

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель Исполнительного  
комитета Бавлинского  
муниципального района  
Республики Татарстан



И.И. Гузаиров

«    » \_\_\_\_\_ 2020 год

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА  
филиала ООО «Газпром теплоэнерго Казань» «Бавлинский»  
на 2021-2022 год

Генеральный директор  
ООО «Газпром теплоэнерго Казань»



И.Ф. Галимов

«    » \_\_\_\_\_ 2020 год

## СОДЕРЖАНИЕ

### Инвестиционная программа ООО «Газпром теплоэнерго Казань» по Бавлинскому муниципальному району на 2021-2022 год

Паспорт инвестиционной программы развития системы теплоснабжения по Бавлинскому муниципальному району	3 стр.
1. Введение	4 стр.
2. Общие сведения по организации	4 стр.
3. Рынок и конкуренция	4 стр.
4. Мероприятия инвестиционной программы	5 стр.
5. План реализации инвестиционной программы	7 стр.
6. Ожидаемые эффекты	7 стр.
<b>Приложение</b>	
<b>Типовая форма к инвестиционной программе по Бавлинскому муниципальному району</b>	
7. Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Газпром теплоэнерго Казань" по Бавлинскому муниципальному району на 2021 год (форма №1-ИП ТС)	9 стр.
8. Инвестиционная программа (форма №2-ИП ТС)	10 стр.
9. Технические характеристики объектов инвестиционной программы (приложение 1 к форме №2-ИП ТС)	13 стр.
10. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы (форма №3-ИП ТС)	16 стр.
11. Прогноз ввода/вывода объектов (приложение 2 к форме №2-ИП ТС)	17 стр.
12. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения (форма №4-ИП ТС)	19 стр.
13. Финансовый план (форма №5-ИП ТС)	20 стр.
14. План финансирования инвестиционной программы (приложение 3)	21 стр.
15. Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы (приложение 4)	25 стр.
16. Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии (приложение 5)	26 стр.
17. Ожидаемый эффект от реализации инвестиционной программы (приложение 6)	28 стр.

**Паспорт  
инвестиционной программы развития системы теплоснабжения  
по Бавлинскому муниципальному району  
на 2021-2022 год**

Наименование программы	Развитие системы теплоснабжения в Бавлинском и Менделеевском муниципальных районах
Основания для разработки программы	В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Заказчик программы	ООО «Газпром теплоэнерго Казань»
Разработчик программы	ООО «Газпром теплоэнерго Казань»
Исполнитель программы	ООО «Газпром теплоэнерго Казань»
Цель программы	Целью программы является реализация основных требований Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», повышение надежности работы энергетического оборудования, создание механизмов, обеспечивающих повышение эффективности производства и использования топливно-энергетических ресурсов.
Задачи программы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- повышение точности и надежности измерений коммерческих узлов учета газа в соответствии с нормативными требованиями;</li> <li>- повышение экономической эффективности работы существующего энергетического оборудования за счет модернизации, реконструкции тепловых источников.</li> </ul>
Сроки реализации программы	2021-2022гг.
Основные мероприятия программы	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиям действующих нормативных документов.
Объемы финансирования программы	По Бавлинскому муниципальному району РТ: 2021-2022 года – 4379,3 тыс.рублей (без учета НДС).
Источники финансирования программы	Источником финансирования являются «Прочие собственные средства» в размере 4011,41 тыс.рублей (накопленные амортизационные отчисления за 2018г., ранее учтенные в тарифе на 2018г.) и за счет источника финансирования «Амортизационные отчисления» в размере 367,89 тыс.рублей.
Система организации контроля исполнения Программы	Федеральный орган исполнительной власти

## **I. Введение**

Инвестиционная программа развития системы теплоснабжения по Бавлинскому муниципальному району Республики Татарстан на 2021-2022 годы разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» в целях повышения точности и надежности измерений коммерческих узлов учета газа.

В инвестиционной программе представлены мероприятия, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного снабжения тепловой энергией населения и социальных объектов.

## **II. Общие сведения по организации**

Наименование предприятия – ООО «Газпром теплоэнерго Казань»

Юридический адрес: ООО «Газпром теплоэнерго Казань», 423650, г. Менделеевск, ул. Гагарина, д.2, ИНН 1655317579

В состав ООО «Газпром теплоэнерго Казань» входят два филиала:

- «Бавлинский» находится в городе Бавлы. Филиал образован на базе ГУП РТ «Бавлинское предприятие тепловых сетей». Начало деятельности – 1 апреля 2006 года;

- «Менделеевский» находится в городе Менделеевск. Филиал образован на базе ГУП РТ «Менделеевские тепловые сети». Начала деятельности – 1 марта 2006 года.

Основными видами деятельности организации являются:

- производство, передача и распределение тепловой энергии и горячей воды по тепловым сетям, поддержание надлежащего качества и количества отпускаемой тепловой энергии;

- оказание услуг по подогреву воды в целях горячего водоснабжения;

- оказание услуг по поставке холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- разработка и внедрение автоматических систем коммерческого учета энергоносителей и автоматизированных систем управления технологическими процессами в газовой промышленности и теплоэнергетике.

## **III. Рынок и конкуренция**

В Бавлинском муниципальном районе основным поставщиком тепловой энергии и горячей воды является ООО «Газпром теплоэнерго Казань».

Потребители тепловой энергии:

-население – доля потребления составляет 67%;

-бюджетные потребители – доля потребления составляет 26%;

-прочие потребители – доля потребления составляет 7%.

