

«СОГЛАСОВАНО»:
Глава Зеленодольского
муниципального района

«УТВЕРЖДЕНО»:
Председатель
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам

_____ А.В. Тыгин

_____ М.Р. Зарипов

« _____ » _____ 2017г.
(печать)

« _____ » _____ 2017г
(печать)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Открытого акционерного общества
«Зеленодольское предприятие тепловых сетей»
по повышению надежности и эффективности
теплоснабжения потребителей тепловой энергии г.Зеленодольск

Корректировка в части 2017 года

Директор
ОАО «Зеленодольское предприятие
тепловых сетей»



И. А. Зиганшин
_____ 2017 г.

(печать)

г.Зеленодольск
2017 г.

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

ОАО "Зеленодольское ПТС"
 Корректировка в части 2017 года

Наименование организаций, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ОАО "Зеленодольское ПТС"
Местонахождение регулируемой организации	РТ. Г. Зеленодольск. ул. Жукова, д. 10
Сроки реализации инвестиционной программы	2017 г.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Гл. инженер А.М.Меламед
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. (84371)6-08-02
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.



И.А. Зиганшин

Инвестиционная программа
ОАО "Зеленодольское ПТС"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обновление необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			Ед. изм.	Значение показателя до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Всего	Про-финансировано к N	2017	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение	
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	5	6											7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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 новых 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.	Техническое перевооружение котельной микрорайона "А" с использованием газопоршневой установки мощностью 300 кВт с целью обновления технологического процесса использования ТЭР для собственных нужд	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения	Кот. Мир. А по ул. Жукова 10	300	кВт	0	300	2017	2017	33099,38	0	33099,38	33099,38				
2.1.2.	Техническое перевооружение котельной кв. 1-7 с использованием газопоршневой установки мощностью 300 кВт с целью обновления технологического процесса использования ТЭР для собственных нужд	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения	Кот. Кв. 1-7 по ул. Паратская	300	кВт	0	300	2017	2017	30493,602	0	30493,602	30493,602				
2.1.3.	Техническое перевооружение котельной кв. 29-31 с установкой автоматизированного котла	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения	Кот. Кв. 29-31 по ул. Засорина	1	кВт	0	1	2017	2017	4666,782	0	4666,782	4666,782				

Всего по группе 2.		68259,77		68259,77		68259,77	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от равных источников							
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей							
3.1.1.	Замена теплоизоляции надземных трубопроводов с матами на поруллиндром из ППУ	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения	г. Зеленодольск	Диаметр Протяженность мм м	150 7998	150 7998	2017 2017
3.1.1.					4217,40	4217,40	0 4217,40
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей							
3.2.1.	Реконструкция котельной кв. 86 с установкой частотно-регулируемых приводов на насосах.	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения	Кот. 86 по ул. Завхоза	Количество шт	2	310,29	2017 310,29
3.2.1.					0	0	0 310,29
3.2.2.	Реконструкция котельной Лескомбинат с установкой частотно-регулируемых приводов на насосах.	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения	Кот. Лескомбинат пгт. Васильево	Количество шт	1	148,53	2017 148,53
3.2.2.					0	0	0 148,53
3.2.3.	Реконструкция котельной Баян с установкой частотно-регулируемых приводов на насосах.	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения	Кот. Баян пгт. Васильево	Количество шт	2	109,41	2017 109,41
3.2.3.					0	0	0 109,41
3.2.4.	Реконструкция КРТП Мб5 с установкой частотно-регулируемых приводов на насосах.	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения	КРТП Мб5 по ул. Строителей	Количество шт	1	79,86	2017 79,86
3.2.4.					0	0	0 79,86
3.2.5.	Реконструкция котла КВГМ-50	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения	Кот. Мирн. А по ул. Жукова 10	Количество шт	1	17851,96	2017 17851,96
3.2.5.					0	0	0 17851,96
Всего по группе 3.		22717,45		22717,45		22717,45	
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.	Оборудование требующие монтажа:	Повышение надежности теплоснабжения	ОАО "ЭПТС"				
4.1.2.	Запор SDV-500-PN25		кв. 1-7, Мирн. А	шт.	4	2297,81	2017 2297,81
4.1.3.	Запор SDV-400-PN26		кв. 1-7, Мирн. А	шт.	2	832,34	2017 832,34
4.1.4.	Запор SDV-300-PN27		кв. 1-7, Мирн. А	шт.	2	583,06	2017 583,06
Всего по группе 4.		3713,20		3713,20		3713,20	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов 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 систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей						
5.2.1.							
5.2.2.							
Всего по группе 5.							

ИТОГО по программе	94690	94690	94690	94690
--------------------	-------	-------	-------	-------

Руководитель регулируемой организации
 М.П.

И.А. Зиганшин
 Ф.И.О.




Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
 ОАО "Зеленодольское ПТС"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Утвержденный период	Плановые значения		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/М ³					
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал т.у.т./М ³ *	163,5	163,5	163,40	163,40	163,40
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	%	62,4	54,3	54,3	54,3	54
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год % от полезного отпуска тепловой энергии	71290 13,14	70 034,00 12,76	70 034,00	70 034,00	69 274,30 12,73
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		среды					
7.2							



Руководитель регулируемой организации
 М.П.

И.А. Зиганшин
 Ф.И.О.

