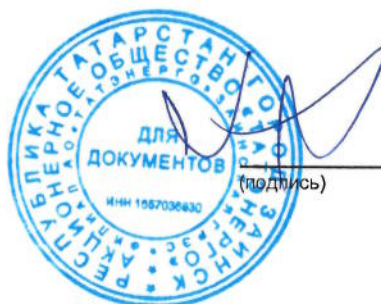


Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
филиала АО "Татэнерго" Заинская ГРЭС
на 2018-2019гг.

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Филиал АО "Татэнерго" Заинская ГРЭС
Местонахождение регулируемой организации	г. Заинск
Сроки реализации инвестиционной программы	2018-2019гг
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Дидык Алексей Васильевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8(85558) 21364, DidykAV@zgres.tatenergo.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Государственный комитет РТ по тарифам
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	г.Казань ул. К.Маркса 66
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	

Директор Заинской ГРЭС
М.П.



С.А. Токмачев

(подпись)

Инвестиционная программа
филиала АО "Татэнерго" Заинская ГРЭС (цех эксплуатации тепловых сетей)
 (наименование регулируемой организации)
 в сфере теплоснабжения на 2018-2019гг

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации и мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед.изм.	Значение показателя до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия			Всего	Профинансировано к 2018	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	18	19
Глава 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.	Модернизация передаточного устройства ТК-2 участка теплосети по пр. Нефтяников диаметром 426 мм от ПНС до ул. Строителей	Присоединение потребителей	г. Заинск, пр. Нефтяников	протяженность тепловых сетей Ø 426 мм 1.1. - 2018г. 1.2. - 2019г.	п.м.	452,8: 1.1. - 205,6 1.2. - 247,2	452,8: 1.1. - 205,6 1.2. - 247,2	2015	2019	61 185	24 186	7 447	29 551		0
3.1.2.	Модернизация теплосети Ø 530 мм от ЦТП-1 по пр. Победы д. 1/23	Длительность эксплуатации, износ трубопроводов	г. Заинск, пр. Победы	протяженность тепловых сетей Ø530 мм 2.1. - 2020г. 2.2. - 2021г. 2.3. - 2022г.	п.м.	540: 2.1. - 222 2.2. - 193 2.3. - 125	540: 2.1. - 222 2.2. - 193 2.3. - 125	2019	2022	25 709			754	24 955	0
3.1.3.	Модернизация передаточного устройства ТК-2 участка теплосети по ул. Рафикова Ø 325 мм от ул. Комсомольская до ул. Никитина	Длительность эксплуатации, износ трубопроводов	г. Заинск, ул. Рафикова	протяженность тепловых сетей Ø 325 мм 3.1. - 2020г. 3.2. - 2021г.	п.м.	559: 3.1. - 334 3.2. - 225	559: 3.1. - 334 3.2. - 225	2019	2021	13 009			622	12 387	0
Всего по группе 3.											99 903	24 186	7 447	30 927	0
ИТОГО по программе											99 903	24 186	7 447	30 927	0

Директор Заинской ГРЭС
М.П.

Исполнитель: Начальник ОРИ

Начальник ЦЭС

контакт. тел. с кодом города: (85558) 2-13-64, (85558) 2-10-50
 контакт. E-mail: DidykAV@zgres.tatenergo.ru
 SuleymanovRR@zgres.tatenergo.ru



Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы филиала АО "Татэнерго" Заинская ГРЭС (цех эксплуатации тепловых сетей) (наименование регулируемой организации) в сфере теплоснабжения на 2018-2019гг

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения 2017	Плановые значения		
				2018 Утвержденный период	2018 Прогноз	2019
1	2	3	4	5		6
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт ч/м3	7,11	7,11	7,11	7,11
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал				
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	т.у.т./м3*				
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	Гкал/ч				
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	%	51	52	51	53
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	30 035	67 160	30 035	30 035
		% от полезного	18,1	45,9	18,1	18,1
		отпуска тепловой энергии				
		тонн в год для воды **	93 328	85 621	93 328	93 328
		куб. м для пара ***				
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды				
7.1.						
7.2.						

