

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

(наименование регулируемой организации)

| | |
|---|--|
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ОАО "Чистопольское ПТС" |
| Местонахождение регулируемой организации | 422982, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Мира, д. 42 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2022-2023 гг. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Начальник ПТО Старостин Владислав Владимирович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. (84342) 5-87-06 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | |
| Дата утверждения инвестиционной программы | |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Исполнительный комитет Чистопольского муниципального района |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 422980, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. К. Маркса, д. 46 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | |
| Дата согласования инвестиционной программы | |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | |

Генеральный директор ОАО "Чистопольское ПТС"
М.П.

М.А. Харисов



**Инвестиционная программа
ОАО "Чистопольское ПТС"**

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2022-2023 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 N | в т.ч. по годам | | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
| | | | | | | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | | | | | 2022 | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Модернизация тепловых сетей котельной №19 на ж/д по адресу: г. Чистополь, ул. Циолковского 20 | Повышение надежности теплоснабжения | Котельная №19 по ул. Вишневого, 1а | диаметр/ протяженность т/с в двухтрубном исполнении | мм. п.м. | 89/ 438 | 108/ 411 | 2022 | 2022 | 3167,197 | 0 | 3167,197 | | | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Модернизация котельной №30 с установкой котла RS-D1500 | Повышение надежности и эффективности теплоснабжения | Котельная №30 по ул. Красноармейская, 62а | установленная мощность | Гкал/ч | 13 | 14,29 | 2022 | 2022 | 2926,236 | 0 | 2926,236 | | | |
| 3.2.2 | Модернизация котельной №3 с заменой котлов НР на котлы RS-D | Повышение надежности и эффективности теплоснабжения | Котельная №3 по ул. Байдукова, 98а | установленная мощность | Гкал/ч | 2,4 | 2,58 | 2023 | 2023 | 5411,52 | 0 | 5411,52 | | | |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | 11504,953 | | 6093,433 | 5411,52 | | |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. 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 | | | | | | | | | | 11504,953 | | 6093,433 | 5411,52 | | |

Генеральный директор
М.П.



М.А. Харисов
Ф.И.О.

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

ОАО "Чистопольское ПТС"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2022-2023 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | фактические значения | Плановые значения | | |
|-------|--|--|----------------------|---------------------|----------------------------|---------|
| | | | | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации | |
| | | | | | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м ³ | - | - | - | - |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,1635 | 0,1566 | 0,1565 | 0,1565 |
| | | т.у.т./М ³ * | - | - | - | - |
| 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 | 14410 | 15308,4 | 15308,4 | 15308,4 |
| | | % от полезного отпуска тепловой энергии | 11,2 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды ** | - | - | - | - |
| | | куб. м для пара *** | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - |
| 7.1 | | | - | - | - | - |
| 7.2 | | | - | - | - | - |

Генеральный директор
М.П.



М.А. Харисов
Ф.И.О.

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
ОАО "Чистопольское ПТС"**
(наименование регулируемой организации)

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | | | | | | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|-------------------|------|--|-------------------|------|--|-------------------|--------|---|-------------------|------|--|-------------------|---------|
| | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | | | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т. | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год | | |
| | | Текущее значение | Плановое значение | | Текущее значение | Плановое значение | | Текущее значение | Плановое значение | | Текущее значение | Плановое значение | | Текущее значение | Плановое значение | |
| 2022 | 2023 | | 2022 | 2023 | | 2022 | 2023 | | 2022 | 2023 | | 2022 | 2023 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Модернизация котельной №30 с установкой котла RS-D1500 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 170,1 | 152,3 | 152,3 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Модернизация котельной №3 с заменой котлов HP на котлы RS-D | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 168,1 | 168,1 | 152,3 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Модернизация тепловых сетей котельной №19 на ж/д по адресу: г.Чистополь, ул. Циолковского 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4,8 | 2,16 | 2,16 | 187 | 101 | 101 |
| Общее значение по предприятию | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,8 | 152,37 | 152,37 | 1,28 | 1,33 | 1,33 | 14410 | 15308,4 | 15308,4 |

Генеральный директор
М.П.



М.А. Харисов
Ф.И.О.

