

**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ООО ПКФ "Восток-Энерго"**

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО ПКФ "Восток-Энерго"
Местонахождение регулируемой организации	422981, Республика Татарстан, г.Чистополь, ул.Энгельса, 127Г/1
Сроки реализации инвестиционной программы	2023-2025
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Главный инженер Гатиятуллин Рифкат Фаизович, начальник ПТО Закиров Роберт Хусаинович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	8-84342-9-00-45
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 Чистопольского муниципального района
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	422980, Республика Татарстан, город Чистополь, ул.К.Маркса, д.46
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	

Директор
М.П.

Н.В.Миннугалеев



**Инвестиционная программа
ООО ПКФ "Восток-Энерго"**

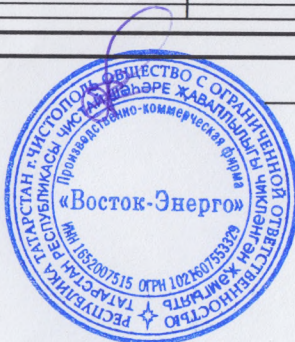
(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	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)					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к N	в т.ч. по годам				
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					N 2023г	N + 1 2024г	N + 2 2025г		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей.																
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																
1.1.1																
1.1.2																
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																
1.2.1																
1.2.2																
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																
1.3.1																
1.3.2																
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																
1.4.1																
1.4.2																
Всего по группе 1.																
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																
2.1																
2.2																
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																
3.1.1																
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																
3.2.1. Техническое перевооружение и реконструкция. Обеспечение системной надежности и безопасности.																
3.2.1.1	Котлоагрегат №7 КВГМ 20-150. Техническое перевооружение экранов, коллекторов и конвективного блока.	Исчерпание ресурса поверхностей нагрева котла, наработка котла по состоянию на 2022год с даты ввода в эксплуатацию 1981 год составляет 209280 часов при ресурсе 100000 часов (согласно паспорту котла) Что подтверждается результатами обследования экранных труб, конвективного блока (заключение экспертизы промышленной безопасности за № 43-ТУ-01538-2020) В целях обеспечения безопасности ОПО принято решение произвести замену экранных труб, коллекторов и труб конвективного блока в 2023 году	Центральная котельная по ул.Энгельса 127 Г/3	Установленная мощность	Гкал/час	11,25	11,25	2023	2025	10018,83	3111,62	6439,78	360,07	107,36	6907,21	
3.2.2																
Всего по группе 3.																
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																
4.1.1																
4.1.2																
Всего по группе 4.																
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																
5.1.1																
5.1.2																
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																
5.2.1																
5.2.2																
Всего по группе 5.																
ИТОГО по программе																

Руководитель регулируемой организации
М.П.

Н.В.Миннуталеев
Ф.И.О.



Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

ООО ПКФ "Восток-Энерго"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения				
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации			
					N 2023г	N + 1	N + 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м ³						
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,16276	0,16276	0,16276	0,16276	0,16276	
		т.у.т./м ³ *	0,16276	0,16276	0,16276	0,16276	0,16276	
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч						
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	100	100	0	0	0	
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год						
		% от полезного отпуска тепловой энергии						
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **						
		куб. м для пара ***						
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды						
7.1								
7.2								

Директор
М.П.

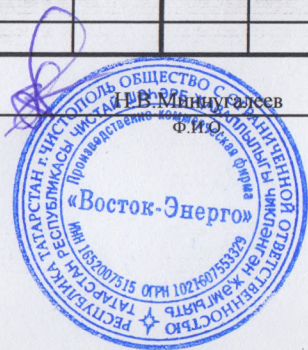


Н.В.Миннугалеев
Ф.И.О.