Директор Заинской ГРЭС
М.П.

Исполнитель: Начальник ПТО

Начальник ЦЭТС

контакт. тел. с кодом города: 8 (85558) 21-3-65, 8 (85558) 21-0-50
контакт. E-mail: lomagnin@zgres.tatenergo.ru
SuleymanovRR@zgres.tatenergo.ru



С.А. Токмачев

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
филиала АО "Татэнерго" Заинская ГРЭС (цех эксплуатации тепловых сетей)**
(наименование регулируемой организации)

№ 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 (Гкал/год/м2)		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (Гкал/год)					
		Текущее значение (2017 год)	Плановое значение		Текущее значение (2017 год)	Плановое значение		Текущее значение (2017 год)	Плановое значение	Текущее значение (2017 год)	Плановое значение		Текущее значение (2017 год)	Плановое значение		
			2018	2019		2018	2019				2018	2019		2018	2019	
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21
1	Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по пр. Нефтяников диаметром 426 мм от ПНС до ул. Строителей	0	0	0	0	0	0	-	-	-	17,38	16,38	6,02	2 098	1 434	634
2	Модернизация теплосети Ø 530 мм от ЦТП-1 по пр. Победы д.1/23 *	0	0	0	0	0	0	-	-	-	4,84	4,84	4,84	1 386	1 386	1 386
3	Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по ул. Рафикова Ø 325 мм от ул. Комсомольская до ул. Никифорова *	0	0	0	0	0	0	-	-	-	5,37	5,37	5,37	975	975	975
	Общее по филиалу	0,006	0	0	0	0	0	-	-	-	1,10	2,45	1,10	30 035	67 160	30 035

* Справочно: По данным объектам на 2019г. запланирована разработка ПИР, показатели эффективности будут улучшены в 2021-2022гг. после завершения реконструкции

Директор Заинской ГРЭС
М.П.

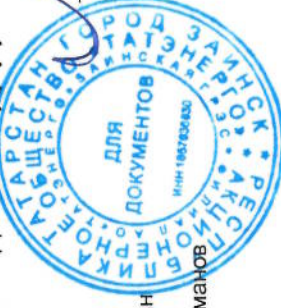
Исполнитель: Начальник ПТО

Начальник ЦЭС

контакт. тел. с кодом города: 8 (85558) 21-3-65, 8 (85558) 21-0-50
контакт. E-mail: lomagnin@zgres.tatenergo.ru
SuleymanovRR@zgres.tatenergo.ru

С.А. Токмачев

(подпись)



С.Н.Ломагин

Р.Р. Сулейманов

Финансовый план
филиала АО "Татэнерго" Заинская ГРЭС (цех эксплуатации тепловых сетей)
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2018-2019гг

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)				
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы	
		передача тепловой энергии			2018	2019
1	2	3	5	6	7	
1.	Собственные средства	32 521	32 521	6 311	26 209	
1.1.	амортизационные отчисления	15 670	15 670	6 311	9 358	
1.1.1.	амортизация Арендодателя	14 289	14 289	6 311	7 978	
1.1.2.	амортизация Общества	1 381	1 381		1 381	
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции*, прочие источники	16 851	16 851		16 851	
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение					
1.4.	прочие собственные средства**	0	0	0		
2.	Привлеченные средства	0	0	0	0	
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	32 521	32 521	6 311	26 209	

Справочно:

* источник применяется при условии соблюдения утвержденных на 2019 год предельных (max) индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальному образованию

** Прибыль АО "Татэнерго"

Генеральный директор АО "Татэнерго"

М.П.



Хазиев Р.М.

(подпись)

**Отчет об исполнении инвестиционной программы
филиала АО "Татэнерго" Заинская ГРЭС (цех эксплуатации тепловых сетей)
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения за 2017 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятий		Год окончания реализации мероприятий		Стоимость мероприятий, тыс.руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
изация существующих тепловых сетей								
3.1.1.	Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по пр.Нефтяников диаметром 426 мм от ПНС до ул. Строителей	2015	2015	2019		6 817	7 796	Увеличение стоимости по фактически заключенным договорам

Директор Заинской ГРЭС
М.П.

