

«Согласовано»  
Директор МУП «Департамент ЖКХ и С  
Елабужского муниципального района»

А.А. Томилин  
2021г.



«Утверждаю»  
Исполнительный директор-  
главный инженер  
АО "Елабужское ПТС"  
С.В. Проскин  
2021г.



## КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Акционерного общества  
«Елабужское предприятие тепловых сетей»  
по повышению надежности и эффективности  
теплоснабжения потребителей тепловой энергии г. Елабуга  
на 2021 год

г.Елабуга  
2021 г.



## Содержание

### Паспорт программы

1. Цели и задачи Инвестиционной программы и ее согласованность с предыдущими и текущими инвестиционными и производственными программами

1.1. Цели и задачи Инвестиционной программы

1.2. Целевые индикаторы

1.3. Система мониторинга выполнения показателей Инвестиционной программы

1.4. Согласованность разрабатываемой Инвестиционной программы с предыдущими и текущими инвестиционными и производственными программами

1.5. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы

2. Анализ технического состояния систем теплоснабжения

3. План технических мероприятий

4. Объемы и источники финансирования инвестиционной программы

4.1. Объем финансовых потребностей

4.2. Источники финансирования Инвестиционной программы

5. Расчет амортизационных отчислений

6. Расчет тарифных последствий

7. Табличные формы инвестиционной программы

### Перечень Инвестиционных мероприятий

1. Инвестиционные мероприятия по замене тепловых сетей.

1.1. Обоснование необходимости мероприятия по замене участков тепловых сетей.

1.2. Техническое решение по замене магистральных участков тепловых сетей и сетей отопления.

1.3. Расчет эффективности мероприятий.

Обоснование стоимости мероприятия по замене участков магистральных тепловых сетей и сетей отопления. Год исполнения.

**КОРРЕКТИРОВКА  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  
Акционерного общества  
«Елабужское предприятие тепловых сетей»  
по повышению надежности и эффективности теплоснабжения  
потребителей тепловой энергии г.Елабуга  
на 2021 год**

Наименование программы	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения потребителей тепловой энергии г. Елабуга на 2021 год		
Основание для разработки	- Федеральный закон от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», - Федеральный закон РФ от 23.11.2009г №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»,		
Заказчик	АО "Елабужское ПТС"		
Разработчик	АО "Елабужское ПТС"		
Исполнитель	АО "Елабужское ПТС"		
Сроки реализации	2021 год		
Цели и задачи	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей.</li> <li>2. Повышение эффективности функционирования предприятия.</li> <li>3. Снижение аварийности теплоснабжения.</li> <li>4. Снижение уровня потерь тепловой энергии при ее передаче.</li> <li>5. Снижение износа оборудования.</li> <li>6. Снижение удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии.</li> <li>7. Повышение эффективности использования тепловой энергии.</li> </ol>		
Основные направления (перечень инвестиционных проектов)	1. Реконструкция тепловых сетей.		
Объемы и источники финансирования программы, тыс.руб. (без НДС)	Наименование показателя	Итого	
	<b>Всего потребности в финансировании на реализацию инвестиционных проектов</b>	<b>35 726,61</b>	
	<b>Всего источников финансирования для реализации инвестиционных проектов</b>	<b>35 726,61</b>	
	Амортизация	35 726,61	
	Прибыль, направленная на инвестиции	0,00	
Тариф на	№ п/п	Наименование	Значение



	1	2	3
подключение к системам коммунальной инфраструктуры тыс. руб./Гкал/час (без учета НДС)	1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П <sub>1</sub> )	6,499
	2	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, (П <sub>2.1</sub> ), в том числе:	
	2.2	Подземная прокладка, в том числе:	
	2.2.1	канальная прокладка	
	2. .1.1	50 - 250 мм	0
	2.2.2	бесканальная прокладка	
	2.2.2.1	50 - 250 мм	3417,345
Ожидаемые результаты	- Выполнение мероприятий по обеспечению требуемого уровня надежности теплоснабжения города. - Повышение энергетической эффективности выработки и транспортировки тепловой энергии.		
Контроль за выполнением программы	Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам		
Координатор с полномочиями по заключению договора на реализацию инвестиционного проекта	АО "Елабужское предприятие тепловых сетей"		

Настоящая корректировка инвестиционной программы АО «Елабужское предприятие тепловых сетей» (далее АО "Елабужское ПТС" ) по повышению надежности и эффективности теплоснабжения потребителей тепловой энергии г. Елабуга на 2021 год (далее также – Инвестиционная программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом РФ от 23.11.2009г №261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», техническим заданием на корректировку инвестиционной программы по повышению надежности и эффективности теплоснабжения потребителей тепловой энергии г. Елабуга на 2021 год.



# 1. Цели и задачи Инвестиционной программы и ее согласованность с предыдущими и текущими инвестиционными и производственными программами

## 1.1. Цели и задачи Инвестиционной программы

Основными целями настоящей Инвестиционной программы являются:

1. Повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей.
2. Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса.
3. Повышение эффективности функционирования предприятия.
4. Повышение энергетической эффективности выработки и транспортировки тепловой энергии.

Задачами настоящей программы являются:

1. Реконструкция существующих объектов теплоснабжения с учетом повышения энергетической эффективности и увеличение показателей энергосбережения.
2. Снижение аварийности теплоснабжения.
3. Снижение уровня потерь тепловой энергии при ее передаче.
4. Снижение износа оборудования.
5. Повышение эффективности использования тепловой энергии.