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
 ООО ПКФ "Восток-Энерго"

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности								Показатели энергетической эффективности											
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям			
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение		
N 2023г	N + 1		N + 2	N 2023г	N + 1		N + 2	N 2023г	N + 1		N + 2	N 2023г	N + 1		N + 2	N 2023г	N + 1		N + 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Центральная котельная	0	0	0	0	0	0	0	0	162,76	162,76	162,76	162,76	1,28	1,28	1,28	1,28	5386,7	5386,7	5386,7	5386,7

Руководитель ресурсоснабжающей организации
 М.П.



И.В. Минугалев
 Ф.И.О.

Финансовый план
ООО ПКФ "Восток-Энерго"
 (наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2023 -2025 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)					
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы		
		указать вид деятельности	указать вид деятельности		N 2022-2023г	N + 1 2024г	N + 2 2025г
		теплоснабжение					
1	2	3	4	5	6	9	12
1	Собственные средства	2042,35		2042,35	838,63	728,22	475,50
1.1	амортизационные отчисления	859,01		859,01	122,72	368,15	368,15
1.2	прибыль, направленная на инвестиции (% по кредитам)	1183,35		1183,35	715,91	360,07	107,36
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	0,00		0,00			
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,00		0,00			
2	Привлеченные средства	8422,03	0,00	8422,03	8422,03	0,00	0,00
2.1	кредиты	8422,03		8422,03	8422,03		
2.2	займы организаций	0,00		0,00			
2.3	прочие привлеченные средства	0,00		0,00			
3	Бюджетное финансирование	0,00		0,00			
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00		0,00			
	ИТОГО по программе	10464,38	0	10464,38	9260,66	728,22	475,50

Руководитель ресурсоснабжающей организации
 М.П.

Н.В. Минигалеев



Технические характеристики объектов инвестиционной программы
ООО ПКФ "Восток-Энерго"

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

№ 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/куб.м в год для пара	Тепловая мощность, нагрузка объектов протяженность сетей, пропускная способность, диаметр труб и т.д.	Ед.изм.	Значение	Вид топлива основное	резервное	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/куб.м в год для пара	Количество/ нагрузка новых подключенных объектов	Тепловая мощность, нагрузка объектов протяженность 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. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																								
1.4.1.1.																								
1.4.2. Прочие проекты																								
Всего по разделу 1.																								
Раздел 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей																								
2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																								
2.1.1.																								
2.2. Прочие проекты																								
Всего по разделу 2.																								
Раздел 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников																								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																								
3.1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																								
3.1.1.1.																								
3.1.2. Прочие проекты																								
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей*																								
3.2.1. Техническое перевооружение и реконструкция. Обеспечение системной надежности и безопасности.																								
3.2.1.1	Котлоагрегат №7 КВГМ 20-150. Замена экранных труб, коллекторов и труб конвективного блока, с последующей обмуровкой	Центральная котельная по ул.Энгельса 127 Г/З	1981	20	100			Установленная мощность	Гкал/час	11,25	Природный газ		1981	20	0				установленная мощность	Гкал/час	11,25	природный газ		
3.2.2. Прочие проекты																								
Всего по разделу 3.																								
Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																								
4.1.																								
4.2.																								
Всего по разделу 4.																								
Раздел 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																								
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																								
5.1.1.																								
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																								
5.2.1.																								
Всего по разделу 5.																								
ИТОГО по программе																								

* - с выделением мероприятий по переоборудованию котельных в источники комбинационной выработки электрической и тепловой энергии

Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.



