

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

АО "Зеленодольское ПТС"

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	АО "Зеленодольское ПТС"
Местонахождение регулируемой организации	РТ. Г. Зеленодольск. ул. Жукова, д. 10
Сроки реализации инвестиционной программы	2022 г.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Исполнительный директор-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.



А.М.Меламед

**Инвестиционная программа
АО "Зеленодольское ПТС"**

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2022 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)						
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к N	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2022				
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 иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																
1.2.1																
1.2.2																
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																
1.3.1																
1.3.2																
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																
1.4.1																
1.4.2																
Всего по группе 1.																
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																
2.1.1	Строительство БМК на территории ЦРБ пгт. Васильево	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения	Котельная ВРБ по ул. Татарстан пгт. Васильево	шт.	1	1	1	2022	2022	25494,97403	0	25494,974			0	
2.1.2																
Всего по группе 2.																
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																
3.1.1	Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-2 до ТК-5 по ул. Паратская от котельной кв. 1-7	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения	Кот. Кв. 1-7 по ул. Паратская	Диаметр	530	530										
3.1.2				Протяженность	мм	м	187,21	187,21	2022	2022	14470,77	0	14470,77		0,00	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																
3.2.1																
3.2.2																
Всего по группе 3.																
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																
4.1.1																
4.1.2																
Всего по группе 4.																
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																

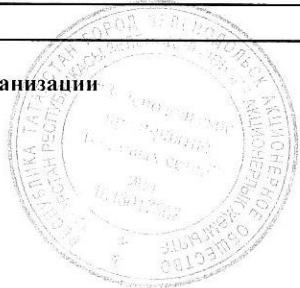
**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
АО "Зеленодольское ПТС"**

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2022 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения	
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2022
1	2	3	4	5	6
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м ³			
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,163	0,163	0,163
		т.у.т./м ³ *			
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч			
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	60	60	60
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	53025,44	69750,38	69443,66
		% от полезного отпуска тепловой энергии			
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **			
		куб. м для пара ***			
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды			
7.1					
7.2					

Руководитель регулируемой организации
М.П.



Handwritten signature

А.М. Меламед
Ф.И.О.

**Финансовый план
АО "Зеленодольское ПТС"**

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2022 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		2022		
1	2	3	4	5	6	9	12
1	Собственные средства	33304,8		33304,8	33304,8		
1.1	амортизационные отчисления	28804,8		28804,8	28804,8		
1.2	прибыль, направленная на инвестиции						
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение						
1.4	прочие собственные средства (расчетная предпринимательская прибыль), в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	4500		4500	4500		
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						
	ИТОГО по программе	33304,8		33304,8	33304,8		

Руководитель ресурсоснабжающей организации
М.П.



А.М. Меламед
Ф.И.О.

Отчет об исполнении инвестиционной программы

АО "Зеленодольское ПТС"

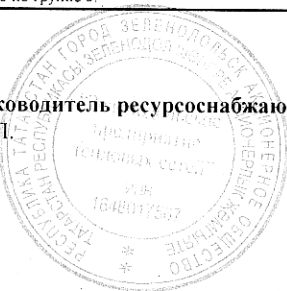
(наименование регулируемой организации)

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								
1.1.2								
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.2.1								
1.2.2								
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.3.1								
1.3.2								
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.4.1								
1.4.2								
Всего по группе 1.								
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых								
2.1.1								
2.1.2								
Всего по группе 2.								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1	Реконструкция т/сети от ТК-1 до ТК-17 по ул. Жукова	2021	2021	2021	2021	12653,5	11286,46	
3.1.2	Реконструкция т/сети от ТК-5 до ТК-5.2 по ул. Декабристов	2021	2021	2021	2021	7926,288	7653,38	
3.1.3	Реконструкция т/сети от ТК-5.2 до ТК-5.16 по ул. Декабристов	2021	2021	2021	2021	12583,56	15458,81	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1								
3.2.2								
Всего по группе 3.								
						33163,348	34398,65	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения								
4.1.1								
4.1.2								
Всего по группе 4.								
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения								
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей								
5.1.1								
5.1.2								
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
5.2.1								
5.2.2								
Всего по группе 5.								