#### IV. Мероприятия по инвестиционной программе

##### Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиям действующих нормативных документов

Узлы учета газа (далее УУГ) предназначены для автоматического учета расхода и контроля качества продукта при коммерческих операциях по их перекачке между поставщиками и потребителями. Узлы учета обладают возможностью сбора, накопления, обработки и передачи данных. УУГ включает в себя:

- блок измерительных линий (БИЛ)
- блок измерений показателя качества (БИК)
- систему обработки информации (СОИ)
- блок-блок технологического оборудования

Основными функциями узла учета газа является:

- измерение количества природного газа в рабочих условиях;
- измерение количества природного газа, приведенного к стандартным условиям, формирование отчетов;
- измерение давления газа на каждой измерительной линии (далее ИЛ);
- индикацию и сигнализацию предельных значений;
- измерение температуры газа на каждой ИЛ;
- индикацию и сигнализацию предельных значений;
- определение компонентного состава газа;
- определение плотности газа при стандартных и рабочих условиях;
- определение качественных показателей газа;
- измерение, вычисление и индикацию температуры точки росы по углеводородам;
- измерение, вычисление и индикацию температуры точки росы по влаге;
- определение в автоматическом режиме объемной доли кислорода;
- внесение данных состава и качества газа в контроллер расхода с хроматографа;
- сигнализацию состояния запорно-регулирующей арматуры;
- сбор и обработка информации о работе основного и вспомогательного оборудования;
- сбор, обработка, регистрация и хранение количественных и качественных показателей газа.

В филиале ООО «Газпром теплоэнерго Казань» «Бавлинский» УУГ в котельных №№ 9,10,15,17,23,26,27,28,29,ЦРБ в эксплуатации с 2006 года, дата принятия к учету 31.05.2007г., остаточная стоимость составляет 0 рублей (нормативный срок службы 7 лет). В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, узлы учета газа должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.740-2019 «Расход и количество газа», ГОСТ Р 8.741-2019 «Объем природного газа», ГОСТ Р 8.899-2015 «Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств»).

В 2021 году запланированы:

- проектно-изыскательские работы по замене коммерческих узлов учёта газа в котельных №№ 9,10,15,17,23,26,27,28,29,ЦРБ на сумму 1305,6667 тыс.рублей согласно приложения №1 к Регламенту ценообразования закупок товаров, работ, услуг ООО "Газпром теплоэнерго Казань";

- приобретение оборудования для выполнения работ по замене коммерческих узлов учёта газа в трех котельных №№10, 15, 17 (приобретаемое оборудование: СГ-ЭКВз-Р-0,5-400/1,6 (RVG-G250+ЕК270 (в комплекте с преобразователем перепада давления)) – 3 шт.) на сумму 1110,75999 тыс.рублей согласно приложения №2 к Регламенту ценообразования закупок товаров, работ, услуг ООО "Газпром теплоэнерго Казань".

В 2022 году запланировано приобретение оборудования для выполнения работ по замене коммерческих узлов учёта газа в пяти котельных №№ 26,27,28,29,ЦРБ (приобретаемое оборудование для котельной № 26: СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-100/1,6 (RVG-G65+ЕК270 (в комплекте с преобразователем перепада давления)) – 1 шт.)), для котельной № 27: СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-650/1,6 (RVG-G400+ЕК270 (в комплекте с преобразователем перепада давления)) – 1 шт.)), для котельной № 28: СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-160/1,6 (RVG-G100+ЕК270 (в комплекте с преобразователем перепада давления)) – 1 шт.)), для котельной № 29: СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-60/1,6 (RVG-G40+ЕК270 (в комплекте с преобразователем перепада давления)) – 1 шт.)), для котельной №ЦРБ: СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-160/1,6 (RVG-G100+ЕК270 (в комплекте с преобразователем перепада давления)) – 1 шт.))) на сумму 1851,26665 тыс.рублей, а так же строительно-монтажные работы по замене узлов учёта газа, установка «свечей» безопасности в 8 котельных на сумму 111,60664 тыс.рублей. Стоимость установки «свечи» безопасности, монтаж и настройка УУГ в котельной № 10 составит: труба стальная 30м диаметром 20мм (1,282 тыс. рублей) + 2,75803 тыс. рублей (сварные работы) + 9,9108 тыс. рублей (установка и настройка УУГ) = итого 13,95083 тыс.рублей). Стоимость установки «свечи» безопасности, монтаж и настройка УУГ в котельной № 15 составит: труба стальная 30м диаметром 20мм (1,282 тыс. рублей) + 2,75803 тыс. рублей (сварные работы) + 9,9108 тыс. рублей (установка и настройка УУГ) = итого 13,95083 тыс.рублей). Стоимость установки «свечи» безопасности, монтаж и настройка УУГ в котельной № 17 составит: труба стальная 30м диаметром 20мм (1,282 тыс. рублей) + 2,75803 тыс. рублей (сварные работы) + 9,9108 тыс. рублей (установка и настройка УУГ) = итого 13,95083 тыс.рублей). Стоимость установки «свечи» безопасности, монтаж и настройка УУГ в котельной № 26 составит: труба стальная 30м диаметром 20мм (1,282 тыс. рублей) + 2,75803 тыс. рублей (сварные работы) + 9,9108 тыс. рублей (установка и настройка УУГ) = итого 13,95083 тыс.рублей). Стоимость установки «свечи» безопасности, монтаж и настройка УУГ в котельной № 27 составит: труба стальная 30м диаметром 20мм (1,282 тыс. рублей) + 2,75803 тыс. рублей (сварные работы) + 9,9108 тыс. рублей (установка и настройка УУГ) = итого 13,95083 тыс.рублей). Стоимость установки «свечи» безопасности, монтаж и настройка УУГ в котельной № 28 составит: труба стальная 30м диаметром 20мм (1,282 тыс. рублей) + 2,75803 тыс. рублей (сварные работы) + 9,9108 тыс. рублей (установка и настройка УУГ) = итого 13,95083 тыс.рублей). Стоимость установки «свечи» безопасности, монтаж и настройка УУГ в котельной № 29 составит: труба стальная 30м диаметром 20мм (1,282 тыс. рублей) + 2,75803 тыс. рублей (сварные работы) + 9,9108 тыс. рублей (установка и настройка УУГ) = итого 13,95083 тыс.рублей). Стоимость установки «свечи» безопасности, монтаж и настройка УУГ в котельной № ЦРБ составит: труба стальная 30м диаметром 20мм (1,282 тыс. рублей) + 2,75803 тыс. рублей (сварные работы) + 9,9108 тыс. рублей (установка и настройка УУГ) = итого 13,95083

тыс.рублей). Итого затраты составят по 8-ми котельным:  $8 \times 13,95083 = 111,60664$  тыс.рублей.