6	Реконструкция котельной Лесокombинат с установкой частотно-регулируемых приводов на насосах.																			
7	Реконструкция котельной Баян с установкой частотно-регулируемых приводов на насосах.																			
8	Реконструкция КРТП №5 с установкой частотно-регулируемых приводов на насосах.																			
9	Реконструкция котла КВГМ-50								155,2											
10	Реконструкция резервуара топливного хозяйства, ликвидация паровых котлов котельной микрорайона «А»																			

Руководитель ресурсоснабжающей организации: И.А. Зиганшин
Ф.И.О.



Финансовый план

ОАО "Зеленодольское ПТС"

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2017

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)			
		по видам деятельности		Всего	2017
		указать вид деятельности	указать вид деятельности		
3	4	5	9		
1	2	3	4	5	9
1	Собственные средства	21849,63		21849,63	21849,63
1.1	амортизационные отчисления	18 702,85		18 702,85	18702,85
1.2	прибыль, направленная на инвестиции				
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение				
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	3146,78		3146,78	3146,78
2	Привлеченные средства	55043,25		55043,25	55043,25
2.1	кредиты				
2.2	займы организаций	1150,89		1150,89	1150,89
2.3	прочие привлеченные средства	53892,36		53892,36	53892,36
3	Бюджетное финансирование				
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	3 353,24		3 353,24	3353,24
	ИТОГО по программе	80 246,12		80 246,12	80 246,12

Руководитель ресурсоснабжающей организации

М.П.

И.А.Зиганшин

Ф.И.О.



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									
5.1.1									
5.1.2									
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
5.2.1									
5.2.2									
Всего по группе 5.									

Руководитель ресурсоснабжающей организации И.А. Зиганшин
 М.П. _____ Ф.И.О.



Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения
ОАО "Зеленодольское ПТС"
 (наименование регулируемой организации)

за 2016 год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности		Показатели энергетической эффективности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	ОАО "Зеленодольское ПТС"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,75	0,7	+	0	163,5	163,5	1,98	2,02	70034	71290

Руководитель ресурсоснабжающей организации

М.П.

Исполнитель: _____
 начальник ПТО
 (должность)

Зигайшин И.А.

Ф.И.О.

Кондратьев С.А.

Ф.И.О.



884371-60802

контакт. тел. с кодом города

контакт. E-mail

Технические характеристики объектов инвестиционной программы

ООО «Линдхаммер ПЭС»
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
корректировка на 2017 г.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта с разбивкой по участкам	Адрес объекта, почтовый индекс и наименование	До ввода в эксплуатацию					После ввода в эксплуатацию					Вид топлива	Вид топлива в основном резервировании											
			Год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Процент износа объектов системы теплоснабжения, %	Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, тонн в год для котельных, ГВС в год для водогрейных котлов	Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, тонн в год для водогрейных котлов	Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, тонн в год для водогрейных котлов	Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, тонн в год для водогрейных котлов	Процент износа объектов системы теплоснабжения, %	Возраст объектов системы теплоснабжения, лет	Возраст объектов системы теплоснабжения, лет			Возраст объектов системы теплоснабжения, лет	Единица измерения	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 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в поселке подстанции потребителей																									
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																									
1.1.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение)																									
1.1.2. Прочие проекты																									
1.2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением котельных станций, в целях подключения потребителей																									
1.2.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение)																									
1.2.2. Прочие проекты																									
1.3. Увеличение производной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																									
1.3.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение)																									
1.3.2. Прочие проекты																									
1.4. Увеличение мощности и эффективности существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением котельных станций, в целях подключения потребителей*																									
1.4.1. Энергооборудование 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 (техническими проектами) новых потребителей																									
2.1. Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																									
2.1.1.	Техническое перевооружение котельной микрорайона "А" с по ул. Жукова 10 мощностью 210 кВт с целью обновления технологического процесса использования ТЭР для собственных нужд	Кот. Кв. 1-7 по ул. Жукова 10											2017	7	0					кВт	300			газ	
2.1.2.	Техническое перевооружение котельной кв. 1-7 с газопроводной установкой мощностью 200 кВт с целью обновления технологического процесса использования ТЭР для собственных нужд	Кот. Кв. 1-7 по ул. Паратова											2017	7	0						кВт	300			газ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2.1.3.	Техническое перевооружение котельной на 2х-3х с установкой автоматизированного котла	Кот. Ка. 20-31 по ул. Звонкая																					
Выход по разделу 2																							
Раздел 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и систем отопления зданий существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) установка энергоэффективных технологий																							
3.1. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения																							
3.1.1. Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																							
3.1.1.1	Замена теплоизоляции насосных трубопроводов с монтажом на полудисковой изоляции	Железнодорожная	10	69	5678,50			Фр. Диаметр Противопавность	150	7998		2017	10	61	3630,7					150	7998		
3.1.2. Прочие проекты																							
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей*																							
3.2.1. Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																							
3.2.1.1	Реконструкция котельной на 86 с установкой частотно-регулируемых приводов на насосах	Кот. 86 по ул. Звонкая	10	100				КОЛ-ВО	шт	2		2017	10	6									
3.2.1.2	Реконструкция котельной Леснобровка с установкой частотно-регулируемых приводов на насосах	Кот. Леснобровка г. Акт. Васьково	10	100				КОЛ-ВО	шт	1		2017	10	3									
3.2.1.3	Реконструкция котельной Бани с установкой частотно-регулируемых приводов на насосах	Кот. Бани	10	100				КОЛ-ВО	шт	2		2017	10	6									
3.2.1.4	Реконструкция КРПТ №5 с установкой частотно-регулируемых приводов на насосах	КРПТ №5 по ул. Строителей	10	100				КОЛ-ВО	шт	1		2017	10	3									
3.2.1.5	Реконструкция котла КЭГМ-50	Кот. Мир. А 1689 по ул. Железа 10	10	100				КОЛ-ВО	шт	1		2017	10	0									
3.2.2. Прочие проекты																							
Всего по разделу 3																							
Раздел 4. Модернизация, 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.	Запор SDV-500-PN25	Кл. 1-7	1990	7	100			КОЛ-ВО	шт.	2		2017	7	0									
4.1.	Запор SDV-500-PN26	Мир. А	1987	7	100			КОЛ-ВО	шт.	2		2017	7	0									
4.2.	Запор SDV-460-PN26	Мир. А	1995	7	100			КОЛ-ВО	шт.	2		2017	7	0									
4.3.	Запор SDV-390-PN27	Кл. 1-7	1990	7	100			КОЛ-ВО	шт.	2		2017	7	0									
Всего по разделу 4																							
Раздел 5. Выход из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																							
5.1. Выход из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																							
5.1.1.																							
5.2. Выход из эксплуатации, консервация и демонтаж насосных станций																							
5.2.1.																							
Всего по разделу 5																							
Итого по разделу																							

