

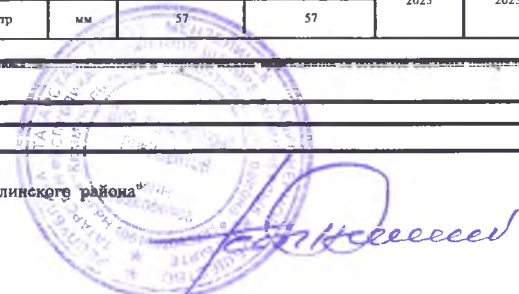
**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения  
АО "Коммунальные сети Мензелинского района"  
в сфере теплоснабжения на 2022 - 2023 годы**

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	АО «Коммунальные сети Мензелинского района»
Местонахождение регулируемой организации	423700, РТ, г.Мензелинск, ул.М.Джалиля,д.15
Сроки реализации инвестиционной программы	2022 -2023 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Камалетдинова Гузель Кавиевна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: 88-5555-3-22-40. Эл.почта. commseti@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	420015, ул. Карла Маркса, 66, Казань, Респ. Татарстан
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	
Дата утверждения инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Исполнительный комитет Мензелинского муниципального района
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	423700, ул. Ленина, 80, г.Мензелинск, Респ. Татарстан
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	

**Инвестиционная программа  
АО "Коммунальные сети Мензелинского района"  
в сфере теплоснабжения на 2022 - 2023 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 2022	в т.ч. по годам		Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:</b>															
<b>Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей</b>															
<b>Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников</b>															
<b>3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей</b>															
<b>3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей</b>															
3.2.1	Реконструкция котельной №12 (СНЭО - Дс. №5) г.Мензелинск ул.Мирная	Повышение КПД	г.Мензелинск, ул. Мирная	мощность	кВт	96	96	2022	2022	264,67	0	264,67		264,67	0
3.2.2	Реконструкция теплотрассы Мензелинский район "Коноваловская ООШ им.Горячева А.А."	Повышение надежности и эффективности тепло и электроснабжения	Мензелинский район, и п. Коноваловка, ООШ им.Горячева А.А.	протяженность	п.м.	170	170	2022	2022	532,65	0	532,65		532,65	0
				диаметр	мм	57	57								
3.2.3	Реконструкция теплотрассы Мензелинский район клуб н.п. Урусово	Повышение надежности и эффективности тепло и электроснабжения	Мензелинский район, и п. Урусово ул. Урусово	протяженность	п.м.	154	154	2022	2022	597,01	0	597,01		597,01	0
				диаметр	мм	57	57								
3.2.4	Реконструкция котельной №63 н.п. Урусово - клуб	Повышение КПД	Мензелинский район, и.п. Урусово	мощность	кВт	96	96	2022	2022	1725,73	0	1725,73		1725,73	0
3.2.5	Реконструкция теплотрассы Мензелинский район клуб н.п. Байлары ул.Школьная 17	Повышение надежности и эффективности тепло и электроснабжения	Мензелинский район, и п. Байлары ул. Школьная, 17	протяженность	п.м.	138	138	2022	2022	715,67	0	715,67		715,67	0
				диаметр	мм	57	57								
3.2.6	Реконструкция теплотрассы кинотеатра Победа г.Мензелинск, ул.Коммунистическая	Повышение надежности и эффективности тепло и электроснабжения	г.Мензелинск, ул. Коммунистическая	протяженность	п.м.	420	420	2023	2023	1077,75	0		1077,75	1077,75	0
				диаметр	мм	108	108								
3.2.7	Реконструкция теплотрассы Староматвеевская СОШ Мензелинский район с.Матвеевка ул.Горького	Повышение надежности и эффективности тепло и электроснабжения	Мензелинский район, и.п. Старая Матвеевка, ул. Горького	протяженность	п.м.	244	244	2023	2023	423,92	0		423,92	423,92	0
				диаметр	мм	57	57								
3.2.8	Реконструкция котельной №8 (детская консультация) г.Мензелинск, ул.Р.Люксембург	Повышение КПД	г.Мензелинск, т. Р.Люксембург	мощность	кВт	96	96	2023	2023	430,93	0		430,93	430,93	0
3.2.9	Реконструкция котельной №46 (Клуб) Мензелинский район, с.Кадряково	Повышение КПД	Мензелинский район, и.п. Кадряково	мощность	кВт	96	96	2023	2023	832,51	0		832,51	832,51	0
				протяженность	п.м.	173	173								
				диаметр	мм	57	57								
3.2.10	Реконструкция котельной № 22 (общешкольное МСО) г.Мензелинск ул.Ч.Тракт	Повышение КПД	г. Мензелинск, ул. Челнинский тракт	мощность	кВт	96	96	2023	2023	443,4	0		443,4	443,4	0
3.2.11	Реконструкция котельной №48 (школа) Мензелинский район с.Аю	Повышение надежности и эффективности тепло и электроснабжения	Мензелинский район, с. Аю	протяженность	п.м.	304	304	2023	2023	391,86	0		391,86	391,86	0
				диаметр	мм	57	57								
<b>Всего по группе 3.</b>										<b>7 436,10</b>	<b>0</b>	<b>3 835,73</b>	<b>3600,37</b>	<b>7 436,10</b>	<b>0</b>
<b>Группа 4. Реконструкция, модернизация или расширение объектов системы централизованного теплоснабжения, связанных с подключением новых потребителей:</b>															
<b>Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения</b>															
<b>ИТОГО по программе</b>										<b>7 436,10</b>	<b>0</b>	<b>3 835,73</b>	<b>3600,37</b>	<b>7 436,10</b>	<b>0</b>

