

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

АО "Буинское предприятие тепловых сетей"

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	АО "Буинское предприятие тепловых сетей"
Местонахождение регулируемой организации	422430, Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Космовского, д. 111б
Сроки реализации инвестиционной программы	2023-2025гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Насыбуллин М.М.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	8(84374)3-57-06
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	Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	РТ., г. Буинск, ул. Жореса, д.110а
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Руководитель Исполнительного комитета г. Буинска
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	8(84374)3-10-93

Управляющий

М.П.



[Handwritten signature in blue ink]

Хасанов Ф.Р.

**Инвестиционная программа
АО "Буинское предприятие тепловых сетей"**

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на **2023-2025** гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.д.)	Ед. изм.	Значение показателя			Год окончания реализации мероприятия	Всего	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)					
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	в т.ч. по годам			2023	2024	2025	Остаток финансирования		
						6	7	8	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 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																
1.3.3																
1.4. Увеличение мощности и пропускной способности 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																
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 существующих тепловых сетей																
3.1.1.	Реконструкция трубопроводов 30м. по адресу: РТ, Буинский муниципальный район, с. Алькеево, ул. Дружбы, д.14А	повышение надежности, согласно концессионного соглашения	РТ, Буинский район, с. Алькеево, ул. Дружбы, д.14А	протяженность/ диаметр	п.м/ду	30/57	30/57	30/57	2023	194,751		194,751				
3.1.2.	Реконструкция трубопроводов 46м. по адресу: РТ, Буинский муниципальный район, с. Новые Тинчали, ул. Ленина, д.30	повышение надежности, согласно концессионного соглашения	РТ, Буинский район, с. Н.Тинчали, ул. Ленина, 30	протяженность/ диаметр	п.м/ду	46/57	46/57	46/57	2024	234,908		234,908				
Итого по группе 3.1.											429,659	0,000	194,751	234,908	0,000	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																
Объект модернизации котельных																
3.2.1.	Модернизация котельной «пос. Сахарный завод»: замена 1 котла КВГМ-2,5 на 1 котел Термотехник ТТ-100 2500кВт	повышение надежности	г. Буинск, ул. Гамова, д. 16а	мощность	кВт	2500	2500	2500	2023	5308,926		5308,926				
3.2.2.	Замена котла - Зитт., насосов - Зитт., средства КИПиА - Зитт., узлов учета - 1шт., устройство ХВО - 1шт., замена крышки на металлическую 12,4 кв.м., устройства отмотки, замена ламп накалив., устройства заземления	повышение надежности, согласно концессионного соглашения	РТ, Буинский район, с. Алькеево, ул. Дружбы, д.14А	мощность	кВт	192	192	192	2023	536,925		536,925				
3.2.3.	Замена котла - Зитт., насосов - Зитт., средства КИПиА - Зитт., узлов учета - 1шт., устройство ХВО - 1шт., замена крышки на металлическую 7,5 кв.м., устройства отмотки, замена ламп накалив., устройства заземления	повышение надежности, согласно концессионного соглашения	РТ, Буинский район, с. Н.Тинчали, ул. Ленина, 30	мощность	кВт	198	198	198	2024	530,008		530,008				

3.2.4	Замена котла - 2шт., насосов - 2шт., средств КИПиА - 2шт., узлов учета - 1шт., устройство ХВО - 1шт., замена крышки на металлическую 09,7 кв.м., устройства отмоستي, обшивки фасадов, крепление стен, замена окон и дверей, замена ламп накали., устройства заземления	повышение надежности, согласно контракционного соглашения	РТ, Буинский район, с. Б.Борганы, ул. Ленина, 45а	мощность	кВт	297	297	2025	2025	1216,236	530,008	1216,236	1216,236				
Итого по группе 3.2.											7592,095	0,000	5845,851	6040,602	764,916	1216,236	
Всего по группе 3.											8021,754	0,000	6040,602	764,916	1216,236	1216,236	
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																	
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																	
Итого по группе 5.											8021,754	0,000	6040,602	764,916	1216,236	1216,236	

Исполнитель: Хасанов Ф.Р. (должность) Ф.И.О.
 Контакт: тел. с кодом города (884374)3-57-06
 Контакт: E-mail buя teplo_pto@mail.ru