Руководитель ресурсоснабжающей организации

М.П.



(Handwritten signature)

А.М. Меламед

Ф.И.О.

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

АО "Зеленодольское ПТС"

(наименование регулируемой организации)

за 2021 год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция т/сети от ТК-1 до ТК-17 по ул. Жукова	0	0					1,568	1,568	175,9	175,9
	Реконструкция т/сети от ТК-5 до ТК-5.2 по ул. Декабристов	0	0					1,806	1,806	293,6	293,6
	Реконструкция т/сети от ТК-5.2 до ТК-5.16 по ул. Декабристов	0	0					1,902	1,902	359,4	359,4
	Итого по предприятию	1,11	1,07	0		163,3		2,013	1,79	69282,1	61730

Примечание. Фактические значения отсутствуют в связи с выполнением данных мероприятий в 3-4 квартале 2021 года

Руководитель ресурсоснабжающей организации

М.П.

Исполнитель:

нач. ПТО

(должность)

А.М. Меламед

Ф.И.О.

С.А. Кондратьев

Ф.И.О.

(84371) 6-04-77

контакт. тел. с кодом города

контакт. E-mail



Технические характеристики объектов инвестиционной программы
АО "Зеленодольское ПТС"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на (период реализации) 2022г.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта с разбивкой по участкам	Адрес объекта, точки подключения	До реконструкции/строительства										После реконструкции/строительства														
			Год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Процент износа объектов системы теплоснабжения, %	Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал в год	Потери теплоносителя при передаче энергии по тепловым сетям, тонн в год для воды/куб.м. в год для	Тепловая нагрузка объектов протяженность сетей, пропускная способность, диаметр труб и т.д.	Ед.изм.	Значение	Вид топлива		Год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Процент износа объектов системы теплоснабжения, %	Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал в год	Потери теплоносителя при передаче энергии по тепловым сетям, тонн в год для воды/куб.м. в год для	Количество/нагрузка новых подключенных объектов	Тепловая нагрузка объектов протяженность сетей, пропускная способность, диаметр труб и т.д.	Ед.изм.	Значение	Вид топлива					
											основное	резервное										основное	резервное				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
Раздел 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей																											
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																											
1.1.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение)																											
1.1.1.1.																											
1.1.2. Прочие проекты																											
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																											
1.2.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение)																											
1.2.1.1.																											
1.2.2. Прочие проекты																											
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																											
1.3.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение)																											
1.3.1.1.																											
1.3.2. Прочие проекты																											
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей*																											
1.4.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																											
1.4.1.1.																											
1.4.2. Прочие проекты																											
Всего по разделу 1.																											
Раздел 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей																											
2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																											
2.1.1.	Строительство БМК на территории ЦРБ пгт. Васильево	Кот. ВРБ пгт Васильево	1979	20	100			Мощность	Гкал/ч	1,8			2022	10	0								Мощность	Гкал/ч	1,3		
2.2. Прочие проекты																											
Всего по разделу 2.																											
Раздел 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников																											
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																											
3.1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																											
3.1.1.1	Реконструкция участков тепловых сетей от ТК-2 до ТК-5 по ул. Паратская от котельной кв. 1-7	Кот. Кв. 1-7 по ул. Паратская	1990	20	100	512,9		диаметр протяженность	мм м	2Ф530; L=187,21м			2022	20	0	206,18						диаметр протяженность	мм м	2Ф530; L=187,21м			
3.1.2. Прочие проекты																											
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей*																											
3.2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																											
3.2.1.1.																											
3.2.2. Прочие проекты																											
Всего по разделу 3.																											
Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного																											
4.1.																											
4.2.																											
Всего по разделу 4.																											
Раздел 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																											
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																											
5.1.1.																											
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																											
5.2.1.																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Всего по разделу 5:																							
ИТОГО по программе																							

с выделением мероприятий по переоборудованию котельных в источники централизованной выработки электрической и тепловой энергии

Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.



