

«СОГЛАСОВАНО»:

Глава Муниципального
Образования «Елабужский
Муниципальный район»



Г.Е. Емельянов

« » 2014г.

(печать)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Открытого акционерного общества
«Елабужское предприятие тепловых сетей»
по повышению надежности и эффективности
теплоснабжения потребителей тепловой энергии г.Елабуга
на 2014-2018 годы

«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный директор
ОАО «Елабужское предприятие
тепловых сетей»

И.И. Камалетдинов

« » 2014 г.



(печать)

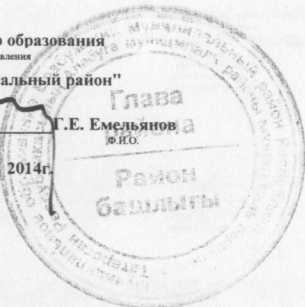
г.Елабуга
2014 г.

Согласовано
Глава муниципального образования
руководитель органа местного самоуправления

"Елабужский муниципальный район"

подпись

от " " 2014г.




Форма №1-ИП ТС
Утверждено
приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам
от " " 20_г. №

Инвестиционная программа
ОАО "Елабужское предприятие тепловых сетей"
в сфере теплоснабжения
на 2015-2018 гг.

№ п/п	Инвестиционный проект			Техническая характеристика проекта			Год начала строительства/реконструкции	Год окончания строительства/реконструкции	Наличие ПИД (да/нет)	Сметная стоимость в тыс. руб. (без НДС)	Финансирование (тыс.руб. без НДС)					Ожидаемый эффект											Срок окупаемости, лет							
											в т.ч. по годам					Наименование показателя	ед.изм.	Всего	в натуральном выражении					в стоимостном выражении по годам, тыс.руб/год										
	Всего	1 год проекта - 2014	2 год проекта - 2015	3 год проекта - 2016	4 год проекта - 2017	5 год проекта - 2018	значение (кол-во) по годам: 1 год проекта - 2014	значение (кол-во) по годам: 2 год проекта - 2015	значение (кол-во) по годам: 3 год проекта - 2016	значение (кол-во) по годам: 4 год проекта - 2017	значение (кол-во) по годам: 5 год проекта - 2018	Всего	значение (кол-во) по годам: 1 год проекта - 2014	значение (кол-во) по годам: 2 год проекта - 2015	значение (кол-во) по годам: 3 год проекта - 2016				значение (кол-во) по годам: 4 год проекта - 2017	значение (кол-во) по годам: 5 год проекта - 2018														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
Раздел 1. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг																																		
1.1. Энергобережение и повышение энергетической эффективности																																		
1.1.1	Замена тепловых сетей, всего	г.Елабуга	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения	Протяженность трубопровода в двухтрубном исчислении	м	5548	2015	2018		52 490,78	60 286,60		10 731,00	10 625,40	16 625,20	22 305,00		экономика газа	тыс.м3	293,47			60,00	23,01	141,23	69,23	2807,50			288,23	116,36	745,69	1657,22	21,47
1.1.2	Замена сетей ГВС, всего	г.Елабуга	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения	Протяженность трубопровода в двухтрубном исчислении	м	1566,5	2014	2016		17 054,06	17 458,01	13 137,31	110,90	4 209,80				экономика газа	тыс.м3	4,92			3,83	0,04	1,05	99,68		75,87	0,81	23,00			Не окупается в течение срока эксплуатации	
1.1.3	Монтаж преобразователя частоты на сетевой насос СЭ-800 в центральной котельной	г.Елабуга ул.Интернациональная, 9А	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения	Преобразователь частоты	шт	1	2014	2014		830,83	830,83	830,83						экономика электрической энергии	тыс.кВт.ч	117,50		117,50				499,67		499,67					1,66	
1.1.4	Реконструкция котельной "Д/сад 14"	г.Елабуга ул.Интернациональная, 9А	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения	Котельная установленной мощностью 1.72 Гкал/ч	шт	1	2015	2015		5 762,89	6 056,80		6 056,80					экономика газа	тыс.м3	135,30					135,30		649,94		649,94				9,32	
1.1.5	Реконструкция котельной "УИПВОС"	г.Елабуга ул.Интернациональная, 9А	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения	Котельная установленной мощностью 4.3 Гкал/ч	шт	1	2016	2016		9 779,47	10 802,40		10 802,40					экономика газа	тыс.м3	198,90					198,90		1005,94		1005,94				10,74	
1.1.6	Создание АяСКУЭ	г.Елабуга ул.Интернациональная, 9А	Повышение эффективности теплоснабжения	Система АяСКУЭ	шт	1	2014	2014		557,4	557,4	557,4														8473,00		8473,00					0,07	
1.1.7	Модернизация сетевой явсовой группы в центральной котельной	г.Елабуга ул.Интернациональная, 9А	Повышение эффективности теплоснабжения	Мощность 630 кВт	шт	2	2014	2014		20 000,0	20 000,0	20 000,0						экономика э/э	тыс. кВт.ч.	2595,00		2595,00					11035,24		11035,24					2,06
																		экономика газа	тыс.м3	-286,23		-286,23					-1305,77		-1305,77					