За 2019 год расход газа по котельным №№ 10,15,17,27,28,29,ЦРБ составил 7060,240 тыс.куб.м., при замене узлов учета газа экономия природного газа составит 0,13% (УУГ 2019 года выпуска относительная погрешность составляет 1,37%, УУГ 2006 года выпуска 1,5%, разница составляет 0,13%. Линии коммерческого замера расхода газа и комплект датчиков обеспечивают пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема газа, приведенного к стандартным условиям — не более 2,5 % во всем диапазоне расходов), таким образом экономический эффект составит за год :

$Ээ = ((7060,24 \text{ тыс.м}^3) * (0,13\%) / 100\%) * 6,49445 \text{ (рублей за } 1 \text{ м}^3 \text{ с НДС)} = 59,608088 \text{ тыс.рублей.}$

Планируемый срок окупаемости:

Срок =  $4379,3 / 59,608088 = 73,47$  года.

## V. План реализации инвестиционной программы

№ п./п.	Наименование мероприятий, включенных в состав инвестиционной программы	Единица измерения	Объем финансирования	Срок ввода в эксплуатацию
1.	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиям действующих нормативных документов (котельные №№ 10,15,17,26,27,28,29,ЦРБ).	тыс.руб.	4379,3	2022 г.

Работы по реализации инвестиционных проектов будет проводиться подрядным способом.

Источником финансирования являются «Прочие собственные средства» в размере 4011,41 тыс.рублей (накопленные амортизационные отчисления за 2018г., ранее учтенные в тарифе на 2018г.) и за счет источника финансирования «Амортизационные отчисления» в размере 367,89 тыс.рублей.

## VI. Ожидаемые эффекты

№ п./п.	Наименование мероприятий, включенных в состав инвестиционной программы	Единица измерения	Ожидаемый эффект	Пояснение
1.	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиям действующих нормативных документов (котельные №№ 10,15,17,26,27,28,29,ЦРБ).	тыс.руб./год	59,608088	Повышение точности и надежности измерений узлов учета газа в соответствии с нормативными требованиями.

Реализация программы позволит формирование высокого качественного уровня для решения следующих основных технологических, организационных и экономических задач:

- получение достоверной информации с технологических объектов;
- оптимизация режимов работы технологических объектов;
- повышение точности и оперативности измерения параметров технологических процессов;
- внедрение автоматизированных и математических методов контроля и управления технологическими процессами и объектами;
- повышение безопасности производства, улучшение экологической обстановки в районе производства.
- минимизация технологических издержек (экономия газа).

Наличие «свечей» безопасности позволяет выполнять безопасное выполнение работ при техническом обслуживании узлов учета газа, а также исключает возникновение аварийных ситуаций и несчастных случаев. Отсутствие «свечей» безопасности влечет за собой нарушение технологического процесса работы узлов учета газа, ежемесячное предписание РОСТЕХНАДЗОРа, применение штрафных санкций, повышающие коэффициенты при расчете с поставщиком газа. Ежегодная сумма по штрафным предписаниям примерно обойдется в 240 тыс.рублей.

При сравнении итоговых показателей за 2019 год, расход газа рассчитанный по нормативу 30586,032 тыс.м<sup>3</sup> (таблица приведена ниже) и фактических данных 7060,24 тыс.м<sup>3</sup>, разница между показателями 23525,792 тыс.м<sup>3</sup>. Экономический эффект при использовании УУГ :

$$23525,792 * 6,49445 \text{ (рублей за 1 м}^3 \text{ с НДС)} = 152787,0798 \text{ тыс.рублей.}$$

№ п/п	Наименование	Максимальный расход газа за час согласно режимной карты, м <sup>3</sup> /ч	Кол-во котлов, шт	Наработка котельных по часам за 2019 год	Общий расход газа за 2019 год тыс. м <sup>3</sup>
1	Котельная 10	204	4	4680	3818,88
2	Котельная 15	204	4	7920	6462,72
3	Котельная 17	204	4	4680	3818,88
4	Котельная 26	0	2	0	0
5	Котельная 27	360,5	4	8424	12147,408
6	Котельная 28	126	2	4560	1149,12
7	Котельная 29	51	2	5424	553,248
8	Котельная ЦРБ	104	3	8448	2635,776
Итого					30586,032



**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Газпром теплоэнерго Казань" по Бавлинскому муниципальному району на 2021-2022 гг.**

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	филиал ООО "Газпром теплоэнерго Казань" "Бавлинский"
Местонахождение регулируемой организации	РТ, 423930, Бавлинский район, г. Бавлы, ул. Салиха Сайдашева, д. 4
Сроки реализации инвестиционной программы	2021-2022 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Ведущий инженер производственно-технической группы Ахметов Фарид Талгатович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	8(85569) 5-65-67 ahmetov.ft@gptekazan.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Государственный комитет РТ по тарифам
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	РТ, 420015 г.Казань, ул. К.Маркса,66
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Гос.комитета РТ по тарифам
Дата утверждения инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	ул. Куйбышева, 20, Бавлы, Респ. Татарстан, 423930
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Гузаиров Ильяс Исмагилович
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	

Генеральный директор  
М.П.

Галимов И.Ф.