* - с участием поручителей по исполнению обязательств в случаях кооперативной работы котельных и тепловой энергией

Руководитель энергосбытовой организации
М.П.

И.А. Запорожнев
Ф.И.О.



Приложение 2
к приказу Государственно
комитета Республики Татар
по тарифам
от _____ № _

Прогноз ввода/вывода объектов
ОАО "Зеленодольское ПТС"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения корректировка на 2017

№ п/п	Наименование проекта	Наименование оборудования/сетей	Ед.изм.	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
				Всего, за весь период реализации проекта	2017	Всего, за весь период реализации проекта	2017
1	2	3	4	5	6	8	9
1.		1.1.Теплосеть					
		1.2.Котел	мВт	1	1,00		
		1.3.ГПУ кот. Микр. А	кВт	300	300,00		
		1.4. ГПУ кот. Кв. 1-7	кВт	300	300,00		
		Всего по проекту 1.					
ИТОГО по программе							

Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.

Исполнитель:
(должность)



контакт.тел. с кодом города

контакт. E-mail

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы							
			Всего по инвест.		2 год реализации, в т.ч. по кварталам					
			Всего	2017	2017	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	
1	2	3	4	6	13	14	15	16	17	
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	3353,24	3353,24	3 353					3 353
10	Оборудование требующие монтажа	1. Собственные средства, т.ч.:	3146,781	3146,781	3146,781					3146,781
		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	3146,781	3146,781	3 147					3 147
		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 инвестиционной программе		1. Собственные средства, т.ч.:	21849,63	21849,63	21849,63	0,00	0,00	0,00		21849,63
		1.1. амортизационные отчисления	18702,85	18702,85	18702,85	0,00	0,00	0,00		18702,85
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг	3146,78	3146,78	3146,78	0,00	0,00	0,00		3146,78
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:	55043,25	55043,25	55043,25	0,00	0,00	0,00		55043,25
		2.1. кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2.2. займы	1150,89	1150,89	1150,89	0,00	0,00	0,00		1150,89
		2.3. прочие привлеченные средства	53892,36	53892,36	53892,36	0,00	0,00	0,00		53892,36
		3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	3353,24	3353,24	3353,24	0,00	0,00	0,00		3353,24
	ИТОГО по программе	80246,12	80246,12	80246,12	0,00	0,00	0,00		80246,12	

Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.



Расчет тарифов послужит реализацию инвестиционной программы

ОАО "Зеленодольское ПТС"
в сфере теплоснабжения
на период реализации ИТ.

№ п/п	Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет инвестиционной программы (тысяч руб.)	Целевые тарифы без инвестиционной составляющей и тарифа			Инвестиционные составляющие и тарифы (тысяч руб., тарифов руб/Гкал, тарифов руб/ГВтч)	Предельные тарифы с инвестиционной составляющей и тарифа (тысяч руб., тарифов руб/Гкал, тарифов руб/ГВтч)			Доля инвестаций (%) (из тарифа)	Распределение тарифов по видам тарифов и инвестиционных тарифов							
			Год	с 01 января по 30 июня текущего года			с 01 июля по 31 декабря текущего года	Год	с 01 января по 30 июня текущего года		с 01 июля по 31 декабря текущего года	без инвестиционной составляющей и тарифа			с инвестиционной составляющей и тарифа			
				Год	с 01 января по 30 июня текущего года				с 01 июля по 31 декабря текущего года			Год	с 01 января по 30 июня текущего года	с 01 июля по 31 декабря текущего года	Год	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	14	15	16	17		
1	Базисный тариф		1 272,4	1 272,4	1 272,4													
2	Транспортный		1 389,8	1 389,8	1 320,8													
3	2014		1 489,9	1 420,9	1 489,9													
4	2017		1 489,2	1 489,2	1 359,8			1 489,2	1 489,2	1 300,8	100,0%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
5	2018																	

Руководитель энергоснабжающей организации
МП

Исполнитель:
(подпись)



Ф.И.О.

Ф.И.О.