№ п/п	Инвестиционный проект			Технические характеристики проекта			Год начала строительства/ремонта/реконструкции	Год окончания строительства/реконструкции	Начало ПСД (за/лет)	Сметная стоимость в тек. ценах (тыс.руб.) без НДС	Финансирование (тыс.руб. без НДС)											Ожидаемый эффект											Срок окупаемости, лет				
											в т.ч. по годам					Наименование показателя	ед.изм.	Всего	в натуральном выражении					в стоимостном выражении по годам, тыс.руб/год													
	Всего	1 год проекта - 2014	2 год проекта - 2015	3 год проекта - 2016	4 год проекта - 2017	5 год проекта - 2018	значение (коэф-во) по годам: 1 год проекта - 2014	значение (коэф-во) по годам: 2 год проекта - 2015	значение (коэф-во) по годам: 3 год проекта - 2016	значение (коэф-во) по годам: 4 год проекта - 2017	значение (коэф-во) по годам: 5 год проекта - 2018	Всего	значение (коэф-во) по годам: 1 год проекта - 2014	значение (коэф-во) по годам: 2 год проекта - 2015	значение (коэф-во) по годам: 3 год проекта - 2016				значение (коэф-во) по годам: 4 год проекта - 2017	значение (коэф-во) по годам: 5 год проекта - 2018																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
1.1.8	Замена минеральной ваты на тепловых сетях наружной прокладки на ППУ скорлупы	г.Елабуга ул.Интернациональная, 9А	Повышение эффективности теплоснабжения	Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	шт	18219	2014	2017		10 360,4	10 966,0	3 290,5	3 113,8	2 910,4	1 651,3		экономика газа	тыс.м3	82,54			37,53	28,94	15,05	1,02		391,75		171,21	139,02	76,13	5,40	Не окупается в течение срока эксплуатации				
1.2.1	Организация резервного источника водоснабжения центральной котельной	г.Елабуга ул.Интернациональная, 9А	Снижение затрат на теплоснабжение	Источник резервного водоснабжения	шт	1	2014	2014		4 087,10	4 087,10	4 087,10					снижение затрат на приобретен не воды									1747,20		1747,2				2,3					
1.2.2	Техническое перевооружение узла приема аварийного топлива	г.Елабуга ул.Интернациональная, 9А	Снижение затрат на теплоснабжение	Узел приема аварийного топлива	шт	1	2015	2015		2 646,82	2 781,80		2 781,80																			Не окупается в течение срока эксплуатации					
Всего по разделу 1.										123 569,76	133 826,92	41 903,10	22 794,33	28 548,00	18 276,49	22 305,00			3 141,40		2 467,63	224,28	238,01	142,25		25 404,15		20 696,42	1 078,00	1 221,43	751,09	1 657,22	5,27				
Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов																																					
2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																																					
2.1.1.																																					
2.1.2.																																					
2.2. Прочие проекты																																					
2.2.1.																																					
2.2.2.																																					
Всего по разделу 2.																																					
ИТОГО по программе										123 569,76	133 826,92	41 903,10	22 794,33	28 548,00	18 276,49	22 305,00			3 141,40		2 467,63	224,28	238,01	142,25		25 404,15		20 696,42	1 078,00	1 221,43	751,09	1 657,22	5,27				

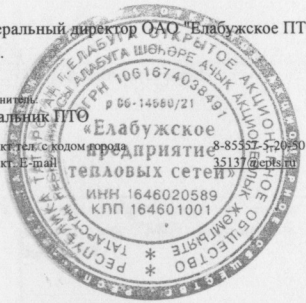
Генеральный директор ОАО "Елабужское ПТС"
М.П.

 Камалетдинов И.И.

Исполнитель
Начальник ПТО

 Гильмталипов И.Н.

контакт: тел. с кодом города 8-85537-372030
контакт: e-mail 35137@pts.ru



Согласовано

Глава муниципального образования

руководитель органа местного самоуправления

"Елабужский муниципальный район"

Г.Е. Емельянов

подпись

Ф.И.О.

