

Мероприятия инвестиционной программы

Раздел 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей

Проект № 1.1.1.1. Строительство сетей к подключаемым объектам

Цель: обеспечение подключения новых потребителей.

Задача: присоединение строящихся новых объектов к существующей системе теплоснабжения.

Согласно генерального плана застройки на 2014-2016гг. было запланировано строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов микрорайонов «Яшьлек» и «Западные ворота» в западной части города, а также нескольких объектов в центральной части города.

В 2014 году предусматривался ввод жилья 31 572,5 м² в микрорайоне «Яшьлек». Сумма заложенная в 2014 году на строительство сетей теплоснабжения к подключаемым объектам в размере 10 889 тыс.руб. не востребована из-за отсутствия заявок на присоединение.

В 2015 году запланировано строительство жилья общей площадью 59 327,5 м² в микрорайоне «Яшьлек» и в микрорайоне «Западные ворота», для чего требуется строительство 667 п.м. тепловых сетей на сумму **7 652,93** тыс. руб.

Заявок на технологическое присоединение не зарегистрировано.

В связи с этим, по мероприятию «Строительство сетей к подключаемым объектам», с источником финансирования «плата за подключение», выполнено уменьшение на сумму **7 652,93** тыс. рублей.

**Проект № 1.1.1.2. Реконструкция магистральных инженерных сетей
(ул. Полевая)**

Цель: надежное и бесперебойное теплоснабжение. Доступность коммунальных услуг, в том числе обеспечение новых потребителей тепловой энергией.

Задача: увеличение пропускной способности тепловых сетей для подключения потребителей.

В 2015 году реализация данного мероприятия запланирована за счет платы за подключение в сумме 25 469,99 тыс. руб., для увеличения пропускной способности сетей теплоснабжения, проходящих по пром.зоне, в случае поступления заявок на подключение объектов промышленного назначения.

Заявок на технологическое присоединение не зарегистрировано.

В связи с этим, по мероприятию «Реконструкция магистральных инженерных сетей (ул.Полевая)», с источником финансирования «плата за подключение», выполнено уменьшение на сумму **25 469,99** тыс. рублей.

Раздел 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей

Проект № 2.1.1. Строительство тепловых сетей и горячего водоснабжения

Цель: Повышение эффективности системы теплоснабжения.

Задача: оптимизация выработки тепловой энергии за счет повышения загруженности энергоэффективного оборудования.

В период 2014-2016 годов планируется выполнить:

- переключение тепловых нагрузок квартальной котельной №33 на квартальную котельную №41;
- присоединение котельной ЕУТТ ОАО «Татнефть» к системе теплоснабжения микрорайона «Первый поселок» для обеспечения резерва тепловой энергии на период ремонтных работ на мини-ТЭЦ (данное мероприятие позволило исключить из программы ранее запланированное, но более дорогостоящее мероприятие по резервированию тепловых мощностей – установку котла малой мощности на р.к.№3 стоимостью 7672,21 тыс. руб.);
- вынос тепловых сетей из ЦТП № 1,2,3,4,5.
- переключение тепловых нагрузок котельной ЦПК на районную котельную №1;
- переключение тепловых нагрузок котельной «Панорама» на районную котельную №2.

Выполнение мероприятий предусмотрено за счет амортизационных отчислений в сумме 35 805,23 тыс. руб. (без НДС)

В 2014г. выполнены работы по переводу тепловых нагрузок для переключения потребителей с квартальной котельной № 33 на квартальную котельную № 41, а также присоединение котельной ЕУТТ ОАО «Татнефть» к системе теплоснабжения микрорайона «Первый поселок».

На основании проектно-сметной документации и конкурсных процедур в 2014г. выполнена корректировка стоимости проекта в части 2014г.: увеличение с 11 700,65 тыс.руб. до 13 699,20 тыс. руб. (без НДС).

В 2015г. запланированы мероприятия на сумму 4 780,39 тыс.руб. (без НДС): строительно-монтажные работы по выносу тепловых сетей из ЦТП №5 и проектирование переключений тепловых нагрузок котельной ЦПК на районную кот. №1 и котельной «Панорама» - на районную кот.№2.

На основании выданных технических условий и для ускорения ввода нового жилого дома, вынос тепловых сетей из ЦТП №5 выполнен застройщиком коммерческого жилья за счет собственных средств.

В связи с отказом собственника котельной «Панорама» УРС «Торговый дом» (котельная передана ОАО «АПТС» в аренду) в реконструкции системы теплоснабжения от котельной к своим потребителям, переключение тепловых нагрузок на районную котельную №2 становится не востребованным. Мероприятие заморожено.

Проектирование переключения тепловых нагрузок ЦПК на районную котельную №1 перенесено на 2016г. по причинам технического характера.

В связи с этим, по мероприятию «Строительство тепловых сетей и горячего водоснабжения», с источником финансирования «амортизация», в части 2015г. выполнено уменьшение на сумму **4 780,39** тыс. рублей.

Проект № 2.1.2. Строительство блочной котельной (на территории квартальной котельной №5)

Цель: повышение эффективности использования котельного оборудования при выработке тепловой энергии;

Задача: инженерно – техническая оптимизация системы теплоснабжения. Обеспечение сбалансированности интересов организации коммунального комплекса и потребителей.

В котельной №5 установлены паровые котлы ДКВР-6,5/13 суммарной установленной мощностью 8,3 Гкал/ч, при этом, присоединенная отопительная нагрузка составляет 2,8 Гкал/ч (загрузка мощностей 33%). Налицо низкая эффективность использования паровых котлов для выработки тепловой энергии водяных тепловых сетей.

В связи с изношенностью основного здания котельной и дымовой трубы (1974 года постройки) принято решение построить на территории квартальной котельной №5 блочно-модульную котельную (с тепловой нагрузкой 3,36 Гкал/ч), с присоединением к существующим инженерным коммуникациям, с последующей ликвидацией старой котельной со всем вспомогательным оборудованием.

Основание:

1. Выдержка из заключения экспертизы промышленной безопасности здания квартальной котельной №5.
2. Выдержка из отчета по результатам выполненных мероприятий по визуальному осмотру с выявлением дефектов, измерению вертикальности ствола, определению осадок фундамента ж/б дымовой трубы котельной №5.

Выполнение мероприятия предусматривается за счет амортизационных отчислений в сумме 27 412,81 тыс. руб. (далее все стоимости без НДС).

В 2014 году выполнены проектные работы на сумму 1412,19 тыс.руб.

В 2015 году запланировано выполнение строительно-монтажных работ на сумму 25 642,61 тыс.руб.

После проведения маркетинговых процедур по стоимости технологического оборудования сделана корректировка проектно-сметной документации, разработанной в 2014г., стоимость СМР, а также согласительных процедур с ЗАО «Газпром межрегионгаз Казань», составит ориентировочно **18 921,06** тыс.руб. (без НДС).

В связи с этим, по мероприятию «Строительство блочной котельной на территории квартальной котельной №5», с источником финансирования «амортизация», в части 2015г. выполнено уменьшение на сумму **6 721,55** тыс. рублей.

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

Проект № 3.1.1.1. Техническое перевооружение сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Цель:

1. Поддержание работоспособности системы теплоснабжения на требуемом уровне, согласно СНиП и законодательных требований, в целях снижения уровня износа.

2. Повышение эффективности использования ресурсов при выработке тепловой энергии за счет снижения потерь.

Задача: замена трубопроводов и строительных конструкций тепловых сетей с применением современных энергоэффективных и долговечных материалов.

В связи с производственной необходимостью и снижению уровня износа сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения запланировано выполнение мероприятия по 8 участкам на сумму **40 272,91** тыс.руб. (без НДС) за счет амортизационных отчислений.

Обоснование:

1. Акты технического состояния тепловых сетей на 7 участков.
2. Письмо Главы АМР на имя генерального директора ОАО «Татнефть» по выносу теплосетей из нежилого здания в районе жилых домов ул.Бигаш 133, 135.

После замены теплосетей ожидается уменьшение потерь тепловой энергии на 111,80 Гкал, в стоимостном выражении 183,23 тыс.руб. (тариф за 1 Гкал во втором полугодии 2015г. составляет 1 638,89 руб. без НДС).

