

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

ОАО "Зеленодольское ПТС"

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ОАО "Зеленодольское ПТС"
Местонахождение регулируемой организации	РТ. Г. Зеленодольск. ул. Жукова, д. 10
Сроки реализации инвестиционной программы	2016-2018 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Гл. инженер А.М.Меламед
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. (84371)3-38-07
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	
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	

Руководитель регулируемой организации
М.П.



(Handwritten signature)

И.А. Зиганшин

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
ОАО "Зеленодольское ПТС"
 (наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения				
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации			
					2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	165,27	165,2	164,66	164,66	164,66	
		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	%	57,6	62,4	54,5	54,3	54	
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	89279	70 034,00	68 486,00	67 704,20	66 864,40	
		% от полезного отпуска тепловой энергии	15,81	12,19	13,15	13,02	12,8	
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								

Руководитель регулируемой организации
 М.П.



(Handwritten signature)

И.А. Зиганшин
 Ф.И.О.

Финансовый план
ОАО "Зеленодольское ПТС"

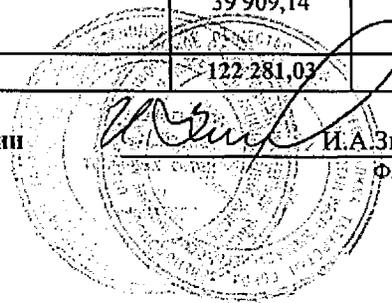
(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)					
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы		
		указать вид деятельности	указать вид деятельности		2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	9	12
1	Собственные средства						
1.1	амортизационные отчисления	51 092,67		51 092,67	14331,07	17213,07	19548,53
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	10221,726		10221,726	3180,06	3597,25	3444,416
2	Привлеченные средства						
2.1	кредиты						
2.2	займы организаций	21057,493		21057,493	21057,493		
2.3	прочие привлеченные средства						
3	Бюджетное финансирование						
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	39 909,14		39 909,14		15608,42	24300,72
	ИТОГО по программе	122 281,03		122 281,03	38 568,62	36 418,74	47 293,67

Руководитель ресурсоснабжающей организации
М.П.

И.А. Зиганшин
Ф.И.О.



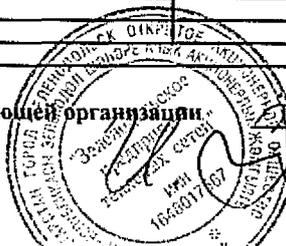
СБ/У

Отчет об исполнении инвестиционной программы

(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения за _____ год

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 новых 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								
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								
3.1.2								
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1								
3.2.2								
Всего по группе 3.								
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								
4.1.2								
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								
5.1.2								
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.								

Руководитель ресурсоснабжающей организации
М.П.



Ф.И.О.

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения

(наименование регулируемой организации)

за _____ год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности						
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Руководитель ресурсоснабжающей организации

М.П.

Исполнитель:

(должность)



Ф.И.О.

Ф.И.О.

контакт. тел. с кодом города

контакт. E-mail

Технические характеристики объектов инвестиционной программы
ОАО "Телекоммуникации ИТС"
(наименование энергонабавляющей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2016-2018 гг.