от " " 2014г.



Прогноз ввода/вывода объектов
ОАО "Елабужское предприятие тепловых сетей"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2014-2018 гг.

№ п/п	Наименование проекта	Наименование оборудования/сетей	Ед.изм.	Ввод мощностей						Вывод мощностей					
				Всего, за весь период реализации проекта	1 год проекта - 2014	2 год проекта - 2015	3 год проекта - 2016	4 год проекта - 2017	5 год проекта - 2018	Всего, за весь период реализации проекта	1 год проекта - 2014	2 год проекта - 2015	3 год проекта - 2016	4 год проекта - 2017	5 год проекта - 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1	Замена тепловых сетей, всего	1.1.1.1. Стальные трубы с изоляцией ППМи	м	5 548		785	1 263	1 146	2 354	5 548		785	1 263	1 146	2 354
		1.1.1.2.										785	1 263	1 146	2 354
		Всего по проекту 1.1.1	м	5 548		785	1 263	1 146	2 354	5 548		785	1 263	1 146	2 354
1.1.2	Замена сетей ГВС, всего	1.1.2.1. Стальные трубы с изоляцией ППМи	м	1 567	1 202	11	354			1 567	1 202	11	354		
		1.1.2.2.													
		Всего по проекту 1.1.2	м	1 567	1 202	11	354			1 567	1 202	11	354		
1.1.3	Монтаж преобразователя частоты на сетевой насос СЭ-800 в центральной котельной	1.1.3.1. Преобразователь частоты	шт	1	1					1	1				
		1.1.3.2.													
		Всего по проекту 1.1.3	шт	1	1					1	1				
1.1.4	Реконструкция котельной "Д/сад 14"	1.1.4.1.	шт	1		1				1		1			
		1.1.4.2.													
		Всего по проекту 1.1.4	шт	1		1				1		1			
1.1.5	Реконструкция котельной "УППВОС".	1.1.5.1.	шт	1			1			1			1		
		1.1.5.2.												1	
		Всего по проекту 1.1.5	шт	1			1			1			1		

№ п/п	Наименование проекта	Наименование оборудования/сетей	Ед.изм.	Ввод мощностей					Вывод мощностей						
				Всего, за весь период реализации проекта	1 год проекта - 2014	2 год проекта - 2015	3 год проекта - 2016	4 год проекта - 2017	5 год проекта - 2018	Всего, за весь период реализации проекта	1 год проекта - 2014	2 год проекта - 2015	3 год проекта - 2016	4 год проекта - 2017	5 год проекта - 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.6	Создание АиСКУЭ	1.1.61	шт	1	1										
		1.1.62													
		Всего по проекту 1.1.6	шт	1	1										
1.1.7	Модернизация сетевой насосной группы в центральной котельной	1.1.71	шт	2	2					2	2				
		1.1.72													
		Всего по проекту 1.1.7	шт	2	2					2	2				
1.1.8	Замена минеральной ваты на тепловых сетях наружной прокладки на ППУ скорлупы	1.1.81	м	18 219	3 610	4 722	3 974	5 913		18 219	3 610	4 722	3 974	5 913	
		1.1.82													
		Всего по проекту 1.1.8	м	18 219	3 610	4 722	3 974	5 913		18 219	3 610	4 722	3 974	5 913	
1.2.1	Организация резервного источника водоснабжения центральной котельной	1.2.1.1.	шт	1	1										
		1.2.1.2.													
		Всего по проекту 1.2.1	шт	1	1										
1.2.2	Техническое перевооружение узла приема аварийного топлива	1.2.2.1.	шт	1		1									
		1.2.2.2.													
		Всего по проекту 1.2.2	шт	1		1									
ИТОГО по программе															

Генеральный директор ОАО "Елабужское ПТС"
М.П.

Исполнитель:
Начальник ПТО

контакт. тел. с кодом города 8-85557-5-20-50
контакт. E-mail 35137@epts.ru



Камалетдинов И.И.

Гильмиталипов И.Н.