**Финансовый план
ОАО "Чистопольское ПТС"**

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2022-2023 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | | | |
|----------|--|---|----------------|--|---------------|
| | | по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы | |
| | | <i>указать вид деятельности</i> | | 2022 | 2023 |
| | | производство, передача и сбыт тепловой энергии | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 |
| 1 | Собственные средства | 9587,46 | 9587,46 | 5077,86 | 4509,6 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 9587,46 | 9587,46 | 5077,86 | 4509,6 |
| 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 | 9587,46 | 9587,46 | 5077,86 | 4509,6 |

Генеральный директор
М.П.



М.А.Харисов
Ф.И.О.

Технические характеристики объектов инвестиционной программы
ОАО "Чистопольское ПТС"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2022-2023 гг.

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта с разбивкой по участкам | Адрес объекта, точки подключения | До реконструкции/строительства | | | | | | | | После реконструкции/строительства | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|------------------------------|---|---|---|---|----------|----------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------|---|---|---|---|---|------------------------|----------------|----------------------|---------------|--|
| | | | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Процент износа объектов системы теплоснабжения, % | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тонн в год для воды/куб.м. в год для пара | Тепловая мощность, нагрузка объектов протяженность сетей, пропускная способность, диаметр труб и т.д. | Ед.изм. | Значение | Вид топлива основное | резервное | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Процент износа объектов системы теплоснабжения, % | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тонн в год для воды/куб.м. в год для пара | Количество/нагрузка новых подключенных объектов | Тепловая мощность, нагрузка объектов протяженность сетей, пропускная способность, диаметр труб и т.д. | Ед.изм. | Значение | Вид топлива основное | резервное | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Раздел 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. Прочие проекты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2. Прочие проекты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2. Прочие проекты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2. Прочие проекты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по разделу 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Прочие проекты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по разделу 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.1. | Модернизация тепловых сетей котельной №19 на ж/д по адресу: г.Чистополь, ул.Цюлковского 20 | Котельная №19 по ул. Вишневского, 1а | 2005г | 15 | 100 | 15308,4 | 9,64 | диаметр/протяженность т/с в 2-х трубном исполнении | мм. п.м. | 89/438 | | | 2022г. | 15 | 0 | 15308,4 | 9,64 | | тепловая сеть в двухтрубном исполнении | мм. п.м. | φ108, 411 п.м. | | | |
| 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. | Модернизация котельной №30 с установкой котла RS-D1500 | Котельная №30 по ул. Красноармейская, 62а | 1993г | | 88 | | | установленная мощность | Гкал/ч | 13 | природный газ | | | 2022г. | | 38 | | | | установленная мощность | Гкал/ч | 14,29 | природный газ | |
| 3.2.1.2. | Модернизация котельной №3 с заменой котлов НР на котлы RS-D | Котельная №3 по ул. Байдукова, 98а | 1997г. | | 87 | | | установленная мощность | Гкал/ч | 2,4 | природный газ | | | 2023г | | 13 | | | | установленная мощность | Гкал/ч | 2,58 | природный газ | |
| 3.2.2. Прочие проекты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по разделу 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по разделу 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 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

Генеральный директор ОАО "ЧПТС"
М.П.



М.А. Харисов
Ф.И.О.

Прогноз ввода/вывода объектов
ОАО "Чистопольское ПТС"
 (наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2022-2023 гг.

| № п/п | Наименование проекта | Наименование оборудования/сетей | Ед.изм. | Ввод мощностей | | | Вывод мощностей | | |
|---------------------------|------------------------------------|--|--------------|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| | | | | Всего, за весь период реализации 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 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Модернизация котельных | 1.1.Модернизация котельной №30 с установкой котла RS-D1500 | Гкал/ч | 1,29 | 1,29 | | | | |
| | | 1.2.Модернизация котельной №3 с заменой котлов HP на котлы RS-D | Гкал/ч | 2,58 | | 2,58 | 2,40 | | 2,40 |
| | | Всего по проекту 1. | Гкал/ч | 3,87 | 1,29 | 2,58 | 2,40 | | 2,40 |
| 2 | Модернизация тепловых сетей | 2.1.Модернизация тепловых сетей котельной №19 на ж/д по адресу: г.Чистополь,ул.Циолковского 20 | мм./ п.м. | 108/ 411 | 108/ 411 | | 89/ 438 | 89/ 438 | |
| ИТОГО по программе | | | Гкал/ч | 3,87 | 1,29 | 2,58 | 2,40 | | 2,40 |
| | | | мм./ п.м. | 108/ 411 | 108/ 411 | | 89/ 438 | 89/ 438 | |

Генеральный директор ОАО "ЧПТС"
М.П.