Исполнитель: Ганиева А.К. (должность) Ф.И.О.
 Контакт: E-mail _____



Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
 АО "Буинское предприятие тепловых сетей"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2023-2025 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения (2021)	Утвержденный период (2025)	Плановые значения		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м³	27,669	27,669	27,669	27,669	27,669
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	156,67	156,67	156,67	156,67	156,67
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	т.у.т./М³*	1,174	1,174	1,174	1,174	1,174
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	Гкал/ч	0	0	0	0	0
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	%	62,51	62,51	63,7	63,0	65,2
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	2406,4	2404,32	2405,6	2404,32	2404,32
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	% от полезного отпуска тепловой энергии	5,73	5,7	5,7	5,7	5,7
		тонн в год для воды **	3571	3568	3570	3568	3568
		куб. м для пара ***	0	0	0	0	0
		в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-

Исполнитель: Ильясханов ПТО (должность)
 Ганиева А.К. (Ф.И.О.)
 Контакт: тел. с кодом города (884374)3-35-84
 контакт: Е-mail: bua_teplo_pto@mail.ru



**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
АО "Бунеевское предприятие тепловых сетей"**
(наименование регулирующей организации)

№ 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 величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети			Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям							
		Текущее значение 2021г.	2023	2024	2025	Текущее значение 2021г.	2023	2024	2025	Текущее значение 2021г.	2023	2024	2025	Текущее значение 2021г.	2023	2024	2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Модернизация котельной «пос. Сахарный завод»: замена 1 котла КВГМ-2,5 на 1 котел Термотехник ТТ-100 2500кВт	0	0	0	0	0	0	0	0	177,44	157,60	153,61	153,61	0,473	0,514	0,514	0,514	545,75	593,47	593,47	593,47
2	Реконструкция котельной "шк. Алькеево", замена котла - 3шт., насосов - 3шт., средств КИПиА - 2шт., узлов учета - 1шт., устройство ХВО - 1шт., замена крышки на металлическую 12,4 кв.м., устройства отстойки, реконструкция трубопроводов 30м., замена ламп накалив., устройства заземления	0	0	0	0	0	2	2	2	146,38	146,38	146,38	146,38	1,820	1,58	1,58	1,58	6,17	5,37	5,37	5,37
3	Реконструкция котельной "шк. Н.Тинчали": замена котла - 3шт., насосов - 3шт., средств КИПиА - 2шт., узлов учета - 1шт., устройство ХВО - 1шт., замена крышки на металлическую 7,5 кв.м., реконструкция трубопроводов 46м., устройства отстойки, замена ламп накалив., устройства заземления	0	0	0	0	0	2	2	2	146,38	146,38	146,38	146,38	1,880	1,88	1,64	1,64	9,79	9,79	8,51	8,51

4	Реконструкция котельной "шк. Б.Бюрганы" замена котла - 5шт., насосов - 3шт., средств КИПиА - 2шт., узлов учета - 1шт., замена устройства ХВО - 1шт., замена крыши на металлическую 99,7 кв.м., устройства отмокстки, обшивка фасадов, крепление стен, замена окон и дверей, замена ламп накали., устройства заземления	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	146,38	146,38	146,38	146,38	146,38	156,67	156,67	156,67	0,852	0,852	0,852	0,852	2406,4	2405,6	2404,32	2404,32	37,48	37,48	37,48	37,48
Итого по организации		0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	146,38	146,38	146,38	146,38	156,67	156,67	156,67	0,852	0,852	0,852	0,852	2406,4	2405,6	2404,32	2404,32	37,48	37,48	37,48	37,48	

Хасанов Ф.Р.

Ф.И.О.

М.П.



(884374)3-35-84

контакт. тел. с кодом города

Гасыбуллин М.М.

Ф.И.О.

bua teplo pto@mail.ru

контакт. E-mail

Ганева А.К.

Ф.И.О.

Финансовый план
АО "Буинское предприятие тепловых сетей"
 (наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2023-2025 гг.

