

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	АО «Коммунальные сети Мензелинского района»
Местонахождение регулируемой организации	423700, РТ, г.Мензелинск, ул.М.Джалиля,д.15
Сроки реализации инвестиционной программы	2022 год
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Камалетдинова Гузель Кавиевна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: 88-5555-3-22-40. Эл.почта. commseti@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	420015, ул. Карла Маркса, 66, Казань, Респ. Татарстан
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	
Дата утверждения инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Исполнительный комитет Мензелинского муниципального района
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	423700, ул. Ленина, 80, г.Мензелинск, Респ. Татарстан
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.:8(843)-221-82-62
Генеральный директор АО " Мензелинского района"	Габдрахманов Р.К.



**Инвестиционная программа
АО "Коммунальные сети Мензелинского района"**

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2022 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)				
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2022	в т.ч. по годам 2022	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:														
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей														
1.1.1														
1.1.2														
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей														
1.2.1														
1.2.2														
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей														
1.3.1														
1.3.2														
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей														
1.4.1														
1.4.2														
Всего по группе 1.														
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей														
2.1.1														
2.1.2														
Всего по группе 2.														
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников														
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей														
3.1.1														
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей														
3.2.1	Реконструкция теплотрассы кинотеатра Победа г. Мензелинск, ул. Коммунистическая	Повышение надежности и эффективности тепло и электроснабжения	г. Мензелинск, ул. Коммунистическая	протяженность	п.м	365	365	2022	2022	1077,75	0	1077,75	1077,75	
3.2.2	Реконструкция теплотрассы Староматвеевская СОШ Мензелинский район с.Матвеевка ул. Горького	Повышение надежности и эффективности тепло и электроснабжения	Мензелинский район, н.п. Старая Матвеевка, ул. Горького	протяженность	п.м.	244	244	2022	2022	423,912	0	423,912	423,912	
3.2.3	Реконструкция котельной №8 (детская консультация) г. Мензелинск, ул. Р. Люксембург	Повышение КПД	г. Мензелинск, т. Р. Люксембург	мощность	кВт	96	96	2022	2022	430,92	0	430,93	430,93	
3.2.4	Реконструкция котельной №46 (Клуб) Мензелинский район, с.Кадряково	Повышение КПД	Мензелинский район, н.п. Кадряково	мощность	кВт	96	96	2022	2022	832,5	0	832,5	832,5	
3.2.5	Реконструкция котельной №12 (СИБО - Дс. №5) г. Мензелинск ул. Мирная	Повышение КПД	г. Мензелинск, ул. Мирная	мощность	кВт	96	96	2022	2022	235,38	0	235,38	235,38	
3.2.6	Реконструкция котельной № 22 (общеджитие МСО) г. Мензелинск ул. Ч.Тракт	Повышение КПД	г. Мензелинск, ул. Челнинский тракт	мощность	кВт	96	96	2022	2022	443,4	0	443,4	443,4	
3.2.7	Реконструкция котельной №48 (школа) Мензелинский район с. Аю.	Повышение надежности и эффективности тепло и электроснабжения	Мензелинский район, с. Аю	протяженность	п.м.	304	304	2022	2022	391,8	0	391,8	391,8	
Всего по группе 3.										3 835,66	0	3 835,67	3 835,67	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения														
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей														
5.1.1														
5.1.2														
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей														
5.2.1														
5.2.2														
Всего по группе 5.														
ИТОГО по программе										3 835,66	0	3 835,67	3 835,67	

М.П.

Генеральный директор АО "Коммунальные сети Мензелинского района"



Габдрахманов Р.К.

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
АО "Коммунальные сети Мензелинского района"**

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2022 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения	
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации 2022
1	2	3	4	5	6
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м ³	0	0	0
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,126	0,125	0,125
		т.у.т./м ³ *	0	0	0
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	58	57	57
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	500	500	500
		% от полезного отпуска тепловой энергии	1,53	1,53	1,53
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **	0	0	0
		куб. м для пара ***	0	0	0
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	0	0	0

М.П.