В связи с этим, по мероприятию «Техпервооружение сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения», с источником финансирования «амортизация», в части 2015г. выполнено увеличение на сумму **40 272,91** тыс.руб. (без НДС).

Проект № 3.2.1.1. Замена оборудования отработавшего нормативный срок

Цель:

1. Поддержание работоспособности системы теплоснабжения на требуемом уровне.
2. Повышение эффективности использования ресурсов при выработке тепловой энергии.

Задача: замена физически и морально устаревшего оборудования.

В связи с технической необходимостью, запланированные на 2015 год замена бака-аккумулятора, сварочных генераторов и техперевооружение водотрубной части котла на р.к.№4, - были выполнены в 2014г.

В 2015г. предполагается замена насосов: Д-1250/125, Д-315-716 с э/дв., К-100-65 с э/дв., К-20-30 с э/дв., Х 80-50-200Д-с с э/дв., К-20; фильтров ФИП I-1,0-6; ТЭО перевода водогрейного котла ПКГМ-6,5*13 на водогрейный режим (к.к.41).

Обоснование:

1. Акты технического состояния оборудования отслужившего нормативный срок.
2. Служебная записка на приобретение спектрофотометра (требования СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»).
3. Протокол технического совещания по вопросу реализации программы капремонта и строительства 2015г. (Письмо МСЧ ОАО «Татнефть» о планируемом переходе на автономный парогенератор. Медицинское учреждение было единственным потребителем пара от квартальной котельной №41.)

Выполнение мероприятия имеет эффект технического характера и предусматривается за счет амортизационных отчислений в сумме **3 149,06** тыс.руб. (без.НДС).

На основании вышеизложенного, по мероприятию «Замена оборудования отработавшего нормативный срок», с источником финансирования «амортизация», в части 2015г. выполнено уменьшение на сумму **31 811,89** тыс. рублей без НДС.

Проект № 3.2.1.2. Реконструкция зданий и сооружений

Цели: Снижение уровня износа объектов, поддержание в безопасном и исправном состоянии.

Задачи: соблюдение технологии при выработки тепловой энергии, соблюдение требований нормативных актов, улучшение условий труда производственного персонала.

В 2015г. планируется выполнить: техперевооружение дымовых труб на квартальных котельных №14 и 41; дооборудование лестничных маршей и площадок обслуживания технологического оборудования (согласно предписания управления промышленной безопасности и охраны труда ПАО «Татнефть»); увеличение площади легкобрасываемой конструкции на районной котельной №4; охранные мероприятия по районным и квартальным котельным по требованиям федеральных органов, включающие в себя дооснащение систем видеонаблюдения, устройство систем контроля управления доступа на районных котельных №1,3,4, квартальной котельной №41 и административном здании.

Обоснование:

1. Отчет по обследованию дымовой трубы квартальной котельной №14.
2. Отчет по обследованию дымовой трубы квартальной котельной №41.
3. Акт-предписание комиссии ОАО «Татнефть» от 29.09.2014г.
4. Выдержка из заключения экспертизы промышленной безопасности по зданию районной котельной №4.
5. Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах ОАО «АПТС», охраняемых ООО ЧОП «Татнефть – Охрана».

Запланированное на 2015г. мероприятие по реконструкции административного здания АПТС переносится на неопределенный срок, в связи с необходимостью перенаправления амортизационных средств на техперевооружение сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, с целью обеспечения безаварийной и бесперебойной поставки услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителям.

Выполнение мероприятия имеет эффект технического характера, предусматривается за счет амортизационных отчислений в сумме **13 355,07** тыс.руб. без НДС.

В связи с выше изложенным, по мероприятию «Реконструкция зданий и сооружений», с источником финансирования «амортизация», в части 2015г. выполнено уменьшение на сумму **14 423,08** тыс. рублей без НДС.

Проект № 3.2.1.3. Техническое перевооружение химводоподготовки на районной котельной №3

Цель: оптимизация работы оборудования водоподготовки;

Задача: использование водоподготовительного оборудования в оптимальном режиме

Предполагается переход от деаэратора производительностью 400м³, который эксплуатируется со времен работы котельной №3 по открытой схеме теплоснабжения, на деаэратор меньшей производительности (согласно разработанного проекта), так как после перевода районной котельной №3 на закрытую схему теплоснабжения объем подпиточной воды значительно снизился.

Выполнение мероприятия предусматривается за счет амортизационных отчислений в сумме 3 913,83,39 тыс. руб. (без НДС).

В 2014 году выполнены проектные работы.

В 2015 году, согласно ФЗ-223, 10.03.2015г. проведен конкурс на поставку оборудования и материалов для замены деаэратора на р.к.№3 в г.Альметьевске. По итогам конкурса заключен договор с победителем - ООО «Малекс» (г.Москва), со сроком поставки товара 45 дней. В договорные сроки товар в АПТС не поступил, о чем в адрес ООО «Малекс» была направлена претензия (от 18.05.2015г.). Не получив ответа, 04.06.2015г. в адрес ООО «Малекс» было направлено уведомление о расторжении договора поставки в одностороннем порядке. Оба направленных документа возвратились в АПТС как «недоставленные», адресат отсутствует.

Повторные конкурсные процедуры проводить было нецелесообразно, так как срок изготовления и поставки оборудования (не менее 45 дней) уходил за сроки плановой остановки районной котельной №3 на профилактический ремонт (07.07.15г. – 21.07.15г.).

На основании выше изложенного, выполнение мероприятия перенесено на 2016г. (соответствующая корректировка будет выполнена в 2016г.).

В связи с этим, по мероприятию «Техническое перевооружение химводоподготовки на районной котельной №3», с источником финансирования «амортизация», в части 2015г. выполнено уменьшение на сумму **3 722,90** тыс. рублей без НДС.

005541

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

Проект 4.1. - Оптимизация работы системы теплоснабжения районной котельной №4 (переход от ЦТП к ИТП).

Цель:

1. Оптимизация, повышение экономической эффективности системы теплоснабжения, сокращения расхода тепловой энергии на отопление конечными потребителями, сокращение теплотерь трубопроводами за счет ликвидации внутриквартальных сетей ГВС.

2. Повышение надежности теплоснабжения потребителей за счет установки нового современного оборудования. В случае отказа оборудования ЦТП, временно лишаются основных систем жизнеобеспечения потребители, данного ЦТП. В случае отказа оборудования ИТП, систем жизнеобеспечения лишается лишь дом, где данный ИТП установлен.

3. Повышение качества жизни населения за счет поддержания комфортной температуры воздуха в помещениях.

Задача: переход от группового (в ЦТП) к индивидуальному (в ИТП) регулированию зданий, с ликвидацией подающих и циркуляционных трубопроводов ГВС.

Установка индивидуальных тепловых пунктов с блоками подготовки горячей воды в зданиях потребителей обеспечит:

1. Автоматическое регулирование температуры теплоносителя непосредственно в системе отопления здания потребителей, в соответствии с расчётным температурным графиком в зависимости от температуры наружного воздуха, т.е. погодное регулирование теплоснабжения в каждом конкретном объекте.

2. Автоматическое регулирование температуры воды системы ГВС.

Предполагается закрытие 5 центральных тепловых пунктов (ЦТП) и установка 99 блоков приготовления горячей воды в существующих индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) потребителей.

В западной части города Альметьевск теплоснабжение потребителей осуществляется по нескольким схемам:

- микрорайоны, застроенные в период строительства и ввода в эксплуатацию районной котельной №4, расположенной на ул. Аминова, обеспечены теплом и горячей водой от пяти ЦТП;

- в микрорайонах более поздней застройки, жилые дома и прочие объекты оборудованы ИТП с подогревом воды на нужды горячего водоснабжения.

Т.е. от одного источника используется двухтрубная и четырехтрубная системы теплоснабжения. Возникла необходимость оптимизации схемы теплоснабжения.

Первоначально планировалось установка блоков подогрева воды на нужды горячего водоснабжения в 50 многоквартирных жилых домах. Но, при закрытии ЦТП, без горячего водоснабжения останутся объекты бюджетной сферы западной части города, поэтому объем запланированных работ расширился до 99 объектов.

В 2013 году проектной организацией ООО ИЦ «ЭнергоТехАудит» разработаны проекты по 99 объектам на общую сумму строительно-монтажных работ – 134 828,01 тыс. руб. без НДС (159 097,05 тыс. руб. с НДС).