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)				
		по видам деятельности <i>указать вид деятельности</i> тепловая энергия	Всего	по годам реализации инвестпрограммы		
				2023	2024	2025
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	6684,8	6684,8	5033,84	637,43	1013,53
1.1	амортизационные отчисления	568,17	568,17	568,17		
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	2260,69	2260,69	609,73	637,43	1013,53
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0			
1.4	прочие собственные средства (за счет неосвоенных амортизационных отчислений за первый долгосрочный период 2019-2021гг)	3855,94	3855,94	3855,94		
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					
		6684,8	6684,8	5033,84	637,43	1013,53



Хасанов Ф.Р.
Ф.И.О.

Насыбуллин М.М.
Ф.И.О.

Мусина В.Я.
Ф.И.О.

(884374)3-35-84
контакт. тел. с кодом города

bua teplo pto@mail.ru
контакт. E-mail

Исполнитель: Начальник отдела экономики
(подпись)

Технические характеристики объектов инвестиционной программы
АО "Бундское предприятие тепловых сетей"
(наименование энергообеспечивающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2023-2025гг.

№ 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 систем теплоснабжения, %	Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал в год для пара	Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, тонн в год для вольфкубом. пара	Тепловая мощность, нагрузка объектов сетей, пропускная способность, диаметр труб и т.д.	Ед.изм.	Значение	Вид топлива	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. Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																								
1.4.1.1.																								
1.4.2. Прочие проекты																								
Всего по разделу 1.																								
Раздел 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей																								
2.1. Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																								
2.1.1.																								
2.2. Прочие проекты																								
Всего по разделу 2.																								
Раздел 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня эмиссии парниковых газов от различных источников																								
3.1. Реконструкция существующих тепловых сетей																								
3.1.1. Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																								
3.1.1.1	Реконструкция трубопроводов 30м. по адресу: РТ, Бундский муниципальный район, с. Альшеево, ул. Дружба, д. 14а	РТ, Бундский район, с. Альшеево, ул. Дружба, д. 14а	2000	10	100	6,17	36	теплотрасса надземная	п.м.	30	дл-57мм стальной вата	---	2023	10	0	5,37	1,316	0	теплотрасса подземная бесканальная	п.м	30	дл-57мм ППУ	---	
3.1.1.2	Реконструкция трубопроводов 46м. по адресу: РТ, Бундский муниципальный район, с. Новые с.Н.Тинчали, ул. Ленина, д. 30	РТ, Бундский район, с.Н.Тинчали, ул. Ленина, д. 30	2005	10	100	9,79	6	теплотрасса надземная	п.м.	46	дл-57мм стальной вата	---	2024	10	0	8,51	1,316	0	теплотрасса подземная бесканальная	п.м	46	дл-57мм ППУ	---	
Итого по п. 3.1.1.						15,96			42						13,88			2,63						
3.1.2. Прочие проекты																								
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей*																								
3.2.1. Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																								
3.2.1.1	Модернизация котельной «Сос. Сахарный завод»: замена 1 котла КВГМ-2,5 на 1 котел Тормотехник ТТ-100 2500кВт	г. Бундск, ул. Глазовк. д. 16а	2008	10	100	0	0	Котел КВГМ-2,5	Гкал/ч	2,15	газ	---	2023	10	0	0	0	0	0	Котел Тормотехник ТТ-100 2500кВт	Гкал/ч	2,15	газ	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
3.2.1.2	Замена котла - Злт., насосов - Злт., средств КИПиА - Злт., узлов учета - 1шт., устройство ХВО - 1шт., замена крышки на металлическую 12,4 кв.м., устройства отапливания, замена ламп накаливания, устройства	РТ, Буинский район, с.Альшеево-ул.Дружба, д.14а	2005	10	100	0	0	Котел КЧМ-5-9, 96 кВт	Гкал/ч	0,0826	газ	---	2023	10	0	0	0	0	Котел RS-A100, 96кВт	Гкал/ч	0,0826	газ	---	
3.2.1.3	Замена котла - Злт., насосов - Злт., средств КИПиА - Злт., узлов учета - 1шт., устройство ХВО - 1шт., замена крышки на металлическую 7,3 кв.м., устройства отапливания, замена ламп накаливания, устройства	РТ, Буинский район, с.Н.Тычалы, ул.Ленина, 30 д.14а	2014	10	100	0	0	Котел RS-A100, 99 кВт	Гкал/ч	0,0851	газ	---	2024	10	0	0	0	Котел RS-A100, 99кВт	Гкал/ч	0,0851	газ	---		
3.2.1.4	Замена котла - Злт., насосов - Злт., средств КИПиА - Злт., узлов учета - 1шт., устройство ХВО - 1шт., замена крышки на металлическую 99,7 кв.м., устройства отапливания, обшивка фаналов, крепление стел, замена окон и дверей, замена ламп накаливания, устройства	РТ, Буинский район, с.Б.Борганы, ул.Ленина, 45а	2009	10	100	0	0	Котел RS-A100, 99 кВт	Гкал/ч	0,0851	газ	---	2025	10	0	0	0	Котел RS-A100, 99кВт	Гкал/ч	0,0851	газ	---		
Итого							0									0	0							
3.2.2. Прочие проекты																								
Всего по разделу 3.																								
Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения																								
4.1																								
4.2																								
Всего по разделу 4.																								
Раздел 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения, для исключения тепловых сетей																								
5.1.1																								
5.2	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж новых объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																							
5.2.1																								
Всего по разделу 5							42,00																	
Итого по подразделу 5																	13,88	2,63						

