

**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения  
акционерного общества "Альметьевские тепловые сети" на 2023 год**

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	АО "Альметьевские тепловые сети"
Местонахождение регулируемой организации	423462, Республика Татарстан, район Альметьевский, город Альметьевск, улица Ризы Фахретдина, 4
Сроки реализации инвестиционной программы	2023 г.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Эксперт производственного отдела Савельев Валерий Геннадьевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8(8553) 312-761, контакт. E-mail: savelev.v.g@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	РТ, г. Казань, ул. Карла Маркса, д.66
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель А.С. Груничев
Дата утверждения инвестиционной программы	В соответствии с приказом
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел. +7 (843) 221-82-18
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Исполнительный комитет г. Альметьевск
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.39
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Руководитель А.Р.Исхаков
Дата согласования инвестиционной программы	15.09.2022
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел. +7 (8553) 39-01-08

Директор АО "Альметьевские тепловые сети"



Ф.А. Зарипов

**Основные характеристики инвестиционной программы акционерного общества "Альметьевские тепловые сети" в сфере теплоснабжения на 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 2023 году	2023	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	18	19
<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>														
3.1.1.	Реконструкция тепловых сетей по адресу от ул.Сулеймановой д.10а до ТК ул.Фахретдина д.4а	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения	г.Альметьевск, ул.Фахретдина	Протяженность	п.м.	2288	2288	2023	2023	90 076	0	90 076	0	0
				Диаметр	мм	750	750							
3.1.2.	Реконструкция тепловых сетей по адресу от перекрестка ул.Герцена-ул. Фахретдина до магазина "КАРАТ" по ул. Советская	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения	г.Альметьевск, ул.Советская	Протяженность	п.м.	352	352	2023	2023	90 076	0	90 076	0	0
				Диаметр	мм	200	200							
3.1.3.	Реконструкция тепловых сетей по адресу от ул.Геофизическая д.1 до ТК ул.Геофизическая д.7 (с подводными линиями к ж.д. домам ул.Геофизическая д.1,3,5А,7)	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения	г.Альметьевск, ул.Фахретдина	Протяженность	п.м.	2570	2570	2023	2023	90 076	0	90 076	0	0
				Диаметр	мм	250	250							
3.1.4.	Реконструкция тепловых сетей районной котельной №3 от ул. Герцена до ул. Советская	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения	г.Альметьевск, ул.Фахретдина	Протяженность	п.м.	830	830	2023	2023	90 076	0	90 076	0	0
				Диаметр	мм	150	150							
<b>3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей</b>														
<b>Всего по группе 3.</b>										270 228	0	270 228	0	0
<b>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</b>														
<b>Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения</b>														
<b>ИТОГО по программе</b>										270 228	0	270 228	0	0

Директор АО "Альметьевские тепловые сети"



Ф.А. Зарипов

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы акционерного общества "Альметьевские тепловые сети" на 2023 год**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения	
				Утвержденный период	2023
1	2	3	4	5	6
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м <sup>3</sup>	0,68923	0,68923	0,68923
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,159	0,158	0,158
		т.у.т./м <sup>3</sup> *			
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	60	62	62
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	122 587,2	120 366,0	120 366,00
		% от полезного отпуска тепловой энергии	14,7%	14,7%	14,7%
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **	836,47	836,47	836,47
		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					

Директор АО "Альметьевские тепловые сети"



Ф.А. Зарипов

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения  
акционерного общества "Альметьевские тепловые сети" на 2023 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, кг. у.т./Гкал				Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2				Величина технологических потерь, при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год						
		Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение			
			2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25	27	28	29	30	31
1	Реконструкция тепловых сетей по адресу от ул. Сулеймановой д.10а до ТК ул. Фахретдина д.4а	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	156,05	156,05	156,05	156,05	156,05	1,2	0,9	0,5	0,5	0,5	1355	1031	544	544	544
2	Реконструкция тепловых сетей по адресу от перекрестка ул. Герцена-ул. Фахретдина до магазина "КАРАТ" по ул. Советская	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	153,9	153,9	153,9	153,9	153,9	0,7	0,6	0,4	0,4	0,4	161	135	97	97	97
3	Реконструкция тепловых сетей по адресу от ул. Геофизическая д.1 до ТК ул. Геофизическая д.7 (с подводящими линиями к жд домам ул. Геофизическая д.1,3,5А,7)	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	156,05	156,05	156,05	156,05	156,05	1,1	0,9	0,7	0,7	0,7	1068	915	685	685	685
4	Реконструкция тепловых сетей районной котельной №3 от ул. Герцена до ул. Советская	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	156,05	156,05	156,05	156,05	156,05	3,7	3,1	2,3	2,3	2,3	1437	1220	895	895	895
Итого по программе		17	11	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	18	18	18	7	6	4	4	4	4021	3301	2221	2221	2221
Итого по организации		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	158,44	158,44	158,44	158,44	2	1,58	1,58	1,58	1,58	122587	98800	98800	98800	98800