Исполнитель: начальник ПТО
(должность)



М.А. Харисов
Ф.И.О.

В.В. Старостин 8(84342) 5-87-06
Ф.И.О. контакт.тел. с кодом города
pto_4pts@mail.ru
контакт. E-mail

**Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы
ОАО "Чистопольское ПТС"**
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2022-2023 гг.

| № № п/п | Год реализации инвестиционной программы | Финансирование за счет инвестиционной составляющей в тарифе (тыс.руб.) | Прогноз тарифа без инвестиционной составляющей в тарифе | | Инвестиционная составляющая в тарифе (руб./ед. товаров (услуг)) | Прогноз тарифа с инвестиционной составляющей в тарифе (руб./ед. товаров (услуг)) | | Доля инвестиций (%) (в тарифе) | Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу | | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|---|
| | | | с 01 января по 30 июня текущего года | с 01 июля по 31 декабря текущего года | | с 01 января по 30 июня текущего года | с 01 июля по 31 декабря текущего года | | без инвестиционной составляющей в тарифе | | с инвестиционной составляющей в тарифе | |
| | | | | | | | | | с 01 января по 30 июня текущего года | с 01 июля по 31 декабря текущего года | с 01 января по 30 июня текущего года | с 01 июля по 31 декабря текущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Базовый период | - | 1 712,76 | 1 761,69 | - | - | - | - | 101,3% | 102,9% | 101,3% | 102,9% |
| 2 | Утвержденный | - | 1 761,69 | 1 800,24 | - | - | - | - | 100,0% | 102,2% | 100,0% | 102,2% |
| 3 | 1 год проекта | - | 1 800,24 | 1 868,96 | - | - | - | - | 100,0% | 103,8% | 100,0% | 103,8% |
| 4 | 2 год проекта | - | 1 868,96 | 1 897,60 | - | - | - | - | 100,0% | 101,5% | 100,0% | 101,5% |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.

Исполнитель: начальник ПЭО
(должность)



М.А. Харисов
Ф.И.О.

Н.С. Флегонтова 8(84342)5-86-84
Ф.И.О. контакт. тел. с кодом города

контакт. E-mail

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

ОАО "Чистопольское ПТС"

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения

на 2022-2023 гг.