Итого по подразделу 5
 Итого по подразделу 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения, для исключения тепловых сетей
 Всего по разделу 5
 Итого по подразделу 5

Хасинов Ф.Р.
 Ф.И.О.
 Нисабуллин М.М.
 Галиева А.К.



Прогноз ввода/вывода объектов
АО "Буинское предприятие тепловых сетей"
(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2023-2025гг.

№ п/п	Наименование проекта	Наименование оборудования/сетей	Ед.изм.	Ввод мощностей			Вывод мощностей					
				Всего, за весь период реализации и проекта	2023г.	2024г.	2025г.	Всего, за весь период реализации проекта	2023г.	2024г.	2025г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Объекты модернизации котельных												
1	Модернизация котельной «пос. Сахарный завод»: замена 1 котла КВГМ-2,5 на 1 котел Термотехник ТТ-100 2500кВт	1. Котлы	шт.	1	1			1	1			
		1.1. Котел КВГМ-2,5	Гкал/ч					0,54	0,54			
		1.2. Котел Термотехник ТТ-100 2500кВт	Гкал/ч	2,15	2,15							
		Всего по проекту оборудования.	шт.	1	1			1	1			
2	Реконструкция котельной "шк. Алькеево": замена котла - 3шт., насосов - 3шт., средств КИПиА - 2шт., узлов учета - 1шт., устройство ХВО - 1шт., замена крыши на металлическую 12,4 кв.м., устройства отмостки, реконструкция трубопроводов 30м., замена ламп накал., устройства заземления	1. Котлы	шт.	2	2			0,0826	0,0826			
		1.1. Котел КЧМ-5-9, 96 кВт	Гкал/ч					0,0826	0,0826			
		1.2. Котел КЧМ-5-9, 96 кВт	Гкал/ч									
		1.3. Котел RS-A100, 96кВт	Гкал/ч	0,0851	0,0851							
		1.4. Котел RS-A100, 96кВт	Гкал/ч	0,0851	0,0851							
		2. Теплоотдача		30	30			30	30			
		2.1 Теплоотдача в 2-х труб. ду.57мм (изоляция-мин.вата)	п.м.					30	30			
		2.2 Теплоотдача в 2-х труб. ду.57мм (изоляция-ППУ)	п.м.	0	30							
Всего по проекту оборудования.	шт./п.м.	2/30	2/30			2/30	2/30		2	2/30		
3	Реконструкция котельной "шк. Н.Тинчали": замена котла - 3шт., насосов - 3шт., средств КИПиА - 2шт., узлов учета - 1шт., устройство ХВО - 1шт., замена крыши на металлическую 7,5 кв.м., реконструкция трубопроводов 46м., устройства отмостки, замена ламп накал., устройства заземления	1. Котлы	шт.	2		2		2			0,0851	
		1.1. Котел RS-A100, 99 кВт	Гкал/ч					0,0851			0,0851	
		1.2. Котел RS-A100, 99 кВт	Гкал/ч				0,0851					
		1.3. Котел RS-A100, 99кВт	Гкал/ч	0,0851		0,0851						
		1.4. Котел RS-A100, 99кВт	Гкал/ч	0,0851		0,0851						
		2. Теплоотдача		46		46		46			46	
		2.1 Теплоотдача в 2-х труб. ду.57мм (изоляция-мин.вата)	п.м.					46				
		2.2 Теплоотдача в 2-х труб. ду.57мм (изоляция-ППУ)	п.м.	46		46						
Всего по проекту оборудования.	шт./п.м.	2/46		2/46		2/46			2/46	3		
4	Реконструкция котельной "шк. Б.Бюрганы": замена котла - 5шт., насосов - 3шт., средств КИПиА - 2шт., узлов учета - 1шт., устройство ХВО - 1шт., замена крыши на металлическую 99,7 кв.м., устройства отмостки, обшивка фасадов, крепление стен, замена окон и дверей, замена ламп накал., устройства заземления	1. Котлы	шт.	3			3	3			0,0851	
		1.1. Котел RS-A100, 99 кВт	Гкал/ч					0,0851			0,0851	
		1.2. Котел RS-A100, 99 кВт	Гкал/ч					0,0851			0,0851	
		1.3. Котел RS-A100, 99 кВт	Гкал/ч									
		1.4. Котел RS-A100, 99кВт	Гкал/ч	0,0851		0,0851						
		1.5. Котел RS-A100, 99кВт	Гкал/ч	0,0851		0,0851						
		1.6. Котел RS-A100, 99кВт	Гкал/ч	0,0851		0,0851						
		Всего по проекту оборудования.	шт.	3			3	3			3	
Всего по объектам - оборудование	шт.	8	3	2	3	8	3	2	3			
Всего по объектам - теплоотдача	п.м.	76	30	46	0	76	30	46	0			
Прочие объекты	шт.	0	0			0	0					
Всего по прочим объектам оборудование	м	0	0			0	0					
Всего по прочим объектам сети	шт.	8	3	2	3	8	3	2	3			
ИТОГО по программе оборудования				шт.	76	30	46	0	76	30	46	0
ИТОГО по программе сетей				м								