Генеральный директор АО "Коммунальные сети Мензелинского района"



Габдрахманов Р.К.

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
АО "Коммунальные сети Мензелинского района"**

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		Текущее значение	Плановое значение 2022	Текущее значение	Плановое значение 2022	Текущее значение	Плановое значение 2022	Текущее значение	Плановое значение 2022	Текущее значение	Плановое значение 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Реконструкция теплотрассы кинотеатра Победа г.Мензелинск, ул.Коммунистическая	0	0	0	0	0	0	0,002	0,001	120	120
2.	Реконструкция теплотрассы Староматвеевская СОШ Мензелинский район, с.Матвеевка, ул.Горького	0	0	0	0	0	0	0,002	0,001	50	50
3.	Реконструкция котельной №8 (детская консультация) г.Мензелинск, ул.Р.Люксембург	0	0	0	0	0	0	0,002	0,001	156	156
4	Реконструкция котельной №46 (Клуб) Мензелинский район, с.Кадряково	0	0	0	0	0	0	0,002	0,001	20	20
5.	Реконструкция котельной №12 (СИЗ, д.с №5) г.Мензелинск, ул.Мирная	0	0	0	0	0	0	0,002	0,001	83	83
6.	Реконструкция котельной № 22 (общежитие МСО) Г. Мензелинск, ул. Челнинский тракт	0	0	0	0	0	0	0,002	0,001	47	47
7.	Реконструкция котельной №48 (школа) Мензелинский район, с. Аю	0	0	0	0	0	0	0,002	0,001	24	24
Итого		0	0	0	0	0	0	0,002	0,001	500	500
Всего по организации		0	0	0	0	0	0	0,014	0,007	500	500

Генеральный директор АО "Коммунальные сети Мензел"

Габдрахманов Р.К.



Финансовый план
АО "Коммунальные сети Мензелинского района"
 (наименование энергоснабжающей организации)
 в сфере теплоснабжения на **2022** **годы**

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)	
		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
			2022
1	2	5	6
1	Собственные средства	3196,44	3196,44
1.1	амортизационные отчисления	3196,44	3196,44
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	Привлеченные средства		
2.1	кредиты		
2.2	займы организаций		
2.3	прочие привлеченные средства		
3	Бюджетное финансирование		
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг		
	ИТОГО по программе	3196,44	3196,44

Генеральный директор АО "Коммунальные сети Мензелинского района"
 М.П.

Габдрахманов Р.К.



Технические характеристики объектов инвестиционной программы
АО «Коммунальные сети Мензелинского района»

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения
на (период реализации) 2022г.

№ 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 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 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 подключаемых объектов	Тепловая мощность, нагрузка объектов протяженность, сетей, пропускная способность, диаметр труб и т.д.	Ед. изм.	Значение	
											основное	резервное										осн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Раздел 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей																						
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																						
1.1.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение)																						
1.1.1.1.																						
1.1.2. Прочие проекты																						
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																						
1.2.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение)																						
1.2.1.1.																						
1.2.2. Прочие проекты																						
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																						
1.3.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение)																						
1.3.1.1.																						
1.3.2. Прочие проекты																						
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей*																						
1.4.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																						
1.4.1.1.																						
1.4.2. Прочие проекты																						
Всего по разделу 1.																						
Раздел 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей																						
2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																						
2.1.1.																						
2.2. Прочие проекты																						
Всего по разделу 2.																						
Раздел 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников																						