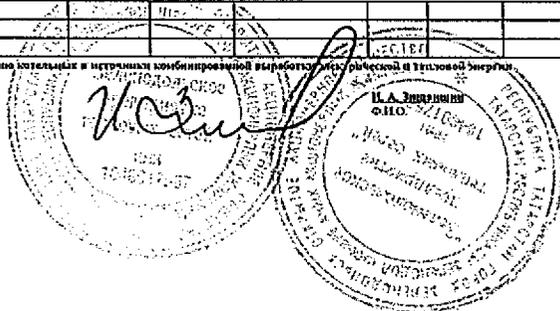
№ п/п	Наименование инвестиционного проекта с разбивкой по участкам	Адрес объекта, точкой подключения	До реконструкции/строительства										После реконструкции/строительства											
			Год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Процент износа объектов теплоснабжения, %	Потери тепловой 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	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	Количество/нагрузка новых подключенных объектов	Тепловая мощность, нагрузка объектов протяженность сетей, пропускная способность, диаметр труб и т.д.	Ед.изм.	Значение	Вид топлива		
											основное	резервное										основное	резервное	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
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.	Строительство участков тепловых сетей к ж/д/досу К.Маркса 57а	Кот. Кв. 19 по ул. Ленин	1991	25	84	226,7	Диаметр Пропускная	мм м	125 450				2016	25	0	44,7			Диаметр Пропускная	мм м	125 125			
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.	Замена участков тепловых сетей по ул. Паратская от котельной кв. 1-7 - до ТК 7 по ул. К.Маркса	Кот. Кв. 1-7 по ул. Паратская	1990	25	87	1358,76	Диаметр Пропускная	мм м	500 600				2017	25	0	843,96			Диаметр Пропускная	мм м	500 600			
3.1.1.2.	Замена участков тепловых сетей по ул. Паратская от ТК 8а по ул. К.Маркса - до ТК 11 по ул. Гоголя	Кот. Кв. 1-7 по ул. Паратская	1990	25	87	905,84	Диаметр Пропускная	мм м	500 400				2017	25	0	562,64			Диаметр Пропускная	мм м	500 400			
3.1.1.3.	Замена участков тепловых сетей Котельная кв. 1-7 - ул. Тукая	Кот. Кв. 1-7 по ул. Паратская	1990	25	87	312,9	Диаметр Пропускная	мм м	300 200				2018	25	0	192,3			Диаметр Пропускная	мм м	300 200			
3.1.1.4.	Замена участков тепловых сетей по ул. Жукова - ул. Строителей	Кот. Мир. А по ул. Жукова	1987	25	91	1924,9	Диаметр Пропускная	мм м	500 850				2018	25	0	1195,6			Диаметр Пропускная	мм м	500 850			
3.1.1.5.	Замена теплоизоляции надземных трубопроводов с минватой на полуцилиндр из ППУ в э/р № 1	э/р № 1 Зеленодольск	1990-2004	10	64	989,8	эр Диаметр Пропускная	мм м	150 3101				2016	10	55	773,2			эр Диаметр Пропускная	мм м	150 3101			

454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3.1.1.6	Замена теплоизоляции надземных трубопроводов с минваты на полуцилиндры из ППУ в з/р № 2	з/р № 2 г. Зеленодольск	1990-2004	10	77	959,8		ср Диаметр Протяженность	мм м	150 4064			2017	10	68	755,3			ср Диаметр Протяженность	мм м	150 4064		
3.1.1.7	Замена теплоизоляции надземных трубопроводов с минваты на полуцилиндры из ППУ в з/р № 4	з/р № 4 г. Зеленодольск	1990-2004	10	64	653		ср Диаметр Протяженность	мм м	100 3232			2017	10	60	492,5			ср Диаметр Протяженность	мм м	100 3232		
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	Замена водоподогревателей в ЦТП №1 по ул. Тукая	ЦТП №1 ул. Тукая	1989	10	100			количество	шт	14			2017	10	0				количество	шт	12		
3.2.1.2	Замена водоподогревателей в ЦТП №2 по ул. Союзная	ЦТП №2 ул. Союзная	1983	10	100			количество	шт	14			2018	10	0				количество	шт	12		
3.2.1.3	Реконструкция резервно-топливного хозяйства, ликвидация паровых котлов котельной микрорайона «А»	Кот. Микр. А по ул. Жукова 10	1987	10	100			количество	шт	1			2016	10	0				количество	шт	1		
3.2.1.4	Реконструкция котельной по ул. Дальняя с установкой БМК	Кот. по ул. Дальняя	2004	10	100			количество	шт	1			2016	10	0				количество	шт	1		
3.2.1.5	Реконструкция котельной кв. 29-31 с установкой частотно-регулируемых приводов на сетевых и рециркуляционных насосах.	Кот. 29-31 по ул. Засорина	2001	10	100			количество	шт	1			2016	10	6				количество	шт	1		
3.2.1.6	Реконструкция котельной кв. 22А с установкой частотно-регулируемых приводов на сетевых и рециркуляционных насосах.	Кот. 22А по ул. К. Маркса	2003	10	100			количество	шт	1			2016	10	3				количество	шт	1		
3.2.1.7	Реконструкция котельной кв. 12 с установкой частотно-регулируемых приводов на сетевых и рециркуляционных насосах.	Кот. 12 по ул. Энгельса	2000	10	100			количество	шт	1			2016	10	6				количество	шт	1		
3.2.2. Прочие проекты																							
Всего по разделу 3.																							
Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение главных 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																							
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 исключением мероприятий по переоборудованию котельных и котельных комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Руководитель энергосбытовой организации
М.П.