В 2014 году, согласно ФЗ-223, проведен открытый конкурс на электронной площадке ПАО «Татнефть» по определению победителя на выполнение строительно-монтажных работ. Победитель ООО НПО «ЭТРА» определил окончательную стоимость СМР в сумме 91 326,02 тыс.руб. без НДС (107 764,71 тыс. руб. с НДС), со срок выполнения работ 2014-2016гг.

В 2014 году выполнены работы на сумму 65 610 тыс. руб. без НДС, в т.ч.:

- за счет прибыли на развитие - 43 486,2 тыс. руб.
- за счет амортизационных отчислений - 22 123,9 тыс. руб.;

В 2015 году колебания финансовых рынков привели к удорожанию оборудования и проекта в целом. На электронной площадке ОАО «Татнефть» были проведены дополнительные маркетинговые оценки стоимости применяемого оборудования, рассчитано удорожание и заключено дополнительное соглашение на увеличение суммы договора на 19 093,67 тыс.руб. без НДС (общая стоимость договора составила 112 166,02 тыс.руб. без НДС).

В 2015 году строительно-монтажные работы запланированы на сумму **27 846,12** тыс. руб. (без НДС) за счет амортизационных отчислений.

Экономический эффект от реализации данного проекта составит 5201 тыс.руб./год.

Срок окупаемости проекта - 11,7 лет.

Проект 4.2. - Установка преобразователей частоты насосов квартальной котельной №6, частотно-регулируемого привода на районной котельной №1 (с техперевооружением распределительных устройств).

Цель: повышение эффективности использования насосного оборудования.

Задача: снижение себестоимости тепловой энергии за счет снижения потребления электроэнергии.

Выполнение мероприятия предусматривается в 2014-2015гг. в сумме 8105,50 тыс. руб. (все суммы без НДС).

В 2014г. за счет амортизационных отчислений в сумме 87,5 тыс.руб. выполнено проектирование

В 2015г. за счет прибыли на развитие в сумме 8018,0 тыс.руб. – выполнение строительно-монтажных работ.

Стоимость мероприятия от плановой не меняется.

Экономический эффект от реализации данного проекта составит 804,8 тыс.руб./год.

Простой срок окупаемости проекта - 10,1 лет.

Проект № 4.3. Диспетчеризация сбора данных с котельных и БИТП в АДС (аварийно-диспетчерскую службу).

Цели: дистанционный контроль за работой оборудования для оперативного реагирования и сбора данных для анализа.

Задачи:

1. Организация сбора и хранения технических и коммерческих параметров работы котельных и блочных индивидуальных тепловых пунктов (далее по тексту БИТП).

2. Анализ работы оборудования с целью оперативного реагирования на неэкономичные и внештатные режимы работы.

Планируется организация передачи данных из котельных и БИТП, сбор и анализ в АДС.

Выполнение мероприятия предусматривается за счет амортизационных отчислений в сумме 4 815 тыс.руб.(без НДС)

В 2015 году запланировано выполнение проектных работ на сумму **315,00** тыс.руб., в 2016 году – СМР.

Проект № 4.4. - Реконструкция районной котельной №2

Цели:

1. Достижение плановых значений показателей надежности системы теплоснабжения, увеличение производительности оборудования.
2. Повышение промышленной безопасности, энергетической эффективности, качества услуг.

Задачи: стабилизация гидравлических режимов работы тепловых сетей; повышение качества водоподготовки, надежность и бесперебойность поставки услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, реализация требований законодательных актов РФ, улучшение условий труда производственного персонала.

Планируется к выполнению: согласно требований нормативных актов - резервная кабельная линия от проектируемого КТП 10кВ до распределительных устройств р.к. №2, микропроцессорная защита, техперевооружение распределительных устройств 0,4 кВ и системы рециркуляции котлов ТВГ-8М, устройство приточной вентиляции, реконструкция дымовых труб (оптимизация количества дымовых труб) и здания КПП, установка телеметрии для обеспечения оперативного реагирования на неэкономичные и внештатные режимы работы.

Выполнение мероприятия предусматривается в сумме 101 933,46 тыс.руб., (далее все стоимости без НДС) в том числе за счет амортизационных отчислений – 7 037,46 тыс.руб., за счет прибыли на развитие – 94 896,0 тыс.руб.

В 2014 году выполнены работы на сумму 6701,82 за счет амортизационных отчислений.

В 2015-2016 гг. - строительно-монтажные работы за счет прибыли на развитие: **2015г. – 40 918 тыс.руб., 2016г. – 53 978 тыс.руб.**

Эффект от выполнения мероприятия имеет технический характер.

Проект №4.5. Реконструкция (увеличение мощности) районной котельной №4.

Цели: увеличение мощности (тепловой и электрической емкости вводных устройств) и производительности существующей котельной, в целях обеспечения качественной тепловой энергией потребителей (II очередь проекта 1986г. «Строительство котельной №4»).

Задачи:

1. Бесперебойное и качественное обеспечение потребителей тепловой энергией.
2. Увеличение производительности в связи с установкой дополнительного технологического оборудования.
3. Получение дополнительных доходов за счет увеличения реализации тепловой энергии.

Районная котельная №4 введена в эксплуатацию в 1994 году и является источником теплоснабжения потребителей микрорайонов «Яшьлек» и «Западные ворота»:

Проектная мощность котельной	Qуст.	98,32	Гкал/ ч
Фактическая мощность котельной (за исключением не рабочих котлов)	Qфакт.	98,32	Гкал/ч
Подключенная нагрузка (максимально-отпускаемая, суммарная по договорам)	Qотп.	89,9095	Гкал/ ч
- в том числе на отопление		59,6778	Гкал/ ч
- в том числе на вентиляцию		0,934	Гкал/ ч
- в том числе на ГВС		29,2977	Гкал/ ч

В 1986 году проектным институтом «Татаргражданпроект» выполнено «ТЭО строительства районной котельной №4 мощностью 152 Гкал/час». Решением, утвержденным Советом Министров РТ, в котельной предусматривалось строительство I очереди - 3 котлов КВГМ-30-150 и 2-х котлов ДЕ-6,5-14ГМ, что мы и имеем в настоящий момент.

II очередь – предусматривает строительство четвертого водогрейного котла КВГМ-30-150.

Согласно генерального плана застройки на 2014-2016 годы планируется строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов микрорайонов «Яшьлек» и «Западные ворота» в западной части города (с тепловой нагрузкой 13,3 Гкал/ч), присоединение систем теплоснабжения которых будет осуществляться к районной котельной № 4.

В целях присоединения новых и обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения существующих потребителей планируется реконструкция: расширение здания котельной, установка одного котла для возможности увеличения тепловой мощности, замена трансформаторного оборудования и кабельных линий для возможности увеличения мощности электроприемников и обеспечения требуемых гидравлических режимов тепловой сети, установка вспомогательного оборудования.

В 2014 году приобретен проект, разработанный ГУП «Татинвестгражданпроект», за счет амортизационных отчислений на сумму 9693,79 тыс.руб. без НДС.

В 2015-2016 году – предусматривается выполнение строительно-монтажных работ.

В 2015г., в связи с внесением изменений в проект, предусмотрен I этап реконструкции на сумму **3 338,21** тыс.руб. без НДС.

В связи с вышеизложенным, по мероприятию «Реконструкция (увеличение мощности) районной котельной №4», с источником финансирования «амортизация», в части 2015г. выполнено уменьшение на сумму **11 661,79** тыс. рублей без НДС.

Мероприятие имеет эффект технического характера. Получение дополнительных доходов за счет увеличения реализации тепловой энергии (после завершения реконструкции р.к.№4) напрямую зависит от застройки новых микрорайонов г.Альметьевска.

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

ОАО "Альметьевские тепловые сети на 2014-2016 гг.

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ОАО "Альметьевские тепловые сети"
Местонахождение регулируемой организации	г.Альметьевск, ул.Фахретдина, 4
Сроки реализации инвестиционной программы	2014 - 2016 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Заместитель директора по развитию
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Курмашев Айрат Робертович, тел.31-27-66
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	г.Казань, ул.Карла Маркса, 66
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам
Дата утверждения инвестиционной программы	11 июня 2013г.
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	М.Р.Зарипов, тел. (843) 221-82-18
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Совет Альметьевского муниципального района
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	г.Альметьевск, ул.Ленина, 39
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Альметьевского муниципального района
Дата согласования инвестиционной программы	01 апреля 2013 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	М.Х.Салихов, тел.45-50-36

Директор ОАО "Альметьевские тепловые сети"

МП



В.Г. Юрченко

**Инвестиционная программа
ОАО "Альметьевские тепловые сети"**

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2014-2016 годы

(корректировка в части 2015г.)