| № 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 |
| 1 | Является ли организация плательщиком НДС | да, нет | да | да | да | да | |
| 2 | Выработано | Гкал | 128 098,99 | 134 600,50 | 134 600,50 | 134 600,50 | |
| 3 | Собственные нужды котельных | Гкал | 1 455,80 | 1 455,80 | 1 455,80 | 1 455,80 | |
| 4 | Покупка тепловой энергии | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Потери | Гкал | 14 410,00 | 15 308,40 | 15 308,40 | 15 308,40 | |
| 4.1 | Горячая вода | Гкал | | | | | |
| 4.2 | Отборный пар | Гкал | 0,00 | | | | |
| 4.2.1 | от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см | Гкал | 0,00 | | | | |
| 4.2.2 | от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см | Гкал | 0,00 | | | | |
| 4.2.3 | от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см | Гкал | 0,00 | | | | |
| 4.2.4 | свыше 13,0 кгс/кв.см | Гкал | 0,00 | | | | |
| 4.3 | Острый и редуцированный пар | Гкал | 0,00 | | | | |
| 5 | Полезный отпуск теплоты | Гкал | 112 233,19 | 117 836,30 | 117 836,30 | 117 836,30 | |
| 5.1 | Горячая вода | Гкал | 112 233,19 | 117 836,30 | 117 836,30 | 117 836,30 | |
| 5.2 | Отборный пар в том числе: | Гкал | 0,00 | | | | |
| 5.2.1 | от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см | Гкал | 0,00 | | | | |
| 5.2.2 | от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см | Гкал | 0,00 | | | | |
| 5.2.3 | от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см | Гкал | 0,00 | | | | |
| 5.2.4 | свыше 13,0 кгс/кв.см | Гкал | 0,00 | | | | |
| 5.3 | Острый и редуцированный пар | Гкал | 0,00 | | | | |
| 6 | Топливо на технологические цели, всего, в том числе: | тыс.руб. | 98 371,88 | 102 250,05 | 105 317,55 | 108 477,08 | |
| 6.1 | Газ природный | тыс.руб. | 98 371,88 | 102 250,05 | 105 317,55 | 108 477,08 | |
| 6.2 | Газ сжиженный | тыс.руб. | 0,00 | | | | |
| 6.3 | Уголь | тыс.руб. | 0,00 | | | | |
| 6.4 | Мазут (жидкое топливо) | тыс.руб. | 0,00 | | | | |
| 6.5 | Нефть | тыс.руб. | 0,00 | | | | |
| 6.6 | Дизельное топливо | тыс.руб. | 0,00 | | | | |
| 6.7 | Дрова | тыс.руб. | 0,00 | | | | |
| 6.8 | Пилеты | тыс.руб. | 0,00 | | | | |
| 6.9 | Прочие виды топлива | тыс.руб. | 0,00 | | | | |
| 7 | Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс.руб. | 234,50 | 343,02 | 355,45 | 368,81 | |
| 7.1 | Вода на технологические цели | тыс.руб. | 178,64 | 259,27 | 269,27 | 280,05 | |
| 7.2 | Вспомогательные материалы (химреагенты) | тыс.руб. | 44,82 | 66,34 | 68,26 | 70,31 | |
| 7.3 | Водоотведение | тыс.руб. | 11,04 | 17,41 | 17,91 | 18,45 | |
| 8 | Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих | тыс.руб. | 27 136,25 | 27 675,21 | 28 477,79 | 29 332,12 | |
| 9 | Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих | тыс.руб. | 8 225,80 | 8 365,98 | 8 608,59 | 8 866,85 | |
| 10 | Электроэнергия на технологические цели | тыс.руб. | 18 431,07 | 18 717,23 | 19 278,75 | 19 857,11 | |
| 11 | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе: | тыс.руб. | 11 597,97 | 11 909,17 | 12 110,33 | 12 290,86 | |
| 11.1 | Амортизация производственного оборудования | тыс.руб. | 4 904,67 | 4 972,46 | 4 972,46 | 4 938,85 | |
| 11.2 | Затраты на ремонт | тыс.руб. | 6 693,30 | 6 936,71 | 7 137,87 | 7 352,01 | |
| 12 | Оплата покупной тепловой энергии | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе: | тыс.руб. | 23 231,22 | 24 363,98 | 25 014,04 | 25 705,68 | |
| 14.1 | Фонд оплаты труда | тыс.руб. | 10 914,31 | 11 533,99 | 11 868,48 | 12 224,53 | |
| 14.2 | Отчисления на соц. нужды | тыс.руб. | 3 101,38 | 3 486,63 | 3 587,74 | 3 695,37 | |
| 14.3 | Амортизация | тыс.руб. | 2 554,94 | 1 959,42 | 1 959,42 | 1 959,42 | |
| 14.4 | Электроэнергия на хозяйственные нужды | тыс.руб. | 358,11 | 332,43 | 342,40 | 352,67 | |
| 14.5 | Затраты на ремонт | тыс.руб. | 817,18 | 633,41 | 651,78 | 671,33 | |
| 14.6 | Водоснабжение и водоотведение | тыс.руб. | 22,37 | 40,92 | 42,11 | 43,37 | |
| 14.7 | Расходы на охрану труда | тыс.руб. | 586,39 | 495,46 | 509,83 | 525,12 | |
| 14.8 | Прочие расходы | тыс.руб. | 4 876,56 | 5 881,72 | 6 052,29 | 6 233,86 | |
| 15 | Общехозяйственные расходы, всего, в том числе: | тыс.руб. | 17 447,42 | 15 792,78 | 16 255,82 | 16 701,48 | |
| 15.1 | Фонд оплаты труда АУП | тыс.руб. | 8 487,52 | 8 736,97 | 8 990,34 | 9 260,05 | |
| 15.2 | Отчисления на соц. нужды | тыс.руб. | 2 879,97 | 2 641,11 | 2 717,70 | 2 799,23 | |
| 15.3 | Амортизация | тыс.руб. | 168,38 | 164,94 | 164,94 | 164,94 | |
| 15.4 | Электроэнергия | тыс.руб. | 135,30 | 182,46 | 187,93 | 193,57 | |
| 15.5 | Затраты на ремонт | тыс.руб. | 92,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15.6 | Водоснабжение и водоотведение | тыс.руб. | 23,52 | 32,27 | 33,21 | 34,20 | |
| 15.7 | Целевые средства на НИОКР | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15.8 | Средства на страхование | тыс.руб. | 112,69 | 84,11 | 100,00 | 100,00 | |
| 15.9 | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | тыс.руб. | 21,46 | 17,18 | 27,00 | 27,00 | |
| 15.10 | Арендная плата | тыс.руб. | 903,91 | 575,96 | 575,96 | 575,96 | |
| 15.11 | Лизинговые платежи | тыс.руб. | 1 218,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15.12 | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе: | тыс.руб. | 513,59 | 513,88 | 532,36 | 532,36 | |