Исполнитель: Начальник ОРИ

контакт.тел. с кодом города: 8 (85558) 21-3-64
контакт. E-mail: DidykAV@zgres.tatenergo.ru



С.А. Токмачев

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

филиала АО "Татэнерго" Заинская ГРЭС (цех эксплуатации тепловых сетей)

(наименование регулируемой организации)

за 2017 год

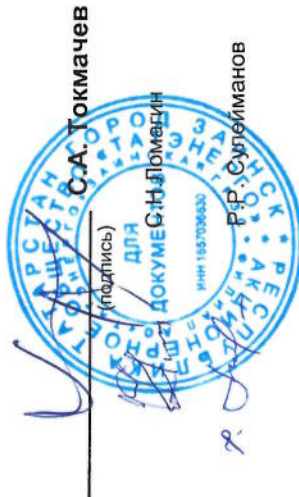
№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности							
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя 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 (Гкал/год/м2)		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (Гкал/год)			
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по пр.Нефтяников диаметром 426 мм от ПНС до ул. Строителей	0	0	0	0	-	-	12,77	17,38	2 098	2 098		
	Итого	0	0,006	0	0	-	-	2,83	1,10	77 457	30 035		

Директор Заинской ГРЭС

М.П.

Исполнитель: Начальник ПТО

Начальник ЦЭС



контакт тел. с кодом города: 8 (85558) 21-3-65, 8 (85558) 21-0-50

контакт. E-mail: lomagnin@zgres.tatenergo.ru

SuleymanovRR@zgres.tatenergo.ru

Технические характеристики объектов инвестиционной программы
филиала АО "Татэнерго" - Заинская ГРЭС
 (наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2018-2019 г.

№ 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 систем теплоснабжения, %	Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, тонн в год	Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, тонн в год для пара	Тепловая мощность, нагрузка пропускная способность, диаметр труб и т.д.	Ед.изм.	Значение	основное	резервное	Год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Процент износа систем теплоснабжения, %	Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, тонн в год	Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, тонн в год для пара	Количество перекрестных объектов	Тепловая мощность, нагрузка пропускная способность, диаметр труб и т.д.	Ед.изм.	Значение	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 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов систем централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов систем централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников																								
3.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																								
3.1.1.1.	Модернизация передаточного устройства ТК-2 участка теплотрассы по пр. Нефтяников диаметром 426 мм от ПНС до ул. Строителей	г. Заинск, пр. Нефтяников от ПНС до ул. Строителей	1980	25	88,8	2 098,0							2019	30	0	634,0			1.пропускная способность сетей 2. диаметр 3. пропускная способность	п.м. мм т/час		452,8 426 930		
3.1.1.2.	Модернизация теплотрассы Ø 530 мм от ЦТП-1 по пр. Победы	г. Заинск, пр. Победы	1993	25	65	1 366,3	2 368,2						2022	30	0	523	2 368,2			1.пропускная способность сетей 2. диаметр 3. пропускная способность	м мм т/час		540 530 1600	
3.1.1.3.	Модернизация передаточного устройства ТК-2 участка теплотрассы ул. Рафикова Ø 325 мм от ул. Комсомольская до ул. Никольская	г. Заинск, ул. Рафикова	1992	25	62,5	975	894,7						2021	30	0	395,3	894,7			1.пропускная способность сетей 2. диаметр 3. пропускная способность	м мм т/час		559 325 430	
Всего по разделу 3.						4 459	3 283									1 552	3 283							
Итого по программе						4 459	3 283									1 552	3 283							

* - с выделением мероприятий по переоборудованию котельных в источники комбинированного теплоснабжения энергетической и тепловой энергии

Директор Заинской ГРЭС
М.П.