## 1.2 Целевые индикаторы

№п/п	Наименование показателей	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	План 2021 год
1	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, (ед./км)	0	0	0	0	0,022	0
2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на 1км тепловых сетей (ед/км)	3,76	3,2	2,03	1,7	1,47	1,9
3	Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	0.029	0.029	0.029	0,029	0,029	0,029
4	Продолжительность (бесперебойность) поставки тепловой энергии (час./день)	21.50	21.50	21.50	21,5	21,5	21,5
5	Объем фактических потерь (тыс. Гкал)	46,875	46,07	48,404	43,058	32,832	39332,4
6	Уровень фактических потерь (%)	14,8	15,3	15,4	14,4	12,5	13,4
7	Коэффициент потерь (Гкал/км)	926,8	910,923	894,692	851,67	717,8	860
8	Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 325) (тыс. Гкал)	48,52	48,52	48,52	46,47	39,808	39,808
9	Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными (ед.)	0,966	0,95	0,998	0,927	0,825	0,988
10	Удельный норматив расхода топлива на производство тепловой энергии (кг у. т./ Гкал)	158,9	158,1	153,8	157,1	155,9	156,0
11	Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию (кг у.т./Гкал) от источников тепловой энергии	164,2	163,7	159,1	163,1	164,3	164,5



### 1.3. Система мониторинга выполнения показателей Инвестиционной программы

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Механизм расчета индикатора	Сторона, представляющая информацию по показателю
1	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры		Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей (останов более 8 часов)	АО "ЕПТС"
2	Перебои в снабжении потребителей	часов на потребителя	Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования	АО "ЕПТС"
3	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час/день	Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде	АО "ЕПТС"
4	Уровень потерь	%	Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть	АО "ЕПТС"
5	Удельный расход топлива	куб. м/Гкал	Отношение объема потребленного топлива к объему выработанной тепловой энергии	АО "ЕПТС"

### 1.4. Согласованность разрабатываемой Инвестиционной программы с предыдущими и текущими инвестиционными и производственными программами

Настоящая Инвестиционная программа, разработана в соответствии с Программой энергосбережения и повышении энергетической эффективности АО «Елабужское ПТС» на 2021-2023 годы и схемы теплоснабжения г. Елабуга до 2028 года, утвержденной Исполнительным комитетом Елабужского муниципального района.

Данная Инвестиционная программа по срокам и мероприятиям не пересекается с планами по повышению эффективности деятельности АО "Елабужское ПТС" по реконструкции и модернизации систем коммунального комплекса в сфере теплоснабжения, а так же с другими Инвестиционными и Производственными программами.

### 1.5. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы

При выполнении инвестиционной программы планируется получить следующие результаты:

- Выполнение мероприятий по обеспечению требуемого уровня надежности теплоснабжения города.
- Повышение энергетической эффективности выработки и транспортировки тепловой энергии.

### 2. Анализ технического состояния систем теплоснабжения

АО «Елабужское ПТС» является основным предприятием в городе по производству тепловой энергии, незначительная часть тепла вырабатывается ведомственными котельными, для потребителей центральной районной больницы проведена реконструкция котельной с установкой оборудования для комбинированной выработки тепловой энергии. Для



промышленных потребителей ОЭЗ «ППТ Алабуга» тепловую энергию вырабатывают собственные генерирующие мощности.

В 2020 году суммарно выработка АО «Елабужское ПТС» с покупкой тепловой энергии от ГТУ-ТЭС составили 262,594 т.Гкал.

Потери т/энергии составили 32,832 тыс. Гкал, что составляет 12,5 %, при плане 13,6%. Снижение потерь при передаче по тепловым сетям на 6903 Гкал к плановым в 2020г. объясняется теплыми погодными условиями в отопительный период к плановым. Фактическая температура наружного воздуха в отопительный период 2020г. минус 1,0 гр.С ( по плану минус -3,3 гр.С)

Структура потребительского рынка АО "Елабужское ПТС" такова:

Население	77,2 %
Бюджет	14,7 %
Прочие потребители	8,1 %

Таблица 1

Показатели реализации тепловой энергии по годам в тыс. Гкал.

Потребители	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Население	203,752	212,196	203,088	208,029	197,734	180,773
Бюджет	38,709	38,365	35,218	39,207	37,463	27,139
Пром.+непром.+прочие	21,574	19,388	16,102	17,820	17,853	14,740
<b>Итого:</b>	<b>264,035</b>	<b>269,949</b>	<b>254,408</b>	<b>265,056</b>	<b>253,050</b>	<b>222,652</b>

Плановая величина реализации за 2020 год составляла 247,295 тыс.Гкал (430 923 тыс.руб.), фактическая реализация за 2020 год составила 222,652 тыс.Гкал (388 222 тыс.руб.).

Разница между плановой и фактической реализацией за 2020 год составляет – 24,643 тыс. Гкал (42 701 тыс.руб.).

Таблица 2

Отклонения между плановыми и фактическими значениями реализации в разрезе потребителей

	Плановая реализация 2020года (тыс. Гкал)	Плановая реализация 2020 года (тыс. руб.)	Фактическая реализация 2020 года (тыс. Гкал)	Фактическая реализация 2020 года (тыс. руб.)	Разница (тыс. Гкал)	Разница (тыс. руб.)
Население	197,403	344 026	180,773	315 203	-16,630	-28 823
Бюджет	32,474	56 567	27,139	47 376	-5,335	-9 191
Прочие	17,418	30 330	14,740	25 643	-2,678	-4 687
<b>Итого</b>	<b>247,295</b>	<b>430 923</b>	<b>222,652</b>	<b>388 222</b>	<b>-24,643</b>	<b>-42 701</b>

Уменьшение реализации в категории потребителей «население» на 16,630 тыс. Гкал (28 823 тыс. руб.) произошло по причине:

- несоответствия договорных величин и фактических, по показаниям приборов учета 10, 265 тыс.Гкал (17 714 тыс.руб.)

- применение норматива расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды согласно приказа №189/О от 26.10.2017г. МСАиЖКХ РТ в домах оборудованных общедомовыми приборами учета с централизованным горячим водоснабжением 6,365 тыс.Гкал (11 109 тыс.руб.);

Уменьшение реализации в категории потребителей «бюджет» на 5,335 тыс.Гкал (9 191 тыс.руб.) произошло по причине:

- установки узлов учета и введения программы энергосбережения – 5,335 тыс.Гкал (9 191 тыс.руб.);

Уменьшение реализации в категории потребителей «прочие» на 2,678 тыс. Гкал. (4 687 тыс.руб.) произошло по причине:

установки узлов учета и введения программы энергосбережения – 2,678 тыс.Гкал (4 687 тыс.руб.);

Кроме этого на снижение реализации повлияли такие факторы, как раннее отключение и позднее подключение в отопительном сезоне, а так же более теплая температура наружного воздуха 1,0 мороза в отопительный период 2020 года относительно расчетной температуры, расчетная температура в отопительный сезон 4,7 мороза.