подпись лиц с иждивением

квиток 1-лист

Список листов

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии на долгосрочный период регулирования
Город Зеленодольск

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии				
			Отчетный период			Базовый период - 2017 год	
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	Фактические данные за 2016 год	отклонение стр.5/стр.6	Утверждено ГКРТТ на 2017 год	отклонение стр.7/стр.4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	да	да		да	
2	Выработано	Гкал	573 880,00	551 630,19	-22 249,8	558 210,17	97,3
3	Собственные нужды котельных	Гкал	9 176,00	9 174,00	-2,0	9 176,00	100,0
4	Покупка тепловой энергии	Гкал		0,00	0,0	0,00	0,0
5	Потери	Гкал	70 034,00	71 290,00	1 256,0	70 034,00	100,0
6	Полезный отпуск теплоэнергии	Гкал	494 670,00	471 166,19	-23 503,8	479 000,17	96,8
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	494 670,00	471 166,19	-23 503,8	479 000,17	96,8
6.1.1.	собственное потребление	Гкал		0,00	0,0	0,00	0,0
6.1.2.	население	Гкал	380 342,12	361 903,80	-18 438,3	363 780,17	95,6
6.1.3.	бюджет	Гкал	73 389,10	64 791,35	-8 597,7	66 530,00	90,7
6.1.4.	прочие	Гкал	40 938,78	44 471,04	3 532,3	48 690,00	118,9
I.	Расходы на приобретение энергоресурсов	тыс.руб.	503 092,20	441 150,89	-61 941,3	491 144,51	97,6
7	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	408 459,64	372 233,76	-36 225,9	401 620,90	98,3
7.1	Газ природный	тыс.руб.	408 459,64	372 233,76	-36 225,9	401 620,90	98,3
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	81 714,40	76 201,00	-5 513,4	79 446,93	97,2
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	4 998,62	4 884,89	-113,7	5 055,21	101,1
8	Электроэнергия	тыс.руб.	90 296,53	67 147,20	-23 149,3	85 394,56	94,6
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	88 399,77	65 406,41	-22 993,4	83 647,09	94,6
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	21 233,56	17 165,17	-4 068,4	20 560,94	96,8
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	4,16	3,81	-0,4	4,07	97,7
8.2	Электроэнергия на хозяйственные нужды (цеховые)	тыс.руб.	1 687,35	1 546,65	-140,7	1 555,63	92,2
8.2.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	405,30	402,70	-2,6	392,46	96,8
8.2.2	Тариф	руб./кВт.ч.	4,16	3,84	-0,3	3,96	95,2
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	209,41	194,14	-15,3	191,84	91,6
8.3.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	50,30	50,10	-0,2	48,71	96,8
8.3.2	Тариф	руб./кВт.ч.	4,16	3,88	-0,3	3,94	94,6
9	Вода на технологические цели	тыс.руб.	4 336,03	1 769,92	-2 566,1	4 129,04	95,2
9.1.	объем воды	тыс.м3	271,29	115,99	-155,3	262,70	96,8
9.2.	Тариф	руб.м3	15,98	15,26	-0,7	15,72	98,3
10	Оплата покупной тепловой энергии	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
10.1	объем	Гкал		0,00	0,0	0,00	0,0
10.2	Тариф	руб./Гкал		0,00	0,0	0,00	0,0
11	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)					1,047	
12	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)					1,00	
13	Индекс изменения количества активов (ИКА)					0,00	
14	Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности					0,00	
15	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии					68 257,37	
16	Коэффициент эластичности затрат по посту активов					0,750	
II	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	154 488,78	148 201,85	-6 286,9	160 132,26	103,7
17	Сырье, основные материалы, в том числе:	тыс.руб.	1 775,88	1 303,03	-472,9		
17.1	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	1 438,89	1 061,23	-377,7		
17.2	Водоотведение	тыс.руб.	336,99	241,80	-95,2		

17.2.1.	объем стоков	тыс.м3	24,29	17,29	-7,0		
17.2.2.	тариф	руб.м3	13,87	13,99	0,1		
18	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	64 619,28	47 658,73	-16 960,6		
19	Затраты на ремонт	тыс.руб.	34 121,52	37 002,59	2 881,1		
19.1	материалы	тыс.руб.	15 723,88	18 617,31	2 893,4		
19.2	заработная плата	тыс.руб.	10 742,67	10 745,41	2,7		
19.3	отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	3 244,29	3 347,38	103,1		
19.4	услуги сторонних организаций	тыс.руб.	4 410,68	4 292,49	-118,2		
20	Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)	тыс.руб.		0,00	0,0		
21	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	37 684,33	39 819,13	2 134,8		
21.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	26 486,75	26 522,70	35,9		
21.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0		
21.3	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	487,11	324,50	-162,6		
21.4	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	798,09	608,60	-189,5		
21.5	Прочие расходы	тыс.руб.	9 912,39	12 363,33	2 450,9		
22	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	16 287,77	22 418,38	6 130,6		
22.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	13 519,69	18 561,71	5 042,0		
22.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0		
22.3	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	43,60	28,71	-14,9		
22.4	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0		
22.5	Прочие расходы	тыс.руб.	2 724,48	3 827,96	1 103,5		
III	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	55 319,04	55 750,89	431,8	58 948,91	106,6
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	14 207,02	15 037,85	830,8	18 713,27	131,7
24	Амортизация (общецехов. оборудование)	тыс.руб.	276,20	309,48	33,3	187,99	68,1
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	16,88	30,66	13,8	30,66	181,6
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	19 515,02	14 294,47	-5 220,6	20 227,91	103,7
27	Отчисления на соц. нужды (цех. персонал)	тыс.руб.	7 999,00	7 961,08	-37,9	8 291,20	103,7
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	4 082,95	5 388,68	1 305,7	4 232,10	103,7
29	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	тыс.руб.	7 780,96	11 449,75	3 668,8	5 737,53	73,7
30	Арендная плата (цехового оборудования)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
31	Лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	102,88	123,87	21,0	132,12	128,4
33	Средства на страхование	тыс.руб.	190,00	139,42	-50,6	134,86	71,0
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	1 148,13	1 015,63	-132,5	1 261,28	109,9
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	179,35	167,42	-11,9	178,42	99,5
34.2	земельный налог	тыс.руб.	288,27	256,59	-31,7	212,30	73,6
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	680,51	591,62	-88,9	870,57	127,9
34.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
36	Внерезализационные расходы	тыс.руб.	4 151,94	31 825,26	27 673,3	5 967,30	143,7
37	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.		0,00	0,0	0,00	0,0
37.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.		0,00	0,0	0,00	0,0
38	Недополученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)	тыс.руб.			0,0		0,0
39	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.			0,0		0,0
40	НВВ (годовой)	тыс.руб.	717 051,97	676 928,88	-40 123,1	716 192,97	99,9
40.1	Горячая вода*	тыс.руб.			0,0	716 192,97	0,0
40.2	Отборный пар*						