Директор АО "Альметьевские тепловые сети"



*(Handwritten signature)*

Ф.А. Зарипов

**Источники финансирования инвестиционной программы  
акционерного общества "Альметьевские тепловые сети"  
в сфере теплоснабжения на 2023 год**

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)		
		по видам деятельности	Всего	2023
		производство теплоносителя		
1	2	3	5	7
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	<b>169 938</b>	<b>169 938</b>	<b>169 938</b>
1.1	амортизационные отчисления	169 938	169 938	169 938
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			
<b>2</b>	<b>Привлеченные средства</b>			
2.1	кредиты			
2.2	займы организаций			
2.3	прочие привлеченные средства			
<b>3</b>	<b>Бюджетное финансирование</b>			
<b>4</b>	<b>Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг</b>			
	<b>ИТОГО по программе</b>	<b>169 938</b>	<b>169 938</b>	<b>169 938</b>

Директор АО "Альметьевские тепловые сети"



Ф.А. Зарипов

Технические характеристики объектов инвестиционной программы

АО "Альметьевские тепловые сети"  
(наименование энергоснабжающей организации)  
в сфере теплоснабжения  
на (период реализации) 2023г.

№ 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 тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год	Потери теплоснабжения при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тонн в год для воды/куб.м. в год для	Тепловая мощность, 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 тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год	Потери теплоснабжения при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тонн в год для воды/куб.м. в год для	Количество/нагрузка новых подключенных объектов	Ду/протяженность	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	
<b>Раздел 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей</b>																								
<b>1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей</b>																								
1.1.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение)																								
1.1.1.1.																								
1.1.2. Прочие проекты																								
<b>1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей</b>																								
1.2.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение)																								
1.2.1.1.																								
1.2.2. Прочие проекты																								
<b>1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей</b>																								
1.3.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение)																								
1.3.1.1.																								
1.3.2. Прочие проекты																								
<b>1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей*</b>																								
1.4.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																								
1.4.1.1.																								
1.4.2. Прочие проекты																								
Всего по разделу 1.																								
<b>Раздел 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей</b>																								
2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																								
2.1.1.																								
2.2. Прочие проекты																								
Всего по разделу 2.																								
<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>																								
3.1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																								
	Реконструкция сетей центрального отопления и ГВС по адресам:																							
3.1.1.1.	Реконструкция тепловых сетей по адресу от ул. Сулеймановой д.10а до ТК ул. Фахретдина д.4а	г.Альметьевск, ул.Фахретдина	1989	10	60	1355	162,31	Ду/протяженность	мм/п.м	250/1346 150/420 100/502 100/1050/10	газ	2023	10	0	544	57,97		Ду/протяженность	мм/п.м	250/1346 150/420 100/502 100/1050/10	газ			
3.1.1.2.	Реконструкция тепловых сетей по адресу от перекрестка ул. Герцена-ул. Фахретдина до магистраль "КАРАТ" по ул. Советская	г.Альметьевск, ул. Советская	1999	10	60	180	30,95	Ду/протяженность	мм/п.м	200/352	газ	2023	10	0	97	11,05		Ду/протяженность	мм/п.м	200/352	газ			
3.1.1.3.	Реконструкция тепловых сетей по адресу от ул. Геофизическая д.1 до ТК ул. Геофизическая д.7 (с подводящими линиями к ж.д. домам ул. Геофизическая д.1,3,5А,7)	г.Альметьевск, ул. Фахретдина	1998	10	60	1132	91,79	Ду/протяженность	мм/п.м	100/1285 150/1285	газ	2023	10	0	710	32,78		Ду/протяженность	мм/п.м	100/1285 150/1285	газ			
3.1.1.4.	Реконструкция тепловых сетей районной котельной №3 от ул. Герцена до ул. Советская	г.Альметьевск, ул. Фахретдина	1985	10	60	401	41,05	Ду/протяженность	мм/п.м	150/830	газ	2023	10	0	233	14,66		Ду/протяженность	мм/п.м	150/830	газ			
3.1.2. Прочие проекты																								
<b>3.2. Реконструкция и/или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей*</b>																								
3.2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																								
3.2.1.1.																								
3.2.2. Прочие проекты																								
Всего по разделу 3																								
<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>																								
4.1.																								