В настоящее время приборами учета тепловой энергии на нужды отопления на границе раздела эксплуатационной ответственности оборудованы более 89 % потребителей, поквартирные приборы учета тепловой энергии на нужды отопления отсутствуют.

Для полного оснащения общедомовыми приборами учета тепловой энергии необходимо установить приборы учета:

- в 12 многоквартирных домах с часовой нагрузкой менее 0,2 Гкал/час

На 01.01.2021 г. общая установленная мощность котельных АО «Елабужское ПТС» (суммарная мощность котельных, находящихся на балансе предприятия) – 160 Гкал/час, присоединенная нагрузка – 122,33 Гкал/час:

Таблица 3

Изменение установленной мощности (Гкал/час)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
204,31	174,63	184,63	175,82	175,82	175,82	160

Изменение установленной мощности котельных АО "Елабужское ПТС" произошло в следствии передачи 4 малых котельных другому юридическому лицу.

На 01.01.2021 г. на балансе предприятия находится 1 котельная.

9 центральных тепловых пунктов (ЦТП).

2 насосных станции: ПНС, бойлерная ЕУБР.

Оборудование котельной, ЦТП ПНС и бойлерной находятся в удовлетворительном состоянии.



Центральная котельная обеспечивает теплом и горячей водой 90% всех потребителей новых микрорайонов г. Елабуга. Установленная мощность Центральной котельной - 160,0 Гкал/час, присоединенная нагрузка 129,01 Гкал/час, установленное оборудование: 5 водогрейных котлов марки КВГМ 30/150, 1 водогрейный котел КВГМ 10/150 (Год ввода котлов -1994 – 2016). Загрузка котельной составляет 75,2 % от установленной мощности. Правительством РФ принято решение о создании свободной экономической зоны в городе Елабуга, ведется строительство жилья и объектов социального назначения в существующих микрорайонах и во вновь строящихся микрорайонах 4-5,4-2 что увеличит загрузку Центральной котельной.

*Характеристика сетей теплоснабжения АО "Елабужское ПТС" 2020 год*

Общая протяженность тепловых сетей составляет 45740,3 м. в (двухтрубном исчислении), в том числе тепловых сетей отопления – 40330 м., сетей ГВС –5407,3 м. Общая протяженность тепловых сетей включает 5372 м арендованных и безхозяйных сетей.

Все данные по протяженностям и прокладке теплосетей приведены в таблице:

<b>ТС</b>					
Ду, мм	Протяженность сетей в 2-х трубном исчислении, км	Способ прокладки			Кол-во задвижек, шт.
		кан.	бескан.	надз.	
до 70	3,04	0,78	1,82	0,44	117
80-100	7,58	2,35	4,66	0,57	437
125-150	6,41	1,32	4,07	1,02	126
175-200	4,81	2,08	1,99	0,74	68
250-300	6,04	1,59	2,66	1,79	64
350-400	2,60	0,45	0,12	2,04	1
450-500	1,40	1,27	-	0,13	8
600	0,49	0,36	-	0,13	2
700-800	2,23	0,99	0,56	0,68	6
<b>ВСЕГО:</b>	<b>34,59</b>	<b>11,18</b>	<b>15,88</b>	<b>7,54</b>	<b>829</b>
<b>ГВС</b>					
Ду, мм	Протяженность сетей в 2-х трубном исчислении, км	Способ прокладки			Кол-во задвижек, шт.
		кан.	бескан.	надз.	
до 70	2,56	1,54	0,80	0,23	75

<b>80-100</b>	2,23	1,48	0,75	-	84
<b>125-150</b>	0,60	0,50	0,05	0,05	10
<b>ВСЕГО:</b>	<b>5,39</b>	<b>3,52</b>	<b>1,60</b>	<b>0,28</b>	<b>169</b>

Из-за высокого уровня грунтовых вод происходит интенсивная наружная коррозия трубопроводов, истончаются стенки труб, тепловая изоляция не выполняет своих функций, имеют место нарушения целостности минераловатного изоляционного слоя. В таких неблагоприятных условиях срок службы трубопроводов сокращается до 10 лет.

Предприятие несет потери, как с утечками горячей воды, так и с потерями тепла с поверхности трубопроводов. Постоянные ремонтные работы требуют больших затрат. За последние 7 лет АО "Елабужское ПТС" своими силами было заменено более 35 км ветхих сетей.

#### Справка по замене тс с 2014 года

год	общая протяжённость замененных тс, м	протяжённость замененных сетей отопления, м	протяжённость замененных сетей ГВС, м	в т.ч. заменено за счет амортизационных отчислений, м
2014	<b>9398,45</b>	5380,45	4018,00	6543,00
2015	<b>4533,84</b>	3990,14	543,70	1241,00
2016	<b>4803,36</b>	4141,36	662,00	1311,00
2017	<b>4633,41</b>	3950,13	683,28	369,24
2018	<b>3412,90</b>	3285,47	127,43	750,92
2019	<b>4471,32</b>	4314,96	156,36	2377,11
2020	<b>31253,28</b>	2988,6	202,42	488,0
<b>Итого:</b>	<b>34444,3</b>	<b>28051,11</b>	<b>6393,19</b>	<b>13080,27</b>

В таблице 8 приводится сравнительная характеристика плановых и фактических объемов потерь тепловой энергии, также приведен процент потерь к отпуску тепловой энергии.

Таблица 8  
Анализ объема тепловых потерь.

	Ед.изм	2016		2017		2018		2019		2020	
		план	Факт	план	Факт	план	Факт	план	Факт		
Потери в сетях	т.Гкал	48,522	46,875	48,52	46,07	48,522	48,404	46,470	43,058	39,808	32,832
% потерь к отпуску	%	14,3	14,8	15,2	15,3	15,2	15,4	14,5	14,4	13,6	12,5



Выработано котельными и покупка с ГТУ-ТЭС тепловой энергии	т.Гкал	349,586	327,452	330,44	311,2	330,44	324,181	326,894	305,460	292,634	262,594
Полезный отпуск	т.Гкал	290,333	269,949	271,19	254,41	271,19	265,057	274,213	256,068	247,296	225,069
Собственные нужды	т.Гкал	10,731	10,628	10,731	10,719	10,731	10,720	6,211	6,334	5,530	4,692

### 3. План технических мероприятий

В целях повышения эффективности работы, надёжности и качества снабжения потребителей тепловой энергии г. Елабуга в 2021 году необходимо реализовать следующие инвестиционные мероприятия:

1. Инвестиционные мероприятия по реконструкции магистральных тепловых сетей.