**Инвестиционная программа**  
**филиала ООО "Газпром теплоэнерго Казань" "Бавлинский"**  
 (наименование регулируемой организации)  
**в сфере теплоснабжения на 2021-2022 год**

№ 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 2021г	в т.ч. по годам		Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
<b>Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:</b>															
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей															
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей															
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей															
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей															
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.															
<b>Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников</b>															
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей															
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей															
Всего по группе 3.															
<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>															
4.1. Установка, реконструкция узлов учета тепловой энергии															
4.1.1	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиям действующих нормативных документов (котельная № 10).	Повышение точности и надежности измерений узлов учета газа в соответствии с нормативными требованиями.	Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Бавлы, ул. Горюнова.	Расход газа	тыс. куб.м.	1307,218	1305,519	2021	2022	656,90	601,71	362,46	294,43	0	0
4.1.2	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиям действующих нормативных документов (котельная № 15).	Повышение точности и надежности измерений узлов учета газа в соответствии с нормативными требованиями.	Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Бавлы, ул. Ленина.	Расход газа	тыс. куб.м.	1351,256	1349,499	2021	2022	656,90	601,71	362,46	294,43	0	0

4.1.3	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиями действующих нормативных документов (котельная № 17).	Повышение точности и надежности измерений узлов учета газа в соответствии с нормативными требованиями.	Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Бавлы, ул. Гоголя.	Расход газа	тыс. куб.м.	969,766	968,505	2021	2022	656,90	601,71	362,46	294,43	0	0
4.1.4	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиями действующих нормативных документов (котельная № 26).	Повышение точности и надежности измерений узлов учета газа в соответствии с нормативными требованиями.	Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Бавлы, ул. Сайдашева, 4.	Расход газа	тыс. куб.м.	в резерве	в резерве	2021	2022	656,90	601,71	362,46	294,43	0	0
4.1.5	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиями действующих нормативных документов (котельная № 27).	Повышение точности и надежности измерений узлов учета газа в соответствии с нормативными требованиями.	Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Бавлы, ул. Сайдашева	Расход газа	тыс. куб.м.	2479,683	2476,459	2021	2022	656,90	601,71	362,46	294,43	0	0
4.1.6	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиями действующих нормативных документов (котельная № 28).	Повышение точности и надежности измерений узлов учета газа в соответствии с нормативными требованиями.	Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Бавлы, ул. Калинина.	Расход газа	тыс. куб.м.	423,246	422,696	2021	2022	656,90	601,71	362,46	294,43	0	0
4.1.7	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиями действующих нормативных документов (котельная № 29).	Повышение точности и надежности измерений узлов учета газа в соответствии с нормативными требованиями.	Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Бавлы, ул. Вахитова.	Расход газа	тыс. куб.м.	181,769	181,533	2021	2022	656,90	601,71	362,46	294,43	0	0
4.1.8	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиями действующих нормативных документов (котельная ЦРБ).	Повышение точности и надежности измерений узлов учета газа в соответствии с нормативными требованиями.	Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Бавлы, ул. Энгельса, 55.	Расход газа	тыс. куб.м.	347,302	346,851	2021	2022	656,90	601,71	362,46	294,43	0	0
Всего по группе 4.										5255,16	4813,7184	2899,71	2355,45		

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											
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей											
5.2.1											
Всего по группе 5.											
ИТОГО по программе							5255,16	4813,7184	2899,71	2355,45	

Генеральный директор  
М.П.



*Handwritten signature of Galimov I. F.*

Галимов И. Ф.  
Ф.И.О.

Технические характеристики объектов инвестиционной программы  
филиала ООО "Газпром теплоэнерго Казань" "Бавлинский"  
(наименование энергоснабжающей организации)  
в сфере теплоснабжения  
на 2021-2022гг.

№ 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>Раздел 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей</b>																							
<b>1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей</b>																							
1.1.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение)																							
1.1.1.1																							
1.1.2. Прочие проекты																							
<b>1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей</b>																							
1.2.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение)																							
1.2.1.1																							
1.2.2. Прочие проекты																							
<b>1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей</b>																							
1.3.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение)																							
1.3.1.1																							
1.3.2. Прочие проекты																							
<b>1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей*</b>																							
1.4.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																							
1.4.1.1																							
1.4.2. Прочие проекты																							
Всего по разделу 1.																							
<b>Раздел 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей</b>																							
2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																							
2.1.1																							
2.2. Прочие проекты																							
Всего по разделу 2.																							
<b>Раздел 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников</b>																							
<b>3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей</b>																							
3.1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																							
3.1.1.1																							
3.1.2. Прочие проекты																							
<b>3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей*</b>																							
3.2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																							
3.2.1.1																							
3.2.2. Прочие проекты																							
Всего по разделу 3.																							

