

Пояснительная записка

по итогам выполнения инвестиционной программы МУП «Теплосервис» за 2015 год

Основной деятельностью МУП «Теплосервис» является обслуживание и эксплуатация котельных и тепловых сетей, выработка и транспортировка тепловой энергии, выполнение ремонтных работ КТХ.

КТХ предприятия на 01.01.2015 г. состоит из **35 котельных с 71 котлами** общей суммарной мощностью **6,216 Гкал/час**, присоединённая нагрузка - **3,099 Гкал/час**.

Общая протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет **3877 п.м.** (**7754** в однострубном), в том числе с трубами с ППУ изоляцией в однострубном исчислении – **5600 п.м.** (72%).

Во всех котельных установлены импортные насосы марки **WILLO, CALPEDA и GRUNDFUS**.

Котельные нашего предприятия расположены практически во всех населённых пунктах Ютазинского района. МУП «Теплосервис» обеспечивает теплом объекты социально-культурного назначения: **школы, детские сады, дома культуры, ФАПы** а также **прочие объекты** (почта, аптеки, КФХ и другие).

Планом инвестиционной программы на 2015 год предусмотрены проекты по замене существующих ветхих тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с.Ютаза на сумму 700 тыс.рублей и от котельной с.Каракашлы на сумму 344 тыс.рублей, всего на 1044 тыс.рублей.

Предприятием в **2015** году были произведены работы по модернизации и реконструкции котельной в с.Малые Уруссу (правление) на сумму 165,4 тыс.рублей, заменены ветхие тепловые сети на трубы с ППУ от котельной с.Ютаза на сумму 626,4 тыс.рублей, от котельной с.Каракашлы (детский сад) на сумму 236,9 тыс.рублей, всего на сумму 1028,7 тыс.рублей.

Необходимость корректировки выполнения мероприятий на 2015 год возникла:

1. В результате сокращения протяжённости тепловой сети, связанной с изменением трассы прокладки трубы от котельной с.Ютаза, планом предусмотрена замена 380 п.м.ветхих теплосетей на сумму 700 тыс.рублей фактически заменено 368,2 п.м. на сумму 626,4 тыс.рублей.
2. В результате сокращения протяжённости тепловой сети, связанной с изменением трассы прокладки трубы от котельной с.Каракашлы (детский сад), планом предусмотрена замена 300 п.м.ветхих теплосетей на сумму 344 тыс.рублей, фактически заменено 175 п.м. на сумму 236,9 тыс.рублей.
3. Необходимостью производства работ по реконструкции котельной с.Малые Уруссу (правление) ввиду стопроцентного износа, частыми ремонтами, низким КПД котлов, снижением объёмов тепловой энергии потребителями. Произведена замена двух котлов марки ИК-01 на один котёл марки RS-100.

Директор МУП «Теплосервис»:



Р.М.Гарипов

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

Муниципальное унитарное предприятие "Теплосервис"

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Муниципальное унитарное предприятие "Теплосервис"
Местонахождение регулируемой организации	РТ, Ютазинский район, п.г.т.Уруссу
Сроки реализации инвестиционной программы	2014-2016 г.г.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Хазеева Р.М.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	8(85593) 26726, meploservis@mail.ru
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.



Гарипов Р.М.



**Инвестиционная программа
МУП "Теплосервис"**

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2015 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)						
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано на 01.10.15 г.	2015 г.	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение		
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	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																
1.1.2																
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																
1.2.1																
1.2.2																
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																
1.3.1																
1.3.2																
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																
1.4.1																
1.4.2																
Всего по группе 1.																
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																
2.1.1																
2.1.2																
Всего по группе 2.																
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																
3.1.1	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с Ютаза	Перевод на энергосберегающее оборудование	РТ, Ютазинский район, с Ютаза, ул. Н.Катеева	Протяжённость диаметр -57 мм	п.м.	380	104	2015	2015	1494,7	868,3	626,4	0	0		
				Протяжённость диаметр-89 мм	п.м.	0	264,2									
3.1.2	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной н.п. Каракашлы до здания детского сада	Перевод на энергосберегающее оборудование	РТ, Ютазинский район, н.п. Каракашлы, ул. Батыршина	протяжённость диаметр 57 мм	п.м.	300	175	2015	2015	236,9		236,9	0	0		
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																
3.2.1	Замена двух котлов ИК-01 на один котёл RS-100 в н.п. Малые Уруссу (правление)	Перевод на энергосберегающее оборудование	РТ, Ютазинский район, н.п. Малые Уруссу	мощность	кВт	200	100	2015	2015	165,4		165,4	0	0		
3.2.2																
Всего по группе 3.																
1897,0																
868,3																
1028,7																
0																
0																
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.																
Итого по программе																
1897,0																
868,3																
1028,7																
0																
0																

Руководитель регулируемой организации

Гарипов Р.М.

