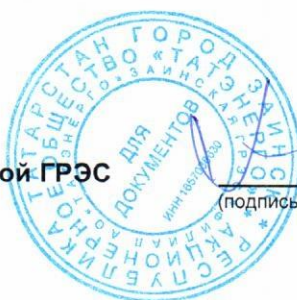


**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения**  
**филиала АО "Татэнерго" - Заинская ГРЭС**  
**на 2019г.**

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	2019г.
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 филиала АО "Татэнерго" - 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 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации и мероприят ия	Год окончания реализации мероприяти я	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)					
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед.изм.	Значение показателя				Всего	Профинанс ировано к 2019	в т.ч. по годам		Остаток финансир ования	в т.ч. за счет платы за подключени е
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2019	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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 участок 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. - 2019г.	п.м.	1.1. - 247,2	1.1. - 247,2	2015	2019	42 673	31 256	11 417		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	25 982		604	25 378	0	
3.1.3.	Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по ул. Рафикова Ø 325 мм от ул. Комсомольская до ул. Никифорова	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	13 100		504	12 596	0	
Всего по группе 3.											81 754	31 256	12 524	37 974	0
ИТОГО по программе											81 754	31 256	12 524	37 974	0

Директор филиала АО "Татэнерго" - Заинская ГРЭС  
 М.П.  С.А. Токмачев

Исполнитель: Начальник ОРИ  А.В. Дидык

Начальник ЦЭС Р.Р. Сулейманов

контакт. тел. с кодом города: (85558) 2-13-64, (85558) 2-10-50  
 контакт. E-mail: DedykAV@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 2019 год**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения 2018	Плановые значения	
				2019 Утвержденный период	2019 Прогноз
1	2	3	4	5	6
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт ч/м3	7,11	7,11	7,11
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал			
		т.у.т./м3*			
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч			
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	51,7	47,3	47,3
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	31 477	30 035	31 477
		% от полезного отпуска тепловой энергии	16,39	15,29	16,21
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **	79 335	93 328	88 114
		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 филиала АО "Татэнерго" - Заинская ГРЭС**  
М.П.

**С.А. Токмачев**

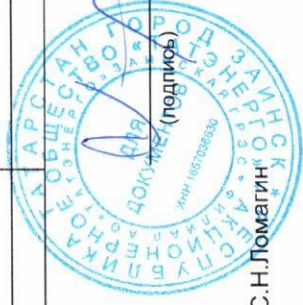
Исполнитель: Начальник ПТО

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.Н. Ломажин

Р.Р. Сулейманов

**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, отпускаяемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/год/м2)	
		Текущее значение (2018 год)	Плановое значение 2019	Текущее значение (2018 год)	Плановое значение 2019	Текущее значение (2018 год)	Плановое значение 2019	Текущее значение (2018 год)	Плановое значение 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	0	0	0	0	-	-	16,98	6,02
2	Модернизация теплосети Ø 530 мм от ЦТП-1 по пр. Победы д. 1/23 *	0	0	0	0	-	-	4,84	4,84
3	Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по ул. Рафикова Ø 325 мм от ул. Комсомольская до ул. Никифорова *	0	0	0	0	-	-	5,37	5,37
	<b>Общее по филиалу</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>
								<b>31 477</b>	<b>30 035</b>

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

**Директор филиала АО "Татэнерго" - Заинская ГРЭС**

М.П.

Исполнитель: Начальник ПТО

Начальник ЦЭТС

**С.А. Токмачев**

(подпись)

С.Н.Ломагин

Р.Р. Сулейманов

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



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

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)			
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации
		передача тепловой энергии			
1	2	3	4	5	
1.	Собственные средства	10 437	10 437	10 437	
1.1.	амортизационные отчисления	9 915	9 915	9 915	
1.1.1.	амортизация Арендодателя				
1.1.2.	амортизация Общества	9 915	9 915	9 915	
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции				
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение				
1.4.	прочие собственные средства*	522	522	522	
2.	Привлеченные средства	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	10 437	10 437	10 437	

Справочно: \*Прибыль АО "Татэнерго"

Директор филиала АО "Татэнерго" - Заинская ГРЭС  
 М.П.