41	НВВ (I-го полугодия)	тыс.руб.			0,0	391 614,62	0,0
41.1	Горячая вода*	тыс.руб.			0,0	391 614,62	0,0
42	НВВ (II-го полугодия)	тыс.руб.			0,0	324 578,35	0,0
42.1	Горячая вода*	тыс.руб.			0,0	324 578,35	0,0
42.2	Отборный пар*						
41	Тариф (среднегодовой)	руб./Гкал	1 449,56	1 436,71	-12,8	1 495,18	103,1
41.1	Горячая вода	руб./Гкал	0,00	0,00	0,0	1 495,18	0,0
41.2	Отборный пар						
41	Тариф (I-го полугодия)	руб./Гкал	1 422,61	1 422,61	0,0	1 486,48	104,5
41.1	Горячая вода	руб./Гкал	1 422,61	1 422,61	0,0	1 486,48	104,5
41.2	Отборный пар						
41	Тариф (II-го полугодия)	руб./Гкал	1 486,48	1 486,48	0,0	1 505,81	101,3
41.1	Горячая вода	руб./Гкал	1 486,48	1 486,48	0,0	1 505,81	101,3

* - в рамках производственной программы на период реализации инвестиционной программы

Руководитель энергоснабжающей организации

М.П.

"Зеленодольское
предприятие
тепловых сетей"

ИНН
1648017567

Исполнитель:



Ожидаемый эффект от реализации инвестиционной программы

ОАО "Зеленодольское ПТС"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
корректировка на 2017 г

№ 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	Техническое перевооружение котельной микрорайона "А" с использованием газопоршневой установки мощностью 300 кВт с целью обновления технологического процесса использования ТЭР для собственных нужд	эл.энергия	тыс.кВт.ч	1922,7	5610	5,0
2	Техническое перевооружение котельной кв. 1-7 с использованием газопоршневой установки мощностью 300 кВт с целью обновления технологического процесса использования ТЭР для собственных нужд	эл.энергия	тыс.кВт.ч	1771,3	5168	5,0
3	Техническое перевооружение котельной кв. 29-31 с установкой автоматизированного котла	газ	тыс.м ³	110,7	548,4	7,2
4	Замена теплоизоляции надземных трубопроводов с минваты на полуцилиндры из ППУ	газ	тыс.м ³	118,76	582	6,1
5	Реконструкция котла ГВГМ-50	газ	тыс.м ³	833	4084	7,3
6	Реконструкция котельной кв. 86 с установкой частотно-регулируемых приводов на насосах.	эл.энергия	тыс.кВт.ч	90	371,5	0,8
7	Реконструкция котельной Лесокомбинат с установкой частотно-регулируемых приводов на насосах.	эл.энергия	тыс.кВт.ч	50	195,5	0,6
8	Реконструкция котельной Баня с установкой частотно-регулируемых приводов на насосах.	эл.энергия	тыс.кВт.ч	20	78,2	1,2
9	Реконструкция КРТП №5 с установкой частотно-регулируемых приводов на насосах.	эл.энергия	тыс.кВт.ч	15	58,65	1,2
Всего:		эл.энергия	тыс.кВт.ч	3869		
		газ	тыс.м ³	1062,46		

Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.

Исполнитель:



И. А. Зиганшин

Сравнительная таблица к корректировке инвестиционной программы на соответствующий период*