### 4. Объемы и источники финансирования инвестиционной программы

#### 4.1. Объем финансовых потребностей

Объем финансовых потребностей по реализации мероприятий, предусмотренных настоящей Инвестиционной программой, определен путем применения дефлятора – Промышленность к стоимости мероприятий, определенных в ценах 2020 года, и составляет 35 726,610 тыс. рублей (без НДС).

Объем финансовых потребностей реализации Инвестиционной программы приведен в таблице 9.

таблица 9

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Инвестиционной программы на 2021 год.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Финансирование инвестиционной программы тыс. рублей	
		Всего	2021 г.
1	2	3	4
1	Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок УТ-15П до ТК4/1.	21 007,50	21 007,50
2	Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок УТ-4П до УТ-3П	7 736,15	7 736,15

3	Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок ТК-4 до ТК-4А	6 982,96	6 982,96
<b>ИТОГО по инвестиционной программе</b>		35 726,61	35 726,61

#### **4.2. Источники финансирования Инвестиционной программы.**

В соответствии с действующим законодательством затраты на реконструкцию существующих тепловых сетей не включаются в плату за технологическое присоединение к сетям тепловой организации. Следовательно, плата за технологическое присоединение потребителей не может рассматриваться как источник финансирования мероприятий настоящей Инвестиционной программы.

Источниками финансирования мероприятий, предусмотренных Инвестиционной программой являются амортизационные отчисления.

Финансирование капитальных вложений через тариф предусматривает использование амортизационных отчислений. В связи с этим, для финансирования настоящего проекта предусматривается использование амортизационных отчислений, приходящихся на вновь введенные после реконструкции объекты. Датой начала начисления амортизационных отчислений, принят год, следующий за годом ввода в эксплуатацию объектов Инвестиционной программы.



## 5. Расчет амортизационных отчислений

### Расчёт амортизационных отчислений на 01.01.2022г.

Счет бух.учета	Годовая сумма амортизации на 31.12.2020г. (согласно данным бух.учета)	руб.
		Ожидаемое на 2021 год
		Сумма амортизации в год, без учета ввода ОС
20 сч. (осн. пр-во)	29 563 780,00	29 563 780,00
23,25сч.	962 475,00	962 475,00
26сч. (тек.деят-сть)	2 132 530,00	2 132 530,00
неосвоенная амор. за прошлый долгосрочный период	2 056 330,00	2 056 330,00
<b>Итого без НДС</b>	<b>34 715 115,00</b>	<b>34 715 115,00</b>
<b>Итого с НДС</b>	<b>41 658 138,00</b>	<b>41 658 138,00</b>

#### Ожидаемый ввод в 2021 году

№ п/п	Мероприятие	Сумма ввода, руб. без НДС	Дата ввода	Срок амортизации, мес.	Сумма доп.амортизации в год на 01.01.2022г.
1	КЛ-10кВ от ТП 10-400 до КТП ЦК (ТП-10-401) довод к акту № 8 от 30.09.2019г.	512 019,00	31.01.2021	120	46 935,08
2	Насос ЦН-400 ст.№7 в центральной котельной	800 000,00	30.09.2021	36	66 666,67
3	Монтаж грезевика	189 125,77	30.09.2021	120	4 728,14
	Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок УТ-15П до ТК4/1.	21 007 500	30.09.21	120	525 187,50

	Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок УТ-4П до УТ-3П	7 736 152	30.09.21	120	193 403,80
3	Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок ТК-4 до ТК-4А	6 982 955	30.09.21	120	174 573,88
<b>Итого без НДС:</b>		<b>35 915 732,77</b>			<b>1 011 495,06</b>
<b>Итого сумма амортизации на 2021 год по сч. 20</b>					<b>35 726 610,06</b>

*Амортизационные отчисления как источник финансирования капитальных вложений при реализации инвестиционной программы ( тыс.руб.)*

<b>Наименование показателя</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Амортизация производственного оборудования на 01.01.2021 г.	35 726,61	27 437,99	23 634,51
Амортизация производственного оборудования при реализации Инвестиционной программы	0,00	4 939,15	5 393,58
<b>Итого сумма амортизационных отчислений на капитальные вложения</b>	<b>35 726,61</b>	<b>32 377,14</b>	<b>29 028,09</b>

## **6. Расчет тарифных последствий**

Расчет тарифных последствий произведен с применением индексов дефляторов установленных Министерством экономики и социального развития на 2021 и последующие годы. Данный расчет соответствует производственной программе по производству и передаче тепловой энергии утвержденной для АО «Елабужское ПТС» на 2020-2023 годы.

Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям принята в заявленной инвестиционной программе на 2021-2023 годы на уровне 39 808,48 Гкал. Тепловые потери трубопроводами тепловых сетей АО "Елабужское ПТС" в 2020 году составили 32 832 Гкал при 39 808 Гкал. Норматив технологических потерь, рассчитан, согласно Инструкции приказа Минэнерго России от 30.12.2008 г. №325 на 2019-2023 годы в размере 39 808,48 Гкал и установлен согласно Долгосрочным параметрам регулирования на 2019-2023 годы постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 02.12.2019 № 5-85/тэ.

Снижение тепловых потерь в 2020 году обусловлено повышением среднегодовой температуры наружного воздуха в городе Елабуга, относительно норматива температуры



наружного воздуха установленного СП 131.13330 (норматив температуры наружного воздуха  $3,86^{\circ}\text{C}$ ., факт  $6,1^{\circ}\text{C}$ )

В форме №3-ИП ТС «Плановые значения показателей» представленного проекта инвестиционной программы удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от источников тепловой энергии на 2020 год предусматривается на уровне  $164,5$  кг.у.т/Гкал. В предлагаемой инвестиционной программе мероприятия влияющие на снижение удельного расхода топлива не заявлены, в связи с чем удельный расход топлива указан без изменений.