Генеральный директор АО "Коммунальные сети Мензелинского района"



Габдрахманов Р.К.

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы  
АО "Коммунальные сети Мензелинского района"  
в сфере теплоснабжения на 2022 - 2023 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения		
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации	
					2022	2023
1	2	3	4	5	6	6
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м <sup>3</sup>	0	0	0	0
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,126	0,125	0,125	0,125
		т.у.т./м <sup>3</sup> *	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	%	58	57	57	57
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	500	500	500	500
		% от полезного отпуска тепловой энергии	1,53	1,53	1,53	1,53
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **	0	0	0	0
		куб. м для пара ***	0	0	0	0
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	0	0	0	0

М.П.

Генеральный директор АО "Коммунальные сети Мензелинского района"



*Габдрахманов Р.К.*

Габдрахманов Р.К.

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения  
АО "Коммунальные сети Мензелинского района" на 2022 - 2023 годы**

№ 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			Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии			Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети			Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям		
		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение	
2022	2023		2022	2023		2022	2023		2022	2023		2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Реконструкция котельной №12 (СИЗО Дс. №5) г.Мензелинск ул.Мирная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,001	0,001	0	85	85
2	Реконструкция теплотрассы Мензелинский район "Коноваловская ООШ им Горячева А.А."	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,001	0,001	0	60	60
3	Реконструкция теплотрассы Мензелинский район клуб н.п. Урусово	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,001	0,001	0	38	38
4	Реконструкция котельной №63 н.п. Урусово - клуб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,001	0,001	0	30	30
5	Реконструкция теплотрассы Мензелинский район клуб н.п. Байлары ул.Школьная 17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,001	0,001	0	37	37
6	Реконструкция теплотрассы кинотеатра Победа г.Мензелинск, ул.Коммунистическая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,001	0,001	120	85	85
7	Реконструкция теплотрассы Староматвеевская СОШ Мензелинский район, с.Матвеевка, ул.Совхозная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,001	0,001	50	60	60
8	Реконструкция котельной №8 (детская консультация) г.Мензелинск, ул.Р.Люксембург	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,001	0,001	156	38	38
9	Реконструкция котельной №46 (Клуб) Мензелинский район, с.Кадряково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,001	0,001	20	30	30
10	Реконструкция котельной № 22 (общешитие МСО) Г. Мензелинск, ул. Челнинский тракт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,001	0,001	47	30	30
11	Реконструкция котельной №48 (школа) Мензелинский район, с. Аю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,001	0,001	24	37	37
<b>Итого</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,008	0,001	0,001	500	250	250
<b>Всего по организации</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,014	0,007	0,007	500	250	250

Генеральный директор АО "Коммунальные сети Мензелинского района"



Габдрахманов Р.К.