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционной программы
ОАО "Чистопольское ПТС"
 (наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2022-2023 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта и работ | Ожидаемый эффект | | | |
|----------|---|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|
| | | 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 |
| 1 | Модернизация котельной №30 с установкой котла RS-D1500 | газ | тыс.м3 | 15,3 | 84,8 |
| 2 | Модернизация котельной №3 с заменой котлов HP на котлы RS-D | газ | тыс.м3 | 46 | 254,7 |
| | Итого | | | 61,3 | 339,5 |

Генеральный директор ОАО "ЧПТС"
М.П.

Исполнитель: начальник ПТО Старостин В.В.
(должность)



(Handwritten signature)
М.А. Харисов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционной программе

ОАО «Чистопольское предприятие тепловых сетей» на 2022 - 2023 годы

1) . **Полное наименование программы:** Инвестиционная программа ОАО «Чистопольское предприятие тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2022 - 2023 годы

2) . **Информация об организации:**

2.1). **Основные виды деятельности организации:** выработка, транспортирование, реализация тепловой энергии.

2.2) . **Имеются в наличии:** здания административного и административно-производственного назначения, общая площадь зданий 2359,6 м², общий объём зданий 12357,3 м³, отапливаемый объём зданий 12357,3 м³.

2.3) . **Имеется в наличии:** 32 единиц автотранспорта и 7 единиц спецтехники.

2.4) . **Всего:** 42 шт. точек приёма электрической энергии, в т. ч. оснащены приборами учета 42 шт.

2.5) . **Количество точек поставки энергетических ресурсов на хозяйственные нужды** 121 шт., в том числе с разделением по видам энергетических ресурсов (электроэнергия 42 шт., газ 31 шт., холодное водоснабжение 48 шт.), в том числе данные об их оснащении приборами учета (электроэнергия 42 шт., газ 31 шт., холодное водоснабжение 48 шт.)

2.6) . **Сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов по видам этих энергетических ресурсов**

Таблица 1

| № | Наименование энергетического ресурса | Ед. измерения | Предшествующие годы | | | | Примечания |
|---|---|---------------|---------------------|----------|----------|---------|------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | Электрическая энергия | тыс. кВтч | 3567,195 | 3503,369 | 3512,569 | 3577,59 | |
| 2 | Природный газ (кроме газомоторного топлива) | тыс. куб. м | 18152 | 18984 | 17763 | 17782 | |

3) . **Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации.**

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов организации. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития организации.

4). **Информация о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации за последние 5 лет;**

Удельные расходы топлива (газа) на отпуск тепловой энергии:

2016 г. - 163,3 кг.у.т/Гкал

2017 г. – 155,5 кг.у.т/Гкал

2018 г. – 162,6 кг.у.т/Гкал

2019 г. – 160,1 кг.у.т/Гкал

2020 г. – 163,5 кг.у.т/Гкал

Удельный расход эл.энергии:

2016 г. – 24,6 кВтч/Гкал

2017 г. – 25,4 кВтч/Гкал

2018 г. – 24,9 кВтч/Гкал

2019 г. – 26,3 кВтч/Гкал

2020 г. – 27,2 кВтч/Гкал

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации являются:

высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, котельного оборудования;

использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности.