М.П.

Ф.И.О.



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

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2015 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения 2014 г.	Плановые значения	
				Утвержденный период 2015 г.	2015
1	2	3	4	5	7
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м ³	0	0	0
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	102,9	101,8	101,8
		т.у.т./м ³ *	0	0	0
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	36,5	35,5	35,5
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	265	240,8	240,8
		% от полезного отпуска тепловой энергии	1,8	1,7	1,7
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **	0	0	0
		куб. м для пара ***	0	0	0
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	0	0	0
7.1					
7.2					

Руководитель регулируемой организации

М.П.



Гарипов Р.М.

Ф.И.О.

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
(наименование регулируемой организации) МУП "Теплосервис"

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности						Показатели энергетической эффективности								
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей			Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной			Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, 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		
		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение	
2014	2015		2014	2015		2014	2015		2014	2015		2014	2015			
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21
1.	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с.Ютаза	0	0	0	0	0	0				0,096	0,096	0,087	54,8	54,8	39,5
2.	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной н.п.Каракашлы до здания детского сада	0	0	0	0	0	0				0,004	0,004	0,035	12,6	12,6	3,7
3.	Замена двух котлов ИК-01 на один котёл RS-100 в н.п.Малые Уруссу (правление)	0	0	0	0	0	0	141,9	141,9	120,0						
	Всего	0	0	0	0	0	0	141,9	141,9	120,0	0,100	0,100	0,122	67,4	67,4	43,2

Руководитель ресурсоснабжающей организации Гарипов Р.М.
Ф.И.О.



**Финансовый план
МУП "Теплосервис"**

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2014-2016

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)		
		по видам деятельнос	Всего	2015
		указать вид деятельности		
	теплоснабжение			
1	2	3	5	9
1	Собственные средства			
1.1	амортизационные отчисления	28,7	28,7	28,7
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	1000,0	1000,0	1000,0
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	1028,7		1028,7

Руководитель ресурсоснабжающей организации _____



(Handwritten signature)


**Отчет об исполнении инвестиционной программы
МУП "Теплосервис"**

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения за 2014 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 иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.2.1								
1.2.2								
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.3.1								
1.3.2								
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.4.1								
1.4.2								
Всего по группе 1.								
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых								
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	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с.Ютаза	2014	2014	2016	2016	600	868,292	
3.2.2								
Всего по группе 3.								
						600	868,292	
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.


Гарипов Р.М.
Ф.И.О.



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

МУП "Теплосервис"

(наименование регулируемой организации)

за 2014 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
1.	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с.Югаза	0	0	0	0			0,096	0,096	64,8	54,8


Руководитель ресурсоснабжающей организации


М.П.

Исполнитель:

Ведущий экономист

(должность)

 Гарипов Равил Миннеханович
Ф.И.О.

 Хазеева Роза Муллаяновна
Ф.И.О.

8(85593) 26 726

контакт. тел. с кодом города

mteploservis@mail.ru

контакт. E-mail



Технические характеристики объектов инвестиционной программы

МУП "Теплосервис"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на (период реализации) 2015 г.

Наименование инвестиционного проекта с разбивкой по участкам	Адрес объекта, точки подключения	До реконструкции/строительства										После реконструкции/строительства										
		Год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Процент износа объектов теплоснабжения, %	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тонн в год для воды/куб.м. в год для	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
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)																						
1.1.2. 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)																						
1.2.2. Прочие проекты																						
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																						
1.3.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение)																						
1.3.2. 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																						
1.4.2. 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																						
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																						
Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с.Ютаза	с.Ютаза	1998	10	100	54,8	0	Протяженность диаметр 57 мм	п.м.	380	газ	нет	2015	30	0	39,5	0	0	Протяженность диаметр 57 мм	п.м.	104	газ	нет
																		Протяженность диаметр 89 мм	п.м.	264,2		
Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной н.п.Каракашлы до здания детского сада	н.п. Каракашлы	1998	10	100	12,6	0	Протяженность диаметр 57 мм	п.м.	300	газ	нет	2015	30	0	3,7	0	0	Протяженность диаметр 57 мм	п.м.	175	газ	нет
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																						
Замена двух котлов ИК-01 на один котел RS-100 в н.п.Малые Уруссу (правление)	н.п. Малые Уруссу	1999	7	100			Мощность	кВт	200	газ	нет	2015	10	0	0	0	0	Мощность	кВт	100	газ	нет
3.2.2. Прочие проекты																						
Всего по разделу 3.																						
67,4										43,2												
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																						

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
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																						
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																						
Всего по разделу 5.																						
ИТОГО по программе						67,4								43,2								

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

Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.



Гарипов Р.М.



Прогноз ввода/вывода объектов

МУП "Теплосервис"

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на (период реализации) 2015 г.г.