**Финансовый план**  
**АО "Коммунальные сети Мензелинского района"**  
**в сфере теплоснабжения на 2022 - 2023 годы**

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)		
		по видам деятельности производство теплоносителя	по годам реализации инвестиционной программы	
			2022	2023
1	2	5	6	6
1	Собственные средства	6196,75	3196,44	3000,31
1.1	амортизационные отчисления	6196,75	3196,44	3000,31
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			
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			
	<b>ИТОГО по программе</b>	<b>6196,75</b>	<b>3196,44</b>	<b>3000,31</b>

Генеральный директор АО "Коммунальные сети Мензелинского района"

Габдрахманов Р.К.



Технические характеристики объектов инвестиционной программы  
АО «Коммунальные сети Мензелинского района»  
в сфере теплоснабжения на 2022 - 2023 годы

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта с разбивкой по участкам	Адрес объекта, точка 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 тепловой энергии по тепловым сетям, тонн в год	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тонн в год для выхлоба, в год для пара	Тепловая мощность, нагрузка объектов протяженности сетей, пропускная способность, диаметр труб и т.д.	Ед. изм.	Значение	Вид теплоносителя		Год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Процент износа объектов системы теплоснабжения, %	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тонн в год	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тонн в год для выхлоба, в год для пара	Количество новых подключаемых объектов	Тепловая мощность, нагрузка объектов протяженности сетей, пропускная способность, диаметр труб и т.д.	Ед. изм.	Значение	Вид теплоносителя		
											основные	резервные										основные	резервные	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
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																								
Раздел 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей																								
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 объектов тепловых сетей																								
3.1.1. Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																								
3.1.1.1	Реконструкция котельной №12 (СЭО Д. №5) г. Мензелинска ул. Мирная	г. Мензелинска, ул. Мирная	2010	10	100	85		тепловая мощность	кВт	96				2022	10	0	79			тепловая мощность	кВт	96		
3.1.1.2	Реконструкция теплотрассы Мензелинский район "Коноваловская СОШ им. Горького А.А."	Мензелинский район, и.п. Коновалова, СОШ им. Горького А.А.	2013	20	100	75		диаметр	мм	57				2022	20	0	40			диаметр	мм	57		
								протяженность	м	170										протяженность	м	170		
3.1.1.3	Реконструкция теплотрассы Мензелинский район клуб и п. Урусово	Мензелинский район, и.п. Урусово ул.	2013	20	100	75		диаметр	мм	57				2022	20	0	40			диаметр	мм	57		
								протяженность	м	154										протяженность	м	154		
3.1.1.4	Реконструкция котельной №63 и.п. Урусово - клуб	Мензелинский район и.п. Урусово	2012	10	100	48		тепловая мощность	кВт	96				2022	10	0	35			тепловая мощность	кВт	96		
3.1.1.5	Реконструкция котельной Мензелинский район клуб и п. Байдары ул. Шолохова 17	Мензелинский район, и.п. Байдары ул. Шолохова 17	2002	10	100	38		диаметр	мм	57				2022	10	0	25			диаметр	мм	57		
								протяженность	м	138										протяженность	м	138		
3.1.1.6	Реконструкция теплотрассы кинотеатра Победа г. Мензелинска, ул. Коммунистическая	г. Мензелинска, ул. Коммунистическая	1998	20	100	120		диаметр	мм	108				2023	20	0	8			диаметр	мм	108		
								протяженность	м	420										протяженность	м	365		
3.1.1.7	Реконструкция теплотрассы Стройматериалы СОШ Мензелинский район с. Матвеевка	Мензелинский район, с. Ст. Матвеевка, ул. Горького	1998	20	100	50		диаметр	мм	57				2023	20	0	4			диаметр	мм	57		
								протяженность	м	244										протяженность	м	244		
3.1.1.8	Реконструкция котельной №8 (детская конюшня)	г. Мензелинска, ул. Р. Люксембург	2008	10	100	156		тепловая мощность	кВт	96				2023	10	0	151			тепловая мощность	кВт	96		
3.1.1.9	Реконструкция котельной №46 (Служб) Мензелинский район, с. Кадриково	Мензелинский район, с. Кадриково	2007	10	100	20		тепловая мощность	кВт	96				2023	10	0	18			тепловая мощность	кВт	96		
								диаметр	мм	57										диаметр	мм	57		
								протяженность	м	173										протяженность	м	173		
3.1.1.11	Реконструкция котельной № 22 (объекты МСО) г. Мензелинска ул. Ч.Траут	г. Мензелинска, ул. Челюскинских тракт	2009	10	100	47		тепловая мощность	кВт	96				2023	10	0	41			тепловая мощность	кВт	96		
3.1.1.12	Реконструкция котельной №48 (школа), Мензелинский район, с. Аю	Мензелинский район, с. Аю	2007	10	100	34		диаметр	мм	57				2023	10	0	20			диаметр	мм	57		
								протяженность	м	304										протяженность	м	304		
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей*																								
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																								
Раздел 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																								
Итого по программе																								
* - с выделением мероприятий по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии																								