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)						
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 01.01.2015г.	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2014	2015	2016		
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	Строительство сетей к подключаемым объектам															
1.1.1.1	ж.д.№ 2"Яшьлек"	Подключения новых потребителей, увеличение реализации тепловой энергии	мкр-н "Яшьлек"	Протяженность	п.м.	0	60	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ж.д.№ 9"Яшьлек"	Подключения новых потребителей, увеличение реализации тепловой энергии	мкр-н "Яшьлек"	Протяженность	п.м.	0	150	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ж.д.№ 8"Яшьлек"	Подключения новых потребителей, увеличение реализации тепловой энергии	мкр-н "Яшьлек"	Протяженность	п.м.	0	306	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ж.д.№ 13 "Зап.ворота"	Подключения новых потребителей, увеличение реализации тепловой энергии	мкр-н "Западные ворота"	Протяженность	п.м.	0	81	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ж.д.№ 14 "Зап.ворота"	Подключения новых потребителей, увеличение реализации тепловой энергии	мкр-н "Западные ворота"	Протяженность	п.м.	0	170	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Реконструкция магистральных инженерных сетей (ул. Полевая)	Увеличение пропускной способности инженерных сетей	ул. Полевая г. Альметьевск	Протяженность	п.м.	3580	3580	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																
1.2.1																
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																
1.3.1																
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																
1.4.1																
Всего по группе 1										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																
2.1.1	Строительство тепловых сетей и горячего водоснабжения	Оптимизация работы источников и системы теплоснабжения, эффективность деятельности организации.	г. Альметьевск	Протяженность	п.м.	150,5	150,5	2015	2015	15171,15	15171,15	15171,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Строительство блочной котельной №5	Строительство новой котельной (с последующей ликвидацией старой котельной)	Квартальная котельная №5	Производительность	Гкал/ч	8,3	4,3	2014	2015	23993,23	1666,39	1666,38	22 326,85	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 2.										39164,38	16837,54	16837,53	22326,85	0,00	0,00	0,00
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.	Техпервооружение сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения	Снижение уровня износа. Повышение надежности, бесперебойности и качества оказываемых услуг	г. Альметьевск	Протяженность	п.м.	2470	2.463	2014	2015	83 557,10	36 035,06	36 035,06	47 522,03	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1	Тех.первооружение теплосетей от кк41 до хирургического отделения Медсанчасти		г. Альметьевск	Протяженность	п.м.	950	0,97	2014	2015	13 928,77	589,39	589,39	12 750,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2	Тех.первооружение ГВС от к.к.№7 до Фитнесс-центра		г. Альметьевск	Протяженность	п.м.	220	0,19	2015	2015	2 565,56	0,00	0,00	2 565,56	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3	Тех.первооружение теплосетей и ГВС ул.Белозладова,153		г. Альметьевск	Протяженность	п.м.	350	0,226	2015	2015	3 390,26	0,00	0,00	3 390,26	0,00	0,00	0,00
3.1.1.4	Тех.первооружение т/сетей и ГВС ул.Святопольская, 6		г. Альметьевск	Протяженность	п.м.	219	0,264	2015	2015	3 372,18	0,00	0,00	3 372,18	0,00	0,00	0,00
3.1.1.5	Тех.первооружение сетей теплоснабжения (перенос за пределы нежилого здания) в районе жилых домов ул.Бигаш, 133,135		г. Альметьевск	Протяженность	п.м.	109	0,109	2014	2015	5 577,72	324,36	324,36	4 929,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.6	Тех.первооружение теплотрассы от ул.8 Марта, 17 до ул.Судемановой,22		г. Альметьевск	Протяженность	п.м.	216	0,298	2015	2015	13 597,38	0,00	0,00	13 597,38	0,00	0,00	0,00
3.1.1.7	Тех.первооружение теплотрассы от ул.Гафиятуллина, 47 до ул.Гафиятуллина, 49		г. Альметьевск	Протяженность	п.м.	150	0,15	2015	2015	3 478,62	0,00	0,00	3 478,62	0,00	0,00	0,00
3.1.1.8	Тех.первооружение теплотрассы и ГВС от ТК ул.Гафиятуллина до ж/д по пр.Строителей, 39		г. Альметьевск	Протяженность	п.м.	256	0,256	2015	2015	3 439,04	0,00	0,00	3 439,04	0,00	0,00	0,00

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																							
3.2.1	Замена оборудования отработавшего нормативный срок	Замена морально и физически устаревшего оборудования, повышение долговечности основного оборудования.	г. Альметьевск	Количество	Ед.	12	13	2015	2015	27 300,22	23 584,33	23 584,33	3 715,89	0,00	0,00	0,00							
3.2.2	Реконструкция зданий и сооружений	Снижение уровня износа. Улучшение условий труда производственного персонала, повышение безопасности работы	р.к.1.2.3.4 адм. здание, ж.к. 6, 7, 14, 27, 41	Количество	объект	8	9	2014-2015	2015	38 025,17	11 133,09	11 133,09	15 758,98	0,00	0,00	0,00							
3.2.3	Техпереворужение ХВО на районной котельной №3	Снижение уровня износа и повышение долговечности оборудования ХВО, оптимизация работы.	р.к.3	Количество	ед.	1	1	2014	2016	73,74	73,74	73,74	0,00	0,00	0,00	0,00							
Всего по группе 3.										198 305,75	71 739,97	71 739,97	66 996,90	0,00	0,00	0,00							
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	Оптимизация работы системы теплоснабжения районной котельной №4 (переход от ЦТП к ИТП)	Эффективность деятельности организации, снижение затрат ТЭР на выработку энергии, повышение качества услуг теплоснабжения	микр-он ЗВ и 4В	Количество	объект	0	45	2012	2015	110 278,37	77 419,95	77 419,95	32 858,42	0,00	0,00	0,00							
4.1.2	Установка преобразователей частоты насосов на квартальной котельной №6 и частотно-регулируемого привода с регулятором (с техпереворужением распрел устройств) на районной котельной №1	Эффективность деятельности организации, снижение затрат ТЭР на выработку энергии, повышение качества услуг теплоснабжения	кв. кот. №1,6	Количество	объект	2	2	2014	2015	9 558,22	96,98	96,98	9 461,24	0,00	0,00	0,00							
4.1.3	Диспетчеризация сбора данных с квартальных котельных и БИТП в АДС	Достижение плановых значений показателей надежности, улучшение условий труда персонала	все котельные и БИТП	Количество	объект	143	247	2015	2015-2016	371,70	0,00	0,00	371,70	0,00	0,00	0,00							
4.1.4	Реконструкция районной котельной №2	Достижение плановых значений показателей надежности. Увеличение производительности оборудования на сообразных площадях, повышение качества оказываемых услуг. Требования Ростехнадзора	р.к. № 2	Количество	объект	1	1	2015	2015-2016	56 191,45	7 908,21	7 908,21	48 283,24	0,00	0,00	0,00							
4.1.5	Реконструкция (увеличение мощности) районной котельной №4	Достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности	р.к. № 4	Производительность	Гкал/ч	89,9095	152	2014	2015-2016	15 377,77	11 438,67	11 438,68	3 939,09	0,00	0,00	0,00							
Всего по группе 4.										191 777,51	96 863,82	96 863,82	94 913,69	0,00	0,00	0,00							
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										429 247,64	185 441,33	185 441,33	184 237,44	0,00	0,00	0,00							

Руководитель регулируемой организации



Директор

В. Г. Юрченко

Исп. Начальник ОКРиС

А.К. Костюченко
(8553) 312-753 E-mail: atsokrs@mail.ru

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
ОАО "Альметьевские тепловые сети"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2014-2016 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения 2014	Плановые значения			
				2015	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	113,4	109,7	109,7	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,157	0,157	0,157	-	-
		т.у.т./м ³ *	0,583	0,613	0,613	-	-
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	%	-	-	-	-	-
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	98770	107530	105800	не утв.	не утв.
		% от полезного отпуска тепловой энергии	13,22	14,31	14,08	не утв.	не утв.
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **	200,56	198,485	198,485	не утв.	не утв.
		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	-	-	-	-	-



подпись

директор

В. Г. Юрченко

Ф.И.О.