Заявленные мероприятия по замене тепловых сетей являются не окупаемыми. Не окупаемость данных проектов за эксплуатируемый период не позволяет привлечь для их осуществления средства частных инвесторов. Таким образом, решение проблемы повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей, в данной ситуации возможно только за счет средств тарифа.

Выполнение настоящей Инвестиционной программы является целесообразным с точки зрения повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей, снятия социальной напряженности в Муниципальном образовании, связанной с частыми инцидентами на сетях теплоснабжения.

**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения**

АО "Елабужское ПТС"

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	АО "Елабужское ПТС"
Местонахождение регулируемой организации	Р. Татарстан г. Елабуга ул. Интернациональная 9А
Сроки реализации инвестиционной программы	2021-2023 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Гильмиталипов Ильнус Наирович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	т. 8(855570 5-20-50
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	МУП "Департамент ЖКХ и С" Елабужского муниципального района
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	423602, Республика Татарстан, г.Елабуга, ул.Казанская д.4
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Директор МУП "ДЖКХиС" ЕМР А.А. Томилин
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Телефон: 8 (85557) 3-04-57 planeta208@mail.ru



Исполнительный директор АО "ЕПТС"

С.В. Проскин



**Инвестиционная программа**  
**АО "Елабужское ПТС"**  
**в сфере теплоснабжения на 2021г.**

№ 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 2021	2021	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за под-ключение	
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия								
				5	6	7	8			9	10	11	12	13	14
<b>Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:</b>															
Всего по группе 1.															
<b>Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей</b>															
Всего по группе 2. Магистра															
<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 магистральной тепловой сети. Участок УТ-15П до ТК4/1.	Повышение надежности, энергосбережение	г. Елабуга, Магистр.тепл. сеть на микр. 4-1	протяженность участка/диаметр	м./мм	151/720	151/720	2021	2021	25 209,00	0,00	25 209,00	25 209,00	0,0	
3.1.2	Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок УТ-4П до УТ-3П	Повышение надежности, энергосбережение	г. Елабуга ул. Пролетарская	протяженность участка/диаметр	м./мм	103/720	103/720	2021	2021	9 283,38	0,00	9 283,38	9 283,38	0,0	
3.1.3	Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок ТК-4 до ТК-4А	Повышение надежности, энергосбережение	г. Елабуга, Магистр.тепл. сеть на микр. 4-1, 4-5	протяженность участка/диаметр	м./мм	31/720	31/720	2021	2021	8 379,55	0,00	8 379,55	8 379,55	0,0	
Итого										42 871,93	0,00	42 871,93	42 871,93	0,00	
<b>3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей</b>															
Всего по группе 3.											42 871,9	0,0	42 871,9	42 871,9	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>															





**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения  
акционерного общества "Елабужское предприятие тепловых сетей"**

№ 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 величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв. м				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал			
		Факт 2019 года	Плановые значения по годам реализации			Факт 2019 года	Плановые значения по годам реализации			Факт 2019 года	Плановые значения по годам реализации			Факт 2019 года	Плановые значения по годам реализации			Факт 2019 года	Плановые значения по годам реализации		
			2021	2022	2023		2021	2022	2023		2021	2022	2023		2021	2022	2023		2021	2022	2023
1	Реконструкция магистральной т/сети. Участок УТ-15П до ТК4/1	6,6	6,6	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	0,95	0,71	0,71	207,26	207,26	154,95	154,95
2	Реконструкция магистральной т/сети Участок УТ-4П до УТ-3П	9,7	9,7	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,33	2,33	1,22	1,22	345,39	345,39	180,51	180,51
3	Реконструкция магистральной т/сети Участок ТК-4 до ТК-4А	65,0	65,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,64	1,64	1,14	1,14	36,58	36,58	25,45	25,45
4	Замена мин.ваты на т/сетях наружной прокладки на ППУ скорлупы ду-700	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80	1,80	1,80	1,00	583,75	583,75	583,75	324,817
5	Реконструкция магистральной т/сети Участок УТ-5 до ЦТП-9	8,0	8,0	8,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,21	2,21	2,21	1,33	360,17	360,17	360,17	217,5
6	Реконструкция магистральной т/сети Участок ТК4/1 до УТ-1	10,5	11,0	11,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,21	2,21	2,21	1,33	136,32	136,32	136,32	82,321
7	Реконструкция магистральной т/сети Участок УТ-12А до ЦТП-85	8,5	8,5	8,5	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,18	3,18	3,18	1,48	326,99	326,99	326,99	152,191
8	Реконструкция магистральной т/сети Участок от ОШ до ТК-1 (на 6 мкр)	21,3	21,3	21,3	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60	2,60	2,60	1,26	104,29	104,29	104,29	50,33
9	Реконструкция магистральной т/сети Участок от ОШ до ТК-1 (на 8, 11, 5 мкр)	10,0	10,3	10,3	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60	2,60	2,60	1,26	215,23	215,23	215,23	103,873
10	Реконструкция магистральной т/сети Участок УТ-1 до УТ-3	23,3	23,3	23,3	23,3	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48	2,48	2,48	2,48	46,74	46,744	46,744	46,744
11	Реконструкция магистральной т/сети Участок ЦК до УТ-2	4,7	4,7	4,7	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	2,33	2,33	2,33	2,33	714,26	714,259	714,259	714,259
12	Реконструкция магистральной т/сети Участок ТК-1 до ТК-2	6,6	6,6	6,6	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60	2,60	2,60	2,60	670,09	670,086	670,086	670,086
<b>Итого</b>		<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>3,1</b>	<b>1,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,38</b>	<b>2,32</b>	<b>1,48</b>	<b>1,14</b>	<b>3 747,07</b>	<b>3 747,07</b>	<b>3 518,74</b>	<b>2 745,03</b>
<b>Итого по АО "Елабужское предприятие тепловых сетей"</b>		<b>1,7</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>163,1</b>	<b>164,5</b>	<b>164,5</b>	<b>164,5</b>	<b>1,9</b>	<b>1,84</b>	<b>1,83</b>	<b>1,79</b>	<b>43 058,00</b>	<b>39 332,40</b>	<b>38 965,30</b>	<b>38 191,59</b>

Исполнительный директор АО "ЕЛТС" С.В. Проскин

М.П.