АО "Коммунальные сети Мензелинского района"

Инженер ПТО

Габдрахманов Р.К.

Ямаева З.В.

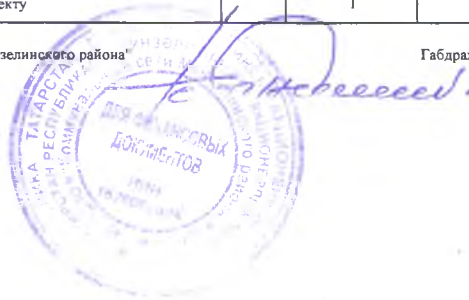
Прогноз ввода/вывода объектов  
АО «Коммунальные сети Мензелинского района»  
в сфере теплоснабжения на 2022 - 2023 годы

№ п/п	Наименование объекта	Наименование оборудования/сетей	Ед. изм	Ввод мощностей			Вывод мощностей		
				Всего, за весь период реализации проекта	2022 год	2023 год	Всего, за весь период реализации проекта	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Реконструкция котельной №12 (СИЗО . Дс. №5) г.Мензелинск ул.Мирная	1.1. Котельная	шт	1	1		1	1	
		Всего по проекту		1	1		1	1	
2.	Реконструкция теплотрассы Мензелинский район "Коноваловская ООШ им.Горячева А.А."	2.1. Теплотрасса	м	170	170		170	170	
		Всего по проекту		170	170		170	170	
3.	Реконструкция теплотрассы Мензелинский район клуб н.п. Урусово	3.1. Теплотрасса	м	154	154		154	154	
		Всего по проекту		154	154		154	154	
4.	Реконструкция котельной №63 н.п. Урусово - клуб	4.1. Котельная	шт	1	1		1	1	
		Всего по проекту		1	1		1	1	
5.	Реконструкция теплотрассы Мензелинский район клуб н.п. Байлары ул.Школьная 17	5.1. Теплотрасса	м	138	138		138	138	
		Всего по проекту		138	138		138	138	
6.	Реконструкция теплотрассы кинотеатра Победа г.Мензелинск, ул.Коммунистическая	6.1. Теплотрасса	м			365	365		365
		Всего по проекту				365	365		365
7.	Реконструкция теплотрассы Староматвеевская СОШ Мензелинский район с.Матвеевка ул.Горького	7.1. Теплотрасса	м	244		244	244		244
		Всего по проекту		244		244	244		244
8.	Реконструкция котельной №8 (детская консультация) г.Мензелинск, ул.Р.Люксембург	8.1. Котельная	шт	1		1	1		1
		Всего по проекту		1		1	1		1
9.	Реконструкция котельной №46 (Клуб) Мензелинский район, с.Кадраково	9.1. Котельная	шт	1		1	1		1
		Всего по проекту		1		1	1		1
10.	Реконструкция котельной №22 (общежитие МСО) г.Мензелинск ул.Ч.Тракт	10.1. Котельная	шт	1		1	1		1
		Всего по проекту		1		1	1		1
11.	Реконструкция котельной №48 (школа), Мензелинский район, с.Аю	11.1. Котельная	шт	1		1	1		1
		Всего по проекту		1		1	1		1

АО "Коммунальные сети Мензелинского района"

Габдрахманов Р.К.

М.П.