5) . Объемы и источники финансирования с разбивкой на этапы реализации Программы

| Наименование показателя | Объемы финансирования, млн.руб. |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Всего на 2022-2023г.г. | 9,587 |
| энергосервисный контракт | 0 |
| средства тарифа | 9,587 |
| собственные средства | 0 |
| заемные средства | 0 |
| средства инвестора | 0 |
| <i>2022 г., всего</i> | 5,078 |
| энергосервисный контракт | 0 |
| средства тарифа | 5,078 |
| собственныесредства | 0 |
| заемные средства | 0 |
| средства инвестора | 0 |
| <i>2023 г., всего</i> | 4,509 |
| энергосервисный контракт | 0 |
| средства тарифа | 4,509 |
| собственные средства | 0 |
| заемные средства | 0 |

6). Цели и задачи Программы

6.1. Цели Программы:

1. Повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей с повышением энергетической эффективности выработки и распределения тепловой энергии.
2. Снижение аварийности теплоснабжения.
3. Снижение уровня потерь тепловой энергии при ее передаче.
4. Снижение износа оборудования.
5. Снижение удельного расхода газа, электрической энергии и воды при производстве тепловой энергии.
6. Сокращение эксплуатационных расходов

6.2. Задачи Программы

Задачи Программы: реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

7). Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Программа состоит из разделов, отражающих следующие актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации в соответствии с задачами Программы:

- Повышение эффективности газопотребления.
- Повышение эффективности: выработки тепловой энергии

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| | |
|---|--|
| 1 | Модернизация котельной № 30 с установкой котла RS-D1500 |
| 2 | Модернизация котельной № 3 с заменой котлов HP на котлы RS-D |

**1.Модернизация котельной № 30 с установкой котла
RS-D1500**

РАСЧЁТ

экономического эффекта реконструкции котельной №30

Расчет экономического эффекта установки котла на ГВС с большим КПД

1. Экономия топлива в связи с увеличением КПД котла.

КПД существ. котла КВГ-7,5 -83%, устанавливаемого котла равен 93%

| Удельный расход топлива составит: | КПД | кг.у.т. | |
|-----------------------------------|-----|---------|--|
| 142,86 | 84 | 170,07 | |
| 142,86 | 93 | 153,61 | |

Экономия газа после реконструкции составит:

| №.п/п | № котельной | Годовой расход газа с котлами КВГ-7,56, кг.у.т. | перевод. Коэф. Усл. Топлива | Годовой расход газа после замены котлов | выработка, Гкал/год |
|-------|-------------------------|---|-----------------------------|---|---------------------|
| 1 | | 185971,0663 | | 167973,8663 | 1093,488 |
| | Итого: кг.у.т. | 185971,0663 | 1,1741 | 167973,8663 | |
| | Итого: м3 газа | 158394,571 | | 143066,064 | |
| | стоимость газа, 1000 м3 | 5532,1 | | | |
| | Итого затрат по газу | 876254,6085 | | 791455,7754 | |
| | Экономия по газу, м3 | | | 15329 | |
| | Экономия , руб: | 84798,833 | | | |

Экономия по расходу газа составит : 84,799 тыс. руб

| | | |
|--------------------------|----------|------|
| Затраты на замену котлов | тыс. руб | 2438 |
| Срок окупаемости | лет | 28 |

**2. Модернизация котельной № 3 с заменой котлов
HP на котлы RS-D**

РАСЧЁТ

экономического эффекта от замены котлов в котельной №3

Расчет экономического эффекта от замены котлов НР на RS-D

1. Экономия топлива в связи с увеличением КПД котла.