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 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.	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиями действующих нормативных документов (котельная № 10).	Российская Федерация, Республика Тарарстан, г. Бавлы, ул. Горюнова.	2006	7	100	-	-	Установленная мощность Q = 7,0 МВт, присоединенная нагрузка 5,038 Гкал/час, протяженность 2,85 км (в 2-х тр.исчислении).	куб.м.	1307,218			2022	7	0	-	-	0/0	Установленная мощность Q = 7,0 МВт, присоединенная нагрузка 5,038 Гкал/час, протяженность 2,85 км (в 2-х тр.исчислении).	куб.м.	1305,5186		
4.2.	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиями действующих нормативных документов (котельная № 15).	Российская Федерация, Республика Тарарстан, г. Бавлы, ул. Ленина.	2006	7	100	-	-	Установленная мощность Q = 7,0 МВт, присоединенная нагрузка 4,59 Гкал/час, протяженность 2,272 км (в 2-х тр.исчислении).	куб.м.	1351,256			2022	7	0	-	-	0/0	Установленная мощность Q = 7,0 МВт, присоединенная нагрузка 4,59 Гкал/час, протяженность 2,272 км (в 2-х тр.исчислении).	куб.м.	1349,4994		
4.3.	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиями действующих нормативных документов (котельная № 17).	Российская Федерация, Республика Тарарстан, г. Бавлы, ул. Гоголя.	2006	7	100	-	-	Установленная мощность Q = 7,0 МВт, присоединенная нагрузка 3,499 Гкал/час, протяженность 1,995 км (в 2-х тр.исчислении).	куб.м.	969,766			2022	7	0	-	-	0/0	Установленная мощность Q = 7,0 МВт, присоединенная нагрузка 3,499 Гкал/час, протяженность 1,995 км (в 2-х тр.исчислении).	куб.м.	968,5053		
4.4.	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиями действующих нормативных документов (котельная № 26).	Российская Федерация, Республика Тарарстан, г. Бавлы, ул. Сайдашева, 4.	2006	7	100	-	-	Установленная мощность Q = 1,2 МВт, присоединенная нагрузка 0 Гкал/час (в резерве), протяженность 0,361 км (в 2-х тр.исчислении).	куб.м.	в резерве			2022	7	0	-	-	0/0	Установленная мощность Q = 1,2 МВт, присоединенная нагрузка 0 Гкал/час (в резерве), протяженность 0,361 км (в 2-х тр.исчислении).	куб.м.	в резерве		
4.5.	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиями действующих нормативных документов (котельная № 27).	Российская Федерация, Республика Тарарстан, г. Бавлы, ул. Сайдашева.	2006	7	100	-	-	Установленная мощность Q = 12,5 МВт, присоединенная нагрузка 10,748 Гкал/час, протяженность 5,303 км (в 2-х тр.исчислении).	куб.м.	2479,683			2022	7	0	-	-	0/0	Установленная мощность Q = 12,5 МВт, присоединенная нагрузка 10,748 Гкал/час, протяженность 5,303 км (в 2-х тр.исчислении).	куб.м.	2476,4594		
4.6.	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиями действующих нормативных документов (котельная № 28).	Российская Федерация, Республика Тарарстан, г. Бавлы, ул. Калинина.	2006	7	100	-	-	Установленная мощность Q = 2,2 МВт, присоединенная нагрузка 1,926 Гкал/час, протяженность 0,992 км (в 2-х тр.исчислении).	куб.м.	423,246			2022	7	0	-	-	0/0	Установленная мощность Q = 2,2 МВт, присоединенная нагрузка 1,926 Гкал/час, протяженность 0,992 км (в 2-х тр.исчислении).	куб.м.	422,69578		
4.7.	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиями действующих нормативных документов (котельная № 29).	Российская Федерация, Республика Тарарстан, г. Бавлы, ул. Вахитова.	2006	7	100	-	-	Установленная мощность Q = 0,9 МВт, присоединенная нагрузка 0,757 Гкал/час, протяженность 0,596 км (в 2-х тр.исчислении).	куб.м.	181,769			2022	7	0	-	-	0/0	Установленная мощность Q = 0,9 МВт, присоединенная нагрузка 0,757 Гкал/час, протяженность 0,596 км (в 2-х тр.исчислении).	куб.м.	181,5327		

4.8.	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиями действующих нормативных документов (котельная ЦРБ).	Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Бавлы, ул. Энгельса, 55	2006	7	100	-	-	Установленная мощность Q = 2,7 МВт, присоединенная нагрузка 2,309 Гкал/час, протяженность 0,53 км (в 2-х тр.исчислении).	куб.м.	347,302									2022	7	0	-	-	0/0	Установленная мощность Q = 2,7 МВт, присоединенная нагрузка 2,309 Гкал/час, протяженность 0,53 км (в 2-х тр.исчислении).	куб.м.	346,85051			
Всего по разделу 4.									куб.м.	7060,240														0/0		куб.м.	7051,0617			
<b>Раздел 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения</b>																														
<b>5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей</b>																														
5.1.1.																														
<b>5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей</b>																														
5.2.1.																														
Всего по разделу 5.									куб.м.	7060,240																				
<b>ИТОГО по программе</b>									куб.м.	7060,240																	куб.м.	7051,0617		

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

Генеральный директор  
М.П.



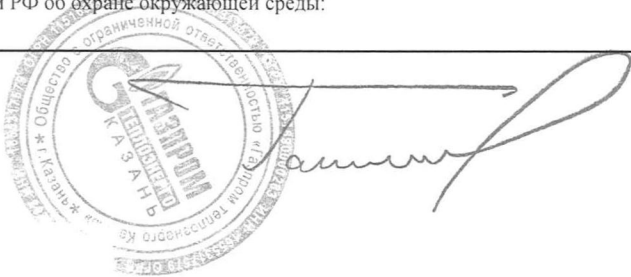
*[Handwritten signature]*

Галимов И. Ф.  
Ф.И.О.

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы  
филиала ООО "Газпром теплоэнерго Казань" "Бавлинский"**  
(наименование регулируемой организации)  
в сфере теплоснабжения на 2021-2022 года

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения		
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации	
					2021г.	N + 1
1	2	3	4	5	6	7
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м <sup>3</sup>	-	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,1508	0,15026	0,15026	0,15026
		т.у.т./м <sup>3</sup> *	-	-	-	-
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	%	-	-	-	-
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	-	-	-	-

Генеральный директор  
М.П.



Галимов И.Ф.  
Ф.И.О.



**Прогноз ввода/вывода объектов**  
**филиала ООО "Газпром теплоэнерго Казань" "Бавлинский"**  
(наименование энергоснабжающей организации)  
**в сфере теплоснабжения на 2021-2022 гг.**

№ п/п	Наименование проекта	Наименование оборудования/сетей	Ед.изм.	Ввод мощностей			Вывод мощностей		
				Всего, за весь период реализаци и проекта	1 год проекта	2 год проекта	Всего, за весь период реализации проекта	1 год проекта	2 год проекта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиями действующих нормативных документов (котельная № 10).	1.1. Узел учета газа котельной № 10	шт.	1	0	1			
		Всего по проекту 1.	шт.	1	0	1			
2.	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиями действующих нормативных документов (котельная № 15).	2.1. Узел учета газа котельной № 15	шт.	1	0	1			
		Всего по проекту 2.	шт.	1	0	1			
3.	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиями действующих нормативных документов (котельная № 17).	3.1. Узел учета газа котельной № 17	шт.	1	0	1			
		Всего по проекту 3.	шт.	1	0	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиями действующих нормативных документов (котельная № 26).	4.1. Узел учета газа котельной № 26	шт.	1	0	1			
		Всего по проекту 4.	шт.	1	0	1			
5.	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиями действующих нормативных документов (котельная № 27).	5.1. Узел учета газа котельной № 27	шт.	1	0	1			
		Всего по проекту 5.	шт.	1	0	1			
6.	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиями действующих нормативных документов (котельная № 28).	6.1. Узел учета газа котельной № 28	шт.	1	0	1			
		Всего по проекту 6.	шт.	1	0	1			
7.	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиями действующих нормативных документов (котельная № 29).	7.1. Узел учета газа котельной № 29	шт.	1	0	1			
		Всего по проекту 7.	шт.	1	0	1			
8.	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиями действующих нормативных документов (котельная ЦРБ).	8.1. Узел учета газа котельной ЦРБ	шт.	1	0	1			
		Всего по проекту 8.	шт.	1	0	1			
<b>ИТОГО по программе</b>			шт.	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>			

Генеральный директор  
М.П.