ОАО "Ижевское ПТЭС"
(полное наименование государственной организации)
в сфере теплоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объем инвестиций, тыс. руб. (без НДС)												Обоснование корректировки
			утвержденная инвест. программа						скорректированная инвест. программа						
			Всего	в том числе по кварталам				Всего	в том числе по кварталам						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения и целей повышения потребности															
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях повышения потребности															
1.1.1. За счет дотации из государственного бюджета Республики Татарстан															
1.1.2. Прочие проекты															
1.1.3. Итого по разделу 1.1															
1.2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях повышения потребности															
1.2.1. За счет дотации из государственного бюджета Республики Татарстан															
1.2.2. Прочие проекты															
1.2.3. Итого по разделу 1.2															
1.3. Увеличение проектной способности существующих тепловых сетей в целях повышения потребности															
1.3.1. За счет дотации из государственного бюджета Республики Татарстан															
1.3.2. Прочие проекты															
1.3.3. Итого по разделу 1.3															
1.4. Увеличение мощности и проектной способности существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях повышения потребности															
1.4.1. Энергооборудование и повышение энергетической эффективности															
1.4.2. Прочие проекты															
1.4.3. Итого по разделу 1.4															
Итого по разделу 1															
Раздел 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях повышения энергетической эффективности															
2.1. Энергооборудование и повышение энергетической эффективности															
2.1.1.	Техническое перевооружение котельной микрорайона "А" с использованием газоконденсатной установки мощностью 300 кВт с целью обновления технологического процесса использованием ТЭР для собственных нужд	прочие источники финансирования (муниципальный контракт)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2804,33					2804,33	муниципальный контракт
2.1.2.	Техническое перевооружение котельной кв. 1-7 с использованием газоконденсатной установки мощностью 300 кВт с целью обновления технологического процесса использованием ТЭР для собственных нужд	прочие источники финансирования (муниципальный контракт)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2584,04					2584,04	муниципальный контракт
2.1.3.	Техническое перевооружение котельной кв. 29-31 с установкой автоматизированного котла	прочие источники финансирования (дотация, земельный участок)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3954,90					3954,90	
2.2. Прочие проекты															
2.2.1. Итого по разделу 2															
Раздел 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и целей снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) системы теплоснабжения															
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей															
3.1.1. Энергооборудование и повышение энергетической эффективности															
3.1.1.1.	Замена участков тепловых сетей по ул. Паратская от котельной кв.1-7 – до ТК 7 по ул.К.Маркса	амортизация, прочие источники финансирования	7961,36	1990,34	1990,34	1990,34	1990,34	1990,34	0,00					0,00	Перенос на следующие годы из-за отсутствия денежных средств
3.1.1.2.	Замена участков тепловых сетей по ул. Паратская от ТК6а по ул.К.Маркса - до ТК11 по ул.Гоголя	амортизация	13812,20	3453,05	3453,05	3453,05	3453,05	3453,05	0					0,00	Перенос на следующие годы из-за отсутствия денежных средств
3.1.1.3.	Замена теплоизоляции надземных трубопроводов с манжетами на оползании из ППУ в з/р № 2	прочие источники финансирования	2507,18	626,80	626,80	626,80	626,80	626,80	0					0,00	исполнение объема работ
	Замена теплоизоляции надземных трубопроводов с манжетами на оползании из ППУ в з/р № 4	прочие источники финансирования	2195,00	548,75	548,75	548,75	548,75	548,75	0					0,00	исполнение объема работ
	Замена теплоизоляции надземных трубопроводов с манжетами на оползании из ППУ	амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3574,07					3574,07	исполнение объема работ
3.1.2. Прочие проекты															
3.1.3. Итого по разделу 3.1															
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей															
3.2.1. Энергооборудование и повышение энергетической эффективности															
3.2.1.1.	Замена водонагревателей в ЦТП №1 по ул. Тукая	прочие собственные средства, прочие источники финансирования	3943	2482,75	2482,75	2482,75	2482,75	2482,75	0,00					0,00	Перенос на следующие годы из-за отсутствия денежных средств
3.2.1.2.	Реконструкция котельной кв. 86 с установкой частотно-регулируемых приводов на насосах.	личные средства	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	262,36					262,36	
3.2.1.3.	Реконструкция котельной Лесхозбинат с установкой частотно-регулируемых приводов на насосах.	личные средства	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	125,87					125,87	
3.2.1.4.	Реконструкция котельной Бата с установкой частотно-регулируемых приводов на насосах.	личные средства	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	92,72					92,72	
3.2.1.5.	Реконструкция КРТП №5 с установкой частотно-регулируемых приводов на насосах.	личные средства	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	67,68					67,68	
3.2.1.6.	Реконструкция котла КВН М-50	амортизация	0						15128,776					15128,776	Несостоятельность исполнительного органа
3.2.1.7. Итого по разделу 3.2.1															
3.2.2. Прочие проекты															
3.2.3. Итого по разделу 3.2															
Итого по разделу 3															
Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы системы централизованного теплоснабжения															
4.1.	Запор SDV-300-FN23	прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	1947,29					1947,29	
4.2.	Запор SDV-400-FN26	прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	705,37					705,37	
4.3.	Запор SDV-300-FN27	прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	494,12					494,12	
Итого по разделу 4															
Итого по разделу 4															
Итого по разделу 4															
Итого по разделу 4			Итого по разделу 4	36 418,74	9 104,69	9 104,69	9 104,69	9 104,69	80 246,12	0,00	0,00	0,00	0,00	80 246,12	



Ф.И.О.
Ф.И.О.
контакт тел. с водит. городом
контакт. E-mail

Приложение № 1
к требованиям к форме программы в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности для организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности, и отчетности
о ходе ее реализации

Руководитель организации
Директор
(должность)
И. А. Зиганшин
(Ф.И.О.)
" ___ " 20__ г.

ПАСПОРТ

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Открытое акционерное общество "Зеленодольское предприятие тепловых сетей"

(наименование организации)

на 20 15 - 20 18 годы

«КОПИЯ ВЕРНА»:
Должность, наименование организации
" ___ " 20__ г.

224

Основание для разработки программы		Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"												
Почтовый адрес		РТ, г. Зеленодольск, ул. М.Жукова, 10												
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)		Нач. ПТО Кондратьев С. А. тел (84371) 3-70-47												
Даты начала и окончания действия программы		2015 - 2018 г.г.												
Год	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС	Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	При осуществлении регулируемого вида деятельности				Топливо-энергетические ресурсы (ТЭР)				При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды			
			Суммарные затраты ТЭР,		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы	
(базовый год)*	всего		т.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды
2015	39,606	-	94869,96	441,632										
2016	66,365	100	98275,38	459	438,020	8,600								
2017	91,248	100	88169,50	455,2	273,910	3,944								
2018	85,321	100	88169,50	490,4	3272,400	20,225								
ВСЕГО	282,540		362783,88	1929,2	4297,680	36,230								

* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

СОГЛАСОВАНО

на обороте документа:



Гл. инженер
(должност)

А. М. Меламед
(Ф.И.О.)