План финансирования инвестиционной программы  
АО «Коммунальные сети Мензелинского района»  
в сфере теплоснабжения на 2022 - 2023 годы

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Всего по инвест. программе	Финансирование инвестиционной программы										
				Всего за счет тарифов на тепловую энергию										
				1 год реализации, в т.ч. по кварталам					2 год реализации, в т.ч. по кварталам					
1	2	3	4	2022	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2023	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	
1.	Реконструкция котельной №12 (СИЗО, Дс. №5) г.Мензелинск ул.Мирная	1. Собственные средства, т.ч.:	220,558	220,558					220,558					
		1.1. амортизационные отчисления	220,558	220,558					220,558					
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции												
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)												
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг												
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:												
		2.1. кредиты												
		2.2. займы												
		2.3. прочие привлеченные средства												
		3. Бюджетное финансирование												
4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг														
2.	Реконструкция теплотрассы Мензелинский район "Коноваловская ООШ им.Горячева А.А."	1. Собственные средства, т.ч.:	443,875	443,875					443,875					
		1.1. амортизационные отчисления	443,875	443,875					443,875					
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции												
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)												
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг												
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:												
		2.1. кредиты												
		2.2. займы												
		2.3. прочие привлеченные средства												
		3. Бюджетное финансирование												
4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг														
3.	Реконструкция теплотрассы Мензелинский район клуб н.п. Урусово	1. Собственные средства, т.ч.:	497,51	497,51					497,51					
		1.1. амортизационные отчисления	497,51	497,51					497,51					
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции												
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)												
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг												
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:												
		2.1. кредиты												
		2.2. займы												
		2.3. прочие привлеченные средства												
		3. Бюджетное финансирование												
4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг														
4.	Реконструкция котельной №63 н.п. Урусово - клуб	1. Собственные средства, т.ч.:	1438,1	1438,1					1438,1					
		1.1. амортизационные отчисления	1438,1	1438,1					1438,1					
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции												
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)												
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг												
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:												
		2.1. кредиты												
		2.2. займы												
		2.3. прочие привлеченные средства												
		3. Бюджетное финансирование												
4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг														
5.	Реконструкция теплотрассы Мензелинский район клуб н.п. Байлары ул.Школьная 17	1. Собственные средства, т.ч.:	596,397	596,397					596,397					
		1.1. амортизационные отчисления	596,397	596,397					596,397					
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции												
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)												
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг												
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:												
		2.1. кредиты												
		2.2. займы												
		2.3. прочие привлеченные средства												
		3. Бюджетное финансирование												
4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг														
6.	Реконструкция теплотрассы кинотеатра	1. Собственные средства, т.ч.:	898,125						898,125				898,125	
		1.1. амортизационные отчисления	898,125						898,125				898,125	



	Победа г. Мензелинск, ул. Коммунистическая	1.2. прибыль, направленная на инвестиции							
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)							
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг							
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:							
		2.1. кредиты							
		2.2. займы							
		2.3. прочие привлеченные средства							
		3. Бюджетное финансирование							
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг							
7.	Реконструкция теплотрассы Староматвеевская СОШ Мензелинский район с.Матвеевка ул.Горького	1. Собственные средства, т.ч.:	353,26		353,26			353,26	
		1.1. амортизационные отчисления	353,26		353,26			353,26	
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции							
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)							
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг							
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:							
		2.1. кредиты							
		2.2. займы							
		2.3. прочие привлеченные средства							
		3. Бюджетное финансирование							
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг							
8.	Реконструкция котельной №8 (детская консультация) г.Мензелинск, ул.Р.Люксембург	1. Собственные средства, т.ч.:	359,10		359,10			359,10	
		1.1. амортизационные отчисления	359,10		359,10			359,10	
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции							
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)							
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг							
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:							
		2.1. кредиты							
		2.2. займы							
		2.3. прочие привлеченные средства							
		3. Бюджетное финансирование							
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг							
9.	Реконструкция котельной №46 (Клуб) Мензелинский район, с.Кадряково	1. Собственные средства, т.ч.:	693,75		693,75			693,75	
		1.1. амортизационные отчисления	693,75		693,75			693,75	
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции							
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)							
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг							
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:							
		2.1. кредиты							
		2.2. займы							
		2.3. прочие привлеченные средства							
		3. Бюджетное финансирование							
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг							
10.	Реконструкция котельной № 22 (общеквартальное МСО) г.Мензелинск ул. Ч.Тракт	1. Собственные средства, т.ч.:	369,5		369,5			369,5	
		1.1. амортизационные отчисления	369,5		369,5			369,5	
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции							
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)							
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг							
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:							
		2.1. кредиты							
		2.2. займы							
		2.3. прочие привлеченные средства							
		3. Бюджетное финансирование							
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг							
11.	Реконструкция котельной №48 (школа) Мензелинский район с.Аю.	1. Собственные средства, т.ч.:	326,55		326,55			326,55	
		1.1. амортизационные отчисления	326,55		326,55			326,55	
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции							
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)							
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг							
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:							
		2.1. кредиты							
		2.2. займы							
		2.3. прочие привлеченные средства							
		3. Бюджетное финансирование							