12/1

План финансирования инвестиционной программы

ОАО "Зеленодольское ПТС"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2016-2018 гг.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы																	
			Всего по инвест. Программе				Всего за счет тарифов на тепловую энергию													
			Всего	2016	2017	2018	1 год реализации, в т.ч. по кварталам				2 год реализации, в т.ч. по кварталам				3 год реализации, в т.ч. по кварт					
4	5	6	7	2016	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2017	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2018	1 кв	2 кв	3 кв			
1.	Замена участков тепловых сетей по ул. Паратская от котельной кв.1-7 – до ТК 7 по ул.К.Маркса	1. Собственные средства, т.ч.:	17213,07	13812,2	3400,87	0	13812,2	3453,05	3453,05	3453,05	3453,1	3400,87	850,22	850,22	850,22	850,22				
		1.1. амортизационные отчисления	17213,07	13812,2	3400,87		13812,2	3453,05	3453,05	3453,05	3453,1	3400,87	850,218	850,218	850,218	850,218				
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции																		
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)																		
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг																		
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:																		
		2.1. кредиты																		
		2.2. займы																		
		2.3. прочие привлеченные средства																		
		3. Бюджетное финансирование																		
	4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	4560,49		4560,49							4560,49	1140,12	1140,12	1140,12	1140,12					
2.	Замена участков тепловых сетей к зданию К.Маркса 57а	1. Собственные средства, т.ч.:																		
		1.1. амортизационные отчисления																		
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции																		
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)																		
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг																		
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:	2441,04	2441,04			2 441			2 441										
		2.1. кредиты	2441,04	2441,04			2 441			2 441										
		2.2. займы																		
		2.3. прочие привлеченные средства																		
		3. Бюджетное финансирование																		
	4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг																			
3.	Замена участков тепловых сетей по ул. Паратская от ТК8а по ул.К.Маркса - до ТК11 по ул.Гоголя	1. Собственные средства, т.ч.:	13812,2		13812,2							13812,2	3453,05	3453,05	3453,05	3453,05				
		1.1. амортизационные отчисления	13812,2		13812,2							13812,2	3453,05	3453,05	3453,05	3453,05				
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции		0																
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)																		
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг																		
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:																		
		2.1. кредиты																		
		2.2. займы																		
		2.3. прочие привлеченные средства																		