А.М. Меламел
Ф.И.О.

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

Прогноз ввода/вывода объектов

АО "Зеленодольское ПТС"

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на (период реализации) 2022г.

№ п/п	Наименование проекта	Наименование оборудования/сетей	Ед.изм.	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
				Всего, за весь период реализации и проекта	2022			Всего, за весь период реализации проекта	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Реконструкция т/с	1.1.Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-2 до ТК-5 по ул. Паратская от котельной кв.1-7	м	187,21	187,21			187,21	187,21		
		1.2.									
		Всего по проекту 1.									
2.	Строительство котельной	2.1.Строительство БМК на территории ЦРБ пгт. Васильево	Гкал/ч	1,3	1,30			1,80	1,80		
		2.2.									
		Всего по проекту 2.									
ИТОГО по программе											

Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.

Исполнитель: нач. ПТО
(должность)



[Handwritten signature]

А.М. Меламед
Ф.И.О.

С.А.Кондратьев
Ф.И.О. контакт.тел. с кодом города

контакт. E-mail

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы																	
			Всего по инвест. Программе				Всего за счет тарифов на тепловую энергию						Всего за счет тарифов на теплоноситель							
			Всего	2022			1 год реализации, в т.ч. по кварталам							1 год реализации, в т.ч. по кварталам						
							2022	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв			2022	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)																		
		1.4. прочие собственные средства (расчетная предпринимательская прибыль), в том числе средства от эмиссии ценных бумаг	4500	4500			4500				4500									
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:																		
		2.1. кредиты																		
		2.2. займы																		
		2.3. прочие привлеченные средства																		
		3. Бюджетное финансирование																		
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг																		
		ИТОГО по программе	33304,8	33304,8						12059	21245,8									

Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.



А.М. Меламед
Ф.И.О.

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

Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы

АО "Зеленодольское ПТС"

(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на (период реализации) 2022 гг.

№ № п/п	Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет инвестиционной составляющей в тарифе (тыс.руб.)	Прогноз тарифа без инвестиционной составляющей в тарифе		Инвестиционная составляющая в тарифе (руб./ед. товаров (услуг))	Прогноз тарифа с инвестиционной составляющей в тарифе (руб./ед. товаров (услуг))		Доля инвестиций (%) (в тарифе)	Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу			
			с 01 января по 30 июня текущего года	с 01 июля по 31 декабря текущего года		с 01 января по 30 июня текущего года	с 01 июля по 31 декабря текущего года		без инвестиционной составляющей в тарифе		с инвестиционной составляющей в тарифе	
									с 01 января по 30 июня текущего года	с 01 июля по 31 декабря текущего года	с 01 января по 30 июня текущего года	с 01 июля по 31 декабря текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Базовый период		1 605,94	1 653,71		1 605,94	1 653,71	0,0%	100,0%	103%	100,0%	103,0%
2	Утвержденный		1 653,71	1 719,84		1 653,71	1 719,84	0,0%	100,0%	104%	100,0%	104,0%
3	2022 год		1 719,84	1 969,49		1 719,84	1 969,49	0,0%	100,0%	114,5%	100,0%	114,5%
4	2 год проекта											
5	3 год проекта											

Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.

Исполнитель: нач. ПТО
(должность)



А.М. Меламед
Ф.И.О.