Исполнитель: Начальник ПТО

Начальник ЦЭТС

контакт тел. с кодом города: 8 (85558) 21-346, 8 (85558) 21-050
 контакт. E-mail: kupaev@zainenerg.ru



Прогноз ввода/вывода объектов
филиала АО "Татэнерго" - Заинская ГРЭС (цех эксплуатации тепловых сетей)
(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения
на 2018-2019гг

№ п/п	Наименование проекта	Наименование оборудования/сетей	Ед.изм.	Ввод мощностей			Вывод мощностей		
				Всего	2018	2019	Всего	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по пр.Нефтяников диаметром 426 мм от ПНС до ул. Строителей*	1.1. Тепловая сеть	п.м.	0	0	0	0	0	0
		1.2.		0	0	0	0	0	0
		Всего по проекту 1.		0	0	0	0	0	0
		2.1. Тепловая сеть	п.м.	0	0	0	0	0	0
2	Модернизация теплосети Ø 530 мм от ЦТП-1 по пр. Победы д.1/23 *	2.2.		0	0	0	0	0	0
		Всего по проекту 2.		0	0	0	0	0	0
		3.1. Тепловая сеть	п.м.	0	0	0	0	0	0
3	Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по ул. Рафикова Ø 325 мм от ул. Комсомольская до ул. Никифорова *	3.2.		0	0	0	0	0	0
		Всего по проекту 3.		0	0	0	0	0	0
			п.м.	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по программе				0	0	0	0	0	0

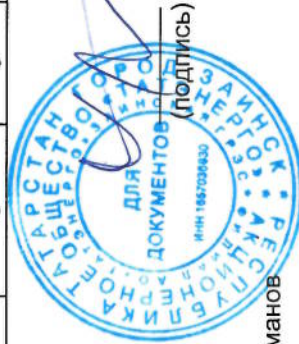
Примечание: * Ввод/вывод мощностей не планируется

Директор Заинской ГРЭС
М.П.

Исполнитель: Начальник ЦЭС

Р.Р. Сулейманов

С.А. Токмачев



контакт. тел. с кодом города: (85558) 2-10-50
контакт. E-mail: SuleymanovRR@zgres.tatenergo.ru

**План финансирования инвестиционной программы
филиала АО "Татэнерго" Заинская ГРЭС (цех эксплуатации тепловых сетей)
(наименование энергоснабжающей организации)**

**в сфере теплоснабжения
на 2018-2019гг.**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Всего по инвест. программе	Финансирование инвестиционной программы, тыс.руб (без НДС)															
				Всего за счет тарифов на тепловую энергию															
				1 год реализации, в т.ч. по кварталам				2 год реализации, в т.ч. по кварталам											
			Всего	2018 год	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2019 год	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2019 год	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
		1. Собственные средства, т.ч.:	31 355	6 311	0	5 178	1 133	0	25 043	0	5 000	20 043	0						
		1.1. амортизационные отчисления	15 031	6 311	0	5 178	1 133	0	8 719	0	5 000	3 719	0						
		1.1.1. Амортизация арендодателя	13 650	6 311	0	5 178	1 133	0	7 339	0	5 000	2 339	0						
		1.1.2. Амортизация общества	1 381	0					1 381			1 381							
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции	16 324	0					16 324			16 324							
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)	0	0					0										
		1.4. прочие собственные средства	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по пр. Нефтяников диаметром 426 мм от ПНС до ул. Строителей	2. Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.1. кредиты	0	0					0										
		2.2. займы	0	0					0										
		2.3. прочие привлеченные средства	0	0					0										
		3. Бюджетное финансирование	0	0					0										
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	0	0					0										
		1. Собственные средства, т.ч.:	639	0	0	0	0	0	639	0	0	639	0	0	639	0	639	0	0
		1.1. амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0	639	0	0	639	0	0	639	0	639	0	0
		1.1.1. Амортизация арендодателя	639	0					639			639			639		639		
		1.1.2. Амортизация общества	0	0					0			0			0				
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции	0	0					0						0				
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)	0	0					0						0				
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг	0	0					0						0				
2	Модернизация теплосети Ø 530 мм от ЦТП-1 по пр. Победы д. 1/23	2. Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.1. кредиты	0	0					0						0				
		2.2. займы	0	0					0						0				
		2.3. прочие привлеченные средства	0	0					0						0				
		3. Бюджетное финансирование	0	0					0						0				
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	0	0					0						0				

**Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы
филиала АО "Татэнерго" - цех эксплуатации тепловых сетей Заинской ГРЭС**
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2018-2019 гг.