Исполнитель: Ведущий инженер ПТГ  
(должность)



ИТОГО по программе шт.

*Галимов И. Ф.*  
*Ахметов Ф. Т.*

Галимов И. Ф.  
Ф.И.О.

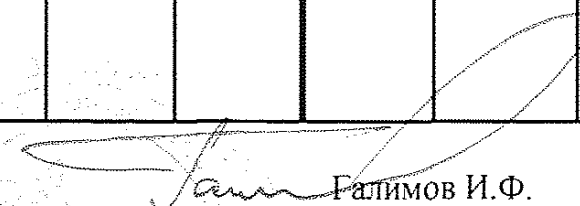
Ахметов Ф.Т.

Ф.И.О. конт.тел.: Тел.: 8(85569) 5-65-67  
E-mail: [ahmetov.ft@gptekazan.ru](mailto:ahmetov.ft@gptekazan.ru)

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения  
филиала ООО "Газпром теплотенерго Казань" "Бавлинский"

№ 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			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	
			2021г.	N + 1		2021г.	N + 1		2021г.	N + 1		2021г.	N + 1		2021г.	N + 1
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21
1	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиям действующих нормативных документов (котельные №№ 10,15,17,26,27,28,29,ЦРБ).	0	0	0	0	0	0	0.150797	0.15026	0.15026	1.4	1.4	1.4	7175.18	6973.20	6973.20

Генеральный директор  
М.П.

  
Галимов И.Ф.  
Ф.И.О.

**Финансовый план**  
 филиала ООО "Газпром теплоэнерго Казань" "Бавлинский"  
 (наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2021-2022 года

№ 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		2021	N + 1
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	<b>4379,3</b>		<b>4379,3</b>	<b>2416,43</b>	<b>1962,87</b>
1.1	амортизационные отчисления	367,89		367,89	367,89	
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	4011,41		4011,41	2048,54	1962,87
<b>2</b>	<b>Привлеченные средства</b>					
2.1	кредиты					
2.2	займы организаций					
2.3	прочие привлеченные средства					
<b>3</b>	<b>Бюджетное финансирование</b>					
<b>4</b>	<b>Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг</b>					
	<b>ИТОГО по программе</b>	<b>4379,3</b>		<b>4379,3</b>	<b>2416,43</b>	<b>1962,87</b>

Генеральный директор  
М.П.



Галимов И.Ф.  
Ф.И.О.

**План финансирования инвестиционной программы  
филиала ООО "Газпром теплоэнерго Казань" "Бавлинский"**  
(наименование энергоснабжающей организации)  
**в сфере теплоснабжения  
на 2021-2022 гг.**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы																
			Всего по инвест.			Всего за счет тарифов на тепловую энергию					Всего за счет тарифов на теплоноситель								
			Всего	1 год проекта	2 год проекта	1 год реализации, в т.ч. по кварталам				2 год проект а	1 год реализации, в т.ч. по кварталам					2 год проекта			
						1 год проекта	1 кв	2 кв	3 кв		4 кв	1 год проекта	1 кв	2 кв	3 кв		4 кв		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1.	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиям действующих нормативных документов (котельная № 10).	1. Собственные средства, т.ч.:	547,413	302,053	245,359	302,053				302,053		245,36							
		1.1. амортизационные отчисления	45,9863	45,9863		45,9863				45,9863									
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции																	
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)																	
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг	501,426	256,067	245,359	256,07				256,067		245,36							
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:																	
		2.1. кредиты																	
		2.2. займы																	
		2.3. прочие привлеченные средства																	
		3. Бюджетное финансирование																	
4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг																			
2.	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиям действующих нормативных документов (котельная № 15).	1. Собственные средства, т.ч.:	547,413	302,053	245,359	302,053				302,053		245,36							
		1.1. амортизационные отчисления	45,9863	45,9863		45,9863				45,9863									
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции																	
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)																	
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг	501,43	256,067	245,359	256,07				256,067		245,36							
		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																			

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы																
			Всего по инвест.			Всего за счет тарифов на тепловую энергию					Всего за счет тарифов на теплоноситель								
			Всего	1 год реализации, в т.ч. по кварталам		1 год	1 год реализации, в т.ч. по кварталам				2 год проекта	1 год реализации, в т.ч. по кварталам					2 год проекта		
				1 год проекта	2 год проекта		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		1 год	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
3.	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиям действующих нормативных документов (котельная № 17).	1. Собственные средства, т.ч.:	547,413	302,053	245,359	302,053					302,053								
		1.1. амортизационные отчисления	45,9863	45,9863		45,9863					45,9863								
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции																	
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)																	
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг	501,43	256,067	245,359	256,07					256,067		245,36						
		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																			
4.	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиям действующих нормативных документов (котельная № 26).	1. Собственные средства, т.ч.:	547,413	302,053	245,359	302,053					302,053		245,36						
		1.1. амортизационные отчисления	45,9863	45,9863		45,9863					45,9863								
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции																	
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)																	
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг	501,43	256,067	245,359	256,07					256,067		245,36						
		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																			
5.	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиям действующих нормативных документов (котельная № 27).	1. Собственные средства, т.ч.:	547,413	302,053	245,359	302,053					302,053		245,36						
		1.1. амортизационные отчисления	45,9863	45,9863		45,9863					45,9863								
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции																	
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)																	
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг	501,43	256,067	245,359	256,07					256,067		245,36						
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:																	
		2.1. кредиты																	
		2.2. займы																	
		2.3. прочие привлеченные средства																	
		3. Бюджетное финансирование																	
4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг																			
6.	Модернизация узлов учета газа в	1. Собственные средства, т.ч.:	547,413	302,053	245,359	302,053					302,053		245,36						
		1.1. амортизационные отчисления	45,9863	45,9863		45,9863					45,9863								

