

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

ООО "Газпром теплоэнерго Казань"

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Газпром теплоэнерго Казань"
Местонахождение регулируемой организации	РТ, 423650, г. Менделеевск, ул. Гагарина, д.2
Сроки реализации инвестиционной программы	2021-2023 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник ПТО Исхаков Раиф Нургалиевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	(85549) 2-11-89 iskhakov.rm@gptekazan.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Государственный комитет РТ по тарифам
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	РТ, 420015 г.Казань, ул. К.Маркса,66
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам
Дата утверждения инвестиционной программы	30 октября 2020г.
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Загретдинова А.Р.
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Исполком Менделеевского муниципального района
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	г.Менделеевск, ул.Фомина,7
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Руководитель исполнительного комитета Менделеевского муниципального района
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	

Генеральный директор
М.П.



Галимов И.Ф.

Инвестиционная программа
ООО "Газпром теплоэнерго Казань"

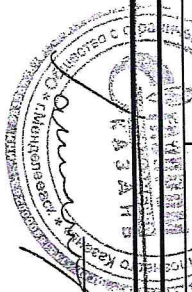
(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2022-2023 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.		Значение показателя до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Всего за 2022-2023гг. руб.	Про-финанси-рование к N	в т.ч. по годам		Остаток финанси-рования	в т.ч. за счет платы за под-ключение	
					до	после							2022 год	2023 год			
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																	
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																	
1.1.1							0	0			0	0	0	0	0	0	0
1.1.2							0	0			0	0	0	0	0	0	0
1.2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																	
1.2.1							0	0			0	0	0	0	0	0	0
1.2.2							0	0			0	0	0	0	0	0	0
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																	
1.3.1							0	0			0	0	0	0	0	0	0
1.3.2							0	0			0	0	0	0	0	0	0
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																	
1.4.1							0	0			0	0	0	0	0	0	0
1.4.2							0	0			0	0	0	0	0	0	0
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							0	0			0	0	0	0	0	0	0
2.1.2							0	0			0	0	0	0	0	0	0
Всего по группе 2:																	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																	
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																	
3.1.1							0	0			0	0	0	0	0	0	0
3.1.2							0	0			0	0	0	0	0	0	0
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																	
3.2.1							0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Реконструкция участка магистральных тепловых сетей от УТ-6 до УТ-8 (338,2 п.м.) в г. Менделеевск																	
		Уменьшение потерь тепловой энергии, экономия энергоресурсов	РТ, г. Менделеевск	Протяженность	п.м	344	344	344	2022	2022	6 452,71	6 452,71	6 452,71	0,00	0,00	8 342,87	0,00

4.1.2	Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса г. Вавлы в части установки видеонаблюдения котельной № 15.	Визуальный контроль за технологическими процессами, обеспечение безопасности на объектах ОПО.	р.г. Менделеевск	количество	шт	0	33	2022	2023	828,13	828,13	1 656,26	828,13	0,00	
Всего по группе 4:										15623,71	15623,71	8108,97	9171,00	0,00	
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						0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.2						0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей															
5.2.1						0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2						0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Всего по группе 5:										15623,71	15 623,71	8108,97	9171,00	0,00	
Итого по программе										15623,71	15 623,71	8108,97	9171,00	0,00	

Генеральный директор
М.П.



Галимов И.Ф.
Ф.И.О.

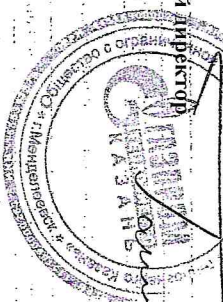
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
 ООО "Газпром теплоснабжения Казань"
 (наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2022-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения 2021 год	Плановые значения		
				Утвержденный период 2022-2023гг.	в т.ч. по годам реализации	
					2022 год	2023 год
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м ³	4	5	6	7
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,15836	0,15663	0,15663	0,15663
		т.у.т./м ³ *	0	0	0	0
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	62,99	62,67	62,67	62,67
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	15364,42	11290,9	11290,9	11290,9
		% от полезного отпуска тепловой энергии	11,99	9,12	9,12	9,12
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				

М.П.

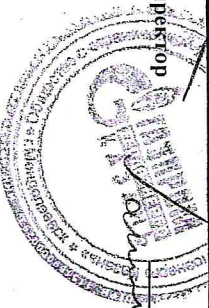
Галимов И.Ф.
Ф.И.О.