Исполнитель: Начальник ОРИ

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

  
 (подпись)  
 А.В. Дидык  
 С.А. Токмачев

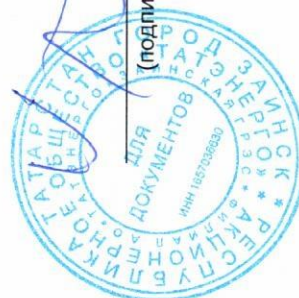
**Отчет об исполнении инвестиционной программы  
филиала АО "Татэнерго" - Заинская ГРЭС (цех эксплуатации тепловых сетей)**  
(наименование энергоснабжающей организации)  
**в сфере теплоснабжения за 2018 год**

№ 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 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	2019	7 447	7 070	Отклонение обусловлено экономией: - при выполнении СМР, экономия непредвиденных затрат; - уменьшение стоимости прочих затрат (уменьшение объема утилизации).

**Директор филиала АО "Татэнерго" - Заинская ГРЭС**  
М.П.

Исполнитель: Начальник ОРИ

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

  
С.А. Токмачев  
(подпись)

А.В. Дидык

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

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

(наименование регулируемой организации)

за 2018 год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжения в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжения в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущаемой 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 участка теплосети по пр. Нефтяников диаметром 426 мм от ПНС до ул. Строителей	0	0	0	0	-	-	16,38	16,98	1 434	1 432
	Итого	0	0	0	0	-	-	2,45	1,15	67 160	31 477

Директор филиала АО "Татэнерго" - Заинская ГРЭС

М.П.

Исполнитель: Начальник ПТО

Начальник ЦЭТС

С.А. Токмачев

С.Н. Ломатин

Р.Р. Сулейманов

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



**Технические характеристики объектов инвестиционной программы  
филиала АО "Татэнерго" - Зайнская ГРЭС (цех эксплуатации тепловых сетей)  
(наименование энергоснабжающей организации)  
в сфере теплоснабжения  
на 2019 год**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта с разбивкой по участкам	Адрес объекта, точный подразделения	До реконструкции/строительства										После реконструкции/строительства										Вид топлива							
			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. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																														
3.1.1. 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. Зайнск пр. Нефтяников от ПНС до ул. Строителей	1980	25	88,8	2 090,0	1. протяженность сетей										1. протяженность сетей										п.м.	452,8		
							2. диаметр										2. диаметр												мм	426
							3. пропускная способность										3. пропускная способность													
3.1.1.2.	Модернизация теплотрассы Ø 530 мм от ЦТП-1 по пр. Победы д.1/23	г.Зайнск, пр.Победы	1993	25	65	1 366,3	1. протяженность сетей										1. протяженность сетей										м	540		
							2. диаметр										2. диаметр												мм	530
							3. пропускная способность										3. пропускная способность													
3.1.1.3.	Модернизация передаточного устройства ТК-2 участка теплотрассы по ул. Рафикова Ø 325 мм от ул. Комсомольская до ул. Нефедорова	г.Зайнск, ул.Рафикова	1992	25	62,5	975	1. протяженность сетей										1. протяженность сетей										м	559		
							2. диаметр										2. диаметр												мм	325
							3. пропускная способность										3. пропускная способность													
Всего по разделу 3.						4 459	3 283												2 216	3 283										
ИТОГО по программе						4 459	3 283												2 216	3 283										

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

**Директор филиала АО "Татэнерго" - Зайнская ГРЭС**  
М.П.

Исполнитель: Начальник ПТО

Начальник ЦЭТС

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





**Прогноз ввода/вывода объектов**  
**филиала АО "Татэнерго" - Заинская ГРЭС (цех эксплуатации тепловых сетей)**  
(наименование энергоснабжающей организации)  
**в сфере теплоснабжения**  
**на 2019 год**

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

Примечание: \* Ввод/вывод мощностей не планируется

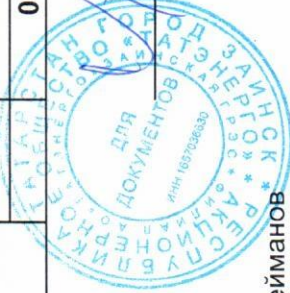
Директор филиала АО "Татэнерго" - Заинская ГРЭС  
М.П.