№ 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 тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тонн в год для воды/субм. в год для пара	Тепловая мощность, 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 тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тонн в год для воды/субм. в год для пара	Количество/нагрузка новых подключенных объектов	Дл./протяженность	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
4.7																							
Всего по разделу 4.																							
<b>Раздел 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения</b>																							
<b>5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей</b>																							
5.1.1.																							
<b>5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей</b>																							
5.2.1.																							
Всего по разделу 5.																							
<b>ИТОГО по программе</b>																							

\* - с выделением мероприятий по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.



*(Handwritten signature)*

Ф.А. Заринов

Ф.И.О.

**Прогноз ввода/вывода объектов**  
**АО "Альметьевские тепловые сети"**  
(наименование энергоснабжающей организации)  
в сфере теплоснабжения на (период реализации) 2023г.

№ п/п	Наименование проекта	Наименование оборудования/сетей	Ед.изм.	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
				Всего, за весь период реализации проекта	2023 год	Всего, за весь период реализаци и проекта	2023 год
1	2	3	4	5	6	10	11
1.	<b>Реконструкция сетей центрального отопления и ГВС по адресам:</b>	1.1. Реконструкция тепловых сетей по адресу от ул.Сулеймановой д.10а до ТК ул.Фахретдина д.4а	п.м	2 288	2288		
		1.2. Реконструкция тепловых сетей по адресу от перекрестка ул.Герцена-ул. Фахретдина до магазина "КАРАТ" по ул. Советская	п.м	352	352		
		1.3. Реконструкция тепловых сетей по адресу от ул.Геофизическая д.1 до ТК ул.Геофизическая д.7 (с подводщими линиями к ж.д. домам ул.Геофизическая д.1,3,5А,7)	п.м	2 570	2570		
		1.4. Реконструкция тепловых сетей районной котельной №3 от ул. Герцена до ул. Советская	п.м	830	830		
		<b>Итого по проекту 1 году проекта</b>	п.м				
<b>ВСЕГО</b>			п.м	<b>6 040</b>			
<b>ИТОГО по программе</b>			п.м	<b>6 040</b>	<b>6 040</b>		

Директор АО "Альметьевские тепловые сети"  
М.П.



*(Handwritten signature)*

Ф.А. Зарипов  
ФИО



**План финансирования инвестиционной программы**

(наименование энергоснабжающей организации)  
**в сфере теплоснабжения  
на (период реализации) 2023г.**

тыс.руб.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы															
			Всего по инвест.		Всего за счет тарифов на тепловую энергию						Всего за счет тарифов на теплоноситель							
			Всего	2023 год	2023, в т.ч. по кварталам				2024 год	2025 год	2026 год	2023, в т.ч. по кварталам						
					2023 год проекта	1 кв	2 кв	3 кв				4 кв	2023 год проекта	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	Реконструкция тепловых сетей по адресу от ул. Сулеймановой д.10а до ТК ул. Фахретдина д.4а	1. Собственные средства, т.ч.:																
		1.1. амортизационные отчисления	75 063	75 063		0	0	0	0				75 063	0	3 753	48 791	22 519	
2.	Реконструкция тепловых сетей по адресу от перекрестка ул. Герцена-ул. Фахретдина до магазина "КАРАТ" по ул. Советская	1.1. амортизационные отчисления	21 710	21 710									21 710	0	1 086	14 112	6 513	
3.	Реконструкция тепловых сетей по адресу от ул. Геофизическая д.1 до ТК ул. Геофизическая д.7 (с подводящими)	1.1. амортизационные отчисления	49 285	49 285									49 285	0	2 464	32 035	14 785	
4.	Реконструкция тепловых сетей районной котельной №3 от ул. Герцена до ул. Советская	1.1. амортизационные отчисления	23 879	23 879									23 879	0	1 194	15 521	7 164	
<b>Итого по 2023 году</b>													0					
<b>ИТОГО по инвестиционной программе</b>																		
		1. Собственные средства, т.ч.:																
		1.1. амортизационные отчисления	169 938	169 938	0	0	0	0	0	0	0	0	169 938	0	8 497	110 459	50 981	
		1.2. прибыль, направленная на																
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)																
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных																
		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																
		<b>ИТОГО по программе</b>	169 938	169 938	0	0	0	0	0	0	0	0	169 938	0	8 497	110 459	50 981	

Директор АО "Альметьевские тепловые сети"

М.П.

А. А. Зарипов



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

Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы

АО "Альметьевские тепловые сети"

(наименование энергоснабжающей организации)  
в сфере теплоснабжения  
на (период реализации) 2023г.