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

Форма № 4.1-ИП ТС

ОАО "Альметьевские тепловые сети"

на 2014-2016гг.

(корректировка в части 2015г.)

№ 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, ед./км				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал/ч				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал			
		2014	Плановое значение			2014	Плановое значение			2014	Плановое значение			2014	Плановое значение			2014	Плановое значение		
	2015	2016	2017		2015	2016	2017		2015	2016	2017		2015	2016	2017		2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3.1.1.	Техпереворужение сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения	0,3	0,3	0,2	0,2	-	-	-	-					8,11	8,11	3,66	3,66	-	-	-	
3.2.1	Замена оборудования отработавшего нормативный срок	-	-	0,47	0,47	0,43	0,43	0,36	0,36					-	-	-	-	-	-	-	
4.1.1	Оптимизация работы системы теплоснабжения районной котельной №4 (переход от ЦТП к ИТП)	-	-	0,39	0,39	0,5	0,5	0,42	0,42									6900	7323	6729	
4.1.2.	Установка преобразователей частоты насосов на квартальной котельной №6 и частотно-регулируемого привода с регулятором (с техпереворужением распред.устройств) на районной котельной №1	-	-	0,47	0,47	0,42	0,42	0,35	0,35					-	-	-	-	2800	3000	2972	
4.1.4.	Реконструкция районной котельной №2	-	-	0,42	0,42	0,35	0,35	0,3	0,3					-	-	-	-	47620	51800	51483	
4.1.5.	Реконструкция (увеличение мощности) районной котельной №4	-	-	0,42	0,42	0,34	0,34	0,3	0,3					-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель ресурсоснабжающей организации

М.П.

Директор

В.Г. Юрченко
подпись

В.Г. Юрченко

Исп. ПТО (8553 312-762) Данилова О.А.
АДС (8553 325-606) Гизатуллин А.А.



Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
ОАО "Альметьевские тепловые сети"

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности								Показатели энергетической эффективности											
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед./км				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./(Гкал/ч)				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2			Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал				
		2014	Плановое значение			2014	Плановое значение			2014	Плановое значение			2014	Плановое значение			2014	Плановое значение		
			2015	2016	2017		2015	2016	2017		2015	2016	2017		2015	2016	2017		2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Теплосетевой комплекс ОАО "АИТС"	0,43	0,43	0,43	0,43	0,36	0,36	0,36	0,36	161,41	160,89 (приказ министерства промышленности и торговли РТ № 279/ОД от 20.08.2014г.)	160,89	не утвержден	3,66	3,66	3,66	3,66	98770	107530 (приказ министерства промышленности и торговли РТ № 292/ОД от 02.09.2014г.)	105800 (приказ министерства промышленности и торговли РТ № 292/ОД от 02.09.2014г.)	не утвержден



Руководитель ресурсоснабжающей организации

[Handwritten signature]
подпись

директор В. Г. Юрченко
Ф.И.О.

Финансовый план
ОАО "Альметьевские тепловые сети"

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2014-2016 годы
(корректировка в части 2015г.)

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)					
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы		
			Сфера централизованного теплоснабжения		N (2014 г.) после корректировки	N + 1 (2015 г.) после корректировки	N + 2 (2016 г.)
1	2	3	4	5	6	9	12
1	Собственные средства						
1.1	амортизационные отчисления		333 375,15	333 375,15	102 777,72	107 197,43	123 400,00
1.2	прибыль, направленная на инвестиции		146 400,20	146 400,20	43 486,20	48 936,00	53 978,00
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение		3 195,11	3 195,11	0,00	0,00	3 195,11
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг						
2	Привлеченные средства						
2.1	кредиты						
2.2	займы организаций		63 754,40	63 754,40	63 754,40	0,00	0,00
2.3	прочие привлеченные средства						
3	Бюджетное финансирование						
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг						
	ИТОГО по программе		546 724,86	546 724,86	210 018,32	156 133,43	180 573,11



Руководитель ресурсоснабжающей организации

Директор

В. Г. Юрченко

Ф.И.О.

Исп. Инженер ОКРис В.А.Нигматуллина
(8553) 312-753

Отчет об исполнении инвестиционной программы
ОАО "Альметьевские тепловые сети"
 (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	Строительство сетей к подключаемым объектам	2014	2014	2014	2014	0	0	Отсутствует утвержденный тариф на плату за подключение
1.1.2	Реконструкция магистральных инженерных сетей (ул. Полевая)	2014	2014	2014	2014	0	0	
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.2.1								
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.3.1								
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.4.1								
Всего по группе 1.						0	0	
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых								
	Строительство тепловых сетей и горячего водоснабжения	2014	2014	2015	2015	16 129,66	15 171,15	Фактическая стоимость материалов ниже плановой
2.1.2	Строительство блочной котельной	2014	2014	2015	2015	1 554,36	1 666,38	Увеличение в связи с дополнительным объемом работ
Всего по группе 2.						17 684,02	16 837,54	
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	Техпереворужение сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения	2014	2014	2014	2014	36 035,06	34 090,22	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1	Замена оборудования отработавшего нормативный срок	2014	2014	2014	2014	25 411,30	23 584,37	В связи с изменением проектов
3.2.2	Реконструкция зданий и сооружений	2014	2014	2014	2014	24 197,06	22 767,92	Фактическая стоимость материалов ниже плановой
3.2.3	Техпереворужение ХВО на районной котельной №3	2014	2014	2015	2015	73,74	73,74	
Всего по группе 3.						49 682,09	46 426,03	
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	Оптимизация работы системы теплоснабжения р.к.№4	2013	2013	2015	2015	71 946,96	77 419,93	В связи с увеличением объема работ
4.1.2	Установка преобразователей частоты насосов на кв.к.№6	2014	2014	2015	2015	103,25	96,98	По итогам конкурса
4.1.3	Установка узлов учета канализационных стоков на кв.к.№41	2014	2014	2014	2014	716,50	514,53	Фактическая стоимость оборудования ниже плановой
4.1.4	Тех.переворужение автоматики безопасности котлов и преобразователей частоты насосов на кв.к.№41	2014	2014	2014	2014	13 830,78	13 093,76	Фактическая стоимость оборудования ниже плановой
4.1.5	Диспетчеризация сбора данных с квартальных котельных № 5, 6, 7, 27, 49 в АДС	2015	2015	2016	2016	0,00	0,00	Реализация в 2015-2016гг.
	Реконструкция р.к.№2, тех.переворужение автоматики безопасности котлов ТВГ-8М	2014	2014	2014	2014	8 304,20	7 908,21	Фактическая стоимость оборудования ниже плановой
	Реконструкция кв.к.№14	2014	2014	2014	2014	15 990,00	15 991,64	
4.1.8	Тех.переворужение автоматики безопасности котлов кв.к.№27	2014	2014	2014	2014	5 735,17	6 150,62	Фактическая стоимость оборудования выше плановой
4.1.9	Техпереворужение кв.к.№6,7,33,ЦПК с установкой клапанов-отсекателей газа	2014	2014	2014	2014	1 274,74	1 329,35	
4.1.10	Реконструкция р.к.№4 (увеличение мощности)	2014	2014	2016	2016	13 570,00	11 438,67	По итогам конкурса
4.1.11	Закрытие системы теплоснабжения (установка бака-аккумулятора V=1000м3)	2013	2013	2014	2014	5 727,27	5 727,37	
4.1.12	Восстановление аварийного топливоснабжения на р.к.№4	2012	2012	2014	2014	7 221,60	9 358,38	В связи с увеличением объема работ
Всего по группе 4.						144 420,47	149 029,45	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения								
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей								
5.1.1								
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
5.2.1								
Всего по группе 5.								
ИТОГО по программе 2014г.						247 821,65	246 383,23	Выполнение мероприятий 100%



Руководитель ресурсоснабжающей организации

М.П. «Альметьевские тепловые сети»
 Инн 1644035607
 Идентификационный номер ОКРЭС

А.К. Костюченко

Директор

В.Г. Юрченко
 Ф.И.О.