Технические характеристики объектов инвестиционной программы
ОАО "Елабужское предприятие тепловых сетей"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2014-2018 гг.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	До реконструкции					После реконструкции/строительства				
		год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	Ед.изм.	Значение	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	Ед.изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел I. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг											
1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
1.1.1	Замена тепловых сетей, всего	в расшифровке	25	Протяженность трубопровода в двухтрубном исчислении	м	5548	2015-2017	25	Протяженность трубопровода в двухтрубном исчислении	м	5548
1.1.2	Замена сетей ГВС, всего	в расшифровке	25	Протяженность трубопровода в двухтрубном исчислении	м	1567	2014-2016	25	Протяженность трубопровода в двухтрубном исчислении	м	1567
1.1.3	Монтаж преобразователя частоты на сетевой насос СЭ-800 в центральной котельной	-					2014	5	Преобразователь частоты	шт	1
1.1.4	Реконструкция котельной "Д/сад 14"	1986	16	Котельная установленной мощностью 1.59 Гкал/ч	шт	1	2015	16	Котельная установленной мощностью 1.72 Гкал/ч	шт	1
1.1.5	Реконструкция котельной "УППВОС".	1980	16	Котельная установленной мощностью 3,4 Гкал/ч	шт	1	2016	16	Котельная установленной мощностью 4.3 Гкал/ч	шт	1
1.1.6	Создание АиСКУЭ				шт		2014	5	Система АиСКУЭ	шт	1
1.1.7	Модернизация сетевой насосной группы в центральной котельной	1988	5	Мощность 400 кВт.	шт	2	2014	5	Мощность 630 кВт	шт	2
1.1.8	Замена минеральной ваты на тепловых сетях наружной прокладки на ППУ скорлупы			Протяженность трубопровода в однострубно исчислении	м	18219	2017		Протяженность трубопровода в однострубно исчислении	м	18219

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	До реконструкции					После реконструкции/строительства				
		год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	Ед.изм.	Значение	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	Ед.изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2. Прочие проекты											
1.2.1	Организация резервного источника водоснабжения центральной котельной						2014	15	Источник резервного водоснабжения	шт	1
1.2.2	Техническое перевооружение узла приема аварийного топлива			Узел приема аварийного топлива	шт	1	2015	15	Узел приема аварийного топлива	шт	1
Всего по разделу 1.											
Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов											
2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
2.1.1.											
2.1.2.											
2.2. Прочие проекты											
2.2.1.											
2.2.2.											
Всего по разделу 2.											
ИТОГО по программе											

Генеральный директор ОАО "Елабужское ПТС"
М.П.

Исполнитель:
Начальник ПТО

контакт.тел. с кодом города 8-85557-5-20-50
контакт. E-mail 35137@epts.ru



Камалетдинов И.И.

Гильмиталипов И.Н.

График реализации мероприятий инвестиционной программы *
ОАО "Елабужское предприятие тепловых сетей"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2014-2018 гг.

№ п/п	Наименование проекта	Наименование вида работ	Длительность всего (дн.)	Срок реализации мероприятий, дней																												Год ввода в эксплуатацию	Примечание				
				в т.ч. по годам																																	
				1 год проекта 2014, в т.ч. ко кварталам					2 год проекта - 2015, в т.ч. ко кварталам					3 год проекта - 2016, в т.ч. ко кварталам					4 год проекта - 2017, в т.ч. ко кварталам					5 год проекта - 2018, в т.ч. ко кварталам													
				Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв									
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
1.1.1	Замена тепловых сетей, всего	1.1.11 ПИР	366						183		91	92						183		91	92						183		91	92						2018	
1.1.12 СМР		366						183		91	92						183		91	92						184		91	92								
Всего по проекту 1.1.1		732						366		182	184						366		182	184						368		182	184								
1.1.2	Замена сетей ГВС, всего	1.1.21 ПИР																															2016				
1.1.22 СМР		366	183		91	92			183		91	92			183		91	92																			
Всего по проекту 1.1.2		366	183		91	92			183		91	92			183		91	92																			
1.1.3	Монтаж преобразователя частоты на сетевой насос СЭ-800 в центральной котельной	1.1.31 ПИР																															2014				
1.1.32 СМР		183	183		91	92																															
Всего по проекту 1.1.3		183	183		91	92																															
1.1.4	Реконструкция котельной "Д/сад 14"	1.1.41 ПИР	183						183		91	92																					2015				
1.1.42 СМР		183						183		91	92																										
Всего по проекту 1.1.4		366						366		182	184																										
1.1.5	Реконструкция котельной "УППВОС".	1.1.51 ПИР													183		91	92														2016					
1.1.52 СМР														183		91	92																				
Всего по проекту 1.1.5														366		182	184																				
1.1.6	Создание АиСКУЭ	1.1.61 ПИР	183	183		91	92																									2014					
1.1.62 СМР		183	183		91	92																															
Всего по проекту 1.1.6		366	366		182	184																															
1.1.7	Модернизация сетевой насосной группы в центральной котельной	1.1.71 ПИР																														2014					
1.1.72 СМР		183	183		91	92																															
Всего по проекту 1.1.7		183	183		91	92																															
1.1.8	Замена минеральной ваты на тепловых сетях наружной прокладки на ППУ скорлупы	1.1.81 ПИР																														2017					
1.1.82 СМР		549	183		91	92			183		91	92			183		91	92			183		91	92													
Всего по проекту 1.1.8		549	183		91	92			183		91	92			183		91	92			183		91	92													