№ п/п	Наименование проекта	Наименование оборудования/сетей	Ед.изм.	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
				Всего, за весь период реализаци и проекта	2 год проекта (2015 г.)	Всего, за весь период реализации проекта	2 год проекта (2015 г.)
1	2	3	4	5	7	9	11
3.	Замена двух котлов ИК-01 на один котёл RS-100 в н.п.Малые Уруссу (правление)	1.1. Замена котлов	кВт	100	100	200	200
ИТОГО по программе							

Руководитель энергоснабжающей организации

М.П.

Исполнитель:

(должность)

Ведущий экономист

Финансирование инвестиционной программы

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы													
			Всего по инвест.		Всего за счет тарифов на тепловую				Всего за счет тарифов на теплоноситель							
			Всего	2 год проекта (2015 г.)	2 год реализации, в т.ч. по кварталам				2 год реализации, в т.ч. по кварталам							
2015 год проекта	1 кв	2 кв			3 кв	4 кв	2 год проекта	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв					
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19		
3.	Замена двух котлов ИК-01 на один котёл RS-100 в н.п.Малые Уруссу (правление)	1. Собственные средства, т.ч.:		165,4	165,4			165,4								
		1.1. амортизационные отчисления		28,7	28,7			28,7								
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции		136,7	136,7			136,7								
		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														
		ИТОГО по инвестиционной программе		1. Собственные средства, т.ч.:		1028,7	1028,7		347,6	681,1						
				1.1. амортизационные отчисления		28,7	28,7		0	28,7						
1.2. прибыль, направленная на инвестиции				1000,0	1000		347,6	652,4								
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																
ИТОГО по программе					1028,7	1028,7		347,6	681,1							

Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.

Р.М.Гарипов



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

Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы

МУП "Теплосервис"
в сфере теплоснабжения
на (период реализации) 2015 г.г.

№ № п/п	Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет инвестиционной составляющей в тарифе (тыс.руб.)	Прогноз тарифа (2015 г.) 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 (2016 г.)			
			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 (факт)											
2	Утвержденный период											
3	1 год проекта											
4	2 год проекта (2015 г.)	1000	1570,00	1647,89	69,87	1630,82	1729,97	4,2	105,0	105,4	106,1	104,2
5	3 год проекта											

Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.

Исполнитель _____ Ведущий экономист
(должность)



Гарипов Р.М.
Ф.И.О.

Хазеева Р.М.
Ф.И.О.

8(85593) 26726
контакт. тел. с кодом города
mtsploservis@mail.ru
контакт. E-mail



Ожидаемый эффект от реализации инвестиционной программы

МУП "Теплосервис"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на (период реализации) 2015 г.г.

№ 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 2015 г.
			ед.изм.	значение (кол-во) по годам 2015 г.		
1	2	17	18	19	20	21
1.	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с.Ютаза	тепловая энергия	Гкал	15,3	25,6	24
2.	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной н.п.Каракашлы до здания детского сада	тепловая энергия	Гкал	8,9	14,9	16
3.	Замена двух котлов ИК-01 на один котёл RS-100 в котельной н.п.Малые Уруссу (правление)	газ	тыс.куб.м	3,519	20,4	8
	Итого				60,9	17

Руководитель энергоснабжающей организации  Гарипов Р.М.

Исполнитель:
Ведущий экономист

 Хазеева Р.М.



Сравнительная таблица к корректировке инвестиционной программы на соответствующий период* 2015 г.

МУП "Теплосервис"
(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	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														
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей														
3.1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности														
3.1.1.1.	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной с.Югаза	Прибыль	700		350	350			626,4		347,6	278,8		
3.1.1.2.	Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной н.п.Каракашлы до здания детского сада	Прибыль	300		100	100	100	236,9		236,9		0		
		Амортизация	44		22	22	0,0	0,0		0,0		0,0		
3.1.2. Прочие проекты														

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
3.1.2.1.													
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 двух котлов ИК-01 на один котёл RS-100 в котельной н.п. Малые Уруссу (правление)	Прибыль	0,0					136,7			136,7		
		Амортизация	0,0					28,7			28,7		
3.2.2. Прочие проекты													
3.2.2.1.													
Всего по разделу 3.			1 044,0		472,0	472,0	100,0	1 028,7		584,5	444,2		
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			1 044,0		472,0	472,0	100,0	1 028,7		584,5	444,2		
ИТОГО по инвестиционной программе		Итого по программе, в том числе	1 044,0		472,0	472,0	100,0	1 028,7		584,5	444,2		

Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.

Гарипов Р.М.

Исполнитель
Ведущий экономист



Хазеева Р.М.

контакт. тел. с кодом города

8(85593) 26726

контакт. E-mail

mteploservis@mail.ru