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

3.1.1.1	Реконструкция теплотрассы кинотеатра Победа г. Мензелинск, ул. Коммунистическая	г. Мензелинск, ул. Коммунистическая	1998	20	100	120		диаметр	мм	108			2022	20	0	8			диаметр	мм	108
								протяжённость	м	365									протяжённость	м	365
3.1.1.2	Реконструкция теплотрассы Староматвеевская СОШ Мензелинский район с. Матвеевка ул. Горького	Мензелинский район, с. Ст. Матвеевка, ул. Горького	1998	20	100	50		диаметр	мм	57			2022	20	0	4			диаметр	мм	57
								протяжённость	м	244									протяжённость	м	244
3.1.1.3	Реконструкция котельной №8 (детская консультация) г. Мензелинск, ул. Р. Люксембург	г. Мензелинск, ул. Р. Люксембург	2008	10	100	156		тепловая мощность	кВт	96			2022	10	0	151			тепловая мощность	кВт	96
3.1.1.4	Реконструкция котельной №46 (Клуб) Мензелинский район, с. Кадраково	Мензелинский район, с. Кадраково	2007	10	100	20		тепловая мощность	кВт	96			2022	10	0	18			тепловая мощность	кВт	96
								диаметр	мм	57									диаметр	мм	57
								протяжённость	м	173									протяжённость	м	173
3.1.1.5	Реконструкция котельной №12 (СИЗО Д. №5) г. Мензелинск ул. Мирная	г. Мензелинск, ул. Мирная	2010	10	100	83		тепловая мощность	кВт	96			2022	10	0	79			тепловая мощность	кВт	96
3.1.1.6	Реконструкция котельной № 22 (обслуживание МСО) г. Мензелинск ул. Ч. Тракт	г. Мензелинск, ул. Челнинский тракт	2009	10	100	47		тепловая мощность	кВт	96			2022	10	0	41			тепловая мощность	кВт	96
3.1.1.7	Реконструкция котельной №48 (школа), Мензелинский район, с. Аю.	Мензелинский район, с. Аю	2007	10	100	24		диаметр	мм	57			2022	10	0	20			диаметр	мм	57
								протяжённость	м	304									протяжённость	м	304

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

3.2.1.1.																						
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2.2. Прочие проекты

Всего по разделу 3.																						
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

4.1.																						
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Всего по разделу 4.																						
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Раздел 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

5.1.1.																						
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

5.2.1.																						
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Всего по разделу 5.																						
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Итого по программе																						
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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



Прогноз ввода/вывода объектов
АО «Коммунальные сети Мензелинского района»
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на (период реализации) 2022г.

№ п/п	Наименование объекта	Наименование оборудования/сетей	Ед. изм	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
				Всего, за весь период реализации проекта	1 год проекта	Всего, за весь период реализации проекта	1 год проекта
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Реконструкция теплотрассы кинотеатра Победа г.Мензелинск, ул.Коммунистическая	1.1. Теплотрасса	м	365	365		
		Всего по проекту		365	365		
2.	Реконструкция теплотрассы Староматвеевская СОШ Мензелинский район с.Матвеевка ул.Горького	2.1. Теплотрасса	м	244	244		
		Всего по проекту		244	244		
3.	Реконструкция котельной №8 (детская консультация) г.Мензелинск, ул.Р.Люксембург	3.1. Котлы	шт	1	1		
		Всего по проекту		1	1		
4.	Реконструкция котельной №46 (Клуб) Мензелинский район, с.Кадряково	4.1. Котлы	шт	1	1		
		Всего по проекту		1	1		
5.	Реконструкция котельной №12 (СИЗО . Дс. №5) г.Мензелинск ул.Мирная	5.1. Котлы	шт	1	1		
		Всего по проекту		1	1		
6.	Реконструкция котельной № 22 (общежитие МСО) г.Мензелинск ул.Ч.Тракт	6.1. Котлы	шт	1	1		
		Всего по проекту		1	1		
7.	Реконструкция котельной №48 (школа), Мензелинский район, с.Аю.	7.1. Котлы	шт	1	1		
		Всего по проекту		1	1		

Генеральный директор АО "Коммунальные сети Мензелинского района"

Инженер ПТО -

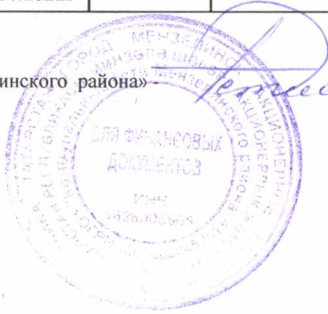


Габдрахманов Р.К.