Исполнитель  
Назначение И.П.О.

Гильмиталипов И.Н.





**Финансовый план  
АО "Елабужское ПТС"**

(наименование энергоснабжающей организации)

**в сфере теплоснабжения на 2021 г.**

№ 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		
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	<b>Теплоснабжение</b>		<b>35 726,61</b>	<b>35 726,61</b>
1.1	амортизационные отчисления			33 595,60	33 595,60
1.2	прибыль, направленная на инвестиции				
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение				
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг			2 131,01	2 131,01
<b>2</b>	<b>Привлеченные средства</b>	<b>Теплоснабжение</b>			
2.1	кредиты				
2.2	займы организаций	<b>Теплоснабжение</b>			
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>Теплоснабжение</b>			
	<b>ИТОГО по программе</b>	<b>Теплоснабжение</b>		<b>35 726,61</b>	<b>35 726,61</b>

Исполнительный директор АО "ЕПТС"  С.В. Проскин

М.П.   
Исполнитель тепловых сетей

Начальник ПТО  Гильмиталипов И.Н.

т. 88555752050

E-mail: pto@epts.ru



**Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения**  
**ОАО "Елабужское ПТС"**

(наименование регулируемой организации)

за 2020 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/ отпущенную тепловую энергию от источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети Гкал/м2, тонн/м2)		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/тонн	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	АО "Елабужское ПТС"	1,92	1,47	0	0	<u>157,1</u> 164,5	<u>155,1</u> 164,3	<u>1,87</u> 0,005	<u>1,54</u> 0,002	<u>39808</u> 116	<u>32832</u> 43,5

Примечание



Исполнительный директор АО "ЕПТС"

С.В. Проскин  
Ф.И.О.

Начальник ПТО  
(должность)

Гильмиталипов И.Н.  
Ф.И.О.

8(85557) 5-20-50  
контакт. тел. с кодом города

pto@epts.ru  
контакт. E-mail

**Технические характеристики объектов инвестиционной программы  
АО "Елабужское ПТС"**  
(наименование энергоснабжающей организации)  
**в сфере теплоснабжения**  
на 2021г.

№ 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		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										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 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей</b>																									
2.1. Энергобережение и повышение энергетической эффективности																									
2.1.1.																									
2.2. Прочие проекты																									
2.2.1.																									
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. Энергобережение и повышение энергетической эффективности																									
3.1.1.1	Реконструкция магистральной тепловой сети Участок УТ-15П1 до ТК4/1	г. Елабуга, Магистр. тепл. сеть на микр. 4-1	1992	10	100	207,263		протяженность участка/диаметр	м./мм	151/720			2021	10	0	154,95			протяженность участка/диаметр	м./мм	151/720				
3.1.1.2	Реконструкция магистральной тепловой сети Участок УТ-4П1 до УТ-3П	г. Елабуга, Магистр. тепл. сеть на микр. 4-1, 4-5	1989	10	100	345,393		протяженность участка/диаметр	м./мм	103/720			2021	10	0	180,507			протяженность участка/диаметр	м./мм	103/720				
3.1.1.3	Реконструкция магистральной тепловой сети Участок ТК-4 до ТК-4А	г. Елабуга ул. Пролетарская	2006	10	100	36,583		протяженность участка/диаметр	м./мм	31/720			2021	10	0	25,449			протяженность участка/диаметр	м./мм	31/720				
3.1.2. Прочие проекты																									
<b>3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей*</b>																									
3.2.1. Энергобережение и повышение энергетической эффективности																									
3.2.2. Прочие проекты																									
3.2.2.1.																									
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.																									
4.2.																									
Всего по разделу 4.																									
<b>Раздел 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения</b>																									
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.																									
<b>ИТОГО по программе</b>																									
																		589,239		360,906					

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



Исполнительный директор АО "ЕПТС"  
Исполнитель: Гильмуталиев И.И.  
Исполнитель: Гильмуталиев И.И.  
тел. 88855570000 факс: 88855570000 Контакт: E-mail: pto@epts.

С.В. Проскин  
Гильмуталиев И.И.



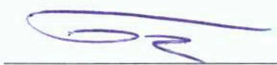
**Прогноз ввода/вывода объектов**  
**АО "Елабужское ПТС"**  
(наименование энергоснабжающей организации)  
**в сфере теплоснабжения на 2021г.**

№ п/п	Наименование проекта	Наименование оборудования/сетей	Ед.изм.	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
				Всего, за весь период реализаци и проекта	2021	Всего, за весь период реализации проекта	2021
1	2	3	4	5	6	9	10
1	<b>Реконструкция тепловых сетей</b>	Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок УТ-15П до ТК4/1.	м	151,00	151,00	151,00	151,00
		Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок УТ-4П до УТ-3П	м	103,00	103,00	103,00	103,00
		Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок ТК-4 до ТК-4А	м	31,00	31,00	31,00	31,00
		Всего по проекту	м	285,00	285,00	285,00	285,00

1	2	3	4	5	6	9	10
<b>ИТОГО по программе</b>				285,00	285,00	285,00	285,00

Исполнительный директор АО "ЕПТС" \_\_\_\_\_ С.В. Проскин





\_\_\_\_\_ Гильмиталипов И.Н.

pto@epts.ru  
8(85557)52050





п/п	инвестиционного проекта		Всего по инвест.		Всего за счет тарифов на тепловую энергию					2021 г.
			Всего	2021 г.	2021 г., в т.ч. по кварталам					
					1 год проекта	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
		1. Собственные средства, т.ч.:								
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг	2 131,01	2 131,01	2 131,01	0,00	0,00	2 131,01	0,00	2 131,01
		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>	<b>35 726,61</b>	<b>35 726,61</b>	<b>35 726,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 726,61</b>	<b>0,00</b>	<b>35 726,61</b>



Исполнительный директор АО "ЕПТС"  С.В. Проскин  
М.П.

Исполнитель,  
Начальник ИТО

 Гильмиталипов И.Н.