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)																									
			Всего	в т.ч. по годам																								
				1 год проекта - 2014,				2 год проекта - 2015,				3 год проекта - 2016,				4 год проекта - 2017,				5 год проекта - 2018,								
				Всего	1 кв	2 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	15	16	17	18	19					
ИТОГО по инвестиционной программе		1. Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)																										
		2. Амортизация	77 667,3	13 137,3			13 137,3		13 623,7	1 331,0	359,1	10 899,2	1 034,4	14 835,2		14 835,2	16 625,2	7 954,9	2 146,2	342,4	6 181,7	19 445,9	8 930,1	2 603,0	415,3	7 497,5		
		3. Плата за подключение																										
		4. Бюджетные средства																										
		5. Прочие собственные средства в т.ч. средства допэмиссии																										
		6. Заемные средства, в т.ч. кредиты займы организаций	56 159,6	28 765,8	2 381,1	952,4	1 726,4	23 705,9	9 170,6	4 388,0	1 183,9	188,9	3 409,9	13 712,8	6 561,4	1 770,2	282,4	5 098,8	1 651,3	790,1	213,2	34,0	614,0	2 859,1	1 742,5	276,4	44,1	796,1
		средства внешних инвесторов	56 159,6	28 765,8	2 381,1	952,4	1 726,4	23 705,9	9 170,6	4 388,0	1 183,9	188,9	3 409,9	13 712,8	6 561,4	1 770,2	282,4	5 098,8	1 651,3	790,1	213,2	34,0	614,0	2 859,1	1 742,5	276,4	44,1	796,1
ИТОГО по программе			133 826,9	41 903,1	2 381,1	952,4	14 863,7	23 705,9	22 794,3	5 719,1	1 543,0	11 088,1	4 444,2	28 548,0	6 561,4	1 770,2	15 117,6	5 098,8	18 276,5	8 745,0	2 359,3	376,4	6 795,7	22 305,0	10 672,6	2 879,4	459,4	8 293,6

Генеральный директор ОАО "Елабужское ПТС"
М.П.

Камалетдинов И.И.

Исполнитель:
Начальник ПТО

Гильметалипов И.Н.

контакт. тел. с кодом города 8-85537-5-20-50
контакт. Е-мэйл 321327@yandex.ru



Согласовано

Глава муниципального образования
руководитель органа местного самоуправления

"Елабужский муниципальный район"

Г.Е. Емельянов

подпись

Ф.И.О.

от " _____ " _____ 2014г.

Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы
ОАО "Елабужское предприятие тепловых сетей"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2014-2018 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 (2014 г)	
							без инвестиционной составляющей в тарифе	с инвестиционной составляющей в тарифе
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Базовый период (факт)	-	1 327,65	-	1 327,65	0,0%	-	-
2	Утвержденный период	-	1 414,18	-	1 414,18	0,0%	106,52	106,52
3	1 год проект-2014 год	-	1 414,18	-	1 414,18	0,0%	100,00	100,00
4	2 год проекта -2015 год	-	1 415,84	3,24	1 479,94	0,2%	100,12	104,65
5	3 год проекта - 2016 год	-	1 482,30	6,90	1 554,56	0,4%	104,82	109,93
6	4 год проекта - 2017 год	-	1 551,32	11,16	1 636,42	0,7%	109,70	115,72
7	2018 год	-	1 612,09	2,23	1 708,69	0,1%	113,99	120,83

Генеральный директор ОАО "Елабужское ПТС"

М.П.

Исполнитель:

Начальник ПЭО

Камалетдинов И.И.

Сидорова Е.Н.

Согласовано

Глава муниципального образования
руководитель органа местного самоуправления

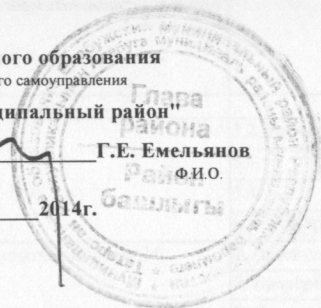
"Елабужский муниципальный район"

Г.Е. Емельянов
Ф.И.О.

подпись

от " " "

2014г.



**Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы
ОАО "Елабужское ПТС"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2014-2018 гг.**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Стадии реализации	Объем финансирования (тыс.руб. без НДС)					
			Всего	в т.ч. по годам				
				1 год проекта - 2014	2 год проекта - 2015	3 год проекта - 2016	4 год проекта - 2017	5 год проекта - 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг								
1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности								
1.1.1	Замена тепловых сетей, всего	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	6 028,7		1 073,1	1 062,5	1 662,5	2 230,5
		2. Приобретение материалов и оборудования						
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	54 257,9		9 657,9	9 562,9	14 962,7	20 074,5
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик						
		5. Прочие						
		в т.ч.						
		5.1. ПНР						
		5.2. Прочее						
		5.3.						
		всего по проекту		60 286,6	0,0	10 731,0	10 625,4	16 625,2
1.1.2	Замена сетей ГВС, всего	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)						
		2. Приобретение материалов и оборудования						
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	17 458,0		13 137,3	110,9	4 209,8	
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик						
		5. Прочие						
		в т.ч.						
		5.1. ПНР						
		5.2. Прочее						
		5.3.						
		5.4.						
	всего по проекту		17 458,0	13 137,3	110,9	4 209,8	0,0	
1.1.3	Монтаж преобразователя частоты на сетевой насос СЭ-800 в центральной котельной	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)						
		2. Приобретение материалов и оборудования						
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	830,8		830,8			
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик						
		5. Прочие						
	в т.ч.							
	5.1. ПНР							

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Стадии реализации	Объем финансирования (тыс.руб. без НДС)					
			Всего	в т.ч. по годам				
				1 год проекта - 2014	2 год проекта - 2015	3 год проекта - 2016	4 год проекта - 2017	5 год проекта - 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.2. Прочее						
		5.3.						
		5.4.						
		всего по проекту	830,8	830,8	0,0	0,0	0,0	
1.1.4	Реконструкция котельной "Д/сад 14"	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	722,1		722,1			
		2. Приобретение материалов и оборудования	1 770,2		1 770,2			
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	3 242,1		3 242,1			
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик						
		5. Прочие	322,4		322,4			
		в т.ч.						
		5.1. ПНР	322,4		322,4			
		5.2. Прочее						
		5.3.						
		всего по проекту	6 056,8	0,0	6 056,8	0,0	0,0	
1.1.5	Реконструкция котельной "УПШВОС".	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	882,1			882,1		
		2. Приобретение материалов и оборудования	4 388,0			4 388,0		
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	5 120,5			5 120,5		
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик						
		5. Прочие	411,9			411,9		
		в т.ч.						
		5.1. ПНР	411,9			411,9		
		5.2. Прочее						
		5.3.						
		5.4.						
		всего по проекту	10 802,4	0,0	0,0	10 802,4	0,0	
1.1.6	Создание АиСКУЭ	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	55,7	55,7				
		2. Приобретение материалов и оборудования						
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	501,6	501,6				
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик						
		5. Прочие						
		в т.ч.						
		5.1. ПНР						
		5.2. Прочее						
		5.3.						
		5.4.						
		всего по проекту	557,4	557,4	0,0	0,0	0,0	
1.1.7	Модернизация сетевой насосной группы в центральной котельной	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)						
		2. Приобретение материалов и оборудования						
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	20 000,0	20 000,0				
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик						