№ № 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	2020 год	-	1 640,47	1 681,13	-	1 640,47	1 681,13	0,0%	100,0%	102,5%	100,0%	102,5%
2	2021 год	-	1 681,13	1 681,66	-	1 681,13	1 681,66	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
3	2022 год	-	1 681,66	1 749,51	-	1 681,66	1 749,51	0,0%	100,0%	104,0%	100,0%	104,0%
4	2023 год	-	1 749,51	1 784,65	-	1 749,51	1 784,65	-	100,0%	102,0%	100,0%	102,0%
5	2024 год	-	1 784,65	1 841,92	-	1 784,65	1 841,92	-	100,0%	103,2%	100,0%	103,2%
6	2025 год	-	1 841,92	1 869,66	-	1 841,92	1 869,66	-	100,0%	101,5%	100,0%	101,5%
7	2026 год	-	1 869,66	1 942,20	-	1 869,66	1 942,20	-	100,0%	103,9%	100,0%	103,9%

Руководитель энергоснабжающей организации  
М.П.

Исполнитель: Ведущий эксперт  
(должность)



Ф.А. Зарипов  
Ф.И.О.

А.И. Плешаков  
Ф.И.О.

контакт.тел. с кодом города

8(8553) 312-741 (доб. 6007)

контакт. E-mail

[pleshakovai@apts.tatneft.ru](mailto:pleshakovai@apts.tatneft.ru)

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

АО "Альметьевские тепловые сети"  
(наименование энергоснабжающей организации)  
в сфере теплоснабжения  
на (период реализации) 2023г.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии					Примечание		
			Предвазы- й период (факт)	Утвержден- ный период	2022	2023	2024		2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	да	да	да	да	да	да	да	
2	Выработано	Гкал	769685,38	758126,10	784097,79	784097,79	784097,79	784097,79	784097,79	
3	Собственные нужды котельных	Гкал	11017,00	10426,10	27291,31	27291,31	27291,31	27291,31	27291,31	
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Потери	Гкал	120637,19	98800,00	107906,48	107906,48	107906,48	107906,48	107906,48	
4.1	Горячая вода	Гкал	120637,19	98800,00	107906,48	107906,48	107906,48	107906,48	107906,48	
4.2	Отборный пар	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Острый и редуцированный пар	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Полезный отпуск теплотенергии	Гкал	699 415,83	648 900,00	648 900,00	648 900,00	648 900,00	648 900,00	648 900,00	
5.1	Горячая вода	Гкал	699 415,83	648 900,00	648 900,00	648 900,00	648 900,00	648 900,00	648 900,00	
5.2	Отборный пар в том числе:	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3	Острый и редуцированный пар	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	549714,70	565937,16	592712,92	610494,31	628809,14	647673,41	667103,61	
6.1	Газ природный	тыс.руб.	549714,70	565937,16	592712,92	610494,31	628809,14	647673,41	667103,61	
6.2	Газ сжиженный	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3	Уголь	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4	Мазут (жидкое топливо)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.5	Нефть	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.6	Дизельное топливо	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.7	Дрова	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.8	Пилеты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.9	Прочие виды топлива	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Сырье, основные материалы, в том числе:	тыс.руб.	52960,34	32843,04	31635,26	32865,00	34142,68	35470,17	36849,43	
7.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	44102,02	22066,02	20181,47	20988,73	21828,28	22701,41	23609,46	
7.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	6456,52	6449,36	7134,24	7383,94	7642,38	7909,86	8186,71	
7.3	Водоотведение	тыс.руб.	2391,79	4327,65	4319,55	4492,33	4672,02	4858,90	5053,26	
8	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	42796,03	59849,87	62184,01	64609,19	67128,95	69746,98	72467,11	
9	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	12935,94	18074,66	18779,57	19511,98	20272,94	21063,59	21885,07	
10	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	34485,64	23051,36	24600,32	25338,33	26098,48	26881,44	27687,88	
11	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:	тыс.руб.	246889,98	141371,40	206942,29	237329,92	253935,01	271416,52	289816,02	
11.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	183048,61	112844,28	182060,89	211577,67	227281,43	243830,07	261264,04	
11.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	63841,37	28527,12	24881,40	25752,25	26653,58	27586,45	28551,98	
12	Оплата покупной тепловой энергии	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	102356,33	179318,52	121721,83	126281,50	131013,82	135925,36	141022,91	
14.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	36513,43	61309,93	63701,02	66185,36	68766,59	71448,49	74234,98	
14.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	11118,43	18515,60	19237,71	19987,98	20767,51	21577,44	22418,96	
14.3	Амортизация	тыс.руб.	315,14	46693,88	982,25	982,25	982,25	982,25	982,25	
14.4	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	385,50	1035,72	947,43	975,85	1005,13	1035,28	1066,34	
14.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.	74,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	1210,30	1396,85	1353,31	1407,44	1463,74	1522,29	1583,18	
14.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	1769,96	1545,66	1545,66	1599,76	1655,75	1713,70	1773,68	
14.8	Прочие расходы	тыс.руб.	50968,71	48820,87	33954,46	35142,86	36372,86	37645,91	38963,52	
15	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	66475,54	70401,25	59588,25	61072,15	63203,23	65410,95	67699,93	
15.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	15176,13	21862,39	22715,02	23600,90	24521,34	25477,67	26471,30	
15.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	4525,55	6602,44	6859,94	7127,47	7405,44	7694,26	7994,33	
15.3	Амортизация	тыс.руб.	185,87	134,15	185,87	185,87	185,87	185,87	185,87	
15.4	Электроэнергия	тыс.руб.	109,69	817,14	798,35	822,30	846,97	872,38	898,55	
15.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.	136,46	1681,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	6,24	64,65	62,54	65,04	67,64	70,35	73,16	
15.7	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.8	Средства на страхование	тыс.руб.	779,37	1276,78	1276,78	1321,47	1367,72	1415,59	1465,13	
15.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	0,00	89,14	89,14	92,26	95,49	98,83	102,29	
15.10	Арендная плата	тыс.руб.	17372,32	6049,50	5627,77	5824,75	6028,61	6239,61	6458,00	
15.11	Лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	2199,22	2767,71	2767,71	2767,71	2767,71	2767,71	2767,71	
15.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.12.2	земельный налог	тыс.руб.	691,11	776,46	776,46	776,46	776,46	776,46	776,46	
15.12.3	налог на имущество	тыс.руб.	1505,37	1991,22	1991,22	1991,22	1991,22	1991,22	1991,22	
15.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.13	Прочие расходы	тыс.руб.	25984,70	29055,69	19205,14	19264,38	19916,44	20588,68	21283,58	
16	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	1108614,30	1090847,24	1118164,46	1177502,37	1224604,25	1273588,41	1324531,95	