Нач. ПЭО
(должност)

И. М. Зинатуллин
(Ф.И.О.)



Нач. ПТО
(должност)

С. А. Кондратьев
(Ф.И.О.)

«КОПИЯ ВЕРНА»:	
должность, наименование организации	
Ф.И.О.	
« »	20 г.

Приложение № 2
к требованиям к форме программы в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности для организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности, и отчетности
о ходе ее реализации

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 показателей по годам				
						2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Целевые показатели									
1.1	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры,	ед/км			0,667	0,642	0,604	0,571	0,539	0,539
1.2	Снижение фактических потерь	тыс.Гкал			0	0	0,162	-1,548	-2,048	-0,8398
1.3	Коэффициент потерь	Гкал/км			0,71	0,57	0,69	0,68	0,67	0,66
1.4	Удельный норматив расхода топлива на выработанную тепловую энергию	кг/т/Гкал			165,27	165,02	163,5	163,4	163,4	163,4
1.5	Объем фактического расхода эл. Энергии	тыс.кВтч			21578	22023	17680,20	16806,34	12722,85	12314,85
2	Прочие показатели									
2.1										

* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Приложение № 3
к требованиям к форме программы в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности для организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности, и отчетности
о ходе ее реализации

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И (ИЛИ) ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Объемы выделенных (план) с разбивкой по годам действия программы					Планируемые численные значения экономии в обозначенной размерности с разбивкой по годам действия программы												Показатели экономической эффективности				Срок амортизации, лет	Статья затрат	Источники финансирования										
		ед. измерения	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		ВНЛ %	дисконтпривин срок	ЧДД млн. руб.																		
							всего	в указанной размерности	всего	в указанной размерности	всего	в указанной размерности	всего	в указанной размерности																					
1	2	шт.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
1.1	Замена участков тепловых сетей по ул. Королева	м	450	450				44,93	44,93	51,67	0,2132								72,41	83,272	0,6274	млн руб.				10,1559							Вложения во внеоборотные средства	Собственные средства, прочие источники финансирования	
1.2	Замена участков тепловых сетей по ул. Паратская от котельной кв. 1-7 - до ТК7 по ул. К.Маркса	м	600	600				72,41	72,41											25,6	29,44	0,1295	млн руб.				-18,95						Собственные средства, прочие источники финансирования	Собственные средства, прочие источники финансирования	
1.3	Замена участков тепловых сетей к зданию К.Маркса 57а	м	125	125				25,6	25,6											48,28	55,522	0,2442	млн руб.				-1,776						Собственные средства, прочие источники финансирования	Собственные средства, прочие источники финансирования	
1.4	Замена участка от ТК8а по ул. К.Маркса - до ТК 11 по ул. Гоголя	м	400	400				48,28	48,28											16,96	19,504	0,0939	млн руб.				-13,13						Собственные средства, прочие источники финансирования	Собственные средства, прочие источники финансирования	
1.5	Замена участков тепловых сетей Котельная кв. 1-7 - ул. Тукая	м	200	200				16,96	16,96														млн руб.				-5,493						Собственные средства, прочие источники финансирования	Собственные средства, прочие источники финансирования	
1.6	Замена участков тепловых сетей по ул. Жукоты - ул. Строителей	м	850	850				102,6	102,6				102,6	117,99	0,5679								млн руб.				-28,01						Собственные средства, прочие источники финансирования	Собственные средства, прочие источники финансирования	
1.7	Замена участков тепловых сетей от котельной по ул. Дальняя Замена теплоизолирующих трубопроводов из минеральной ваты на полуцилиндры из ППУ	м	594	594				26,65	26,65											26,65	30,648	0,135	млн руб.				-13,07						Собственные средства, прочие источники финансирования	Собственные средства, прочие источники финансирования	
2	Замена теплоизоляции напольных трубопроводов из минеральной ваты на полуцилиндры из ППУ	м	3101	3101				30,48	30,48				44,4	51,06	0,1542								млн руб.				26,1993						Собственные средства, прочие источники финансирования	Собственные средства, прочие источники финансирования	
2.1	Замена теплоизоляции напольных трубопроводов из минеральной ваты на полуцилиндры из ППУ	м	4064	4064				28,76	28,76														млн руб.				3,574						Собственные средства, прочие источники финансирования	Собственные средства, прочие источники финансирования	
2.2	Замена теплоизоляции напольных трубопроводов из минеральной ваты на полуцилиндры из ППУ	м	4064	4064				28,76	28,76														млн руб.				3,574						Собственные средства, прочие источники финансирования	Собственные средства, прочие источники финансирования	
3	Замена теплоизоляционных ват	шт.	12	12				204	204														млн руб.											Собственные средства, прочие источники финансирования	Собственные средства, прочие источники финансирования
3.1	Замена теплоизоляционных ват ЦТП № 1 по ул. Тукая	шт.	12	12				204	204														млн руб.											Собственные средства, прочие источники финансирования	Собственные средства, прочие источники финансирования
3.2	Замена теплоизоляционных ват ЦТП № 2 по ул. Соколовая	шт.	12	12				204	204														млн руб.											Собственные средства, прочие источники финансирования	Собственные средства, прочие источники финансирования