(Handwritten signatures and initials)

Хасанов Ф.Р.
Ф.И.О.

Насыбуллин М.М.
Ф.И.О.

Ганиева А.К.
Ф.И.О.

8-84374-3-35-84
контактный телефон с изломом города
bua teplo pto@mail.ru
контактный E-mail

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы												Всего за счет тарифов на теплоэнергию				Всего за счет тарифов на теплоэнергию							
			Всего по инвест. Программе				Всего за счет тарифов на тепловую энергию				Всего за счет тарифов на тепловую энергию				1 год реализации, в т.ч. по кварталам				2025г.							
			2023г.		2024г.		2025г.		2023г.		2024г.		2025г.		2023г.		2024г.		2025г.		2023г.		2024г.		2025г.	
			Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
	2.1. кредиты		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. займы		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. прочие привлеченные средства		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Бюджетное финансирование		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг		447,438	447,438	0	0	447,438	0	0	447,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Реконструкция котельной "шк. Алькове": замена котла - 3шт., насосов - 3шт., средств КИПиА - 2шт., узлов учета - 1шт., устройство ХВО - 1шт., замена крыши на металлическую 12,4 кв.м., устройства отстойки, замена ламп накал, устройства заземления		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Собственные средства, т.ч.:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. амортизационные отчисления		447,438	447,438	0	0	447,438	0	0	447,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. прибыль, направленная на инвестиции		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3. средства, полученные за счет платы за		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Привлеченные средства, в т.ч.:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1. кредиты		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. займы		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.3. прочие привлеченные средства		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Бюджетное финансирование		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг		441,673	441,673	0	0	441,673	0	0	441,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Реконструкция котельной "шк. Н.Тинчали": замена котла - 3шт., насосов - 3шт., средств КИПиА - 2шт., узлов учета - 1шт., устройство ХВО - 1шт., замена крыши на металлическую 7,5 кв.м., реконструкция трубопроводов 46м., устройства отстойки, замена ламп накал, устройства заземления		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Собственные средства, т.ч.:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. амортизационные отчисления		441,673	441,673	0	0	441,673	0	0	441,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. прибыль, направленная на инвестиции		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3. средства, полученные за счет платы за		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Привлеченные средства, в т.ч.:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1. кредиты		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. займы		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.3. прочие привлеченные средства		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Бюджетное финансирование		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг		1013,53	1013,53	0	0	1013,53	0	0	1013,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Реконструкция котельной "шк. Б.Борганы": замена котла - 5шт., насосов - 3шт., средств КИПиА - 2шт., узлов учета - 1шт., устройство ХВО - 1шт., замена крыши на металлическую 99,7 кв.м., устройство отстойки, обшивка фасадов, крепление стен, замена окон и дверей, замена ламп накал, устройства заземления		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Собственные средства, т.ч.:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. амортизационные отчисления		1013,53	1013,53	0	0	1013,53	0	0	1013,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. прибыль, направленная на инвестиции		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3. средства, полученные за счет платы за		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Привлеченные средства, в т.ч.:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1. кредиты		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. займы		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.3. прочие привлеченные средства		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Бюджетное финансирование		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг		6684,8	5033,84	637,43	1013,53	5033,84	0	4424,105	609,73	0	637,43	1013,53	0	637,43	1013,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.1. амортизационные отчисления		568,17	568,17	0	0	568,17	0	568,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2. прибыль, направленная на инвестиции		2260,69	609,73	637,43	1013,53	447,438	0	447,44	0	0	441,67	1013,53	0	441,67	1013,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ИТОГО по инвестиционной программе