	4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг												
ИТОГО по инвестиционной программе	1. Собственные средства, т.ч.:	6196,72	3196,44				3196,44	3000,31				3000,31	
	1.1. амортизационные отчисления	6196,72	3196,44				3196,44	3000,31				3000,31	
	1.2. прибыль, направленная на инвестиции												
	1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)												
	1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг												
	2. Привлеченные средства, в т.ч.:												
	2.1. кредиты												
	2.2. займы												
	2.3. прочие привлеченные средства												
	3. Бюджетное финансирование												
4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг													

Генеральный директор АО «Коммунальные сети Мензелинского района»

Габдрахманов Р.К.



*Габдрахманов Р.К.*

Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы  
АО «Коммунальные сети Мензелинского района»  
в сфере теплоснабжения на 2022 - 2023 годы

№ 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 (факт)	-	1867,1	1900,85		1867,1	1900,85	0,00%	100%	100%	100%	100%
2	Утвержденный период	-	1900,85	1901,8		1900,85	1901,8	0,00%	100%	100%	100%	100%
3	2022 г.	-	1900,85	1901,8		1900,85	1901,8	0,00%	100%	100%	100%	100%
4	2023 г.	-	1901,8	1930,54		1901,8	1930,54	0,00%	100%	100%	100%	100%

Генеральный директор АО "Коммунальные сети Мензелинского района"

Габдрахманов Р.К.

Инженер ПТО -

Ямалсева З.В.



Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии  
АО «Коммунальные сети Мензелинского района»  
в сфере теплоснабжения на 2022 - 2023 год

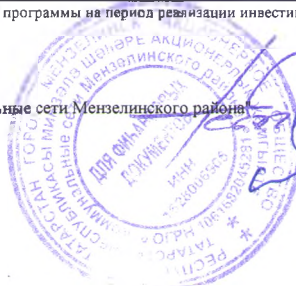
№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	Производство и передача тепловой энергии				Примечание
			Предварительный период (факт)	Утвержденный период	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	да	да	да	да	
2	Выработано	Гкал	33593,59	336033	33593,59	33593,59	
3	Собственные нужды котельных	Гкал	500	500	500	500	
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	0	0	0	0	
5	Потери	Гкал	500	500	500	500	
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 теплоты	Гкал	32 593,59	333603	32 593,59	32 593,59	
5.1	Горячая вода	Гкал	32 593,59	333603	32 593,59	32 593,59	
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.					
6.1	Газ природный	тыс.руб.	20590,00	24097,91	24097,91	24097,91	
6.2	Газ сжиженный	тыс.руб.	20590,00	24097,91	24097,91	24097,91	
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	Пеллеты	тыс.руб.					
6.9	Прочие виды топлива	тыс.руб.					
7	Сырье, основные материалы, в том числе:	тыс.руб.	127	128,63	156,38	156,38	
7.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	90	66,63	92,61	92,61	
7.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	0	0	0	0	
7.3	Водоотведение	тыс.руб.	37	62	63,77	63,77	
8	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	11002,0	11244,56	11566,27	11566,27	
9	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	3322,0	3395,86	3493,01	3493,01	
10	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	3540,0	3338,49	3646,19	3646,19	
11	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:	тыс.руб.	7084,0	8029,66	7084,0	7084,0	
11.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	3332,0	3196,44	3196,44	3332,0	
11.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	3752,0	4833,22	3752,0	3752,0	
12	Оплата покупной тепловой энергии	тыс.руб.	0	0	0	0	
13	Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)	тыс.руб.	0	0	0	0	
14	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	8587,40	6564,62	7748,9	7748,9	
14.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	2191,0	2243,71	2307,9	2307,9	
14.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	661,68	677,60	696,99	696,99	
14.3	Амортизация	тыс.руб.	701,0	856,50	701,0	701,0	
14.4	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	51,0	47,65	52,54	52,54	
14.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0	0	0	0	
14.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	0	0	0	0	
14.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	165,24	154,85	91,23	91,23	
14.8	Прочие расходы	тыс.руб.	4817,48	2584,31	3899,24	3899,24	
15	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	7357,30	7354,20	7987,30	7987,30	
15.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	2098,0	2124,04	2184,81	2184,81	
15.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	633,59	641,46	659,81	659,81	
15.3	Амортизация	тыс.руб.	212,0	116,02	212,0	212,0	
15.4	Электроэнергия	тыс.руб.	53,0	72,82	52,54	52,54	
15.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0	0	0	0	
15.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	0	0	0	0	
15.7	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.	0	0	0	0	
15.8	Средства на страхование	тыс.руб.	142,0	59,74	142,0	142,0	
15.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	53,13	19,17	53,13	53,13	
15.10	Арендная плата	тыс.руб.	32,01	86,06	32,01	32,01	
15.11	Лизинговые платежи	тыс.руб.	2783,0	1673,97	2784,0	2784,0	
15.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	210,0	296,66	210,0	210,0	
15.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	66,87	53,36	66,87	66,87	
15.12.2	земельный налог	тыс.руб.	9,13	0	9,13	9,13	
15.12.3	налог на имущество	тыс.руб.	134,0	243,31	134,0	134,0	