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения
ОАО "Альметьевские тепловые сети"
 (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	Теплосетевой комплекс ОАО "АИТС"	0,43	0,43	0,36	0,36	161,77 (приказ министерства промышленности и торговли РФ № 213/ОД от 09.08.2013г.)	161,41	0,36	0,36	108295	98770

Руководитель ресурсоснабжающей организации

М.П.

Исполнитель: _____ инженер ПТО
 (должность)



 подпись
 Данилова О. А.
 Ф.И.О.

_____ директор В. Г. Юрченко
 Ф.И.О.
 _____ 8(8553)31-27-62
 контакт. тел. с кодом города
 _____ atspto@mail.ru
 контакт. E-mail

Технические характеристики объектов инвестиционной программы
ОАО "Альметьевские тепловые сети"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2014-2016 гг. (корректировка в части 2015г.)

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта с разбивкой по участкам	Адрес объекта, точки подключения	До реконструкции/строительства										После реконструкции/строительства												
			Год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Процент износа объектов теплоснабжения, %	Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал в год	Потери теплоносителя при передаче энергии по тепловым сетям, тонн в год для воды/куб.м. в год для пара	Тепловая мощность, нагрузка объектов протяженность сетей, пропускная способность, диаметр труб и т.д.	Ед.изм.	Значение	Вид топлива		Год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Процент износа объектов теплоснабжения, %	Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал в год	Потери теплоносителя при передаче энергии по тепловым сетям, тонн в год для воды/куб.м. в год для пара	Количество/ нагрузка новых подключенных объектов. (в Гкал/ч)	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.	Строительство сетей к подключаемым объектам	мкр-ны "Яшьлек", "Западные ворота"	0								2015	20					5,148	767	п.м.	767	+	+			
	ж.д.№ 2 "Яшьлек"										2015	20					0,79	60	п.м.	60	+	+			
	ж.д.№ 9 "Яшьлек"										2015	20					1,616	150	п.м.	150	+	+			
	ж.д.№ 8 "Яшьлек"										2015	20					1,62	306	п.м.	306	+	+			
	ж.д.№ 13 "Зап.ворота"										2015	20					0,563	81	п.м.	81	+	+			
	ж.д.№ 14 "Зап.ворота"										2015	20					0,559	170	п.м.	170	+	+			
1.1.1.2.	Реконструкция магистральных инженерных сетей (ул. Полевая)	ул. Полевая г. Альметьевск	1975								2015	20					3,092	3580	п.м.	3580	+				
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)																									
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																									
1.3.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение)																									
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.																									
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 тепловых сетей и горячего водоснабжения	г. Альметьевск	0	0	0			протяженность	п.м.	протяженность	+		2015	0	0					протяженность	п.м.	150,5			
2.1.2.	Строительство блочной котельной	квартальная котельная №5	1974	10	100			тепловая нагрузка	Гкал/час	8,3	+		2015	10	0					тепловая нагрузка	Гкал/ч	4,3	+		
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.	Техпереворужение сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения	г. Альметьевск	1994, 1995, 1973	20	51	384,1		протяженность,	п.м.	2470	+		2015	20	50,8		272,3			протяженность	п.м.	2463	+		
1	Тех.переворужение теплосетей от кк41 до хирургического отделения МСЧ ПИ	к.к. 41		20		133,6		протяженность,	п.м.	950	+		2015	20			94			протяженность	п.м.	970	+		
								протяженность, диаметр		280, 219										протяженность, диаметр		280, 219			
										145, 159													145, 159		
										200, 114													220, 114		
										90, 100													90, 100		
										30, 89													30, 89		
										15, 76													15, 76		
										190, 57													190, 57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
2	Тех. перевооружение ГПС от к.к. №67 до Фитнесе-центра	к.к. 7		20		25,4		протяженность	п.м.	220	+		2015	20		13,1			протяженность	п.м.	190	+		
								протяженность, диаметр	п.м., мм	110, 89									протяженность, диаметр	п.м., мм	95, 89			
									п.м., мм	110, 76											п.м., мм	95, 76		
3	Тех. перевооружение теплосетей и ГВС ул. Белоглазова, 153	р.к. 2		20		39,8		протяженность	п.м.	350	+		2015	20		15,3			протяженность	п.м.	226	+		
								протяженность, диаметр	п.м., мм	127, 89									протяженность, диаметр	п.м., мм	80, 89			
									п.м., мм	88, 76											п.м., мм	58, 76		
									п.м., мм	135, 76											п.м., мм	88, 75		
4	Тех. перевооружение Г-сетей и ГВС ул. Севастопольская, 6	к.к. 41		20		31,9		протяженность	п.м.	219	+		2015	20		19,1			протяженность	п.м.	264	+		
								протяженность, диаметр	п.м., мм	18, 76									протяженность, диаметр	п.м., мм	18, 76			
									п.м., мм	6, 89											п.м., мм	6, 89		
									п.м., мм	59, 114											п.м., мм	104, 114		
									п.м., мм	68, 63											п.м., мм	68, 63		
									п.м., мм	10, 75											п.м., мм	10, 75		
									п.м., мм	58, 90											п.м., мм	58, 90		
5	Тех. перевооружение сетей теплоснабжения (перевод за пределы жилого здания в районный жилой дом ул. Бугаев, 133, 135	р.к. 4		20		24,4		протяженность, диаметр	п.м., мм	109, 325	+	+	2015	20		17,1			протяженность	п.м., мм	109, 325	+	+	
6	Тех. перевооружение теплосети от ул.8 Марта, 17 до ул. Сулеймановой, 22	р.к. 3		20		66,2		протяж-сть, диам.	п.м., мм	216, 530	+		2015	20		73			протяженность	п.м., мм	298, 530	+		
7	Тех. перевооружение теплосети от ул. Гафитуллина, 17 до ул. Гафитуллина, 49	р.к. 4		20		29,8		протяж-сть, диам.	п.м., мм	150, 273	+	+	2015	20		20,9			протяженность	п.м., мм	150, 273	+	+	
8	Тех. перевооружение теплосети и ГВС от ТК ул. Гафитуллина до здания пр. Строителей, 39	р.к. 2		20		33		протяженность	п.м.	256	+		2015	20		19,8			протяженность	п.м.	256	+		
								протяженность, диаметр	п.м., мм	128, 115									протяженность, диаметр	п.м., мм	128, 115			
									п.м., мм	64, 110											п.м., мм	64, 110		
									п.м., мм	64, 90											п.м., мм	64, 90		

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 оборудования отработавшего нормативный срок	г. Альметьевск	1991, 2000, 1994, 2008	7, 10	100			количество	ед.	12	+		2015	5, 7	0				количество	ед.	13	+	
3.2.1.2	Реконструкция зданий и сооружений	р.к. 1, 2, 3, 4 в м. здание, к.к. 6, 7, 14, 27, 41	1994	10	35			количество	объект	8			2015	5-10	35				количество	объект	9	+	
3.2.1.3	Тех. перевооружение ХВО на районной котельной №3	р.к. 3	1981	15	28			количество	ед.	1			2016	15	0				количество	ед.	0	+	

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	Оптимизация работы системы теплоснабжения районной котельной №4 (переход от ЦТП к ИТП)	микр-он 3В и 4В		0	0	0		количество	объект	0			2015	5, 10	0				количество	объект	49	+	+
4.2	Установка преобразователей частоты насосов на квартальной котельной № 6 и частотно-регулируемого привода с регулятором на районной котельной №1 (с техпервооружением распредел. устройств)	кв. кот. №6	2000, 2001	5	0			количество	объект	2	+		2015	5	0				количество	объект	2	+	
4.3	Диспетчеризация сбора данных с квартальных котельных и БИТП в АДС	все котельные и БИТП		0	0	0		количество	объект	143			2015-2016	5	0				количество	объект	247		
4.4	Реконструкция районной котельной № 2	р.к. № 2	1998	5, 10	35			количество	объект	1	+		2015-2016	5, 10	27				количество	объект	1	+	
4.5	Реконструкция (увеличение мощности) районной котельной № 4	р.к. № 4	1994	25	35			Гкал/ч		98,32	+	+	2015-2016	25	0				тепловая нагрузка	Гкал/ч	128,32	+	+

Всего по разделу 4.