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы																	
			Всего по инвест. Программе				Всего за счет тарифов на тепловую энергию													
							1 год реализации, в т.ч. по кварталам					2 год реализации, в т.ч. по кварталам					3 год реализации, в т.ч. по кварт			
			Всего	2016	2017	2018	2016	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2017	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2018	1 кв	2 кв	3 кв
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	2	3																		
		3. Бюджетное финансирование																		
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг																		
4.	Замена участков тепловых сетей Котельная кв. 1-7 – ул. Тукая	1. Собственные средства, т.ч.:	3444,416			3444,416									3 444,42	861,10	861,10	861,10		
		1.1. амортизационные отчисления																		
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции																		
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)																		
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг	3444,416			3444,416									3 444,42	861,104	861,104	861,104		
		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	2529,884			2529,884									2529,884	632,471	632,471	632,471		
5.	Замена участков тепловых сетей по ул. Жукова - ул. Строителей	1. Собственные средства, т.ч.:	19548,53			19548,53									19548,53	4887,13	4887,13	4887,13		
		1.1. амортизационные отчисления	19548,53			19548,53									19548,53	4887,13	4887,13	4887,13		
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции																		
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)																		
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг																		
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:																		
		2.1. кредиты																		
		2.2. займы																		
		2.3. прочие привлеченные средства																		
		3. Бюджетное финансирование																		
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	11376,44			11376,44									11376,44	2844,11	2844,11	2844,11		
6.	Замена теплоизоляции надземных трубопроводов с минваты на полуцилиндры из ППУ з/р № 1	1. Собственные средства, т.ч.:	3035	3035	0	0	3035	758,75	758,75	758,75	758,75									
		1.1. амортизационные отчисления	518,87	518,87			518,87	129,7175	129,7175	129,7175	129,72									
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции																		
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)																		
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг	2516,13	2516,13			2516,13	629,0325	629,0325	629,0325	629,03									
		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																		
7.	Замена теплоизоляции надземных трубопроводов с	1. Собственные средства, т.ч.:	663,925	663,925	0	0	664	166	166	166	166	0	0	0	0	0				
		1.1. амортизационные отчисления																		
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции																		

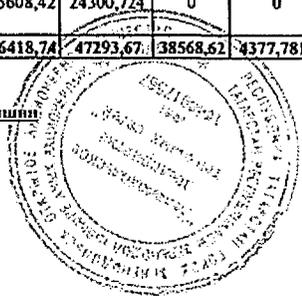
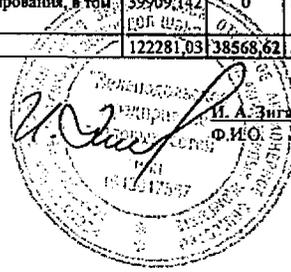
№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы																	
			Всего по липест. Программе				Всего за счет тарифов на тепловую энергию													
			Всего	2016	2017	2018	1 год реализации, в т.ч. по кварталам				2 год реализации, в т.ч. по кварталам				3 год реализации, в т.ч. по кварт					
							2016	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2017	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2018	1 кв	2 кв	3 кв
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	минваты на полуцилиндры из ППУ э/р № 2	1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) 1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг 2. Привлеченные средства, в т.ч.: 2.1. кредиты 2.2. займы 2.3. прочие привлеченные средства 3. Бюджетное финансирование 4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	663,925	663,925		663,925	166	166	166	166										
			2507,175		2507,18	0	0	0	0	0	2507,18	626,795	626,795	626,795	626,795					
8.	Замена теплоизоляции надземных трубопроводов с минваты на полуцилиндры из ППУ э/р № 4	1. Собственные средства, т.ч.: 1.1. амортизационные отчисления 1.2. прибыль, направленная на инвестиции 1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) 1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг 2. Привлеченные средства, в т.ч.: 2.1. кредиты 2.2. займы 2.3. прочие привлеченные средства 3. Бюджетное финансирование 4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	2195		2195	0	0	0	0	0	2195	548,75	548,75	548,75	548,75					
			3597,252	0	3597,252	0	0				3 597	899	899	899	899					
9.	Замена водоподогревателей в ЦТП №1 по ул. Тукая	1. Собственные средства, т.ч.: 1.1. амортизационные отчисления 1.2. прибыль, направленная на инвестиции 1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) 1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг 2. Привлеченные средства, в т.ч.: 2.1. кредиты 2.2. займы 2.3. прочие привлеченные средства 3. Бюджетное финансирование 4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	6345,748		6345,748						6345,75	1856,83	1856,83	1316,05	1316,05					
																0	0	0	0	
10.	Замена водоподогревателей в ЦТП №2 по ул. Союзная	1. Собственные средства, т.ч.: 1.1. амортизационные отчисления 1.2. прибыль, направленная на инвестиции 1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) 1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг 2. Привлеченные средства, в т.ч.: 2.1. кредиты 2.2. займы																		