Чигвинцев В.П.

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													

Генеральный директор АО «Коммунальные сети Мензелинского района»



Габдрахманов Р.К.

Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы
АО «Коммунальные сети Мензелинского района»

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения
на (период реализации) 2022 г.

№ 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 (факт)	-	1867,1	1900,85		1867,1	1900,85	0,00%	100%	100%	100%	100%
2	Утвержденный период	-	1900,85	1901,8		1900,85	1901,8	0,00%	100%	100%	100%	100%
3	2022 г.	-	1900,85	1901,8		1900,85	1901,8	0,00%	100%	100%	100%	100%

Генеральный директор АО "Коммунальные сети Мензелинского района"

Габдрахманов Р.К.

Инженер ПТО -

Чигвинцев В.П.



Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
АО «Коммунальные сети Мензелинского района»

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения
на (период реализации) 2022 г.

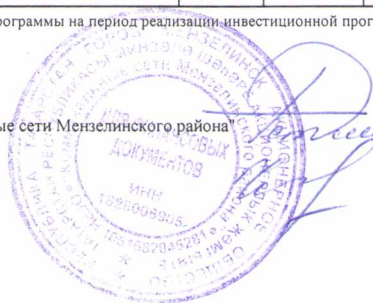
№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	Производство и передача тепловой энергии						Примечание
			Предбазовый период (факт)	Утвержденный период	1 год проекта	2 год проекта	3 год проекта	4 год проекта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	да	да	да				
2	Выработано	Гкал	33593,59	336033	33593,59				
3	Собственные нужды котельных	Гкал	500	500	500				
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	0	0	0				
5	Потери	Гкал	500	500	500				
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	32 593,59	333603	32 593,59				
5.1	Горячая вода	Гкал	32 593,59	333603	32 593,59				
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.							
6.1	Газ природный	тыс.руб.	20590,00	24097,91	24097,91				
6.2	Газ сжиженный	тыс.руб.	20590,00	24097,91	24097,91				
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	Пеллеты	тыс.руб.							
6.9	Прочие виды топлива	тыс.руб.							
7	Сырье, основные материалы, в том числе:	тыс.руб.	127	128,63	156,38				
7.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	90	66,63	92,61				
7.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	0	0	0				
7.3	Водоотведение	тыс.руб.	37	62	63,77				
8	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	11002,0	11244,56	11566,27				
9	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	3322,0	3395,86	3493,01				
10	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	3540,0	3338,49	3646,19				
11	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:	тыс.руб.	7084,0	8029,66	7084,0				
11.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	3332,0	3196,44	3332,0				
11.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	3752,0	4833,22	3752,0				
12	Оплата покупной тепловой энергии	тыс.руб.	0	0	0				
13	Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)	тыс.руб.	0	0	0				
14	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	8587,40	6564,62	7748,9				
14.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	2191,0	2243,71	2307,9				
14.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	661,68	677,60	696,99				
14.3	Амортизация	тыс.руб.	701,0	856,50	701,0				
14.4	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	51,0	47,65	52,54				
14.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0	0	0				
14.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	0	0	0				
14.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	165,24	154,85	91,23				
14.8	Прочие расходы	тыс.руб.	4817,48	2584,31	3899,24				
15	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	7357,30	7354,20	7987,30				