С.А. Кондратьев (84371)6-04-77
Ф.И.О. контакт.тел. с кодом города

контакт. E-mail

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

АО "Зеленодольское ПТЭС"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на (период реализации) 2022г.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии					Примечание	
			Предбазо вый период (факт)	Утвержде нный период	1 год проекта	2 год проекта	3 год проекта		4 год проекта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	да	да	да				
2	Выработано	Гкал	504232,67	553317,98	543237,38				
3	Собственные нужды котельных	Гкал	9174,00	9174,00	9174,00				
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	0,00	0,00	0,00				
5	Потери	Гкал	53025,46	69750,38	69750,38				
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	442033,21	474393,60	464313,00				
5.1	Горячая вода	Гкал	442033,21	474393,60	464313,00				
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.	371337,87	434783,25	439682,60				
6.1	Газ природный	тыс.руб.	371337,87	434783,25	439682,60				
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	Пиллеты	тыс.руб.							
6.9	Прочие виды топлива	тыс.руб.							
7	Сырье, основные материалы, в том числе:	тыс.руб.	3268,74	4510,99	5877,79				
7.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	1682,57	2717,73	4033,23				
7.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	1362,03	1323,52	1361,39				
7.3	Водоотведение	тыс.руб.	224,14	469,74	483,18				
8	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	68532,81	69353,89	71338,10				
9	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	20654,23	20965,09	21564,91				
10	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	66440,44	87476,54	88365,77				
11	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:	тыс.руб.	75538,06	75422,42	77499,18				
11.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	29579,43	27272,72	27971,92				
11.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	45958,62	48149,70	49527,26				
12	Оплата покупной тепловой энергии	тыс.руб.							
13	Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)	тыс.руб.							
14	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	56144,66	58771,63	60598,30				
14.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	29312,57	31356,02	32253,12				
14.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	8753,46	9478,66	9749,84				
14.3	Амортизация	тыс.руб.	2886,69	3060,56	3290,73				
14.4	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	1844,44	1876,62	1932,92				
14.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.							
14.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	324,16	417,13	429,06				
14.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	646,03	946,93	974,02				
14.8	Прочие расходы	тыс.руб.	12377,31	11635,71	11968,61				
15	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	32547,67	29877,72	29787,57				
15.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	18678,86	18397,94	18924,31				
15.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	5308,02	5561,54	5720,66				
15.3	Амортизация	тыс.руб.	601,78	591,44	233,71				
15.4	Электроэнергия	тыс.руб.	229,20	232,27	239,24				
15.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.							
15.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	52,82	54,69	56,25				
15.7	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.							
15.8	Средства на страхование	тыс.руб.	116,58	145,96	123,00				

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						Примечание
			Предбазовый период (факт)	Утвержденный период	1 год проекта	2 год проекта	3 год проекта	4 год проекта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13
15.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	65,80	20,92	66,00				
15.10	Арендная плата	тыс.руб.	2974,51	1000,00	0,00				
15.11	Лизинговые платежи	тыс.руб.							
15.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	1116,87	657,54	1117,00				
15.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	146,00	150,96	146,00				
15.12.2	земельный налог	тыс.руб.	204,95	184,89	205,00				
15.12.3	налог на имущество	тыс.руб.	765,89	321,69	766,00				
15.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,04	0,00	0,00				
15.13	Прочие расходы	тыс.руб.	3403,22	3215,42	3307,41				
16	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	694464,48	781161,53	794714,23				
17	Внереализационные расходы	тыс.руб.	17795,88	7560,47	12727,03				
17	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.	6076,68	10680,00	17423,50				
17.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.							
18	Товарная продукция	тыс.руб.	718337,05	799402,00	822493,36				
19	Недополученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)	тыс.руб.		0,00	24878,10				
20	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.		2500,00	2500,00				
21	НВВ	тыс.руб.	718337,05	796902,00	844871,46				
21.1	Горячая вода*	тыс.руб.	718337,05	796902,00	844871,46				
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	Тариф	руб./Гкал	1625,07	1679,83	1819,62				
22.1	Горячая вода	руб./Гкал	1625,07	1679,83	1819,62				
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.

Исполнитель: нач. ПТО
(должность)



А.М. Меламед
Ф.И.О.