128

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы																			
			Всего по инвест. Программе				Всего за счет тарифов на тепловую энергию															
			Всего	2016	2017	2018	1 год реализации, в т.ч. по кварталам				2 год реализации, в т.ч. по кварталам				3 год реализации, в т.ч. по кварт							
							2016	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2017	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2018	1 кв	2 кв	3 кв		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		2.3. прочие предназначенные средства																				
		3. Бюджетное финансирование																				
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	10394,4			10394,4												10394,41	3423,33	3423,33	1773,9	
11.	Реконструкция резервно – топливного хозяйства, ликвидация паровых котлов котельной микрорайона «А»	1. Собственные средства, т.ч.:																0				
		1.1. амортизационные отчисления																				
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции																0				
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)																				
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг																				
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:	3975,07	3975,07			3975,07					3 975										
		2.1. кредиты	3975,07	3975,07			3975,07				3 975											
		2.2. займы																				
		2.3. прочие привлеченные средства																				
		3. Бюджетное финансирование																				
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг																				
12.		Реконструкция котельной по ул. Дальняя с установкой БМК	1. Собственные средства, т.ч.:																0			
			1.1. амортизационные отчисления																			
	1.2. прибыль, направленная на инвестиции																	0				
	1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)																					
	1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг																					
	2. Привлеченные средства, в т.ч.:		8500	8500			8500				8 500											
	2.1. кредиты		8500	8500			8500				8 500											
	2.2. займы																					
	2.3. прочие привлеченные средства																					
	3. Бюджетное финансирование																					
	4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг																					
13.	Реконструкция котельной кв. 29-31 с установкой частотно-регулируемых приводов на сетевых и рециркуляционных насосах.		1. Собственные средства, т.ч.:																0			
			1.1. амортизационные отчисления																			
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции																0				
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)																				
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг																				
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:	2961,7	2961,7			2961,7				2 962											
		2.1. кредиты	2961,7	2961,7			2961,7				2 962											
		2.2. займы																				
		2.3. прочие привлеченные средства																				
		3. Бюджетное финансирование																				
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг																				
14.		Реконструкция котельной кв. 22А с установкой частотно-	1. Собственные средства, т.ч.:																0			
			1.1. амортизационные отчисления																			
	1.2. прибыль, направленная на инвестиции																	0				

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы																		
			Всего по инвест. Программе				Всего за счет тарифов на тепловую энергию														
			Всего	2016	2017	2018	I год реализации, в т.ч. по кварталам				II год реализации, в т.ч. по кварталам				III год реализации, в т.ч. по кварт						
							2016	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2017	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2018	1 кв	2 кв	3 кв	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	регулируемых приводов на сетевых и рециркуляционных насосах.	1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) 1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг 2. Привлеченные средства, в т.ч.: 2.1. кредиты 2.2. займы 2.3. прочие привлеченные средства 3. Бюджетное финансирование 4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг																			
15.	Реконструкция котельной кв. 12 с установкой частотно-регулируемых приводов на сетевых и рециркуляционных насосах.	1. Собственные средства, т.ч.: 1.1. амортизационные отчисления 1.2. прибыль, направленная на инвестиции 1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) 1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг 2. Привлеченные средства, в т.ч.: 2.1. кредиты 2.2. займы 2.3. прочие привлеченные средства 3. Бюджетное финансирование 4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг										0									
			2521,3	2521,3		2521,3			2 521												
			2521,3	2521,3		2521,3			2 521												
			61314,39	17511,13	20810,32	22992,95	17511	4378	4378	4378	4378	20810	5203	5203	5203	5203	22993	5748	5748	5748	
			51092,67	14331,07	17213,07	19548,53	14331,07	3583	3583	3583	3583	17213,07	4303,3	4303,3	4303,3	4303,3	19548,53	4887,1	4887,1	4887,1	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			10221,723	3180,055	3597,252	3444,416	3180,055	795,01375	795,0138	795,0138	795,01	3597,252	899,313	899,313	899,313	899,313	3444,416	861,104	861,104	861,104	
			21057,493	21 057	0	0	21 057	0	0	21 057	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	
			21057,493	21 057	0	0	21 057	0	0	21 057	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			39909,142	0	15608,42	24300,724	0	0	0	0	0	15608,42	4172,5	4172,5	3631,71	3631,71	24300,73	6899,91	6899,91	5250,48	
			122281,03	38568,62	36418,74	47293,67	38568,62	4377,7813	4377,781	25435,27	4377,8	36418,742	9375	9375	8834	8834	47293,68	12648	12648	10999	

Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.



И. А. Зиганшин
Ф.И.О.

180

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

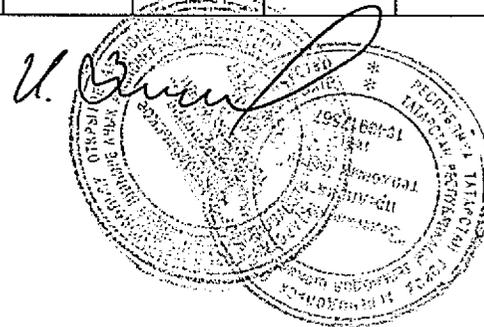
Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы

ОАО "Зеленодольское ПТС"
в сфере теплоснабжения
на (период реализации) гг.

№ № д/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					
			Год	с 01 января по 30 июня текущего года			Год	с 01 января по 30 июня текущего года			без инвестиционной составляющей в тарифе			с инвестиционной составляющей в тарифе		
				с 01 июля по 31 декабря текущего года	с 01 июля по 31 декабря текущего года			Год	с 01 января по 30 июня текущего года		с 01 июля по 31 декабря текущего года	Год	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		1 272,4	1 294,5								103,0				
2	Утвержденный		1 348,4	1 294,5	1 422,6						109,9					
3	1 год проекта		1 495,2	1 422,6	1 594,3	-	1 500,5	1 422,6	1 606,7	-	110,9%	100,00%	112,07%	111,3%	100,00%	112,94%
4	2 год проекта		1 601,3	1 520,5	1 711,5		1 612,9	1 535,1	1 719,1	-	107,1%	94,95%	112,56%	107,49%	95,54%	111,98%
5	3 год проекта		1 699,4	1 616,8	1 812,0		1 710,3	1 626,3	1 825,0	-	106,1%	95,14%	112,08%	106,04%	94,60%	112,22%

Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.

Исполнитель:
(должность)



Ф.И.О.

Ф.И.О. контакт. тел. с кодом города

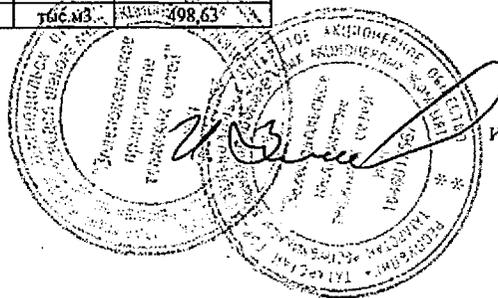
контакт. E-mail

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционной программы
ОАО "Зеленодольское ПТС"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2016-2018 гг.