№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности						Показатели энергетической эффективности									
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжения в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей			Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжения в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установившей мощности			Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии			Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоснабжения к материальной характеристике тепловой сети			Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоснабжения по тепловым сетям			
		Текущее значение	Плановое значение 2022	Плановое значение 2023	Текущее значение	Плановое значение 2022	Плановое значение 2023	Текущее значение	Плановое значение 2022	Плановое значение 2023	Текущее значение	Плановое значение 2022	Плановое значение 2023				
1	Реконструкция участка магистральных тепловых сетей от УТ-14 до ТК-16 (177 п.м.), г.Менделеевск	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Модернизация водогрейных котлов ТВГ-8М №№5,6 центральной котельной №3 в части оснащения автоматизации технологического процесса	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Реконструкция участка магистральных тепловых сетей от УТ-8 до УТ-10 (344 п.м.) в г. Менделеевск	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Реконструкция участка магистральных тепловых сетей от УТ-6 до УТ-8 (338,2 п.м.) в г. Менделеевск	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Модернизация объектов теплонергетического комплекса г.Бавлы в части установки видеонаблюдения котельной № 15.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Галимов И.Ф.
Ф.И.О.

М.П.
Генеральный директор



Финансовый план

ООО "Газпром теплоэнерго Казань"

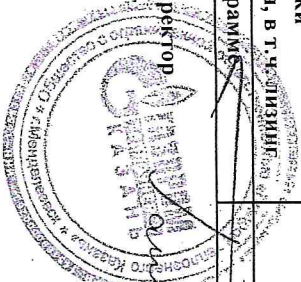
(наименование энергопоставляющей организации)

в сфере теплоснабжения на 2022-2023

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)			
		по видам деятельности	теплоснабжение	в том числе по годам реализации инвестиционной программы	
				2022	2023
3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6
1	Собственные средства	14399,97	14399,97	6757,47	7642,50
1.1	амортизационные отчисления	14399,97	14399,97	6757,47	7642,50
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. филиалы	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО по программам	14399,97	14399,97	6757,47	7642,50

Генеральный директор
М.П.

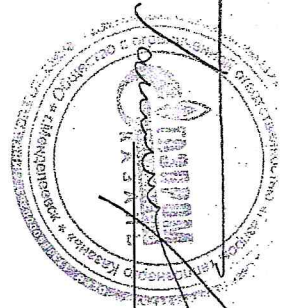
И.А.Иматов И.Ф.
Ф.И.О.



Отчет об исполнении инвестиционной программы
ООО "Газпром теплоэнерго Казань"
 (наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения за 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.1.1						0	0	
1.1.2						0	0	
1.2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.2.1						0	0	
1.2.2						0	0	
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.3.1						0	0	
1.3.2						0	0	
1.4. Увеличение мощности и пропускной способности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.4.1						0	0	
1.4.2						0	0	
Всего по группе 1:								
2.1.1						0	0	
2.1.2						0	0	
Всего по группе 2:								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1						0	0	
3.1.2						0	0	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1	Модернизация подпорейного котла ТВГ-8М центральной котельной №3 в части оснащения автоматизации технологического процесса тепловых работ	2021	2021	2021	2021	4696,10	7 529,18	
3.2.2						4696,10	7529,18	
Всего по группе 3:								
						4696,10	7529,18	
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. Реконструкция участка магистральных тепловых сетей от УТ-14 до ТК-16 (177 п.м.), г. Менделеевск								
4.1.1		2021	2021	2021	2021	8806,74	11938,428	
4.1.2								
Всего по группе 4:								
						8806,74	11938,43	
Группа 5. Вывод на эксплуатацию, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения								
5.1. Вывод на эксплуатацию, консервация и демонтаж тепловых сетей								
5.1.1						0	0	
5.1.2						0	0	
5.2. Вывод на эксплуатацию, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
5.2.1						0	0	
5.2.2						0	0	
Всего по группе 5:								
						0	0	

Генеральный директор
М.П.



Галимов И.Ф.
Ф.И.О.

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

ООО "Газпром теплоэнерго Казань"

(наименование регулируемой организации)

за 2021 год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Колличество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на 1 км тепловых сетей	Колличество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на 1 Ткал/час установленной мощности	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущаемой 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		
1	Реконструкция участка магистральных тепловых сетей от УТ-14 до ТК-16 (177 п.м.), г. Менделеевск	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	0	0	0	0	0	0	1,31	1,79	11290,0	13364,4
2	Модернизация водогрейного котла ТВГ-8М Центральной котельной №3 в части оснащения автоматизации технологического процесса тепловыработки	0	0	0	0	0,16	0,16	0	0	0	0

Генеральный директор
М.П.

И.Ф. Галимов

Начальник ПТО

Р.Н. Ихаков

(должность)

Ф.И.О.