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Стадии реализации	Объем финансирования (тыс.руб. без НДС)						
			Всего	в т.ч. по годам					
				1 год проекта - 2014	2 год проекта - 2015	3 год проекта - 2016	4 год проекта - 2017	5 год проекта - 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		5. Прочие							
		в т.ч.							
		5.1. ПНР							
		5.2. Прочее							
		5.3.							
		5.4.							
		всего по проекту	20 000,0	20 000,0					
1.1.8	Замена минеральной ваты на тепловых сетях наружной прокладки на ППУ скорлупы	1. Проектно-исследовательские работы (ПИР)							
		2. Приобретение материалов и оборудования							
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	10 966,0	3 290,5	3 113,8	2 910,4	1 651,3		
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик							
		5. Прочие							
		в т.ч.							
		5.1. ПНР							
		5.2. Прочее							
		5.3.							
		5.4.							
		всего по проекту	10 966,0	3 290,5	3 113,8	2 910,4	1 651,3		
		Итого по разделу 1.1.	1. Проектно-исследовательские работы (ПИР)	7 688,5	55,7	1 795,2	1 944,6	1 662,5	2 230,5
			2. Приобретение материалов и оборудования	6 158,2	0,0	1 770,2	4 388,0	0,0	0,0
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	112 377,0	37 760,3	16 124,7	21 803,5	16 614,0	20 074,5	
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		5. Прочие	734,3	0,0	322,4	411,9	0,0	0,0	
		в т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		5.1. ПНР	734,3	0,0	322,4	411,9	0,0	0,0	
		5.2. Прочее	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		5.3.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		5.4.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		всего по проекту	126 958,0	37 816,0	20 012,5	28 548,0	18 276,5	22 305,0	
1.2. Прочие проекты									
1.2.1	Организация резервного источника водоснабжения центральной котельной	1. Проектно-исследовательские работы (ПИР)							
		2. Приобретение материалов и оборудования							
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	4 087,1	4 087,1					
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик							
		5. Прочие							
		в т.ч.							
		5.1. ПНР							
		5.2. Прочее							
		5.3.							
		5.4.							
		всего по проекту	4 087,1	4 087,1	0,0	0,0	0,0		
1.2.2	Техническое перевооружение узла приема аварийного топлива	1. Проектно-исследовательские работы (ПИР)	515,8		515,8				
		2. Приобретение материалов и оборудования							
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	2 266,0		2 266,0				

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Стадии реализации	Объем финансирования (тыс.руб. без НДС)					
			Всего	в т.ч. по годам				
				1 год проекта - 2014	2 год проекта - 2015	3 год проекта - 2016	4 год проекта - 2017	5 год проекта - 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик						
		5. Прочие						
		в т.ч.						
		5.1. ПНР						
		5.2. Прочее						
		5.3.						
		5.4.						
		всего по проекту	2 781,8	0,0	2 781,8	0,0	0,0	
		Итого по разделу 2.1.	515,8	0,0	515,8	0,0	0,0	
		1. Проектно-исследовательские работы (ПИР)						
		2. Приобретение материалов и оборудования						
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	6 353,1	4 087,1	2 266,0			
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик						
		5. Прочие						
		в т.ч.						
		5.1. ПНР						
		5.2. Прочее						
		5.3.						
		5.4.						
		всего по проекту	6 868,9	4 087,1	2 781,8	1 944,6	1 662,5	2 230,5
		1. Проектно-исследовательские работы (ПИР)	8 204,4	55,7	2 311,0	4 388,0		
		2. Приобретение материалов и оборудования	6 158,2		1 770,2			
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	118 730,1	41 847,4	18 390,7	21 803,5	16 614,0	20 074,5
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик						
		5. Прочие	734,3	0,0	322,4	411,9	0,0	0,0
		в т.ч.	0,0	0,0				
		5.1.	734,3	0,0	322,4	411,9	0,0	0,0
		5.2.						
		ВСЕГО по разделу	133 826,9	41 903,1	22 794,3	28 548,0	18 276,5	22 305,0
Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов								
2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности								
2.1.1.		1. Проектно-исследовательские работы (ПИР)						
		2. Приобретение материалов и оборудования						
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)						
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик						
		5. Прочие, в т.ч.						
		5.1.						
		всего по проекту						
2.2. Прочие проекты								
2.2.1.		1. Проектно-исследовательские работы (ПИР)						
		2. Приобретение материалов и оборудования						
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)						
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик						
		5. Прочие						
		в т.ч.						
		5.1.						
		всего по проекту						

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Стадии реализации	Объем финансирования (тыс.руб. без НДС)					
			Всего	в т.ч. по годам				
				1 год проекта - 2014	2 год проекта - 2015	3 год проекта - 2016	4 год проекта - 2017	5 год проекта - 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по разделу 2.		1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)						
		2. Приобретение материалов и оборудования						
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)						
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик						
		5. Прочие						
		в т.ч.						
		5.1.						
		5.2.						
		5.3.						
		5.4.						
		ВСЕГО по разделу						
ИТОГО по инвестиционной программе		1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	8 204,4	55,7	2 311,0	1 944,6	1 662,5	
		2. Приобретение материалов и оборудования	6 158,2	0,0	1 770,2	4 388,0	0,0	0,0
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	118 730,1	41 847,4	18 390,7	21 803,5	16 614,0	20 074,5
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5. Прочие	734,3	0,0	322,4	411,9	0,0	0,0
		в т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		5.1.	734,3	0,0	322,4	411,9	0,0	
		5.2.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		5.3.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		5.4.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ИТОГО по программе	133 826,9	41 903,1	22 794,3	28 548,0	18 276,5	22 305,0

Генеральный директор ОАО "Елабужское ПТС"
М.П.