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы																
			Всего по инвест.			Всего за счет тарифов на тепловую энергию					Всего за счет тарифов на теплоноситель								
			Всего	1 год реализации, в т.ч. по кварталам		1 год проекта	1 год реализации, в т.ч. по кварталам				2 год проекта	1 год реализации, в т.ч. по кварталам				2 год проекта			
				1 год проекта	2 год проекта		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		1 год проекта	1 кв	2 кв	3 кв		4 кв		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	соответствии требованиям действующих нормативных документов (котельная № 28).	1.2. прибыль, направленная на инвестиции 1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) 1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг 2. Привлеченные средства, в т.ч.: 2.1. кредиты 2.2. займы 2.3. прочие привлеченные средства 3. Бюджетное финансирование 4. Прочие источники финансирования, в том	501,43	256,067	245,359	256,07					256,067		245,36						
7.	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиям действующих нормативных документов (котельная № 29).	1. Собственные средства, т.ч.: 1.1. амортизационные отчисления 1.2. прибыль, направленная на инвестиции 1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) 1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг 2. Привлеченные средства, в т.ч.: 2.1. кредиты 2.2. займы 2.3. прочие привлеченные средства 3. Бюджетное финансирование 4. Прочие источники финансирования, в том	547,413	302,053	245,359	302,053					302,053		245,36						
8.	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиям действующих нормативных документов (котельная ЦРБ).	1. Собственные средства, т.ч.: 1.1. амортизационные отчисления 1.2. прибыль, направленная на инвестиции 1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) 1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг 2. Привлеченные средства, в т.ч.: 2.1. кредиты 2.2. займы 2.3. прочие привлеченные средства 3. Бюджетное финансирование 4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	547,413	302,053	245,359	302,053					302,053		245,36						
<b>ИТОГО по инвестиционной программе</b>			4379,3	2416,43	1962,87	2416,43					2416,43		1962,9						

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы														
			Всего по инвест.			Всего за счет тарифов на тепловую энергию					Всего за счет тарифов на теплоноситель						
			Всего	1 год проекта	2 год проекта	1 год реализации, в т.ч. по кварталам				2 год проект а	1 год реализации, в т.ч. по кварталам					2 год проекта	
						1 год проекта	1 кв	2 кв	3 кв		4 кв	1 год проекта	1 кв	2 кв	3 кв		4 кв
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)															
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг	4011,41	2048,54	1962,87	2048,54			2048,54		1962,9						
		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:															
		<b>ИТОГО по программе</b>	<b>4379,3</b>	<b>2416,43</b>	<b>1962,87</b>	<b>2416,43</b>			<b>2416,43</b>		<b>1962,9</b>						

Генеральный директор  
М.П.



Галимов И. Ф.  
Ф.И.О.



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

**Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы  
филиала ООО "Газпром теплотенерго Казань" "Бавлинский"**

(наименование энергоснабжающей организации)  
**в сфере теплоснабжения**  
на 2021-2022 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			
									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	-	1 716,07	1 718,94	-	1 716,07	1 718,94	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
2	Утвержденный	-	1 718,94	1 760,19	-	1 718,94	1 760,19	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
3	1 год проекта	2 416,42669	1 760,19	1 804,20	-	1 760,19	1 804,20	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
4	2 год проекта	1 962,87331	1 804,20	1 847,40	-	1 804,20	1 847,40	0,0%	0,0%	0,0%	-	-

Генеральный директор  
М.П.

Исполнитель: ведущий экономист  
(должность)



Галимов И. Ф.  
Ф.И.О.

Мифтахова В. Д.  
Ф.И.О.

контакт.тел. с кодом города

Тел.: 8(85569) 5-65-68

контакт. E-mail

[miftahova.vd@gptekazan.ru](mailto:miftahova.vd@gptekazan.ru)

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии  
филиала ООО "Газпром теплоснабжение Казань" "Бавлинский"

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения

на 2021-2022 гг.

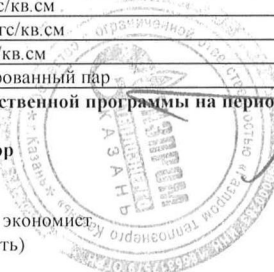
№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии				Примечание
			Предбазовый период (факт 2019г)	Утвержденный период 2020г.	2021г.	2 год проекта	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	да	да	да	да	
2	Выработано	Гкал	71 540,92	74 629,22	74 629,22	74 629,22	
3	Собственные нужды котельных	Гкал	1 593,59	1 723,70	1 723,70	1 723,70	
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Потери	Гкал	7 175,18	6 973,20	6 973,20	6 973,20	
4.1	Горячая вода	Гкал					
4.2	Отборный пар	Гкал					
4.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см	Гкал					
4.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см	Гкал					
4.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	Гкал					
4.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см	Гкал					
4.3	Острый и редуцированный пар	Гкал					
5	Полезный отпуск теплоты	Гкал	62 772,15	65 932,32	65 932,32	65 932,32	
5.1	Горячая вода	Гкал	62 772,15	65 932,32	65 932,32	65 932,32	
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.	49 555,62	52 950,43	54 538,94	56 175,11	
6.1	Газ природный	тыс.руб.	49 555,62	52 950,43	54 538,94	56 175,11	
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.	449,21	1 072,94	1 110,03	1 149,77	
7.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	173,19	636,54	662,01	688,49	
7.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	276,02	435,04	446,63	459,85	
7.3	Водоотведение	тыс.руб.	0,00	1,36	1,39	1,43	
8	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	3 963,86	4 608,28	4 731,00	4 871,04	
9	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	1 216,01	1 391,70	1 428,76	1 471,05	
10	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	9 832,76	10 161,54	10 466,38	10 780,37	
11	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:	тыс.руб.	13 465,48	18 331,70	18 489,95	18 670,54	
11.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	12 017,10	12 389,22	12 381,28	12 381,28	
11.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	1 448,38	5 942,48	6 100,73	6 281,32	
12	Оплата покупной тепловой энергии	тыс.руб.					
13	Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)	тыс.руб.					
14	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	16 787,61	19 244,97	19 756,86	20 341,01	
14.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	9 440,43	11 934,24	12 252,05	12 614,71	
14.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	2 847,23	3 604,14	3 700,12	3 809,64	
14.3	Амортизация	тыс.руб.	22,35	22,35	22,35	22,35	
14.4	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.					
14.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.					
14.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.					
14.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	322,62	273,26	280,54	288,84	
14.8	Прочие расходы	тыс.руб.	4 154,98	3 410,98	3 501,81	3 605,47	
15	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	10 594,00	7 796,82	7 970,92	8 169,10	
15.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	3 430,38	3 923,71	4 028,20	4 147,43	
15.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	1 029,75	1 184,96	1 216,52	1 252,52	
15.3	Амортизация	тыс.руб.	90,04	219,95	219,95	219,95	
15.4	Электроэнергия	тыс.руб.	128,51	136,22	140,31	144,52	
15.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.					
15.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	16,96	8,11	8,33	8,66	
15.7	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.					