Исполнитель: Начальник ЦЭТС

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

С.А. Токмачев

Р.Р. Сулейманов



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

**в сфере теплоснабжения  
на 2019 год**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы, тыс.руб (без НДС)							
			Всего по инвест. программе	Всего за счет тарифов на тепловую энергию						
				1 год реализации, в т.ч. по кварталам						
			Всего	2019 год	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		
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	1. Собственные средства, т.ч.:	9 514	9 514	0	0	7 052	2 462		
		1.1. амортизационные отчисления	9 412	9 412	0	0	7 052	2 360		
		1.1.1. Амортизация арендодателя								
		1.1.2. Амортизация общества	9 412	9 412	0	0	7 052	2 360		
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции								
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)								
		1.4. прочие собственные средства	102	102	0	0	0	0	102	
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	
		2.1. кредиты								
		2.2. займы								
2	Модернизация теплосети Ø 530 мм от ЦТП 1 по пр. Победы д. 1/23	2.3. прочие привлеченные средства								
		3. Бюджетное финансирование								
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг								
		1. Собственные средства, т.ч.:	503	503	503	0	0	0	0	
		1.1. амортизационные отчисления	503	503	503	0	0	0	0	
		1.1.1. Амортизация арендодателя								
		1.1.2. Амортизация общества	503	503	503	0	0	0	0	
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции								
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)								
		1.4. прочие собственные средства								
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	
		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, тыс.руб (без НДС)									
			Всего по инвест. программе	Всего за счет тарифов на тепловую энергию								
				1 год реализации, в т.ч. по кварталам								
			Всего	2019 год	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
3	Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по ул. Рафикова Ø 325 мм от ул. Комсомольская до ул. Никифорова	1. Собственные средства, т.ч.:	420	420	420	0	0	0	0			
		1.1. амортизационные отчисления										
		1.1.1. Амортизация арендодателя										
		1.1.2. Амортизация общества										
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции										
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)										
		1.4. прочие собственные средства	420	420	420	0	0	0	0	0		
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0		
		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			10 437	10 437	923	0	7 052	2 462		
		1.1. амортизационные отчисления	9 915	9 915	503	0	7 052	2 360				
		1.1.1. Амортизация арендодателя	0	0	0							
		1.1.2. Амортизация общества	9 915	9 915	503	0	7 052	2 360				
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции										
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)										
		1.4. прочие собственные средства	522	522	420	0	0	102				
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0				
		2.1. кредиты										
		2.2. займы										
		2.3. прочие привлеченные средства										
		3. Бюджетное финансирование										
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг										
		ИТОГО по программе		10 437	10 437	923	0	7 052	2 462			

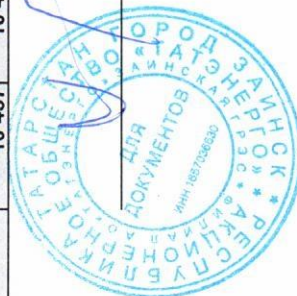
Директор филиала АО "Татэнерго" - Заинская ГРЭС  
М.П.

Исполнитель: Начальник ОРИ

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

А.В. Дидык

С.А. Токмачев



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

№ 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	
			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2018 год утверждено	-	1 422,87	1 482,63	-	1 422,87	1 482,63	-	99,6%	104,2%
2	2019 год	-	1 476,25	1 536,26	-	1 482,63	1 527,11	0,0%	104,1%	103,0%

Директор филиала АО "Татэнерго" - Заинской ГРЭС  
М.П.

Исполнитель:

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

С.А. Токмачев



М.А. Коломенская



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

№ 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 теплоты	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.					

№ 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
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	<b>Сырье, основные материалы, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>6 541,98</b>	<b>4 170,23</b>	<b>3 907,59</b>	
7.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	4 915,98	2 536,86	2 244,93	
7.2	Вспомогательные материалы (химреагенты и пр.)	тыс.руб.	1 626,00	1 633,37	1 662,66	
7.3	Водоотведение	тыс.руб.				
8	<b>Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>18 197,78</b>	<b>18 225,70</b>	<b>19 104,29</b>	
9	<b>Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>5 658,62</b>	<b>5 103,20</b>	<b>5 349,20</b>	
10	<b>Электроэнергия на технологические цели</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>5 682,98</b>	<b>5 891,73</b>	<b>6 638,20</b>	
11	<b>Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>24 623,93</b>	<b>9 337,79</b>	<b>24 852,37</b>	
11.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	16,91	0,00	2 013,38	
11.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	24 607,02	9 337,79	22 838,99	
12	<b>Оплата покупной тепловой энергии</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>198 476,79</b>	<b>204 300,94</b>	<b>160 820,91</b>	
13	<b>Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)</b>	<b>тыс.руб.</b>				
14	<b>Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>12 691,02</b>	<b>13 692,56</b>	<b>12 694,65</b>	
15.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.				