Исполнитель:
Начальник ПТО

контакт.тел. с кодом города 8-85557-5-20-50
контакт. E-mail 35137@epts.ru



Камалетдинов И.И.

Гильмиталипов И.Н.

**Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достигнутые в ходе реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в рамках инвестиционной программы
ОАО "Елабужское предприятие тепловых сетей"
в сфере теплоснабжения
на 2014-2018 гг.**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период (факт)	Утвержденный период	1 год проекта 2014г.	2 год проекта 2015 год.	3 год проекта 2016 год.	4 год проекта 2017 год.	5 год проекта 2018 год.	год, седующий за окончанием программы 2019 год.	2020 год	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1a	Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию		169,030	169,500	169,500	169,500	169,500	169,500	169,500	169,500	170,332	В 2020 году истечет 5-летний срок сохранения норматива удельного расхода топлива от мероприятий по модернизации насосной группы, выполняемых по энергосервисному контракту. Увеличение расхода газа компенсируется снижением расхода электроэнергии.
1б	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию		171,59	169,50	169,50	169,50	169,50	168,57	168,57	168,57	168,57	
1	Снижение удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных относительно норматива удельного расхода топлива, установленного в соответствии с действующим законодательством на каждый год реализации программы <*>	кг у.т./Гкал	2,558	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,930	-0,930	-0,930	-1,762	
		%	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,55	-0,55	-0,55	-1,05	
2a	фактические потери тепловой энергии	тыс. Гкал	65,640	69,640	69,640	65,580	61,280	57,520	54,310	53,730	53,730	
2б	Нормативные потери тепловой энергии, с учетом исполнения программы	тыс. Гкал	50,620	48,522	48,495	48,469	48,072	47,903	46,908	46,421	45,839	в 2020 году истечет 5-летний срок сохранения нормативных потерь, без учета экономии от мероприятий по замене тепловой изоляции, выполняемых за счет собственных средств.
2в	Снижение фактических потерь тепловой энергии относительно первого года реализации программы	Гкал				4060,00	8360,00	12120,00	15330,00	15910,00	15910,00	
2	Снижение технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии относительно норматива технологических потерь, установленного в соответствии с действующим законодательством на каждый год реализации программы <*>	Гкал				26,00	423,00	592,00	1587,00	2074,00	2656,00	
		%				0,05	0,87	1,22	3,27	4,27	5,47	

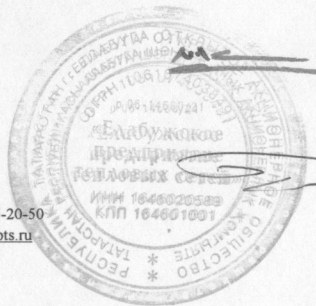
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период (факт)	Утвержденный период	1 год проекта 2014г.	2 год проекта 2015 год.	3 год проекта 2016 год.	4 год проекта 2017 год.	5 год проекта 2018 год.	год, седующий за окончанием программы 2019 год.	2020 год	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3а	Фактические потери теплоносителя при передаче тепловой энергии	тыс. м3	240,99	220,6	220,60	215,50	208,30	205,40	200,80	195,58	195,58	
3б	Нормативные потери теплоносителя при передаче тепловой энергии.		195,58	195,58	195,58	195,58	195,58	195,58	195,58	195,58	195,58	
3	Снижение технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии относительно норматива технологических потерь, установленного в соответствии с действующим законодательством на каждый год реализации программы <*>	т, м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Снижение нормативных технологических потерь теплоносителя невозможно в связи с неизменностью материальной характеристики тепловой сети.
		%										
4	Оснащенность потребителей тепловой энергии приборами учета тепловой энергии	%	x	85								В инвестиционной программе не предусмотрены мероприятия по оснащению потребителей приборами учета тепловой энергии.
5	Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды при оказании услуг в сфере теплоснабжения	%	x		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		16	В 2020 году истечет 5-летний срок сохранения норматива удельного расхода топлива от мероприятий по модернизации насосной группы, выполняемых по энергосервисному контракту

Примечание: <*> при отсутствии утвержденных нормативов (удельных расходов топлива, технологических потерь тепловой энергии, потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии) применяются значения показателей, принятых в тарифных решениях на соответствующий период

Генеральный директор ОАО "Елабужское ПТС"
М.П.

Исполнитель:
Начальник ПТО

контакт.тел. с кодом города 8-85557-5-20-50
контакт. E-mail 35137@epts.ru



Камалетдинов И.И.

Гильмиталипов И.Н.