

**Пояснительная записка  
к корректировке инвестиционной программы  
АО «Татэнерго» на 2017 год**

Инвестиционная программа (далее - ИП) теплосетевых филиалов АО «Татэнерго» на 2015-2019 годы сформирована:

- в соответствии с методическими указаниями (Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 N410 «Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ»);
- на основе анализа технического состояния тепловых сетей, достигнутого уровня эксплуатации, тенденций изменения теплопотребления по энергетическим районам.

ИП АО «Татэнерго» на 2015-2019 годы утверждена приказом Государственного комитета РТ по тарифам №336 от 29.10.2014, в 2017 году по тепловым сетям на общую сумму 1 млрд. 160,7 млн. руб. без НДС. Корректировка проведена с учетом перераспределения сумм между приоритетными объектами для обеспечения безопасной и надежной работы тепловых сетей и объема выделенных тарифных источников финансирования на 2017 год.

В представленном в августе 2014 года на рассмотрение Государственного комитета РТ по тарифам проекте ИП, затраты на выполнение мероприятий рассчитывались по укрупненным сметным расчетам, так как на указанную дату проектная документация отсутствовала. В силу чего, по мере разработки проектно-сметной документации (далее ПСД) уточнены объемы и стоимость строительства. С учетом утвержденных ПСД проведены торги (ФЗ от 18.07.2011 №223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»), по результатам которых также произошло изменение стоимости объектов.

Действующим законодательством предусмотрен запрет на перекрестное субсидирование между видами деятельности, поэтому запланированные проекты по филиалу АО «Татэнерго» Казанские тепловые сети, по которым изначально в ИП заявлен источник инвестиционная составляющая в тарифах на тепловую энергию, а затем ввиду ограниченного платой граждан роста тарифов заменен на источник - прибыль от нерегулируемых видов деятельности (- 87,7 млн. руб.), перенесены на последующие годы за счет амортизации.

Корректировка ИП 2017 года представлена в таблице 1. Объем капитальных вложений с учетом корректировки составляет 894,4 млн. руб., в том числе по источникам:

- амортизация 821,8 млн. руб. (+48,3 млн. руб.)
- плата за подключение 52 млн. руб. (-59,5 млн. руб.)
- прочие собственные средства (недоиспользованная амортизация прошлых лет) 16 млн. руб. (-71,7 млн. руб.)
- заемные средства (кредиты) 4,7 млн. руб. (-183,4 млн. руб.)

таблица 1

Филиал / источники	Утвержденная ИП 2017			Скорректированная ИП 2017			откл
	сумма (млн.руб. без НДС)	кол-во		сумма (млн.руб. без НДС)	кол-во		сумма (млн.руб. без НДС)
		титulyных	ПИР		титulyных	ПИР	
1	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.1-2.1
<b>Итого по АО "Татэнерго"</b>	<b>1 160,7</b>	<b>102</b>	<b>49</b>	<b>894,4</b>	<b>98</b>	<b>45</b>	<b>-266,3</b>
Амортизация	773,5	67	31	821,8	64	23	48,3
Плата за подключение	111,5	10		52,0	33	22	-59,5
Прочие собственные средства	87,7	5	3	16,0			-71,7
Заемные средства (кредиты)	188,1	20	15	4,7	1		-183,4
<b>Казанские ТС</b>	<b>758,9</b>	<b>83</b>	<b>48</b>	<b>547,4</b>	<b>63</b>	<b>42</b>	<b>-211,4</b>
Амортизация	483,1	58	30	522,7	44	20	39,6
Плата за подключение				20,0	18	22	20,0
Прочие собственные средства	87,7	5	3				-87,7
Заемные средства (кредиты)	188,1	20	15	4,7	1		-183,4
<b>Набережночелнинские ТС</b>	<b>376,5</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>316,7</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>-59,9</b>
Амортизация	265,0	6	1	273,2	17	1	8,1
Плата за подключение	111,5	10		30,9	13		-80,6
Прочие собственные средства				12,6			12,6
<b>Нижнекамские ТС</b>	<b>19,6</b>	<b>2</b>		<b>24,6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5,0</b>
Амортизация	19,6	2		20,1	2	2	0,5
Плата за подключение				1,1	2		1,1
Прочие собственные средства				3,4			3,4
<b>Заинская ГРЭС (ЦЭ ТС)</b>	<b>5,7</b>	<b>1</b>		<b>5,8</b>	<b>1</b>		<b>0,1</b>
Амортизация	5,7	1		5,8	1		0,1

В ИП внесены следующие изменения:

- включение 19 переходящих объектов на сумму 251,6 млн. руб., корректировка по которым согласована Экспертным советом и утверждена ГКРТИ в 2015-2016 годах (КТС - 12 объектов на сумму 161,7 млн. руб., НчТС - 6 объектов на сумму 75,4 млн. руб., НкТС - 1 объект на сумму 14,5 млн. руб.);