№ п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения (табу) по годам действия программы					Планируемые численные значения экономии в обозначенной размерности с разбивкой по годам действия программы												Показатели экономической эффективности				Загрязнения (табу), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы				Статья затрат	Источник финансирования															
		ед. измерения	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		Срок амортизации, лет	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.																								
							век по годам экономии		век по годам экономии		век по годам экономии		век по годам экономии																														
							век по годам экономии	век по годам экономии	век по годам экономии	век по годам экономии	век по годам экономии	век по годам экономии																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32												
4	Перевод котельной Школы-интернат в ЦТП	кот	1	1	1	1	1	тыс. м3	47,45	47,45	54,568	0,2752														0,8376					Вложения по внебюджетным средствам	Собственные средства											
5	Реконструкция котельной кв. 1-7 с установкой частотно-регулируемых приводов на сетевых и регулируемых насосах	кот	1	1	1	1	тыс. кВтч	807,47	807,47	96,896	2,7209															9,05655					Энергосервисный контракт	Энергосервисный контракт											
6	Реконструкция котельной микр. «А» с установкой частотно-регулируемых приводов на сетевых и регулируемых насосах	кот	1	1	1	1	тыс. кВтч	993,07	993,07	119,17	3,3464															9,5801					Энергосервисный контракт	Энергосервисный контракт											
7	Реконструкция котельной кв. 19 с установкой частотно-регулируемых приводов на сетевых и регулируемых насосах	кот	1	1	1	1	тыс. кВтч	542,52	542,52	65,103	1,8281															5,2643					Энергосервисный контракт	Энергосервисный контракт											
8	Реконструкция котельной кв. 12 с установкой частотно-регулируемых приводов на сетевых и регулируемых насосах	кот	1	1	1	1	тыс. кВтч	426,33	426,33			426,33	51,159	1,5716													0,339					Земельные средства	Земельные средства										
9	Установка частотно-регулируемых приводов в ЦТП-2	ЦТП	1	1	1	1	тыс. кВтч	19,785	19,785	2,3742	0,0667																0,2094					Средства инвестора	Средства инвестора										
10	Техническое перевооружение котельной кв. 8	кот	1	1	1	1	тыс. м3	41,947	41,947	48,239	0,1991																4,5021					Собственные средства	Собственные средства										
11	Реконструкция резервно-топливного хозяйства, ликвидация паровых котлов котельной микрорайона «А»	шт.	1	1	1	1	тыс. м3	112	112																								Земельные средства	Земельные средства									
12	Реконструкция котельной по ул. Дальняя с установкой БМК	кот	1	1	1	1	тыс. м3	40	40																								Земельные средства	Земельные средства									
13	Реконструкция котельной кв. 29-31 с установкой частотно-регулируемых приводов на сетевых и регулируемых насосах	кот	1	1	1	1	тыс. кВтч	353,07	353,07			353,07	42,369	1,3016																			Земельные средства	Земельные средства									
14	Реконструкция котельной кв. 22 с установкой частотно-регулируемых приводов на сетевых и регулируемых насосах	кот	1	1	1	1	тыс. кВтч	94,464	94,464			94,464	11,316	0,3482																			Земельные средства	Земельные средства									
15	Строительство ТПА на котельной микр. А	шт.	1	1	1	1	тыс. кВтч	1922,7	1922,7						1922,7	230,72	6,344																	Земельные средства	Энергосервисный контракт								
16	Строительство ТПА на котельной микр. кв. 1-7	шт.	1	1	1	1	тыс. кВтч	1771,3	1771,3						1771,3	212,56	5,845																	Земельные средства	Энергосервисный контракт								
17	Реконструкция котельной кв. 29-31 с установкой котла 1 кВт	кот	1	1	1	1	тыс. м3	110,7	110,7						110,7	127,31	0,5484																Земельные средства	Земельные средства									
18	Реконструкция котла ГВГМ-50	кот	1	1	1	1	тыс. м3	833	833						833	957,95	4,084																Земельные средства	Земельные средства									
19	Замена ламп накаливания на светодиодные	шт.	123	123	123	123	тыс. кВтч	51,87	51,87						17,784	2,1341	0,0695																	Земельные средства	Земельные средства								
20	Реконструкция котельных кв. 86, Лесозабинг, Банк, КРТИ №5 с установкой частотно-регулируемых приводов на насосах и дымоосах	шт.	5	5	5	5	тыс. кВтч	175	175						175	21	0,7038																	Земельные средства	Земельные средства								
							ВСЕГО					438,02		8,5995		273,91		3,9435		313,35		3,4619		3,88		42%		3,718		10		39,60595		66,3553		91,24869		85,32112		282,5311		ВСЕГО, в т.ч.	

Целевые и прочие показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
ОАО "Зеленодольское ПТС"

№ п/п	Целевые и прочие показатели	Ед.изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	(базовый год)*	Плановые значения целевых показателей по годам				
						2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Показатели надежности объектов теплоснабжения									
1.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед./км			0,667	0,642	0,7	0,75	0,75	
1.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./((Гкал / час)			0	0	0	0	0	
2	Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения	-								
2.1.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т/Гкал			165,27	165,02	163,5	163,4	163,4	
2.2.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал			89279	78150	71290	70034	69274	
2.3.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2			2,55901	2,2384	2,0187	1,9832	1,9617	
3.	Показатели технико-экономического состояния систем теплоснабжения									
3.1.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%						10	30	
3.2.	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%				63	60	60	60	