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии							Примечание
			Предбазовый период (факт)	Утвержденный период	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.	-51561,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Товарная продукция	тыс.руб.	1057053,14	1090847,24	1118164,46	1177502,37	1224604,25	1273588,41	1324531,95	
19	Недополученный по независимым причинам доход (с приложением обосновывающих документов)	тыс.руб.								
20	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.								
21	НВВ	тыс.руб.	1057053,14	1091012,54	1118329,76	1177502,37	1224604,25	1273588,41	1324531,95	
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	1681,33	1723,42	1723,42	1814,61	1887,20	1962,69	2041,20	
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

Руководитель энергоснабжающей организации  
М.П.

Исполнитель: Эксперт ПО  
(должность)

Валерий Савельев - savselv.v.g@mail.ru



Ф.А. Зарипов  
Ф.И.О.

В.Г. Савельев  
Ф.И.О.      контакт.тел. с кодом города  
8(8553) 321-761

контакт. E-mail

**Ожидаемый эффект от реализации инвестиционной программы**

АО "Альметьевские тепловые сети"  
(наименование энергоснабжающей организации)  
в сфере теплоснабжения  
на (период реализации) 2023г.

№ п/п	Наименование мероприятия, объекта и работ	Ожидаемый эффект				Срок окупаемости, лет
		наименование показателя	в натуральном выражении		в стоимостном выражении по годам, тыс.руб/год	
			ед.изм.	значение (кол-во) по годам		
1	2	3	4	5	6	7
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей					
1.	Реконструкция тепловых сетей по адресу от ул. Сулеймановой д.10а до ТК ул. Фахретдина д.4а	уменьшение потерь	Гкал/год	811	1363	Не окупается
2.	Реконструкция тепловых сетей по адресу от перекрестка ул.Герцена-ул. Фахретдина до магазина "КАРАТ" по ул. Советская	уменьшение потерь	Гкал/год	83	140	Не окупается
3.	Реконструкция тепловых сетей по адресу от ул.Геофизическая д.1 до ТК ул.Геофизическая д.7 (с подводящими линиями к ж.д. домам ул.Геофизическая д.1,3,5А,7)	уменьшение потерь	Гкал/год	422	709	Не окупается
4.	Реконструкция тепловых сетей районной котельной №3 от ул. Герцена до ул. Советская	уменьшение потерь	Гкал/год	168	282	Не окупается



Директор АО "Альметьевские тепловые сети"

Ф.А. Зарипов  
Ф.И.О.