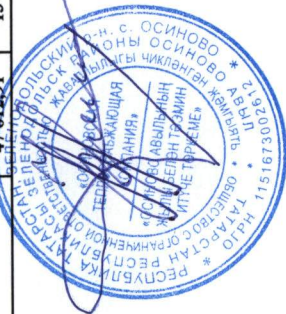
№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы, без НДС												
			Всего по инвест. программе						Всего за счет тарифов на тепловую энергию						
			Всего	2018	2019	2020	1 год реализации, в т.ч. по кварталам				2019	2020			
				1 кв	2 кв	3 кв	4 кв								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	Строительство линии циркуляции ГВС на участке	1. Собственные средства, т.ч.: 1.1. амортизационные отчисления 1.2. прибыль, направленная на инвестиции 1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) 1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг 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	4 501,73	1 861,56	2 640,17	0,00	1 861,56	465,39	465,39	465,39	465,39	2 640,17	2 640,17	0,00	
2	Строительство внутриквартальных тепловых сетей и сетей ГВС пос.Осиново	Всего по проекту 1. Собственные средства, т.ч.: 1.1. амортизационные отчисления 1.2. прибыль, направленная на инвестиции 1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) 1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг	4 501,73	1 861,56	2 640,17	0,00	1 861,56	465,39	465,39	465,39	465,39	2 640,17	2 640,17	0,00	
			12 419,21	2 228,44	3 775,30	6 415,47	2 228,44	557,11	557,11	557,11	557,11	3 775,30	6 415,47		
			13 780,22	3 872,26	4 634,10	5 273,87	3 872,26	387,23	774,45	1 742,52	968,07	4 634,10	5 273,87		



№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы, без НДС											
			Всего по инвест. программе						Всего за счет тарифов на тепловую энергию					
			2018	2019	2020	I год реализации, в т.ч. по кварталам				2019	2020			
Всего	2018	2019	2020	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2019	2020					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	16 911,75	5 999,72	5 805,39	5 106,64	5 999,72	1 499,93	1 499,93	1 499,93	1 499,93	5 805,39	5 106,64	
		Всего по проекту	43 111,18	12 100,42	14 214,79	16 795,98	12 100,42	2 444,27	2 831,49	3 799,56	3 025,11	14 214,79	16 795,98	
		1. Собственные средства, т.ч.:												
		1.1. амортизационные отчисления	16 920,94	4 090,00	6 415,47	6 415,47	4 090,00	641,55	1 283,09	561,49	1 603,87	6 415,47	6 415,47	
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции	13 780,22	3 872,26	4 634,10	5 273,87	3 872,26	387,23	774,45	1 742,52	968,07	4 634,10	5 273,87	
		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	16 911,75	5 999,72	5 805,39	5 106,64	5 999,72	1 499,93	1 499,93	1 499,93	1 499,93	5 805,39	5 106,64	
		<b>ИТОГО по программе</b>	<b>47 612,91</b>	<b>13 961,98</b>	<b>16 854,96</b>	<b>16 795,98</b>	<b>13 961,98</b>	<b>2 528,71</b>	<b>3 557,47</b>	<b>3 803,94</b>	<b>4 071,87</b>	<b>16 854,96</b>	<b>16 795,98</b>	

Васев В.М.  
Ф.И.О.

Руководитель энергоснабжающей организации  
М.П.



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

**Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы  
ООО "Осиновская теплоснабжающая компания"**  
(наименование энергоснабжающей организации)  
**в сфере теплоснабжения**  
**на 2018-2020 гг.**

№ № и/п	Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет инвестиционной составляющей в тарифе (тыс.руб.)		Прогноз тарифа без инвестиционной составляющей в тарифе		Инвестиционная составляющая в тарифе (руб./ед. товаров (услуг))		Прогноз тарифа с инвестиционной составляющей в тарифе (руб./ед. товаров (услуг))		Доля инвестиций (%) (в тарифе)	Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу без инвестиционной составляющей с инвестиционной составляющей в тарифе						
		3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13				
														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
2																	
3	2017	3 346,72	923,69	958,76	45,69	945,17	8	982,98	9	100,00	100,00	103,80	100,00	100,00	104,00	104,00	104,00
4	2018	3 872,26	958,76	974,66	47,55	982,98	7	1 022,21	4,84	100,00	100,00	101,66	100,00	100,00	103,99	103,99	103,99
5	2019	4 634,10	974,66	1 004,82	58,27	1 022,21	6	1 063,10	5,70	100,00	100,00	103,10	100,00	100,00	104,00	104,00	104,00
	2020	5 273,87	1 004,82	1 037,82	66,17	1 063,10		1 105,62	6,47	100,00	100,00	103,28	100,00	100,00	104,00	104,00	104,00

Руководитель энергоснабжающей организации  
М.П.



Васев В.М.  
Ф.И.О.



**Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии**

ООО "Осиновская теплоснабжающая компания"

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения

на 2018-2020 гг.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии					Примечание
			Предбазовый период (факт)	Утвержденный период	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет						
2	Выработано	Гкал	2 225,48	2 087,90	2 087,90	0,00	0,00	
3	Собственные нужды котельных	Гкал						
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	87 042,02	89 967,59	97 961,49	97 961,49	97 961,49	
5	Потери	Гкал	19 000,00	18 810,00	18 622,00	18 437,62	18 255,07	
4.1	Горячая вода	Гкал						
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	70 267,50	73 245,50	81 427,39	79 523,87	79 706,42	
5.1	Горячая вода	Гкал	70 267,50	73 245,50	81 427,39	79 523,87	79 706,42	
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.	1 346,68	1 278,26	1 325,17	0,00	0,00	
6.1	Газ природный	тыс.руб.	1 346,68	1 278,26	1 325,17	0,00	0,00	
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.3	Водоотведение	тыс.руб.						
8	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	6 144,01	6 368,11	6 556,95	6 819,23	7 092,00	
9	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	1 855,49	1 923,17	1 980,20	2 059,41	2 141,78	
10	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	5 840,13	6 513,77	7 697,60	8 236,43	8 812,98	
11	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:	тыс.руб.	0,00	3 090,57	4 090,00	6 415,47	6 415,47	
11.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	0,00	3 090,57	4 090,00	6 415,47	6 415,47	
11.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.						
12	Оплата покупной тепловой энергии	тыс.руб.	41 540,99	44 068,08	49 645,18	50 638,08	51 650,85	
13	Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)	тыс.руб.						
14	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.8	Прочие расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	3 823,83	3 955,19	4 064,70	4 146,00	4 311,84	
15.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	1 860,00	1 927,95	1 985,00	2 024,70	2 105,69	
15.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	561,72	582,24	599,47	611,46	635,92	
15.3	Амортизация	тыс.руб.						
15.4	Электроэнергия	тыс.руб.						
15.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.						

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии					Примечание
			Предбазовый период (факт)	Утвержденный период	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.						
15.7	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.						
15.8	Средства на страхование	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.						
15.10	Арендная плата	тыс.руб.						
15.11	Лизинговые платежи	тыс.руб.						
15.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.						
15.12.1	транспортный налог	тыс.руб.						
15.12.2	земельный налог	тыс.руб.						
15.12.3	налог на имущество	тыс.руб.						
15.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.						
15.13	Прочие расходы	тыс.руб.	1 402,11	1 445,00	1 480,23	1 509,84	1 570,23	
16	<b>Всего расходов по полной себестоимости</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>60 551,13</b>	<b>67 197,15</b>	<b>75 359,81</b>	<b>78 314,62</b>	<b>80 424,92</b>	
17	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.						
17.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.	3 015,55	3 346,72	3 872,26	4 634,10	5 273,87	
18	Товарная продукция	тыс.руб.						
19	Недополученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)	тыс.руб.						
20	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.						
21	<b>НВВ</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>63 566,68</b>	<b>70 543,87</b>	<b>79 232,07</b>	<b>82 948,72</b>	<b>85 698,79</b>	
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	<b>Тариф</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>904,64</b>	<b>963,12</b>	<b>973,04</b>	<b>1 043,07</b>	<b>1 075,18</b>	
22.1	Горячая вода	руб./Гкал	904,64	963,12	973,04	1 043,07	1 075,18	
22.2	Отборный пар							
22.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см	руб./Гкал						
22.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см	руб./Гкал						
22.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	руб./Гкал						
22.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см	руб./Гкал						
22.3	Острый и редуцированный пар	руб./Гкал						

\* - в рамках производственной программы на период реализации инвестиционной программы

Руководитель энергоснабжающей организации  
М.П.



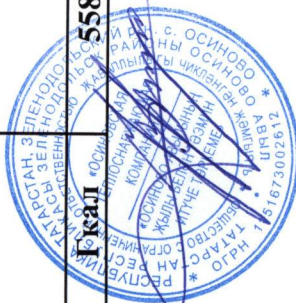
**Васев В.М.**  
Ф.И.О.



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

**Ожидаемый эффект от реализации инвестиционной программы**  
**ООО "Осиновская теплоснабжающая компания"**  
 (наименование энергоснабжающей организации)  
**в сфере теплоснабжения**  
**на 2018-2020 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятия, объекта и работ	наименование показателя	Ожидаемый эффект		в стоимостном выражении по годам, тыс.руб/год	Срок окупаемости, лет
			в натуральном выражении ед.изм.	значение (кол-во) по годам		
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство линии циркуляции ГВС на участке	Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал	75,83	38,43	
2	Строительство внутриквартальных тепловых сетей и сетей ГВС пос.Осиново	Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал	482,73	244,62	
<b>Итого</b>					<b>283,04</b>	



Руководитель энергоснабжающей организации  
 М.П. Васев В.М.