контакт: тел. с кодом города (85549) 2-11-89

Привлеченный эксперт

контакт: тел. с кодом города

И.Ф. Ихаков

контакт: E-mail ishakovrn@vrttekazan.tu

контакт: E-mail

Прогноз ввода/вывода объектов
ООО "Газпром теплоэнерго Казань"
 (наименование энергоснабжающей организации)
 в сфере теплоснабжения на 2022-2023 гг.

№ п/п	Наименование проекта	Наименование оборудования/сетей	Ед.изм.	Ввод мощностей			Вывод мощностей		
				Всего, за 2022-2023гг.	2022 год проекта	2023 год проекта	Всего, за 2022-2023гг.	2022 год проекта	2023 год проекта
1	Реконструкция участка магистральных тепловых сетей от УТ-8 до УТ-10 (344 п.м.) в г. Менделеевск	1.1. Магистральные тепловые сети	п.м.	344	344	0,00	344	344	0,00
2	Реконструкция участка магистральных тепловых сетей от УТ-6 до УТ-8 (338,2 п.м.) в г. Менделеевск	1.1. Магистральные тепловые сети	п.м.	338,2	0,00	338,2	338,2	0,00	338,2
3	Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса в части установки видеонаблюдения	Видеонаблюдение	шт.	33,00	22,00	11,0	0,0	0,00	0,0
Итого по программе				682,20	344,00	338,20	682,20	344,00	338,20

Генеральный директор

М.П.

Исполнитель: **Наварьянчик П.Ю.**
 (Должность)

И.Ф. Галимов

Р.Н. Исхаков

8(85549)2-11-89

Финансирование инвестиционной программы (без учета НДС)

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Всего по инвест. Программе				Всего за счет тарифов на тепловую энергию												Всего за счет тарифов на теплоноситель							
			Итого	2022г	2023г	Итого	2022 год реализации, в т.ч. по кварталам				2023 год реализации, в т.ч. по кварталам				2022 год реализации, в т.ч. по кварталам				2023 год реализации, в т.ч. по кварталам							
1	2	3	4	6	7	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	23	24	25	26	27	
		1.4. прочие собственные средства, в том числе за счет амортизационных отчислений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2.1. кредиты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2.2. займы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2.3. прочие привлеченные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		3. Внутреннее финансирование	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4. Прочие источники финансирования, в том числе диванг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ИТОГО по программе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ИТОГО по проекту	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Генеральный директор
М.П.



Галицкий Н.О.

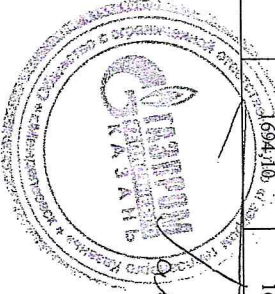
Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы

ООО "Газпром теплотенерго Казань"

(наименование энергообъекта/энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2022-2023 гг.

№ п/п	Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет инвестиционной составляющей в тарифе (тыс.руб.)	Тариф без инвестиционной составляющей в тарифе (руб/Гкал)		Инвестиционная составляющая в тарифе (руб/Гкал)	Тариф с инвестиционной составляющей в тарифе (руб/Гкал)		Доля (%) (в тарифе)	Рост уровня тарифа к действующему тарифу			
			с 01 января по 30 июня	с 01 июля по 31 декабря		с 01 января по 30 июня	с 01 июля по 31 декабря		с 01 января по 30 июня	с 01 июля по 31 декабря	с 01 января по 30 июня	с 01 июля по 31 декабря
1	2022 год проекта	0	1595,21	1694,10	0	1595,21	1694,10	0,0%	100,00	106,2	100,00	106,2
2	2023 год проекта	0	1694,10	1698,54	0	1694,10	1698,54	0,0%	100,00	100,3	100,00	100,3

Генеральный директор
М.П.
Исполнитель: Начальник ПЭУ
(должность)



Галимов И.Ф.
Ф.И.О.
Мушнина Г.Р.
Ф.И.О.

8(8549)2-22-21 mulina.gr@grkazan.ru

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

ООО "Газпром теплоэнерго Казань"