8855752050  
pto@epts.ru



Приложение 4  
к приказу Государственного  
комитета Республики Татарстан  
по тарифам  
от 17 февраля 2015 г. № 36

Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы

АО "Елабужское ПТС"  
(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения  
на 2021г.

№ № 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			
									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		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	-	1 748,50	1 748,50	-	-	-	-	100,0%	100,0%	-	-
2	Утвержденный	-	1 722,00	1 773,00	-	-	-	-	98,5%	103,0%	-	-
3	2021	-	1 773,00	1 843,90	-	-	-	-	100,0%	104,0%	-	-
4	2022	-	1 843,90	1 931,55	-	-	-	-	100,0%	104,8%	-	-
5	2023	-	1 931,55	1 975,24	-	-	-	-	100,0%	102,3%	-	-



Исполнительный директор-главный инженер АО "ЕПТС" С.В. Проскин

М.П.  
Исполнитель  
главного ПЭО

Маликова Л.Ф.

тел. 8(85557) 5-20-06

контакт. E-mail

33476@epts.ru

**Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии**  
**АО "Елабужское ПТС"**  
(наименование энергоснабжающей организации)  
**в сфере теплоснабжения**  
на 2021г.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии					Примечание	
			Предварительный период (факт)	Утвержденный период	1 год проекта	2 год проекта	3 год проекта		
					2021г.	2022г.	2023г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	7	
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	да	да	да	да	да	да	
2	Выработано	Гкал	171 835,74	116 822,98	116 822,94	116 574,06	116 574,06	116 574,06	
3	Собственные нужды котельных	Гкал	6 333,94	5 529,70	5 529,70	5 529,70	5 529,70	5 529,70	
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	133 624,56	175 811,00	175 811,04	175 811,00	175 811,00	175 811,00	
5	Потери	Гкал	43 058,25	39 808,48	39 808,48	39 260,30	39 260,30	39 260,30	
4.1	Горячая вода	Гкал	43 058,25	39 808,48	39 808,48	39 260,30	39 260,30	39 260,30	
4.2	Отборный пар	Гкал							
4.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см	Гкал							
4.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см	Гкал							
4.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	Гкал							
4.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см	Гкал							
4.3	Острый и редуцированный пар	Гкал							
5	Полезный отпуск теплоты	Гкал	256 068,10	247 295,80	247 295,80	247 046,88	247 046,88	247 046,88	
5.1	Горячая вода	Гкал	256 068,10	247 295,80	247 295,80	247 046,88	247 046,88	247 046,88	
5.2	Отборный пар в том числе:	Гкал							
5.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см	Гкал							
5.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см	Гкал							
5.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	Гкал							
5.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см	Гкал							
5.3	Острый и редуцированный пар	Гкал							
6	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	120 261,50	85 459,60	87 787,39	90 249,79	93 404,65	93 404,65	
6.1	Газ природный	тыс.руб.	120 261,50	85 459,60	87 787,39	90 249,79	93 404,65	93 404,65	
6.2	Газ сжиженный	тыс.руб.							
6.3	Уголь	тыс.руб.							
6.4	Мазут (жидкое топливо)	тыс.руб.							
6.5	Нефть	тыс.руб.							
6.6	Дизельное топливо	тыс.руб.							
6.7	Дрова	тыс.руб.							
6.8	Пилеты	тыс.руб.							
6.9	Прочие виды топлива	тыс.руб.							
7	Сырье, основные материалы, в том числе:	тыс.руб.	565,31	1 553,93	1 613,43	1 661,04	1 733,48	1 733,48	
7.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	124,59	500,86	516,37	536,31	559,92	559,92	
7.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	271,33	854,34	877,09	913,05	952,31	952,31	
7.3	Водоотведение	тыс.руб.	169,40	198,74	204,02	211,69	221,25	221,25	
8	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	23 954,91	21 839,14	22 420,72	23 317,55	24 250,25	24 250,25	
9	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	7 277,94	6 595,42	6 771,06	7 041,90	7 323,58	7 323,58	
10	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	27 357,18	29 770,60	31 631,31	31 388,49	32 330,15	32 330,15	
11	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:	тыс.руб.	69 410,97	64 995,51	69 245,33	71 664,01	70 303,41	70 303,41	
11.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	29 776,48	27 397,52	29 563,77	32 606,51	29 028,08	29 028,08	
11.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	38 285,84	34 664,43	35 587,53	36 379,36	38 843,67	38 843,67	
12	Оплата покупной тепловой энергии	тыс.руб.	101 773,71	137 388,77	140 971,14	145 242,55	151 203,29	151 203,29	
13	Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)	тыс.руб.							
14	Аренда (лизинг основных средств)	тыс.руб.	1 348,65	2 933,56	2 678,12	2 678,14	3 678,14	3 678,14	
15	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	48 973,08	49 643,62	51 442,11	51 066,75	55 624,52	55 624,52	
15.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	25 643,57	22 719,99	23 325,02	24 258,02	25 228,34	25 228,34	
15.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	7 718,62	6 861,44	7 044,16	7 325,92	7 618,96	7 618,96	
15.3	Амортизация	тыс.руб.	3 474,97	2 052,52	1 899,29	564,78	564,78	564,78	
15.4	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	352,75	1 247,11	1 284,52	1 105,01	1 138,16	1 138,16	
15.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.		0,00					
15.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.		0,00					
15.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	1 008,25	1 467,30	1 506,37	1 566,62	2 129,29	2 129,29	
15.8	Прочие расходы	тыс.руб.	10 774,92	15 295,27	15 702,58	16 246,39	18 944,98	18 944,98	
16	Общезаявительные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	43 745,73	37 662,22	38 874,35	39 504,59	40 857,57	40 857,57	
16.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	25 850,95	19 418,46	19 935,57	20 732,99	21 562,31	21 562,31	
16.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	7 625,66	5 864,37	6 020,54	6 261,36	6 511,82	6 511,82	
16.3	Амортизация	тыс.руб.	2 001,34	2 143,43	2 132,53	2 111,82	2 111,82	2 111,82	
16.4	Электроэнергия	тыс.руб.							
16.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.							
16.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.							
16.7	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.							
16.8	Средства на страхование	тыс.руб.	139,83	137,66	139,83	108,82	108,82	108,82	
16.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	60,58	61,68	55,70	220,70	220,70	220,70	
16.10	Арендная плата	тыс.руб.							
16.11	Лизинговые платежи	тыс.руб.							
16.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	3 481,25	3 421,40	3 238,71	3 238,71	3 238,71	3 238,71	
16.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	191,52	185,27	178,78	178,78	178,78	178,78	
16.12.2	земельный налог	тыс.руб.	1 089,12	1 065,39	895,82	895,82	895,82	895,82	
16.12.3	налог на имущество	тыс.руб.	2 167,51	2 118,81	2 131,02	2 131,02	2 131,02	2 131,02	
16.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	33,09	51,93	33,09	33,09	33,09	33,09	
16.13	Прочие расходы	тыс.руб.	4 586,12	6 615,22	6 669,57	6 830,19	7 103,39	7 103,39	
17	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	443 320,34	434 908,82	446 678,39	461 136,69	478 277,38	478 277,38	
18	Внерезервационные расходы	тыс.руб.	13 506,79	1 132,22	285,02	6 200,53	7 701,81	7 701,81	
19	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.	-14 369,61		2 800,00	0,00	0,00	0,00	
19.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.					0,00	0,00	
20	Товарная продукция	тыс.руб.	442 457,52	436 041,02	449 763,41	467 337,21	485 979,19	485 979,19	
21	Недополученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)	тыс.руб.							
22	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.		5 200,22	4 500,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	
23	НВВ	тыс.руб.	442 457,52	430 840,80	445 263,41	463 937,21	482 579,19	482 579,19	
23.1	Горячая вода*	тыс.руб.	442 457,52	430 840,80	445 263,41	463 937,21	482 579,19	482 579,19	
23.2	Отборный пар*	тыс.руб.							
23.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см*	тыс.руб.							
23.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.							