КПД существ. котлов НР -83%, устанавливаемого котла равен 92%

| Удельный расход топлива составит: | КПД | кг. у. т. | |
|-----------------------------------|-----|-----------|--|
| 142,86 | 83 | 172,12 | |
| 142,86 | 92 | 155,28 | |

Экономия газа после реконструкции составит:

| №.п/п | № котельной | Годовой расход газа с котлами НР, т.у.т. | перевод. Коэф. Усл. Топлива | Годовой расход газа после замены котлов | выработка, Гкал/год |
|-------|-------------------------|--|-----------------------------|---|---------------------|
| 1 | | 552678,8675 | | 498612,4565 | 3211 |
| | Итого: кг.у.т. | 552678,8675 | 1,1741 | 498612,4565 | |
| | Итого: м3 газа | 470725,549 | | 424676,311 | |
| | стоимость газа, 1000 м3 | 5532,1 | | | |
| | Итого затрат по газу | 2604100,811 | | 2349351,819 | |
| | Экономия по газу, м3 | | | 46049 | |
| | Экономия , руб: | 254748,992 | | | |

Экономия по расходу газа составит : 254,749 тыс. руб

Затраты на замену

котлов

тыс. руб

4509

Срок окупаемости

лет

17,7

ОАО «Чистопольское ПТС»

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
М.А.Харисов

2021 г.

АКТ

**технического обследования котельной № 30
по адресу: г.Чистополь, ул. Красноармейская, 62 а**

от 12.04 2021 г.

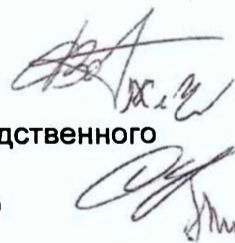
Комиссия в составе: главный инженер Волосьянков С.М., начальник ПТО Старостин В.В., начальник производственного участка Косихин В.Г., инженер-инспектор Микрюков Д.А произвела техническое обследование оборудования системы горячего водоснабжения котельной № 30 по адресу: г.Чистополь, ул. Красноармейская, 62а, и установила:

1. Для приготовления горячей воды в котловом контуре котельной используются существующие котлы КВГ-7,5 установленной мощностью 7,5 МВт каждый.
2. Тепловая мощность, необходимая для приготовления горячей воды – от 0,5 до 1,5 МВт в зависимости от нагрузки ГВС потребителей.
3. Котлы КВГ-7,5 в режиме работы на ГВС работают в режиме нагрузок менее 50%, в зоне низкой эффективности работы газогорелочных устройств (КПД от 80 до 85%). Низкий уровень автоматизации работы газогорелочных устройств не позволяет поддерживать оптимальную температуру горячей воды и её своевременное регулирование.

На основании вышеизложенного комиссия считает необходимым:

Установить в котловом контуре ГВС котельной № 30 водогрейный котёл современной конструкции с энергоэффективными газовыми горелками и системой автоматики, предусматривающей его эксплуатацию в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала и эффективное регулирование температуры ГВС.

Главный инженер
Начальник ПТО
Начальник производственного
участка
Инженер-инспектор



С.М.Волосьянков
В.В.Старостин

Д.В.Королев
Д.А.Микрюков

ОАО «Чистопольское ПТС»

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
М.А.Харисов

2021 г.



АКТ
технического обследования котлов котельной № 3
по адресу: г.Чистополь, ул. Байдукова, 98а

от 12.04 2021 г.

Комиссия в составе: главный инженер Волосянков С.М., начальник ПТО Старостин В.В., начальник производственного участка Косихин В.Г., инженер-инспектор Микрюков Д.А произвела техническое обследование котлов НР-20 в количестве 2 шт., зав. №№ 00017, 00018, установленных в котельной № 3 по адресу: г.Чистополь, ул. Байдукова, 98а, и установила:

1. Год изготовления котлов - 1995, изготовитель - РПО "Таткоммунэнерго", г. Казань.
2. Год ввода в эксплуатацию - 1997. Установленный срок службы - 20 лет.
3. Котлы полностью выработали установленный ресурс и нуждаются в капитальном ремонте или замене.
4. В связи с низкой эффективностью газогорелочных устройств и недостаточным уровнем автоматизации котлов капитальный ремонт и дальнейшая эксплуатация котлов нецелесообразны.