ИТОГО по программе

Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.

Директор ОАО "АПТС"

Юрченко В.Г.

Исполнитель:

Начальник ОКРис

Юрченко А.К. 8-8553-31-27-61



Прогноз ввода/вывода объектов
ОАО "Альметьевские тепловые сети"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2014-2016 гг.
(корректировка в части 2015г.)

№ п/п	Наименование проекта	Наименование оборудования/сетей	Ед.изм.	Ввод мощностей			Вывод мощностей				
				Всего, за весь период реализации проекта	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Всего, за весь период реализации проекта	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей											
1	Строительство сетей к подключаемым объектам	1.1. Тепловые сети	п.м.	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего по проекту 1.		370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Реконструкция магистральных инженерных сетей (ул. Полевая)	2.1. Тепловые сети	п.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего по проекту 2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Раздел 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей											
3	Строительство тепловых сетей и горячего водоснабжения	3.1. Тепловые сети	п.м.	1654,52	798,50	0,00	856,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего по проекту 3.		1654,52	798,50	0,00	856,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Строительство блочной котельной	4.1. Котел	шт	3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
		4.2. Насос	шт	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
		4.3. Технол. труб-д	ед.	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
		4.4. Водоподготовка	ед.	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
		Всего по проекту 4.		8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
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											
5	Техпервооружение сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения	5.1. Тепловые сети	п.м.	7241,50	2402,50	2473,00	2366,00	7280,50	2402,50	2512,00	2366,00
		Всего по проекту 5.		7241,50	2402,50	2473,00	2366,00	7280,50	2402,50	2512,00	2366,00
6	Замена оборудования отработавшего нормативный срок	6.1. Насос	шт	10,00	3,00	7,00	0,00	9,00	2,00	7,00	0,00
		6.2. Сервер	шт	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
		6.3. Фильтр	шт	3,00	1,00	2,00	0,00	3,00	1,00	2,00	0,00
		6.4. Спектрофотометр	шт	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.5. Распред. устройства	объекта	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
		6.6. Бак-аккумулятор	шт	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
		6.7. Дымосос	шт	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
		6.8. Вентилятор	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.9. Генератор	шт	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
		6.10. Котел	шт	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
		6.11. Центратор эл. двигателей	шт	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Всего по проекту 6.		29,00	19,00	10,00	0,00	27,00	18,00	9,00	0,00	

7	Реконструкция зданий и сооружений	7.1. Дымовые трубы	объект	3,00	1,00	2,00	0,00	3,00	1,00	2,00	0,00
		7.2. Бак-аккумулятор	объект	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
		7.3. Здание	объект	13,00	4,00	9,00	0,00	10,00	2,00	8,00	0,00
		Всего по проекту 7.		18,00	7,00	11,00	0,00	15,00	5,00	10,00	0,00
8	Техпереворужение ХВО на районной котельной №3	8.1. Оборуд. ХВП	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего по проекту 8.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения											
9	Оптимизация работы системы теплоснабжения районной котельной №4 (переход от ЦТП к ИТП)	9.1. БИТП	шт	99,00	45,00	44,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
		Всего по проекту 9.		99,00	45,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
10	Установка преобразователей частоты насосов на квартальной котельной №6 и частотно-регулируемого привода с регулятором (с техпереворужением распр. устройств) на районной котельной №1	10.1. Насос	шт	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.2. Частотно-регулируемы привод с регулятором	шт	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
		10.3. РУ-0,4 кВ	шт	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
		Всего по проекту 10.		6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
11	Диспетчеризация сбора данных с квартальных котельных и БИТП в АДС	11.1. автоматизация	объект	247,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего по проекту 11.		247,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Реконструкция районной котельной №2	12.1. Резервный кабель	объект	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.2. Микропроцессорная защита	объект	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
		12.3. РУ-0,4 кВ	шт	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
		12.4. Теплообменники	шт	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.5. Прит. вентиляция	объект	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.6. Дымовые трубы	шт	1,00	0,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	4,00
		12.7. КПП	объект	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.8. Телеметрия	объект	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по проекту 14.		11,00	0,00	10,00	1,00	8,00	0,00	4,00	4,00		
13	Реконструкция районной котельной №4 (увеличение мощности)	13.1. РУ-0,4 кВ	шт	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
		13.2. Котел	шт	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.3. Насосы	шт	4,00	0,00	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
		Всего по проекту 19.		6,00	0,00	1,00	5,00	4,00	0,00	0,00	4,00
ИТОГО по программе											



Руководитель энергоснабжающей организации

В.Г.Юрченко
Ф.И.О.

(Signature)

А.К.Костюченко
Ф.И.О.

8-8553-31-27-61
контакт.тел. с кодом города

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы																					
			Всего по инвест. Программе				Всего за счет тарифов на тепловую энергию					Всего за счет тарифов на теплоноситель												
			Всего	2014	2015	2016	1 год проекта	2 год реализации, в т.ч. по кварталам				3 год проекта	1 год проекта	2 год реализации, в т.ч. по				3 год проекта						
				после коррек-ки	2 год проекта	3 год проекта		Всего 2015г.	1 кв	2 кв	3 кв			4 кв	Всего	1 кв	2 кв		3 кв	4 кв				
3.2.1.1	Замена оборудования отработавшего нормативный срок	1. Собственные средства, т.ч.:																						
		1.1. амортизационные отчисления	16 990,55	9 009,87	3 149,06	4 831,62		3 149,06	0,00	1 722,82	405,20	1 021,04												
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции																						
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое)																						
		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	12 525,13	12 525,13	0,00	0,00																		
		2.3. прочие привлеченные средства																						
3.2.1.2	Реконструкция зданий и сооружений	1. Собственные средства, т.ч.:																						
		1.1. амортизационные отчисления	13 605,81	250,74	13 355,07	0,00		13 355,07	0,00	0,00	6 644,17	6 710,90												
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции																						
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое)																						
		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	20 255,24	20 255,24	0,00	0,00																		
		2.3. прочие привлеченные средства																						
	Всего по разделу 3	1. Собственные средства, т.ч.:																						
		1.1. амортизационные отчисления	176 151,23	19 798,39	56 777,04	99 575,80		56 777,04	0,00	1 722,82	44 407,84	10 646,38												
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции																						
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое)																						
		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	52 780,78	52 780,78	0,00	0,00																		
		2.3. прочие привлеченные средства																						
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	Оптимизация работы системы теплоснабжения районной котельной №4 (переход от ЦТП к ИТП)	1. Собственные средства, т.ч.:																						
		1.1. амортизационные отчисления	45 331,90	17 485,78	27 846,12	0,00		27 846,12	0,00	0,00	27 846,12	0,00												
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции	43 486,22	43 486,22	0,00	0,00																		
		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																								

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы																										
			Всего по инвест. Программе			Всего за счет тарифов на тепловую энергию					Всего за счет тарифов на теплоноситель																		
			Всего	2014	2015	2016	1 год проекта	2 год реализации, в т.ч. по кварталам				3 год проекта	1 год проекта	2 год реализации, в т.ч. по				3 год проекта											
				после коррек-ки	2 год проекта	3 год проекта		Всего 2015г.	1 кв	2 кв	3 кв			4 кв	Всего	1 кв	2 кв		3 кв	4 кв									
Всего по разделу 4	1. Собственные средства, т.ч.:																												
	1.1. амортизационные отчисления	72 110,07	36 110,74	31 499,33	4 500,00	31 499,33	0,00	0,00	27 846,12	3 653,21																			
	1.2. прибыль, направленная на инвестиции	146 400,22	43 486,22	48 936,00	53 978,00	48 936,00	0,00	0,00	9 277,20	39 658,80																			
	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.:																											
		1.1. амортизационные отчисления	333 375,15	102 777,72	107 197,43	123 400,00	107 197,43	0,00	1 722,82	72 253,96	33 220,65																		
1.2. прибыль, направленная на инвестиции		146 400,22	43 486,22	48 936,00	53 978,00	48 936,00	0,00	0,00	9 277,20	39 658,80																			
1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)				0,00	3 195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
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		63 754,40	63 754,40	0,00	0,00																								
2.3. прочие привлеченные средства																													
3. Бюджетное финансирование																													
4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг																													
ИТОГО по программе		546 724,88	210 018,34	156 133,43	180 573,11	156 133,43	0,00	1 722,82	81 531,16	72 879,45																			



Руководитель или иное лицо от организации

Директор ОАО "АИТС"

Юрченко В.Г.