№ п/п	Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет инвестиционной составляющей в тарифе (тыс.руб.)	Прогноз тарифа без инвестиционной составляющей в тарифе		Инвестиционная составляющая в тарифе (руб./ед. товаров (услуг))	с инвестиционной составляющей в тарифе (руб./ед. товаров (услуг))		Доля инвестиций (%) (в тарифе)	Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу	
			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
1	2018 год утвержд.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2019 год	-	1 422,87	1 482,63	-	1 422,87	1 482,63	-	90,9%	104,2%
		18 231,70	1 347,71	1 401,98	109,59	1 482,63	1 541,94	7,3%	104,0%	104,0%

Генеральный директор _____ **Р.М.Хазиев**
М.П. _____ (подпись)

М.А. Коломенская

Исполнитель
Начальник отдела тарифной политики
контакт.тел. 8(843)291-88-30
контакт. E-mail: KolomenkovaMA@tatenergo.ru



**Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
филиала АО "Татэнерго"- цех эксплуатации тепловых сетей Заинской ГРЭС
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2018 - 2019 гг.**

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство, передача и сбыт тепловой энергии			Примечание
			Предбазовый период 2017г.	Утвержденный период 2018г.	2019 г.	
1	2	3	4	5	6	7
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	да	да	да	
2	Выработано	Гкал				
3	Собственные нужды котельных	Гкал				
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	195 696,00	213 575,00	196 402,00	
5	Потери	Гкал	30 034,76	67 160,00	30 035,00	
4.1	Горячая вода	Гкал				
4.2	Отборный пар	Гкал				
4.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см	Гкал				
4.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см	Гкал				
4.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	Гкал				
4.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см	Гкал				
4.3	Острый и редуцированный пар	Гкал				
5	Полезный отпуск теплоэнергии	Гкал	165 661,24	146 415,00	166 367,00	
5.1	Горячая вода	Гкал				
5.2	Отборный пар в том числе:	Гкал				
5.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см	Гкал				
5.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см	Гкал				
5.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	Гкал				
5.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см	Гкал				
5.3	Острый и редуцированный пар	Гкал				
6	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
6.1	Газ природный	тыс.руб.				
6.2	Газ сжиженный	тыс.руб.				
6.3	Уголь	тыс.руб.				
6.4	Мазут (жидкое топливо)	тыс.руб.				
6.5	Нефть	тыс.руб.				
6.6	Дизельное топливо	тыс.руб.				
6.7	Дрова	тыс.руб.				
6.8	Пилеты	тыс.руб.				
6.9	Прочие виды топлива	тыс.руб.				
7	Сырье, основные материалы, в том числе:	тыс.руб.	6 541,98	4 170,23	4 181,16	
7.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	4 915,98	2 536,86	2 427,55	
7.2	Вспомогательные материалы (химреагенты и пр.)	тыс.руб.	1 626,00	1 633,37	1 753,61	
7.3	Водоотведение	тыс.руб.				
8	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	18 197,78	18 225,70	18 638,58	
9	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	5 658,62	5 103,20	5 611,98	
10	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	5 682,98	5 891,73	6 638,20	
11	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:	тыс.руб.	24 623,93	9 337,79	27 918,87	
11.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	16,91	0,00	1 380,69	
11.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	24 607,02	9 337,79	26 538,18	
12	Оплата покупной тепловой энергии	тыс.руб.	198 476,79	204 300,94	201 926,17	
13	Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)	тыс.руб.				
14	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
14.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.				
14.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.				
14.3	Амортизация	тыс.руб.				
14.4	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.				
14.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.				
14.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.				
14.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.				
14.8	Прочие расходы	тыс.руб.				
15	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	12 691,02	13 692,56	13 981,45	
15.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.				
15.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.				
15.3	Амортизация	тыс.руб.				
15.4	Электроэнергия	тыс.руб.				
15.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.				
15.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.				
15.7	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.				
15.8	Средства на страхование	тыс.руб.	0,0	0,78	0,64	
15.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
15.10	Арендная плата	тыс.руб.	6 852,74	7 140,25	9 297,71	
15.10.	в том числе амортизационные отчисления	тыс.руб.	5 776,81	6 311,41	7 977,72	
15.11	Лизинговые платежи	тыс.руб.				
15.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	0,02	28,67	0,00	