№ 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								
			2023г.	2024г.	2025г.	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2023г.	2024г.	2025г.	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2023г.	2024г.	2025г.		
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.4. прочие собственные средства (за счет неосвоенных амортизационных отчислений за первый долгосрочный период 2016-2018гг)	3855,94	3855,94	0	3855,94	0	3855,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.1. кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.2. займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.3. прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ИТОГО по программе	6684,8	5033,84	637,43	1013,53	5033,84	0	4424,105	609,73	0	637,43	1013,53	0	0	0	0	0	0	0	0

Хасанов Ф.Р.
Ф.И.О.



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

**Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы
АО "Бунинское предприятие тепловых сетей"
в сфере теплоснабжения
на 2023-2025гг.**

№ № 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 в тарифе			
			с 01 января по 30 ноября 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		с инвестиционной составляющей	
									с 01 января по 30 ноября текущего года	с 01 июля по 31 декабря текущего года	с 01 января по 30 ноября текущего года	с 01 июля по 31 декабря текущего года
1	2021г.	847,21	1 685,51	1 740,89	18,78	1 759,67	1 868,15	1,11%	100,0%	102,35%	100,0%	103,50%
2	2022г.	887,86	1 759,67	1 847,25	20,90	1 912,77	1 999,07	1,16%	100,0%	104,98	100%	106,16%
3	2023г.	887,86	1 868,15	1 891,87	20,90	1 912,77	1 999,07	1,11%	100,0%	101,27	100%	102,39%
4	2024г.	887,86	1 912,77	1 978,17	20,90	1 999,07	2 046,01	1,07%	100,0%	103,42	100%	104,51%
5	2025г.	887,86	1 999,07	2 025,11	20,90	1 999,07	2 046,01	1,03%	100,0%	101,30	100%	102,35%

Хасанов Ф.Р.
Ф.И.О.

Мусина В.Я. Тел. 8(84374)3-57-05
Ф.И.О. контакт.тел. с кодом города

буа vod teplo@mail.ru

контакт. E-mail



Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

АО "Буинское предприятие тепловых сетей"
(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения

на 2023-2025гг.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии					Примечание
			2021 (факт)	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	13
		да, нет	да	да	да	да	да	
1	Является ли организация плательщиком НДС	Гкал	42811,20	45503,33	45503,33	45499,23	45490,73	
2	Выработано	Гкал	795,37	446,13	446,13	446,13	446,13	
3	Собственные нужды котельных	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	2406,43	2578,76	2578,76	2572,10	2563,60	
5	Потери	Гкал	2406,43	2578,76	2578,76	2572,10	2563,60	
4.1	Горячая вода	Гкал	39609,41	42481,00	42481,00	42481,00	42481,00	
5	Полезный отпуск теплоэнергии	Гкал	39609,41	42481,00	42481,00	40919,60	42556,38	
5.1	Горячая вода	тыс.руб.	32870,25	37587,77	39345,77	40919,60	42556,38	
6	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	32870,25	37587,77	39345,77	40919,60	42556,38	
6.1	Газ природный	тыс.руб.	132,63	234,14	242,48	252,17	262,26	
7	Сырье, основные материалы, в том числе:	тыс.руб.	105,67	143,62	149,24	155,21	161,42	
7.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	26,96	90,52	93,24	96,97	100,84	
7.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.3	Водоотведение	тыс.руб.	8082,65	10425,98	10734,58	11056,61	11388,31	
8	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	2466,65	3156,99	3250,43	3347,94	3448,38	
9	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	7334,30	7991,07	8439,20	8776,77	9127,84	
10	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	6309,66	4725,70	4850,43	4936,07	5023,43	
11	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:	тыс.руб.	1676,12	568,17	568,17	568,17	568,17	
11.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	4633,54	4157,53	4282,26	4367,90	4455,26	
11.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Оплата покупной тепловой энергии	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)	тыс.руб.	7108,27	7045,72	7191,06	7377,40	7568,92	
14	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	2602,10	2952,08	3039,46	3130,65	3224,57	
14.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	779,43	893,89	920,35	947,96	976,40	
14.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	141,55	175,34	175,34	175,34	175,34	
14.3	Амортизация	тыс.руб.	164,57	192,22	138,80	144,35	150,13	
14.4	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	442,32	24,07	24,79	25,78	26,81	
14.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	153,84	153,51	158,12	164,44	171,02	
14.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	2824,46	2654,61	2734,20	2788,88	2844,66	
14.8	Прочие расходы	тыс.руб.	7635,31	5205,07	5319,43	5437,04	5558,08	
15	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	3193,36	2545,36	2620,71	2699,33	2780,31	
15.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	968,12	770,73	793,55	817,36	841,88	
15.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	594,95	613,89	613,89	613,89	613,89	
15.3	Амортизация	тыс.руб.	68,48	67,58	69,60	72,38	75,28	
15.4	Электроэнергия	тыс.руб.	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.7	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.	43,77	19,33	19,33	19,33	19,33	
15.8	Средства на страхование	тыс.руб.	6,37	5,95	5,00	5,00	5,00	
15.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	151,79	72,50	72,50	72,50	72,50	
15.10	Арендная плата	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.11	Лизинговые платежи	тыс.руб.	479,92	504,89	504,89	504,89	504,89	
15.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	52,64	57,35	57,35	57,35	57,35	
15.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	115,10	115,74	115,74	115,74	115,74	
15.12.2	земельный налог	тыс.руб.	312,19	331,80	331,80	331,80	331,80	
15.12.3	налог на имущество	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	2057,81	604,84	619,96	632,36	645,01	
15.13	Прочие расходы	тыс.руб.	71939,72	76372,44	79373,36	82103,61	84933,61	
16	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	992,87	97,86	97,86	97,86	97,86	
	Внерезультационные расходы	тыс.руб.	-4484,71	887,86	887,86	887,86	887,86	
17	Прибыль, (-) убыток							

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии					Примечание
			2021 (факт)	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	13
17.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.						
18	Товарная продукция	тыс.руб.	67926,39	77362,15	80155,64	83089,33	85919,33	
19	Недополученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)	тыс.руб.		677,42				
20	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.	67926,39	76684,73	80155,64	83089,33	85919,33	
21	НВВ	тыс.руб.	67926,39	76684,73	80155,64	83089,33	85919,33	
21.1	Горячая вода*	руб./Гкал	1714,91	1805,15	1886,86	1955,92	2022,54	
22	Тариф	руб./Гкал	1714,91	1805,15	1886,86	1955,92	2022,54	
22.1	Горячая вода	руб./Гкал	1714,91	1805,15	1886,86	1955,92	2022,54	

* - в рамках производственной программы на период реализации инвестиционной программы



[Handwritten signature]

Хасанов Ф.Р.
Ф.И.О.

Мусина В.Я. Тел. 8(84374)3-57-05