15.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.					
15.13	Прочие расходы	тыс.руб.	926,27	1962,59	1441,0	1441,0	
16	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	61396,00	63888,88	65877,44	65877,44	
17	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.	-18,49		0,07	0,07	
17.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.					
18	Товарная продукция	тыс.руб.	61 377,50	63889,05	65877,51	65877,51	
19	Недополученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)	тыс.руб.	0	0	0	0	
20	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.	0	0	0	0	
21	НВВ	тыс.руб.	61 377,50	63889,05	63889,05	63889,05	
21.1	Горячая вода*	тыс.руб.					
21.2	Отборный пар*						
21.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см*	тыс.руб.					
21.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.					
21.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.					
21.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.					
21.3	Острый и редуцированный пар*	тыс.руб.					
22	Тариф	руб./Гкал	1883,11	1901,28	1901,28	1930,54	
22.1	Горячая вода	руб./Гкал					
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

Генеральный директор АО "Коммунальные сети Мензелинского района"

Инженер ПТО -



Габдрахманов Р.К.

Ямалева З.В.

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

**Ожидаемый эффект от реализации инвестиционной программы**

**АО «Коммунальные сети Мензелинского района»  
в сфере теплоснабжения на 2022 - 2023 годы**

№ п/п	Наименование мероприятия, объекта и работ	Ожидаемый эффект				
		наименование показателя	в натуральном выражении		в стоимостном выражении по годам, тыс. руб/год	Срок окупаемости, лет
			ед. изм.	значение (кол-во) по годам		
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструкция котельной №12 (СИЗО . Дс. №5) г.Мензелинск ул.Мирная	Повышение КПД	Гкал	5,0	10,606	12
2	Реконструкция теплотрассы Мензелинский район "Коноваловская ООШ им.Горячева А.А."	Повышение надежности и эффективности тепло и электроснабжения	Гкал	3,2	6,468	12
3	Реконструкция теплотрассы Мензелинский район клуб н.п. Урусово	Повышение надежности и эффективности тепло и электроснабжения	Гкал	12,2	24,658	12
4	Реконструкция котельной №63 н.п. Урусово - клуб	Повышение КПД	Гкал	6,6	13,34	12
5	Реконструкция теплотрассы Мензелинский район клуб н.п. Байлары ул.Школьная 17	Повышение надежности и эффективности тепло и электроснабжения	Гкал	7,7	15,563	12
6	Реконструкция теплотрассы кинотеатра Победа г.Мензелинск, ул.Коммунистическая	Повышение надежности и эффективности тепло и электроснабжения	Гкал	5,0	10,606	12
7	Реконструкция теплотрассы Староматвеевская СОШ Мензелинский район с.Матвеевка	Повышение надежности и эффективности тепло и электроснабжения	Гкал	3,2	6,468	12
8	Реконструкция котельной №8 (детская консультация) г.Мензелинск, ул.Р.Люксембург	Повышение КПД	Гкал	12,2	24,658	10
9	Реконструкция котельной №46 (Клуб) Мензелинский район, с.Кадряково	Повышение КПД	Гкал	6,6	13,34	10
10	Реконструкция котельной №12 (СИЗО . Дс. №5) г.Мензелинск ул.Мирная	Повышение КПД	Гкал	7,7	15,563	10
11	Реконструкция котельной № 22 (общешитие МСО) г.Мензелинск ул.Ч.Тракт	Повышение КПД	Гкал	8,1	14,2	10
12	Реконструкция котельной №48 (школа) Мензелинский район с.Аю.	Повышение надежности и эффективности тепло и электроснабжения	Гкал	6,4	12,3	10