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство, передача и сбыт тепловой энергии			Примечание
			Предбазовый период 2017г.	Утвержденный период 2018г.	2019 г.	
1	2	3	4	5	6	7
15.12.	транспортный налог	тыс.руб.	0,02	0,00	0,00	
15.12.	земельный налог	тыс.руб.	0,01	0,00	0,00	
15.12.	налог на имущество	тыс.руб.	0,0	28,67	0,00	
15.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
15.13	Прочие расходы	тыс.руб.	5 838,27	6 522,86	4 683,10	
16	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	271 873,11	260 722,15	278 896,40	
17	Прибыль, (-) убыток (с учётом налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	0,00	21 063,76	
17.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.			16 851,01	
18	Товарная продукция	тыс.руб.	271 873,11	260 722,15	301 686,03	
19	Недополученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)	тыс.руб.		-54 814,81	-51 023,87	
20	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.				
	Корректировка НВВ с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, в соответствии с п. 55 Методических указаний, утв.приказом ФСТ от 13.06.2013 № 760-э	тыс.руб.		6 303,63	1 773,75	
21	НВВ	тыс.руб.	271 873,11	212 210,97	250 710,00	
21.1	Горячая вода*	тыс.руб.				
21.2	Отборный пар*	тыс.руб.				
21.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см*	тыс.руб.				
21.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.				
21.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.				
21.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.				
21.3	Острый и редуцированный пар*	тыс.руб.				
22	Тариф	руб./Гкал	1 641,14	1 449,38	1 506,97	
22.1	Горячая вода	руб./Гкал				
22.2	Отборный пар	руб./Гкал				
22.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см	руб./Гкал				
22.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см	руб./Гкал				
22.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	руб./Гкал				
22.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см	руб./Гкал				
22.3	Острый и редуцированный пар	руб./Гкал				

* - в рамках производственной программы на период реализации инвестиционной программы

Генеральный директор
М.П.

Исполнитель:

Начальник отдела тарифной политики
контакт.тел. с кодом города: (843) 291-88-30
контакт. E-mail: KolomenskovaMA@tatenergo.ru



Хазиев Р.М.

М.А. Коломенскова

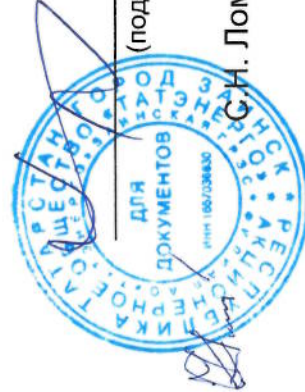
**Ожидаемый эффект от реализации инвестиционной программы
филиала АО "Татэнерго" Заинская ГРЭС (цех эксплуатации тепловых сетей)
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2018-2019гг.**

№ п/п	Наименование мероприятия, объекта и работ	Наименование показателя	Ожидаемый эффект					Срок окупаемости, лет
			в натуральном выражении, значение (кол-во) по годам		в стоимостном выражении по годам, тыс.руб./год			
			ед.изм	2018	2019	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по пр. Нефтяников диаметром 426 мм от ПНС до ул. Строителей	потери тепловой энергии	Гкал/год	663,6	800,2	942,4	1 136,4	8,5
2	Модернизация теплосети Ø 530 мм от ЦТП-1 по пр. Победы д.1/23 *	потери тепловой энергии	Гкал/год					
3	Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по ул. Рафикова Ø 325 мм от ул. Комсомольская до ул. Никифорова *	потери тепловой энергии	Гкал/год					
	Итого по программе			663,6	800,2	942,4	1 136,4	8,5

* Справочно: По данным объектам на 2019г. запланирована разработка ПИР

Директор Заинской ГРЭС
М.П.