№ 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
15.2	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	8 595,81	
15.10.1	в том числе амортизационные отчисления	тыс.руб.	5 776,81	6 311,41	7 901,97	
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	
15.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	0,02	0,00	0,00	
15.12.2	земельный налог	тыс.руб.	0,01	0,00	0,00	
15.12.3	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		
15.13	Прочие расходы	тыс.руб.	5 838,27	6 522,86	4 098,20	
16	<b>Всего расходов по полной себестоимости</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>271 873,11</b>	<b>260 722,15</b>	<b>233 367,21</b>	
17	Прибыль, (-) убыток (с учётом налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
17.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.				
18	<b>Товарная продукция</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>271 873,11</b>	<b>260 722,15</b>	<b>233 367,21</b>	
19	Недополученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)	тыс.руб.		-54 814,81	-5 934,63	
20	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.				

№ 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
	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			6 303,63	22 264,62	
21	<b>НВВ</b>	тыс.руб.	271 873,11	212 210,97	249 697,20	
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	<b>Тариф</b>	руб./Гкал	1 641,14	1 449,38	1 500,88	
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

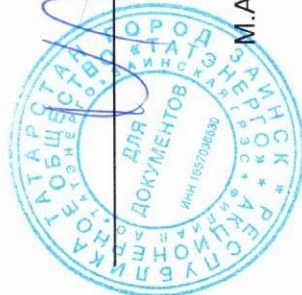
Директор филиала АО "Татэнерго" - Заинской ГРЭС  
М.П.

С.А. Токмачев

Исполнитель:

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

М.А. Коломенская



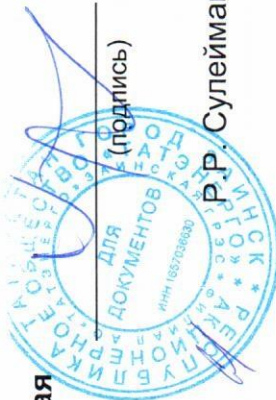


**Ожидаемый эффект от реализации инвестиционной программы  
филиала АО "Татэнерго" - Заинская ГРЭС (цех эксплуатации тепловых сетей)  
(наименование энергоснабжающей организации)  
в сфере теплоснабжения  
на 2019г.**

№ п/п	Наименование мероприятия, объекта и работ	Наименование показателя	Ожидаемый эффект					Срок окупаемости, лет
			в натуральном выражении, значение ед.изм	в стоимостном выражении		в стоимостном выражении		
				2018	2019		2018	
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		800,2		1 136,4	4,9
	Итого по программе			0,0	800,2	0,0	1 136,4	4,9

**Директор филиала АО "Татэнерго" - Заинская ГРЭС**  
М.П.

**С.А. Токмачев**



**Исполнитель: Начальник ЦЭТС**

**Р.Р. Сулейманов**

контакт.тел. с кодом города: 8 (85558) 2-10-50

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

**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					
			в том числе по кварталам				Всего									
			Всего	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Раздел 3. Реконструкция или модернизация 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	7 339				5 000		2 339						1. Исключение из тарифа источника - "прибыль, направленная на инвестиции". 2. Уточнение стоимости по результатам регламентирующих процедур закупок в соответствии с заключенными договорами.	
		Амортизация Общества	1 381						1 381				7 052	2 360		
		Прочие источники												102		
		Прибыль, направленная на инвестиции	16 324						16 324							
3.1.1.2	Модернизация теплосети Ø 530 мм от ЦТП-1 по пр. Победы д.1/23	Амортизация Арендодателя	639						639						Уточнение стоимости по результатам регламентирующих процедур закупок в соответствии с заключенным договором.	
		Амортизация Общества	0								503	503				
3.1.1.3	Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по ул. Рафикова Ø 325 мм от ул. Комсомольская до ул. Никифорова	Прибыль, направленная на инвестиции	527						527						Уточнение стоимости по результатам регламентирующих процедур закупок в соответствии с заключенным договором.	
		Амортизация Общества														
		Прочие источники	0								420	420	0	0		
		Амортизация Арендодателя	7 978				5 000		2 978		0	0				
Всего по разделу 3.																
ИТОГО по программе																
ИТОГО по инвестиционной программе																

Директор филиала АО "Татэнерго" - Заинская ГРЭС  
М.П.

Исполнитель: Начальник ОРИ

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

А.С. Токмачев



А.В. Дидык