№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии					Примечание
			Пребазовый период (факт)	Утвержденный период	1 год проекта	2 год проекта	3 год проекта	
					2021г.	2022г.	2023г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	7
23.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.						
23.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.						
23.3	Острый и редуцированный пар*	тыс.руб.						
24	Тариф	руб./Гкал	1 727,89	1 742,21	1 800,53	1 877,93	1 953,39	
24.1	Горячая вода	руб./Гкал	1 727,89	1 742,21	1 800,53	1 877,93	1 953,39	
24.2	Отборный пар							
24.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см	руб./Гкал						
24.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см	руб./Гкал						
24.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	руб./Гкал						
24.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см	руб./Гкал						
24.3	Острый и редуцированный пар	руб./Гкал						



Исполнительный директор-главный инженер АО "ЕПТС"  С.В. Проскин

Исполнитель:  Маликова Л.Ф.

тел. 8(85557) 5-20-06  
контакт E-mail [33476@epts.ru](mailto:33476@epts.ru)

Приложение 6  
к приказу Государственного  
комитета Республики Татарстан  
по тарифам  
от 17 февраля 2015 г. № 36

**Ожидаемый эффект от реализации инвестиционной программы**  
**АО "Елабужское ПТС"**  
(наименование энергоснабжающей организации)  
**в сфере теплоснабжения**  
**на 2021г.**

№ п/п	Наименование мероприятия, объекта и работ	Ожидаемый эффект			Срок окупаемости, лет		
		наименование показателя	в натуральном выражении			в стоимостном выражении, тыс.руб/год	
			ед.изм.	значение (кол-во)			
				2021			2021
1	2	3	4	6	9	11	
1	Реконструкция магистральной тепловой сети.Участок УТ-15П до ТК4/1.	Экономия газа	тыс. м3	6,921	37,6	не окупается	
2	Реконструкция магистральной тепловой сети.Участок УТ-4П до УТ-3П	Экономия газа	тыс. м3	21,844	118,51	не окупается	



1	2	3	4	6	9	11
3	Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок ТК-4 до ТК-4А	Экономия газа	тыс. м3	1,473	8,002	не окупается
2	<b>ИТОГО:</b>	Экономия газа	тыс. м3	<b>30,24</b>	<b>164,11</b>	



Исполнительный директор АО "ЕПТС"  С.В. Проскин

М.П.

Исполнитель:  Начальник ПТО Гильмиталипов И.Н.

Приложение 7  
к приказу Государственного  
комитета Республики Татарстан  
по тарифам

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Сравнительная таблица к корректировке инвестиционной программы на соответствующий период\***

**АО "Елабужское ПТС"**

(наименование энергоснабжающей организации)

**в сфере теплоснабжения**

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем инвестиций, тыс.руб. (без НДС)				Обоснование корректировки
			утвержденная инвест. программа		скорректированная инвест. программа		
			Всего		Всего		
				2021год		2021год	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Раздел 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы**

**3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей**

**3.1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

3.1.1.1	Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок УТ-15П до ТК4/1.	Амортизационные отчисления	21 654,9	21 654,9	21 007,5	21 007,5	Аварийная ситуация на участке тепловой сети от ТК-4 до ТК-4А, износ данного участка 100%. Предписание органов Ростехнадзора о необходимости срочной замены участка магистрального трубопровода от ТК-4 до ТК-4А
3.1.1.2	Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок УТ-4П до УТ-3П	Амортизационные отчисления	8 675,2	8 675,2	7 736,2	7 736,2	
3.1.1.3	Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок ТК-4 до ТК-4А	Амортизационные отчисления	0,0	0,0	6 983,0	6 983,0	

**3.1.2. Прочие проекты**

**3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей**

**3.2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

--	--	--	--	--	--	--	--

**3.2.2. Прочие проекты**

Всего по разделу 3.			30 330,1	30 330,1	35 726,6	35 726,6	
---------------------	--	--	----------	----------	----------	----------	--



1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

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

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

ИТОГО по программе		30 330,1	30 330,1	35 726,6	35 726,6	
ИТОГО по инвестиционной программе	Итого по программе, в том числе					



Исполнительный директор АО "ЕПТС" \_\_\_\_\_ С.В. Проскин

М.П.

Начальник ЦТО

\_\_\_\_\_ Гильмиталипов И.Н.

Гильмиталипов И.Н.