**План финансирования инвестиционной программы
ООО ПКФ "Восток-Энерго"**

(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2023-2025 г.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы																		
			Всего по инвест. Программе				Всего за счет тарифов на тепловую энергию					Всего за счет тарифов на теплоноситель									
			Всего	1 год проекта	2 год проекта	3 год проекта	1 год реализации, в т.ч. по кварталам					2 год проекта	3 год проекта	1 год реализации, в т.ч. по кварталам					2 год проекта	3 год проекта	
							1 год проекта	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв			1 год проекта	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	Котлоагрегат №7 КВГМ 20-150. Техническое перевооружение экранов, коллекторов и конвективного блока.	1. Собственные средства, т.ч.:	3136,67	1203,4	1092,99	840,28	838,63	209,658	209,66	209,66	209,66	728,22	475,51	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1. амортизационные отчисления	1953,33	487,49	732,92	732,92	122,72	30,68	30,68	30,68	30,68	368,15	368,15	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции	1183,34	715,91	360,07	107,36	715,91	178,978	178,98	178,98	178,98	360,07	107,36								
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)	0																		
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг	0																		
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:	8422,03	8422,03	0	0															
		2.1. кредиты	8422,03	8422,03																	
		2.2. займы	0																		
		2.3. прочие привлеченные средства	0																		
		3. Бюджетное финансирование	0																		
4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	0																				
2.		--/--																			
3.		--/--																			
ИТОГО по инвестиционной программе	1. Собственные средства, т.ч.:	3136,67	1203,4	1092,99	840,28	838,63	209,658	209,66	209,66	209,66	728,22	475,51	0	0	0	0	0	0	0		
	1.1. амортизационные отчисления	1953,33	487,49	732,92	732,92	122,72	30,68	30,68	30,68	30,68	368,15	368,15	0	0	0	0	0	0	0		
	1.2. прибыль, направленная на инвестиции	1183,34	715,91	360,07	107,36	715,91	178,978	178,98	178,98	178,98	360,07	107,36	0	0	0	0	0	0	0		
	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		
	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		
	2. Привлеченные средства, в т.ч.:	8422,03	8422,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.1. кредиты	8422,03	8422,03	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		
	2.3. прочие привлеченные средства	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		
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			
ИТОГО по программе	11558,7	9625,43	1092,99	840,28	838,63	209,658	209,66	209,66	209,66	728,22	475,51	0	0	0	0	0	0	0			

Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.



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

Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы ООО ПКФ "Восток-Энерго"

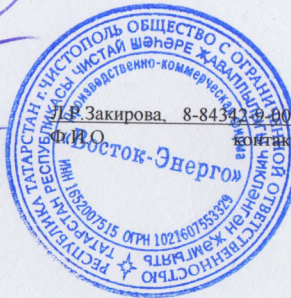
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2023-2025 гг.

№ п/п	Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет инвестиционной составляющей в тарифе (тыс.руб.)	Прогноз тарифа без инвестиционной составляющей в тарифе		Инвестиционная составляющая в тарифе (руб./ед. товаров (услуг))	Прогноз тарифа с инвестиционной составляющей в тарифе (руб./ед. товаров (услуг))		Доля инвестиций (%) (в тарифе)	Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу			
			с 01 января по 30 июня текущего года	с 01 июля по 31 декабря текущего года		с 01 января по 30 июня текущего года	с 01 июля по 31 декабря текущего года		без инвестиционной составляющей в тарифе		с инвестиционной составляющей в тарифе	
									с 01 января по 30 июня текущего года	с 01 июля по 31 декабря текущего года	с 01 января по 30 июня текущего года	с 01 июля по 31 декабря текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Базовый период		1 652,51	1 694,41		1 652,51	1 694,41			102,54		102,54
2	Утвержденный		1 694,41	1 798,58		1 694,41	1 798,58		100,0%	106,15	100,00	106,15
3	1 год проекта		1 798,58	2 027,24		1 798,58	2 064,66		100,0%	112,71	100,00	114,79
4	2 год проекта		2 027,24	1 802,43		2 064,66	1 769,75		100,0%	88,91	100,00	85,72
5	3 год проекта		1 802,43	2 257,15		1 769,75	2 312,35		100,0%	125,23	100,00	130,66

Директор
М.П.

Исполнитель: заместитель директора по экономике и финансам
(должность)

Н.В.Миннугалеев
Ф.И.О.