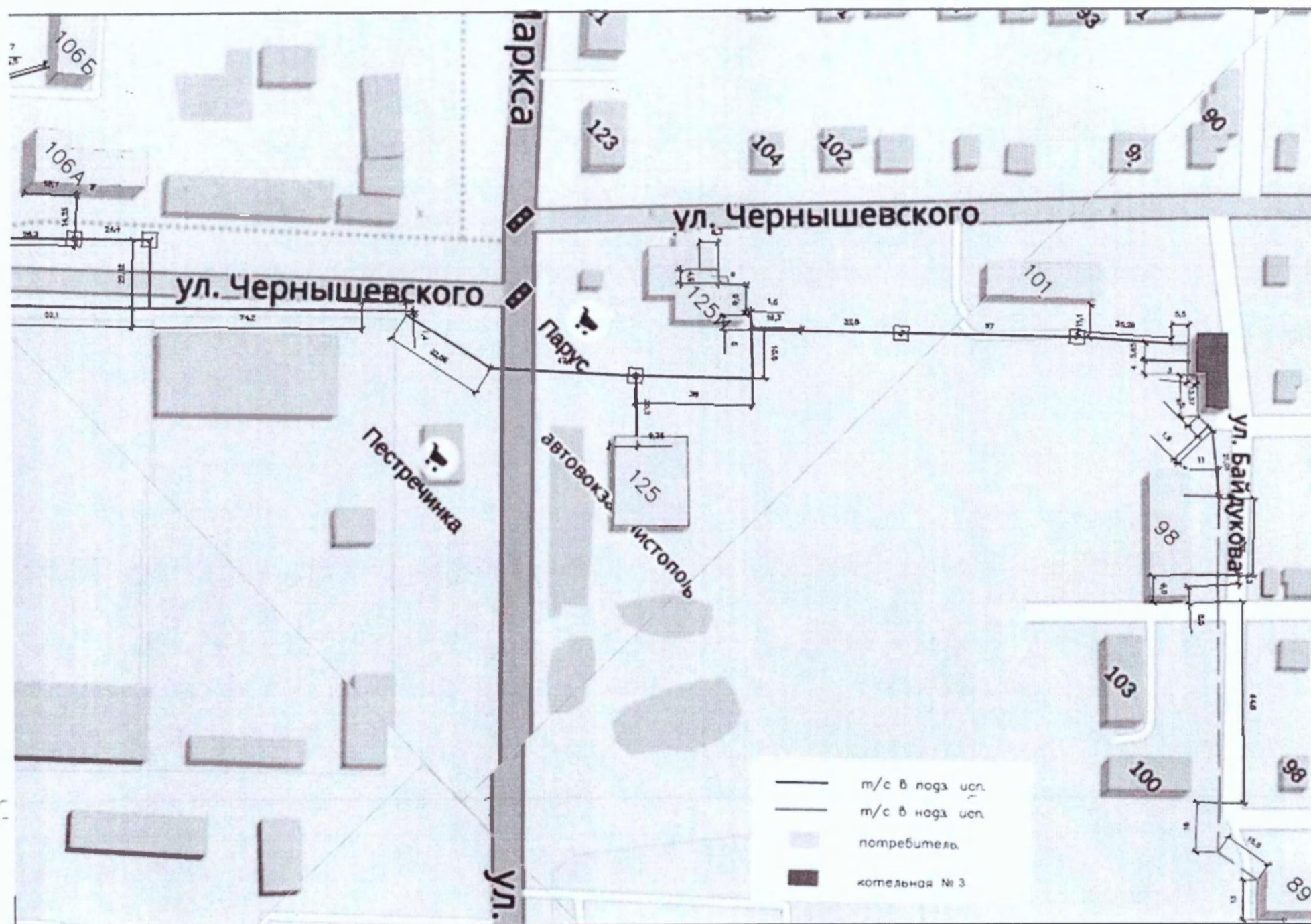
На основании вышеизложенного комиссия считает необходимым:

В связи с полным физическим и моральным износом котлов НР-20, зав. №№ 00017, 00018 произвести замену их на водогрейные котлы современной конструкции с энергоэффективными газовыми горелками и системой автоматики, позволяющей их эксплуатацию в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Главный инженер
Начальник ПТО
Начальник производственного
участка
Инженер-инспектор

С.М.Волосянков
В.В.Старостин
В.Г.Косихин
Д.А.Микрюков

**ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ КОТЕЛЬНОЙ №3
(ул. Байдукова, 98а)**



ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ КОТЕЛЬНОЙ №30
(ул. Красноармейская, 62а)

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
ОАО «Чистопольское ПТС»

Волосянков С.М.

01.10.2017 года