- включение 10 инвестиционных проектов по КТС, реализация которых перенесена при корректировке инвестиционной программы

2016 года на последующие года в связи с недостаточностью финансирования, на общую сумму 76,7 млн. руб.;

- включение 12 новых мероприятий из-за неудовлетворительного состояния существующих трубопроводов, с целью повышения надежности снабжения потребителей тепловой энергией и истечения срока службы оборудования на сумму 15,6 млн. руб. (КТС – 6 объектов на сумму 5,7 млн. руб., НчТС – 3 объекта на сумму 6,1 млн. руб., НкТС – 3 объекта на сумму 3,8 млн. руб.);

- перенос 2 инвестиционных проектов на более ранний период (с 2018 на 2017 год) в размере 60,2 млн. руб. (КТС – 1 объект на сумму 11,3 млн. руб., НчТС – 1 объект на сумму 48,9 млн. руб.) из-за неудовлетворительного состояния существующих трубопроводов;

- включение дополнительных проектов, в связи с необходимостью выполнения мероприятий по требованиям законодательства на сумму 5,2 млн. руб.

- ФЗ №261 от 23.11.2009, в части обеспечения учета тепловой энергии в многоквартирных жилых домах (КТС – 1 объект на сумму 4,7 млн.руб);

- ФЗ №256 от 21.07.2011, в части усиления инженерно-технических средств охраны объектов топливно-энергетического комплекса (НчТС - 1 объект на сумму 0,5 млн. руб.);

- на основании разработанных ПСД и проведенных закупочных процедур скорректированы инвестиции на сумму 40,7 млн. руб. (КТС – 9,9 млн. руб., НчТС – 25,5 млн. руб., НкТС – 5,2 млн. руб., ЗайГЭС - 0,1 млн. руб.);

- перенос средств в размере 135,8 млн. руб. по объекту филиала АО «Татэнерго» НчТС «Реконструкция теплотрассы ТЭЦ - Новый город, замена трубопроводов II очереди» на последующие года согласно графика финансирования по договору факторинга, заключенного с ООО «Смит-Ярцево» (рассрочка платежа на 5 лет).

- снятие 2 объектов на сумму 19,6 млн. руб. по НкТС в связи с реализацией мероприятий в 2016 году;

- перенос реализации проектов по КТС на последующие года на сумму 280,5 млн. руб. (37 – титульных, 13 – ПИР будущих лет);

- исключение по КТС 41 объекта (23 – титульных, 18 – ПИР будущих лет) по реконструкции сетей отопления с увеличением диаметра трубопроводов на сумму 220,9 млн. руб. (за счет кредитных средств - 188,1 млн. руб., амортизации – 32,8 млн. руб.), связанных с дальнейшей реализацией программы по установке ИТП. Необходимость выполнения работ по увеличению диаметра существующих трубопроводов будет определена после 100% установки ИТП у потребителей и вывода из эксплуатации ЦТП.

При этом стоит отметить, что после реализации в 2014-2015 годах первого этапа Программы ликвидации централизованного горячего водоснабжения в г.Казани, установки подогревателей горячей воды у потребителей и вывода из эксплуатации центральных тепловых пунктов был проанализирован гидравлический режим работы тепловых сетей, который не выявил нарушения теплоснабжения потребителей. Пропускная способность существующих тепловых сетей отопления позволяет обеспечивать бесперебойное и надежное теплоснабжение потребителей. Несмотря на это, в последние 2 года при реконструкции изношенных тепловых сетей, учитывалось возможное в дальнейшем изменение гидравлического режима из-за возобновления реализации Программы и в случае подтверждения расчетами и фактическими замерами перепада давления в ходе отопительного сезона, работы по замене сетей выполнялись с увеличением диаметра трубопровода на участках, где это необходимо, в рамках проведенной реконструкции.

- изменение перечня поступивших заявок от потребителей на подключение к сетям теплоснабжения, в утвержденной ИП 2017 года учтено 10 мероприятий по НчТС на сумму 111,5 млн. руб., фактически заключено договоров на подключение к сетям теплоснабжения с 55 потребителями (40 по КТС, 13 по НчТС, 2 по НкТС) на сумму 52 млн. руб., отклонение 59,5 млн. руб. (по источнику плата за подключение).

Следует отметить, что по филиалу АО «Татэнерго» НкТС в 2015-2016 годах полностью реализованы все мероприятия утвержденной ИП 2015-19 годов и на 2017 год включены 3 новых мероприятия. По филиалу АО «Татэнерго» НчТС заключен договор факторинга с отсрочкой платежа на 5 лет, в связи с чем появилась возможность продолжить реализацию мероприятий, проектная документация под которые разработана в 2016 году и включить дополнительно 11 проектов.