Э.Р. Закирова, 8-843423-0043

контакт тел. с кодом города

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
ООО ПКФ "Восток-Энерго"

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения

на 2023-2025 гг. без инвестиционной составляющей

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии					Примечание
			Предбазовый период (факт) 2021	Утвержденный период 2022	1 год проекта 2023	2 год проекта 2024	3 год проекта 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	13
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	да	да	да	да	да	
2	Выработано	Гкал	59359,35	55109,40	59313,35	59313,35	59313,35	
3	Собственные нужды котельных	Гкал	1424,62	1269,95	1424,62	1424,62	1424,62	
4	Покупка тепловой энергии	Гкал						
5	Потери	Гкал	6983,56	5606,15	6937,56	6937,56	6937,56	
4.1	Горячая вода	Гкал						
5	Полезный отпуск теплоэнергии	Гкал	50951,17	48233,30	50951,17	50951,17	50951,17	
5.1	Горячая вода	Гкал						
6	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	46541,11	44948,58	50594,88	52112,73	53676,11	
6.1	Газ природный	тыс.руб.						
7	Сырье, основные материалы, в том числе:	тыс.руб.	725,07	680,99	862,46	888,34	914,99	
7.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	445,49	272,42	441,86	455,12	468,77	
7.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	214,14	308,53	317,56	327,09	336,90	
7.3	Водоотведение	тыс.руб.	65,45	100,04	103,04	106,13	109,32	
8	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	9441,23	9748,73	10138,68	10442,84	10756,13	
9	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	2851,25	2944,12	3061,88	3153,74	3248,35	
10	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	7761,58	7182,29	7991,28	8231,02	8477,95	
11	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:	тыс.руб.	7392,59	7482,01	7678,40	7908,75	8146,01	
11.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	563,75	423,50	364,77	364,77	364,77	
11.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	6828,84	7058,51	7313,63	7533,04	7759,03	
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.						
14	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	7442,88	7560,06	7779,30	8012,68	8253,06	
14.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	1609,93	1662,38	1710,59	1761,91	1814,76	
14.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	486,20	502,04	516,60	532,10	548,06	
14.3	Амортизация	тыс.руб.	123,90	145,33	149,54	154,03	158,65	
14.4	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	32,37	22,08	22,72	23,40	24,10	
14.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.	248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	14,06	21,99	22,63	23,31	24,01	
14.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	78,71	143,67	147,84	152,27	156,84	
14.8	Прочие расходы	тыс.руб.	4849,70	5062,57	5209,38	5365,67	5526,64	
15	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	3557,02	3404,85	3507,95	3613,19	3721,58	
15.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	1654,80	1567,78	1613,25	1661,64	1711,49	
15.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	499,75	473,47	487,20	501,82	516,87	
15.3	Амортизация	тыс.руб.	4,61	4,10	4,22	4,35	4,48	
15.4	Электроэнергия	тыс.руб.	53,05	35,28	36,30	37,39	38,51	
15.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	12,92	10,51	10,81	11,13	11,47	
15.7	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.8	Средства на страхование	тыс.руб.	42,81	40,82	42,45	43,72	45,04	
15.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	1,96	23,26	24,19	24,92	25,66	
15.10	Арендная плата	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.11	Лизинговые платежи	тыс.руб.	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.	385,95	333,77	347,11	357,52	368,25	
15.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	81,73	57,07	59,35	61,13	62,96	
15.12.2	земельный налог	тыс.руб.	272,39	241,84	251,51	259,06	266,83	
15.12.3	налог на имущество	тыс.руб.	31,83	34,86	36,25	37,34	38,46	
15.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.13	Прочие расходы	тыс.руб.	901,17	915,86	942,42	970,69	999,81	
16	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	85712,73	83951,62	91614,83	94363,27	97194,17	
	Внерелизационные расходы:	тыс.руб.	217,55	76,00	238,83	238,83	238,83	
	услуги банка	тыс.руб.	217,55	76,00	118,83	118,83	118,83	