№ 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	Замена участков тепловых сетей по ул. Паратская от котельной кв.1-7 – до ТК 7 по ул.К.Маркса	газ	тыс.м3	72,41 в 2018 году	366,301	Не окупается в течении срока эксплуатации
2	Строительство участков тепловых сетей к зданию К.Маркса 57а	газ	тыс.м3	25,6 в 2017 году	129,503	18,8
3	Замена участков тепловых сетей по ул. Паратская от ТК8а по ул.К.Маркса - до ТК11 по ул.Гоголя	газ	тыс.м3	48,28 в 2018 году	255,469	Не окупается в течении срока эксплуатации
4	Замена участков тепловых сетей Котельная кв. 1-7 – ул. Тукая	газ	тыс.м3	16,96 в 2019 году	93,87	Не окупается в течении срока эксплуатации
5	Замена участков тепловых сетей по ул. Жукова - ул. Строителей	газ	тыс.м3	102,6 в 2019 году	567,871	Не окупается в течении срока эксплуатации
6	Замена теплоизоляции надземных трубопроводов с минваты на полуцилиндры из ППУ в э/р № 1	газ	тыс.м3	30,48 в 2017 году	154,189	Не окупается в течении срока эксплуатации
7	Замена теплоизоляции надземных трубопроводов с минваты на полуцилиндры из ППУ в э/р № 2	газ	тыс.м3	28,76 в 2018 году	145,488	Не окупается в течении срока эксплуатации
8	Замена теплоизоляции надземных трубопроводов с минваты на полуцилиндры из ППУ в э/р № 4	газ	тыс.м3	22,54 в 2018 году	114,023	Не окупается в течении срока эксплуатации
9	Замена водоподогревателей в ЦТП №1 по ул. Тукая	эл.энергия	тыс.кВт.ч	204 в 2018 году	971,07	Не окупается в течении срока эксплуатации
10	Замена водоподогревателей в ЦТП №2 по ул. Союзная	эл.энергия	тыс.кВт.ч	204 в 2019 году	971,07	Не окупается в течении срока эксплуатации
11	Реконструкция резервно – топливного хозяйства, ликвидация паровых котлов котельной микрорайона «А»	эл.энергия газ	тыс.кВт.ч тыс.м3	196,7 112 в 2017 году	1291,7	3,1
12	Реконструкция котельной по ул. Дальняя с установкой БМК	газ	тыс.м3	40 в 2017 году	202,4	Не окупается в течении срока эксплуатации
13	Реконструкция котельной кв. 29-31 с установкой частотно-регулируемых приводов на сетевых и рециркуляционных насосах.	эл.энергия	тыс.кВт.ч	353,072 в 2017 году	1301,58	2,3
14	Реконструкция котельной кв. 22А с установкой частотно-регулируемых приводов на сетевых и рециркуляционных насосах.	эл.энергия	тыс.кВт.ч	94,464 в 2017 году	348,24	1,9
15	Реконструкция котельной кв. 12 с установкой частотно-регулируемых приводов на сетевых и рециркуляционных насосах.	эл.энергия	тыс.кВт.ч	426,329 в 2017 году	1571,64	1,6
Всего:		эл.энергия	тыс.кВт.ч	14678,565		
		газ	тыс.м3	498,63		

Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.

Исполнитель:



И. А. Зиганшин

Сравнительная таблица к корректировке инвестиционной программы на соответствующий период*

(наименование энергоснабжающей организации) в сфере теплоснабжения														
№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем инвестиций, тыс.руб. (без НДС)											Обоснование корректировки
			утвержденная инвест.программа					скорректированная инвест.программа						
			Всего	в том числе по кварталам				Всего	в том числе по кварталам					
1 квартал	2 квартал	3 квартал		4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал		4 квартал					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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														
1.1.2.1.														
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														
1.2.2.1.														
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														
1.3.2.1.														
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														
1.4.2.1.														
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														
2.2.1.														
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														
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей														
3.1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности														
3.1.1.1.														
3.1.2. Прочие проекты														
3.1.2.1.														
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей														

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
3.2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности													
3.2.1.1.													
3.2.2. Прочие проекты													
3.2.2.1.													
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													
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													
Итого по инвестиционной программе													
Итого по программе, в том числе													

Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.

Исполнитель



И. Зинин Ф.И.О.

Ф.И.О.

контакт.тел. с кодом города

контакт. E-mail