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения

на 2022-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии		Примечание
			Утвержденный период 2022 год	Утвержденный период 2023 год	
1	2	3	4	5	6
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	да	да	
2	Выработано	Гкал	127936,15	127936,15	
3	Собственные нужды котельных	Гкал	3941,49	3941,49	
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	0,00	0,00	
5	Потери	Гкал	11290,90	11290,90	
4.1	Горячая вода	Гкал	0,00	0,00	
4.2	Отборный пар	Гкал	0,00	0,00	
4.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см	Гкал	0,00	0,00	
4.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см	Гкал	0,00	0,00	
4.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	Гкал	0,00	0,00	
4.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см	Гкал	0,00	0,00	
4.3	Острый и редуцированный пар	Гкал	0,00	0,00	
5	Полезный отпуск теплоэнергии	Гкал	112703,76	112703,76	
5.1	Горячая вода	Гкал	112703,76	112703,76	
5.2	Отборный пар в том числе:	Гкал	0,00	0,00	
5.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см	Гкал	0,00	0,00	
5.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см	Гкал	0,00	0,00	
5.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	Гкал	0,00	0,00	
5.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см	Гкал	0,00	0,00	
5.3	Острый и редуцированный пар	Гкал	0,00	0,00	
6	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	97958,38	102556,95	
6.1	Газ природный	тыс.руб.	97958,38	102556,95	
6.2	Газ сжиженный	тыс.руб.	0,00	0,00	
6.3	Уголь	тыс.руб.	0,00	0,00	
6.4	Мазут (жидкое топливо)	тыс.руб.	0,00	0,00	
6.5	Нефть	тыс.руб.	0,00	0,00	
6.6	Дизельное топливо	тыс.руб.	0,00	0,00	
6.7	Дрова	тыс.руб.	0,00	0,00	
6.8	Пилеты	тыс.руб.	0,00	0,00	
6.9	Прочие виды топлива	тыс.руб.	0,00	0,00	
7	Сырье, основные материалы, в том числе:	тыс.руб.	562,10	583,34	
7.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	431,10	448,46	
7.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	131,00	134,88	
7.3	Водоотведение	тыс.руб.	0,00	0,00	
8	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	12273,74	12637,04	
9	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	3706,67	3753,41	
10	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	16895,53	17402,40	
11	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:	тыс.руб.	23316,53	23761,99	
11.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	12485,30	12610,15	
11.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	10831,23	11151,83	
12	Оплата покупной тепловой энергии	тыс.руб.	0,00	0,00	
13	Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)	тыс.руб.	0,00	0,00	
14	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	17175,23	17624,57	
14.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	8723,09	8981,29	
14.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	2634,37	2660,71	
14.3	Амортизация	тыс.руб.	378,97	382,76	

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии		Примечание
			Утвержденный период 2022 год	Утвержденный период 2023 год	
1	2	3	4	5	6
14.4	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	29,04	29,91	
14.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.			
14.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	25,58	26,34	
14.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	198,61	204,49	
14.8	Прочие расходы	тыс.руб.	5185,57	5339,06	
15	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	14690,70	15016,70	
15.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	7784,67	8015,10	
15.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	2350,97	2374,48	
15.3	Амортизация	тыс.руб.	0,00		
15.4	Электроэнергия	тыс.руб.	86,68	89,28	
15.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	
15.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	6,38	6,57	
15.7	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.	0,00	0,00	
15.8	Средства на страхование	тыс.руб.	55,52	56,08	
15.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	47,37	47,84	
15.10	Арендная плата	тыс.руб.	366,91	370,58	
15.11	Лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00		
15.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	730,14	737,44	
15.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	110,79	111,90	
15.12.2	земельный налог	тыс.руб.	0,00		
15.12.3	налог на имущество	тыс.руб.	619,35	625,54	
15.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00	0,00	
15.13	Прочие расходы	тыс.руб.	3262,06	3319,34	
16	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	186578,88	193336,39	
17	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.	0,00	0,00	
17.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.	0,00	0,00	
18	Товарная продукция	тыс.руб.	184096,71	191125,07	
19	Недополученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)	тыс.руб.	0,00	0,00	
20	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.	2482,17	2211,32	
21	НВВ	тыс.руб.	184096,71	191125,07	
21.1	Горячая вода*	тыс.руб.	0,00	0,00	
21.2	Отборный пар*		0,00	0,00	
21.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см*	тыс.руб.	0,00	0,00	
21.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.	0,00	0,00	
21.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.	0,00	0,00	
21.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.	0,00	0,00	
21.3	Острый и редуцированный пар*	тыс.руб.	0,00	0,00	
22	Тариф	руб./Гкал	1633,46	1695,82	
22.1	Горячая вода	руб./Гкал	1633,46	1695,82	
22.2	Отборный пар				
22.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см	руб./Гкал	0,00	0,00	
22.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см	руб./Гкал	0,00	0,00	
22.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	руб./Гкал	0,00	0,00	
22.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см	руб./Гкал	0,00	0,00	
22.3	Острый и редуцированный пар	руб./Гкал	0,00	0,00	

* - в рамках производственной программы на период реализации инвестиционной программы

Генеральный директор
М.П.