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии					Примечание
			Предбазовый период (факт) 2021	Утвержденный период 2022	1 год проекта 2023	2 год проекта 2024	3 год проекта 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	13
17	проценты по кредитам				120,00	120,00	120,00	
	Предпринимательская прибыль 5%				1232,15	1232,15	1232,15	
17.1	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.		30,00	30,00	30,00	30,00	
18	капитальные вложения (инвестиции)проценты	тыс.руб.						
19	Товарная продукция	тыс.руб.	84290,15	84057,62	93115,81	95864,25	98695,15	
20	Неполученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)	тыс.руб.			3331,00	2700,00	2700,00	
21	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.						
21.1	НВВ	тыс.руб.	83336,51	84057,64	96446,81	98564,25	101395,15	
21.2	Горячая вода*	тыс.руб.	83336,51	84057,64	96446,81	98564,25	101395,15	
22.1	Тариф	руб./Гкал	1669,52	1742,73	1892,93	1934,48	1990,05	
22.2	Горячая вода	руб./Гкал	1669,52	1742,73	1892,93	1934,48	1990,05	
					108,62	102,20	102,87	

* - в рамках производственной программы на период реализации инвестиционной программы

Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.

Исполнитель: заместитель директора по экономике и финансам
(должность)



Н.В. Миннугалеев
Ф.И.О.

Л.Р. Закирова, 8-84342-9-00-43
Ф.И.О. контакт. тел. с кодом города

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

ООО ПКФ "Восток-Энерго"

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения

на 2023-2025 гг. с инвестиционной составляющей

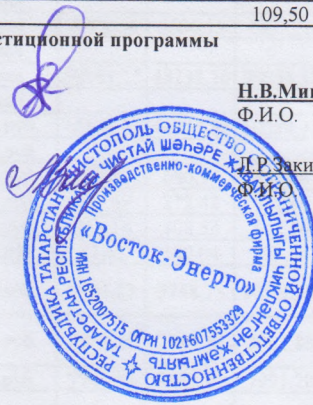
№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии					Примечание
			Предбазовый период (факт) 2021	Утвержденный период 2022	1 год проекта 2023	2 год проекта 2024	3 год проекта 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	13
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	да	да	да	да	да	
2	Выработано	Гкал	59359,35	55109,40	59313,35	59313,35	59313,35	
3	Собственные нужды котельных	Гкал	1424,62	1269,95	1424,62	1424,62	1424,62	
4	Покупка тепловой энергии	Гкал						
5	Потери	Гкал	6983,56	5606,15	6937,56	6937,56	6937,56	
4.1	Горячая вода	Гкал						
5	Полезный отпуск теплоты	Гкал	50951,17	48233,30	50951,17	50951,17	50951,17	
5.1	Горячая вода	Гкал						
6	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	46541,11	44948,58	50594,88	52112,73	53676,11	
6.1	Газ природный	тыс.руб.						
7	Сырье, основные материалы, в том числе:	тыс.руб.	725,07	680,99	862,46	888,34	914,99	
7.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	445,49	272,42	441,86	455,12	468,77	
7.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	214,14	308,53	317,56	327,09	336,90	
7.3	Водоотведение	тыс.руб.	65,45	100,04	103,04	106,13	109,32	
8	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	9441,23	9748,73	10138,68	10442,84	10756,13	
9	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	2851,25	2944,12	3061,88	3153,74	3248,35	
10	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	7761,58	7182,29	7991,28	8231,02	8477,95	
11	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:	тыс.руб.	7392,59	7482,01	7749,03	7981,50	8220,94	
11.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	563,75	423,50	485,82	732,92	732,92	
11.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	6828,84	7058,51	7263,21	7481,10	7705,54	
12	Оплата покупной тепловой энергии	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00			
13	Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)	тыс.руб.						
14	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	7442,88	7560,06	7779,30	8012,68	8253,06	
14.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	1609,93	1662,38	1710,59	1761,91	1814,76	
14.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	486,20	502,04	516,60	532,10	548,06	
14.3	Амортизация	тыс.руб.	123,90	145,33	149,54	154,03	158,65	
14.4	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	32,37	22,08	22,72	23,40	24,10	
14.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.	248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	14,06	21,99	22,63	23,31	24,01	
14.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	78,71	143,67	147,84	152,27	156,84	
14.8	Прочие расходы	тыс.руб.	4849,70	5062,57	5209,38	5365,67	5526,64	
15	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	3557,02	3404,85	3507,95	3613,19	3721,58	
15.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	1654,80	1567,78	1613,25	1661,64	1711,49	
15.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	499,75	473,47	487,20	501,82	516,87	
15.3	Амортизация	тыс.руб.	4,61	4,10	4,22	4,35	4,48	
15.4	Электроэнергия	тыс.руб.	53,05	35,28	36,30	37,39	38,51	
15.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	12,92	10,51	10,81	11,13	11,47	
15.7	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.8	Средства на страхование	тыс.руб.	42,81	40,82	42,45	43,72	45,04	
15.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	1,96	23,26	24,19	24,92	25,66	
15.10	Арендная плата	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.11	Лизинговые платежи	тыс.руб.	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.	385,95	333,77	347,11	357,52	368,25	
15.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	81,73	57,07	59,35	61,13	62,96	
15.12.2	земельный налог	тыс.руб.	272,39	241,84	251,51	259,06	266,83	
15.12.3	налог на имущество	тыс.руб.	31,83	34,86	36,25	37,34	38,46	
15.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.13	Прочие расходы	тыс.руб.	901,17	915,86	942,42	970,69	999,81	
16	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	85712,73	83951,62	91685,46	94436,02	97269,10	
	Внерелизационные расходы:	тыс.руб.	217,55	76,00	238,83	238,83	238,83	
	услуги банка	тыс.руб.	217,55	76,00	118,83	118,83	118,83	