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии				Примечание
			Предбазовый период (факт 2019г)	Утвержденный период 2020г.	2021г.	2 год про-екта	
1	2	3	4	5	6	7	8
15.8	Средства на страхование	тыс.руб.	7,43	4,86	4,90	4,95	
15.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	10,78	12,87	12,87	12,99	
15.10	Арендная плата	тыс.руб.	293,11	312,16	312,16	315,09	
15.11	Лизинговые платежи	тыс.руб.					
15.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	696,44	624,98	630,16	636,07	
15.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	71,80	71,83	72,43	73,10	
15.12.2	земельный налог	тыс.руб.					
15.12.3	налог на имущество	тыс.руб.	624,64	553,15	557,73	562,96	
15.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.					
15.13	Прочие расходы	тыс.руб.	4 890,60	1 369,00	1 397,53	1 426,92	
16	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	105 864,55	115 558,38	118 492,84	121 627,99	
17	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.	1 224,47	191,34	191,34	191,34	
17.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.					
18	Товарная продукция	тыс.руб.	107 089,02	115 749,72	118 684,18	121 819,33	
19	Неполученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)	тыс.руб.					
20	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.		-1 318,80	-1 460,00	-1 715,00	
21	НВВ	тыс.руб.	107 089,02	114 430,92	117 224,18	120 104,33	
21.1	Горячая вода*	тыс.руб.					
21.2	Отборный пар*	тыс.руб.					
21.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см*	тыс.руб.					
21.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.					
21.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.					
21.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.					
21.3	Острый и редуцированный пар*	тыс.руб.					
22	Тариф	руб./Г кал	1 717,24	1 735,58	1 777,95	1 821,63	
22.1	Горячая вода	руб./Г кал	1717,24	1735,58	1777,95	1821,63	
22.2	Отборный пар	руб./Г кал					
22.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см	руб./Г кал					
22.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см	руб./Г кал					
22.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	руб./Г кал					
22.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см	руб./Г кал					
22.3	Острый и редуцированный пар	руб./Г кал					

\* - в рамках производственной программы на период реализации инвестиционной программы

Генеральный директор  
М.П.

Исполнитель: ведущий экономист  
(должность)



Галимов И. Ф.  
Ф.И.О.

Мифтахова В.Д.  
Ф.И.О. Тел.: 8(85569) 5-65-68

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

**Ожидаемый эффект от реализации инвестиционной программы  
филиала ООО "Газпром теплоэнерго Казань" "Бавлинский"**  
(наименование энергоснабжающей организации)  
**в сфере теплоснабжения**  
**на 2021-2022 гг.**

№ 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	3	4	5	6	7
1	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиям действующих нормативных документов (котельная № 10).	Повышение точности и надежности измерений узлов учета газа в соответствии с нормативными требованиями.	тыс.куб.м.	1,699	11,04	49,60
2	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиям действующих нормативных документов (котельная № 15).	Повышение точности и надежности измерений узлов учета газа в соответствии с нормативными требованиями.	тыс.куб.м.	1,757	11,41	47,98

1	2	3	4	5	6	7
3	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиям действующих нормативных документов (котельная № 17).	Повышение точности и надежности измерений узлов учета газа в соответствии с нормативными требованиями.	тыс.куб.м.	1,261	8,19	66,86
4	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиям действующих нормативных документов (котельная № 26).	Повышение точности и надежности измерений узлов учета газа в соответствии с нормативными требованиями.	тыс.куб.м.	0,000	0,00	-
5	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиям действующих нормативных документов (котельная № 27).	Повышение точности и надежности измерений узлов учета газа в соответствии с нормативными требованиями.	тыс.куб.м.	3,224	20,94	26,15
6	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиям действующих нормативных документов (котельная № 28).	Повышение точности и надежности измерений узлов учета газа в соответствии с нормативными требованиями.	тыс.куб.м.	0,550	3,57	153,19
7	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиям действующих нормативных документов (котельная № 29).	Повышение точности и надежности измерений узлов учета газа в соответствии с нормативными требованиями.	тыс.куб.м.	0,236	1,53	356,70

1	2	3	4	5	6	7
8	Модернизация узлов учета газа в соответствии требованиям действующих нормативных документов (котельная ЦРБ).	Повышение точности и надежности измерений узлов учета газа в соответствии с нормативными требованиями.	тыс.куб.м.	0,451	2,93	186,69
<b>Итого:</b>			<b>тыс.куб.м.</b>	<b>9,18</b>	<b>59,608088</b>	<b>73,47</b>

Генеральный директор  
М.П.

Исполнитель: Ведущий инженер ПИГ  
(должность)



Галимов И. Ф.

Ахметов Ф.Т.