Исполнитель: Начальник ПЭУ
(должность)



Галимов И.Ф.
Ф.И.О.

Муллина Г.Р.
Ф.И.О.

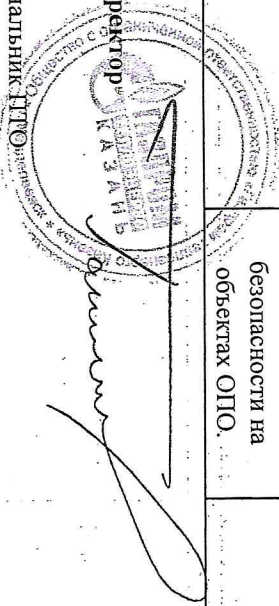
Ожидаемый эффект от реализации инвестиционной программы

ООО "Газпром теплоэнерго Казань"
(наименование энергонабжающей организации)

в сфере теплоснабжения
на 2022-2023 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	Реконструкция участка магистральных тепловых сетей от УТ-8 до УТ-10 (344 п.м.) в г. Менделеевск	снижение тепловых потерь	Гкал/год	234,265	396,868	13,5
2	Реконструкция участка магистральных тепловых сетей от УТ-6 до УТ-8 (338,2 п.м.) в г. Менделеевск	снижение тепловых потерь	Гкал/год	230,315	405,783	17
3.	Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса в части установки видеонаблюдения	Визуальный контроль за технологическими процессами, обеспечение безопасности на объектах ОПО.		0	0	0

Генеральный директор
М.П.



Галимов И.Ф.

Исполнитель: Начальник ЦТО
(Должность)

Исхаков Р.Н.

Сравнительная таблица к корректировке инвестиционной программы на 2022-2023 гг.
 ООО "Теплоэнергетическая компания"
 (информационный раздел)

№ п/п	Наименование мероприятия	Исходные данные	Утвержденная инвестиционная программа				Объем инвестиций, тыс. руб. (без НДС)				Скорректированная инвестиционная программа				Объемные корректировки		
			Всего 2022г	в том числе по кварталам				Всего 2022г	в том числе по кварталам				Всего 2023г	в том числе по кварталам			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы теплоснабжения в целях повышения надежности																
1.1	Строительство новых тепловых сетей в целях повышения надежности																
1.1.1	За счет бюджета на подключение существующих потребителей		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Лицевые расчеты		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Лицевые расчеты		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Строительство новых объектов системы теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях повышения надежности		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Лицевые расчеты		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Лицевые расчеты		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Улучшение технических характеристик тепловых сетей в целях повышения надежности		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	За счет бюджета на подключение существующих потребителей		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Лицевые расчеты		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Лицевые расчеты		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Улучшение качества и долговечности существующих объектов системы теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях повышения надежности		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1	За счет бюджета на подключение существующих потребителей		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2	Лицевые расчеты		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3	Лицевые расчеты		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Реконструкция, модернизация или замена оборудования объектов системы теплоснабжения, не связанных с повышением надежности системы теплоснабжения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Закупка оборудования и комплектующих изделий		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Лицевые расчеты		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Лицевые расчеты		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Реконструкция или модернизация объектов системы теплоснабжения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	За счет бюджета на подключение существующих потребителей		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Лицевые расчеты		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы теплоснабжения, за исключением тепловых сетей		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1	Закупка оборудования и комплектующих изделий		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Лицевые расчеты		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Лицевые расчеты		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Модернизация и повышение надежности объектов системы теплоснабжения		667688	0,00	667688	0,00	667688	0,00	667688	0,00	667688	0,00	667688	0,00	667688	0,00	667688
4.1	Модернизация и повышение надежности тепловых сетей от УТ-4		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
4.2	Модернизация и повышение надежности тепловых сетей от УТ-6		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
4.3	Модернизация и повышение надежности тепловых сетей от УТ-8		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
4.4	Модернизация и повышение надежности тепловых сетей от УТ-9		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
5	Всего по разделу 4		16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
5.1	Всего по разделу 4		16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
5.2	Всего по разделу 4		16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
5.3	Всего по разделу 4		16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
6	Итого по инвестиционной программе		667688	0,00	667688	0,00	667688	0,00	667688	0,00	667688	0,00	667688	0,00	667688	0,00	667688

И.О. Галицкий
 Генеральный директор
 М.П.
 ООО «Теплоэнергетическая компания»
 И.О. Галицкий
 Генеральный директор
 М.П.

Р.П. Иванов
 И.О.С.
 КИСС(Ю)2-1-189
 Ибрагимов Р.Р. Радиевич
 Ибрагимов.Р.Р. (инженер)