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии					Примечание
			Предбазовый период (факт) 2021	Утвержденный период 2022	1 год проекта 2023	2 год проекта 2024	3 год проекта 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	13
17	проценты по кредитам				120,00	120,00	120,00	
	Предпринимательская прибыль 5%				1232,15	1232,15	1232,15	
17.1	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.		30,00	745,91	390,07	137,36	
18	капитальные вложения (инвестиции)проценты	тыс.руб.			715,91	360,07	107,36	
19	Товарная продукция	тыс.руб.	84290,15	84057,62	93902,35	96297,07	98877,44	
20	Недополученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)	тыс.руб.			3331,00	2700,00	2700,00	
21	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.						
21.1	НВВ	тыс.руб.	83336,51	84057,64	97233,35	98997,07	101577,44	
21.2	Горячая вода*	тыс.руб.	83336,51	84057,64	97233,35	98997,07	101577,44	
22.1	Тариф	руб./Гкал	1669,52	1742,73	1908,36	1942,98	1993,62	
22.2	Горячая вода	руб./Гкал	1669,52	1742,73	1908,36	1942,98	1993,62	
					109,50	101,81	102,61	

* - в рамках производственной программы на период реализации инвестиционной программы

Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.

Исполнитель: заместитель директора по экономике и финансам
(должность)



Н.В.Минугалеев
Ф.И.О.

Д.Р. Закирова, 8-84342-9-00-43
Ф.И.О. контакт.тел. с кодом города

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

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционной программы

ООО ПКФ "Восток-Энерго"

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения

на 2023-2025 г.г.

№ п/п	Наименование мероприятия, объекта и работ	Ожидаемый эффект				Срок окупаемости, лет
		наименование показателя	в натуральном выражении		в стоимостном выражении <u>по</u> <u>годам</u> , тыс.руб/год	
			ед.изм.	значение (кол-во) <u>по годам</u>		
1	2	17	18	19	20	21
1	Котлоагрегат №7 КВГМ 2-150 Техническое перевооружение экранов,коллекторов и конвективного блока	Мероприятие направлено на обеспечение системной надежности и безопасности				

Директор
М.П.



Н.В.Миннугалеев