С.А. Кондратьев
Ф.И.О. контакт.тел. с кодом города

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

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционной программы

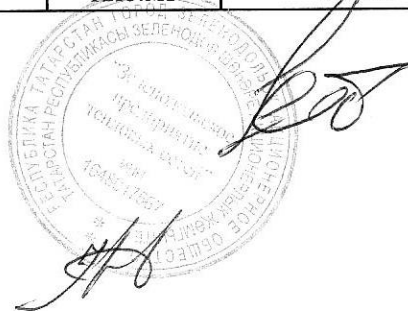
АО "Зеленодольское ПТС"
(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения
на (период реализации) 2022г.

№ 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	17	18	19	20	21
1	Замена участков тепловых сетей от ТК-2 до ТК-5 по ул. Паратская от котельной кв.1-7	газ	тыс.м3	42,44	233,42	Не окупается в течении срока эксплуатации
2	Строительство БМК на территории ЦРБ пгт. Васильево	газ	тыс.м3	26	145,6	Не окупается в течении срока эксплуатации
	ВСЕГО	газ	тыс.м3	68,44	379,02	

Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.

Исполнитель: нач. ПТО
(должность)



А.М. Меламед

С.А. Кондратьев

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

Сравнительная таблица к корректировке инвестиционной программы на соответствующий период*

АО "Зеленодольское ПТС"

(наименование энергоснабжающей организации)

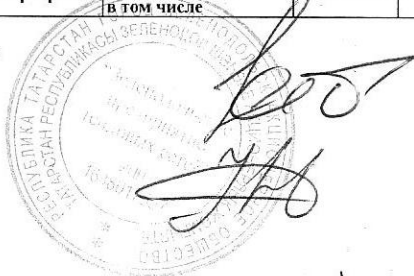
в сфере теплоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем инвестиций, тыс.руб. (без НДС)								Обоснование корректировки			
			утвержденная инвест.программа				скорректированная инвест.программа							
			Всего	в том числе по кварталам				Всего	в том числе по кварталам					
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		1 квартал	2 квартал		3 квартал	4 квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей														
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей														
1.1.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение)														
1.1.1.1.														
1.1.2. Прочие проекты														
1.1.2.1.														
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей														
1.2.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение)														
1.2.1.1.														
1.2.2. Прочие проекты														
1.2.2.1.														
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей														
1.3.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение)														
1.3.1.1.														
1.3.2. Прочие проекты														
1.3.2.1.														
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей														
1.4.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности														
1.4.1.1.														
1.4.2. Прочие проекты														
1.4.2.1.														
Всего по разделу 1.														
Раздел 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей														
2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности														
2.1.1.	Строительство БМК на территории ЦРБ п.г.т. Васильево	амортизация и расчетная предпринимательская прибыль	12505,95					12505,95		21245,81				21245,8117
2.2. Прочие проекты														
2.2.1.														
Всего по разделу 2.														
Раздел 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от														
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей														
3.1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности														
3.1.1.1.	Реконструкция участков тепловых сетей от ТК-2 до ТК-5 по ул. Паратская от котельной кв.1-7	амортизация	15429,495					15429,50		12058,97			12058,97	

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
3.1.2. Прочие проекты													
3.1.2.1.													
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей													
3.2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности													
3.2.1.1.													
3.2.2. Прочие проекты													
3.2.2.1.													
Всего по разделу 3.													
Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения													
4.1.													
4.2.													
Всего по разделу 4.													
Раздел 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения													
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей													
5.1.1.													
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей													
5.2.1.													
Всего по разделу 5.													
ИТОГО по программе													
ИТОГО по инвестиционной программе		Итого по программе, в том числе	27 935,45				27 935,45		33 304,78			12 058,97	21 245,81

Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.

Исполнитель:
(должность)



Ф.И.О.

Ф.И.О.

контакт.тел. с кодом города

контакт. E-mail