С.А. Токмачев
(подпись)



Исполнитель: Начальник ПТО

С.Н. Ломагин

контакт. тел. с кодом города: 8 (85558) 21-3-65
контакт. E-mail: lomagnsn@zgres.tatenergo.ru

Сравнительная таблица к корректировке инвестиционной программы на 2018 год
филиала АО "Татэнерго" Заинская ГРЭС (цех эксплуатации тепловых сетей)
(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								
			в том числе по кварталам				Всего	в том числе по кварталам				13				
			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 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	Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по пр. Нефтяников диаметром 426 мм от ПНС до ул. Строителей	Амортизация Арендодателя	6 197		2 400	3 797			6 311		5 178	1 133		Уточнение стоимости по результатам регламентирующих процедур закупок		
	Всего по разделу 3.	Амортизация Арендодателя	6 197	0	2 400	3 797	0	6 311		5 178	1 133					
	ИТОГО по программе	ВСЕГО по разделу	6 197	0	2 400	3 797	0	6 311	0	5 178	1 133	0				
	ИТОГО по инвестиционной программе	Итого по программе, в том числе	6 197	0	2 400	3 797	0	6 311	0	5 178	1 133	0				
		Амортизация Арендодателя	6 197		2 400	3 797		6 311		5 178	1 133					
		Прочие источники	0					0	0	0	0					

Директор Заинской ГРЭС
М.П.

Исполнитель, Начальник ОРИ

контакт. тел. с кодом города: 8 (85558) 21-3-64
контакт. E-mail: DidykAV@zgres.tatenergo.ru

С.А. Токмачев



Сравнительная таблица к корректировке инвестиционной программы на 2019 год
 филиала АО "Татэнерго" Заинская ГРЭС (цех эксплуатации тепловых сетей)
 (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					в том числе по кварталам				
			Всего				Всего	1 квартал				2 квартал					
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Раздел 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов систем 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	Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по пр. Нефтяников диаметром 426 мм от ПНС до ул. Строителей	Амортизация	6 754	0	2 372	4 382	0	7 339	0	5 000	2 339	0	Учен дополнительный объем работ, планируется перекладка 247,2 км (изначально в утвержденной ИП был запланирован объем работ по перекладке 162 км).				
		Арендодателя															
		Амортизация Общества					1 381					1 381					
		Прибыль на инвестиции	0	0	0	0	16 324	0	0	16 324	0						
3.1.1.2	Модернизация теплосети Ø 530 мм от ЦТП-1 по пр. Победы д. 1/23	Амортизация Арендодателя	0		0	0	0	639	0	0	639	0	Включение объекта (разработка ПИР - 2019г, реализация 2020-2022гг) в план из-за неудовлетворительного состояния существующих трубопроводов отопления в связи с длительным сроком эксплуатации (Реализация объекта учтена в проекте ИП 2020-2023гг)				
3.1.1.3	Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по ул. Рафикова Ø 325 мм от ул. Комсомольская до ул. Никифорова	Прибыль на инвестиции															
		Амортизация															
		Арендодателя															
Всего по разделу 3.			6 754	0	2 372	4 382	0	7 978	0	5 000	2 978	0	Включение объекта (разработка ПИР - 2019г, реализация 2020-2021гг) в план из-за неудовлетворительного состояния существующих трубопроводов отопления в связи с длительным сроком эксплуатации (Реализация объекта учтена в проекте ИП 2020-2023гг)				
Итого по программе			6 754	0	2 372	4 382	0	26 209	0	5 000	21 209	0					
Итого по программе			6 754	0	2 372	4 382	0	26 209	0	5 000	21 209	0					
Итого по программе			6 754	0	2 372	4 382	0	26 209	0	5 000	21 209	0					
ИТОГО по инвестиционной программе																	



Генеральный директор
 М.П.
 Р.М. Хазиев
 (подпись)
 ИНН 1657036630