Генеральный директор АО "Коммунальные сети Мензелинского района"

Габдрахманов Р.К.

Инженер ПТО -

Ямалева З.В.



**Сравнительная таблица к корректировке инвестиционной программы  
АО «Коммунальные сети Мензелинского района»  
в сфере теплоснабжения на 2022 - 2023 годы**

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем инвестиций, тыс.руб. (без НДС)												Обоснование корректировки			
			утвержденная инвест.программа				скорректированная инвест.программа				скорректированная инвест.программа							
			Всего 2022	в том числе по кварталам				Всего 2022	в том числе по кварталам				Всего 2023	в том числе по кварталам				
1 квартал	2 квартал	3 квартал		4 квартал	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	16	17	18	19
<b>Раздел 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей</b>																		
<b>Раздел 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей</b>																		
<b>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</b>																		
<b>3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей</b>																		
<b>3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей</b>																		
<b>3.2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>																		
3.2.1.1	Реконструкция теплотрассы кинотеатра Победа г. Мензелинск, ул. Коммуническая	Амортизационные отчисления	898,12				898,12					898,12						Износ объектов теплоснабжения
3.2.1.2	Реконструкция теплотрассы Ст.Матвеевская СОШ ул. Горького	Амортизационные отчисления	353,26				353,26					353,26						Износ объектов теплоснабжения
3.2.1.3	Реконструкция котельной №8 (детская консультация)	Амортизационные отчисления	359,10				359,10					359,10						Износ объектов теплоснабжения
3.2.1.4	Реконструкция котельной №46 (Клуб)	Амортизационные отчисления	693,75				693,75					693,75						Износ объектов теплоснабжения
3.2.1.5	Реконструкция котельной №12 (СИЗО, д.с №5)	Амортизационные отчисления	196,15				196,15					220,56	220,55		220,55			Износ объектов теплоснабжения
3.2.1.6	Реконструкция котельной №22 (общедомовые МСО)	Амортизационные отчисления	369,55				369,55					369,55						Износ объектов теплоснабжения
3.2.1.7	Реконструкция котельной №48 (клуб)	Амортизационные отчисления	326,51				326,51					326,51						Износ объектов теплоснабжения
3.2.1.8	Реконструкция теплотрассы Мензелинский район "Коноваловская ООШ им. Горького А.А."	Амортизационные отчисления						443,88				443,88	443,88		443,88			Износ объектов теплоснабжения
3.2.1.9	Реконструкция теплотрассы Мензелинский район клуб н.п. Урусово	Амортизационные отчисления						497,51				497,51	497,51		497,51			Износ объектов теплоснабжения
3.2.1.10	Реконструкция котельной №63 н.п. Урусово - клуб	Амортизационные отчисления						1438,10				1438,10	1438,10		1438,10			Износ объектов теплоснабжения
3.2.1.11	Реконструкция теплотрассы Мензелинский район клуб н.п. Байлары ул. Школьная 17	Амортизационные отчисления						596,40				596,40	596,40		596,40			Износ объектов теплоснабжения
<b>3.2.2. Прочие проекты</b>																		
<b>Всего по разделу 3</b>			3196,44				3196,44	2975,88				6196,73	3196,44		3196,44			
<b>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</b>																		
<b>Раздел 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения</b>																		
<b>ИТОГО по инвестиционной программе</b>			3 196,44				3 196,44	2 975,88				6 196,73	3 196,44		3 196,44	0,00		

Генеральный директор АО "Коммунальные сети Мензелинского района"

Габдрахманов Р.К.