15.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	2098,0	2124,04	2184,81			
15.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	633,59	641,46	659,81			
15.3	Амортизация	тыс.руб.	212,0	116,02	212,0			
15.4	Электроэнергия	тыс.руб.	53,0	72,82	52,54			
15.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0	0	0			
15.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	0	0	0			
15.7	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.	0	0	0			
15.8	Средства на страхование	тыс.руб.	142,0	59,74	142,0			
15.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	53,13	19,17	53,13			
15.10	Арендная плата	тыс.руб.	32,01	86,06	32,01			
15.11	Лизинговые платежи	тыс.руб.	2783,0	1673,97	2784,0			
15.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	210,0	296,66	210,0			
15.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	66,87	53,36	66,87			
15.12.2	земельный налог	тыс.руб.	9,13	0	9,13			
15.12.3	налог на имущество	тыс.руб.	134,0	243,31	134,0			
15.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.						
15.13	Прочие расходы	тыс.руб.	926,27	1962,59	1441,0			
16	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	61396,00	63888,88	65877,44			
17	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.	-18,49		0,07			
17.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.						
18	Товарная продукция	тыс.руб.	61 377,50	63889,05	65877,51			
19	Недополученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)	тыс.руб.	0	0	0			
20	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.	0	0	0			
21	НВВ	тыс.руб.	61 377,50	63889,05	63889,05			
21.1	Горячая вода*	тыс.руб.						
21.2	Отборный пар*							
21.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см*	тыс.руб.						
21.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.						
21.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.						
21.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.						
21.3	Острый и редуцированный пар*	тыс.руб.						
22	Тариф	руб./Гкал	1883,11	1901,28	1901,28			
22.1	Горячая вода	руб./Гкал						
22.2	Отборный пар							
22.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см	руб./Гкал						
22.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см	руб./Гкал						
22.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	руб./Гкал						
22.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см	руб./Гкал						
22.3	Острый и редуцированный пар	руб./Гкал						

* - в рамках производственной программы на период реализации инвестиционной программы

Генеральный директор АО "Коммунальные сети Мензелинского района"

Инженер ПТО -



Габдрахманов Р.К.

Чигвинцев В.П.

**Ожидаемый эффект от реализации инвестиционной программы
АО «Коммунальные сети Мензелинского района»**

(наименование энергоснабжающей организации)

**в сфере теплоснабжения
на (период реализации) 2022г.**

№ п/п	Наименование мероприятия, объекта и работ	Ожидаемый эффект				Срок окупаемости, лет
		наименование показателя	в натуральном выражении		в стоимостном выражении по годам, тыс.руб/год	
			ед. изм.	значение (кол-во) по годам		
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструкция теплотрассы кинотеатра Победа г.Мензелинск, ул.Коммунистическая	Повышение надежности и эффективности тепло и электроснабжения	Гкал	5,0	10,606	12
2	Реконструкция теплотрассы Староматвеевская СОШ Мензелинский район с.Матвеевка ул.Горького	Повышение надежности и эффективности тепло и электроснабжения	Гкал	3,2	6,468	12
3	Реконструкция котельной №8 (детская консультация) г.Мензелинск, ул.Р.Люксембург	Повышение КПД	Гкал	12,2	24,658	10
4	Реконструкция котельной №46 (Клуб) Мензелинский район, с.Кадряково	Повышение КПД	Гкал	6,6	13,34	10
5	Реконструкция котельной №12 (СИЗО . Дс. №5) г.Мензелинск ул.Мирная	Повышение КПД	Гкал	7,7	15,563	10
6	Реконструкция котельной № 22 (общежитие МСО) г.Мензелинск ул.Ч.Тракт	Повышение КПД	Гкал	8,1	14,2	10
7	Реконструкция котельной №48 (школа) Мензелинский район с.Аю.	Повышение надежности и эффективности тепло и электроснабжения	Гкал	6,4	12,3	10

Генеральный директор АО "Коммунальные сети Мензелинского района"

Габдрахманов Р.К.

Инженер ПТО -

Чигвинцев В.П.