Начальник ОКРиС

Костюченко А.К.

8-8553-31-27-61

Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы

ОАО "Альметьевские тепловые сети"

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения

(корректировка в части 2015 г.)

№ п/п	Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет инвестиционной составляющей в тарифе (тыс.руб.)	Прогноз тарифа без инвестиционной составляющей в тарифе		Инвестиционная составляющая в тарифе (руб./ед. товаров (услуг))	Прогноз тарифа с инвестиционной составляющей в тарифе (руб./ед. товаров (услуг))		Доля инвестиций (%) (в тарифе)	Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу			
									без инвестиционной составляющей в тарифе		с инвестиционной составляющей в тарифе	
			с 01 января по 30 июня текущего года	с 01 июля по 31 декабря текущего года		с 01 января по 30 июня текущего года	с 01 июля по 31 декабря текущего года		с 01 января по 30 июня текущего года	с 01 июля по 31 декабря текущего года	с 01 января по 30 июня текущего года	с 01 июля по 31 декабря текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Базовый период (факт)	43 486,22	1 294,57	1 514,44	67,08	1 515,53	1 520,36	4,62	83,75	116,98	98,05	100,32
2	Утвержденный период	48 936,00	1 426,59	1 380,94	75,48	1 520,16	1 638,89	5,08	94,20	96,80	99,99	107,81
3	1 год проекта	53 978,00	1 425,11	1 404,08	83,26	1 638,89	1 676,54	5,58	103,20	98,52	100,00	102,30

Примечание : Базовый период - 2014 год; Утвержденный период - 2015 год; 1год проекта - утвержденный на 2016 год Постановлением №5-57/тз от 12.12.2014 года

Руководитель энергоснабжающей организации - Директор ОАО "АПТС"



Исполнитель Начальник ПЭО

В.Г.Юрченко
Ф.И.О.Д.В.Чеховская
Ф.И.О.(8553)31-27-64
контакт.тел. с кодом города
atspeo@mail.ru
контакт. E-mail

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционной программы
ОАО "Альметьевские тепловые сети"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2014-2016гг.
(корректировка в части 2015г.)

№ п/п	Наименование мероприятия, объекта и работ	наименование показателя	Ожидаемый эффект							Срок окупаемости, лет
			ед.изм.	в натуральном выражении			в стоимостном выражении			
				значение (кол-во) по годам			значение (кол-во) по годам, тыс.руб/год			
				2014	2015	2016	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оптимизация работы системы теплоснабжения р.к. № 4 (переход от ЦТП к ИТП)	потери т/энергии	Гкал	0	594,2	0	0	811	0	11,7
эл/энергия		тыс. кВт.ч	0	734,79	0	0	2535	0		
затраты на содержание зданий		тыс.руб.	0	1855	0	0	1855	0		
2	Установка преобразователей частоты насосов	эл/энергия	тыс. кВт.ч	0	0	228,5	0	0	804,8	10,1
3	Установка узлов учета сточных вод	сточные воды	тыс. м3	16,3	0	0	0	0	2,9	2,9
4	Автоматика безопасности котлов	эл/энергия	тыс. кВт.ч	0	186,44	0	0	656,7	0	18,3

Руководитель энергоснабжающей организации

Директор

В. Г. Юрченко

М.П.

Исполнитель: инженер ПТО

Данилова О. А.

(8553) 312 - 762

Сравнительная таблица к корректировке инвестиционной программы на 2015г.

ОАО "Альметьевские тепловые сети"

(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	
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	Строительство сетей к подключаемым объектам	плата за подключение	7 652,93	0,00	0,00	3 826,47	3 826,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отсутствие заявок на присоединение
1.1.1.2	Реконструкция магистральных инженерных сетей (ул. Полевая)	плата за подключение	25 469,99	0,00	0,00	12 735,00	12 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.			33 122,92	0,00	0,00	16 561,47	16 561,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 тепловых сетей и горячего водоснабжения	амортизация	4 780,39	0,00	0,00	2 390,00	2 390,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Основное мероприятие выполнено сторонней организацией
2.1.2.	Реконструкция квартальной котельной №5	амортизация	25 642,61	0,00	0,00	13 809,63	11 832,98	18 921,06	0,00	0,00	0,00	18 921,06	18 921,06	Нецелесообразно в связи с физическим износом здания. На основании конкурса по ФЗ-223
	Строительство блочной котельной (на территории квартальной котельной №5)													
Всего по разделу 2.			30 423,00	0,00	0,00	16 199,63	14 223,37	18 921,06	0,00	0,00	0,00	18 921,06		
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	Техпервооружение сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения	амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 272,91	0,00	0,00	37 358,47	2 914,44	2 914,44	В связи с производственной необходимостью, в целях снижения уровня износа
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 оборудования отработавшего нормативный срок	амортизация	34 960,95	0,00	451,00	5 673,64	28 836,70	3 149,06	0,00	1 722,82	405,20	1 021,04	1 021,04	Замена выполнена в 2014г. в связи с большим износом

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.2.1.2	Реконструкция зданий и сооружений	амортизация	27 778,15	0,00	0,00	13 889,00	13 889,15	13 355,07	0,00	0,00	6 644,17	6 710,90	Перенос выполнения одного мероприятия на следующие годы по производственной необходимости
3.2.1.3	Техпервооружение ХВО на районной котельной №3	амортизация	3 722,90	0,00	0,00	3 722,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Невыполнение в договорной срок поставки обор-ия. Перенос на 2016г.
Всего по разделу 3.			66 462,00	0,00	451,00	23 285,54	42 725,85	56 777,04	0,00	1 722,82	44 407,84	10 646,38	
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.	Оптимизация работы системы теплоснабжения районной котельной №4 (переход от ЦТП к ИТП)	амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 846,12	0,00	0,00	27 846,12	0,00	В связи с производственной необходимостью
4.2.	Установка преобразователей частоты насосов на районной котельной №1 и квартальной котельной № 6	прибыль на развитие	8 018,00	0,00	0,00	4 009,00	4 009,00	8 018,00	0,00	0,00	2 380,05	5 637,95	В связи с производственной необходимостью
	Установка преобразователей частоты насосов на квартальной котельной № 6 и частотно-регулируемого привода с регулятором на районной котельной №1 (с техпервооружением распредел. устройств)												
4.3.	Диспетчеризация сбора данных с квартальных котельных и БИТП в АДС	амортизация	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	
4.4.	Реконструкция районной котельной № 2	прибыль на развитие	40 918,00	0,00	0,00	21 958,40	18 959,60	40 918,00	0,00	0,00	6 897,15	34 020,85	
4.5.	Реконструкция (увеличение мощности) районной котельной № 4	амортизация	15 000,00	0,00	0,00	13 809,63	11 832,98	3 338,21	0,00	0,00	0,00	3 338,21	Перенос выполнения на 2016г. в связи с изменением проекта
Всего по разделу 4.			64 251,00	0,00	0,00	40 092,03	34 801,58	80 435,33	0,00	0,00	37 123,32	43 312,01	
ИТОГО по инвестиционной программе 2015г.			194 258,92	0,00	451,00	96 138,67	108 312,27	156 133,43	0,00	1 722,82	81 531,16	72 879,45	
в том числе:		амортизация	112 200,00	0,00	451,00	53 609,80	68 782,20	107 197,43	0,00	1 722,82	72 253,96	33 220,65	Уменьшение амортизации на 2015г., утверждено ГКРТГ
		прибыль на развитие	48 936,00	0,00	0,00	25 967,40	22 968,60	48 936,00	0,00	0,00	9 277,20	39 658,80	
		плата за подключение	33 122,92	0,00	0,00	16 561,47	16 561,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отсутствие заявок на присоединение

Директор ОАО "Альметьевские тепловые сети"

М.П. Р.06-10994/16

«Альметьевские тепловые сети»

Исполнитель, Начальник ОКР

(должность)

(8553) 312-761 1644035607

E-mail: kostuchenkoak@mail.ru

В.Г. Юрченко

Ф.И.О.

А.К. Костюченко

Ф.И.О.