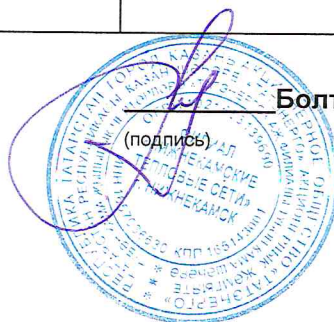


Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
филиала АО "Татэнерго" - Нижнекамские тепловые сети
на 2019г.

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	филиал АО "Татэнерго"- "Нижнекамские тепловые сети"
Местонахождение регулируемой организации	РТ, Г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, стр.16
Сроки реализации инвестиционной программы	2018-2019гг
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Шкварчук Надежда Валерьевна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	т.(8555)32-20-23, факс (8555) 32-00-99
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	
Дата утверждения инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	

И.о. директора филиала
АО "Татэнерго" - "Нижнекамские тепловые сети"
М.П.



Болтиков Ю.А.

(подпись)

Инвестиционная программа
филиала АО "Татэнерго"- Нижнекамские тепловые сети
 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 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 е
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед.изм.	Значение показателя		Всего			Профинансировано к 2019	в т.ч. по годам 2019			
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	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 наружных сетей теплоснабжения к гипермаркету "Строительный БУМ" по ул. Лесная	Подключение нового объекта	г.Нижнекамск	протяженность диаметр	п.м. мм	- -	525 89	2019	2019	8 964	0	8 964	0	8 964	
1.1.2.	Строительство наружных сетей теплоснабжения к объекту технологического присоединения - "Производство газовых турбин ГТ-004" от тепловода БСИ до забора ООО "Камэнергомаш"	Подключение нового объекта	г.Нижнекамск	протяженность Диаметр	п.м. мм	- -	534 219	2019	2019	4 234	0	4 234	0	4 234	
Всего по группе 1.											13 198	0	13 198	0	13 198

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. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																
3.1.1.1.	Реконструкция магистрального тепловода №2 от ТК-65 до ТК-104 ул. Мурадыяна	Обеспечение нормального гидравлического режима системы и сокращения времени аварийного ремонта	г.Нижнекамск	протяженность диаметр	п.м.	1706 2018г.- 608 2019г.- 618 2020г.- 480	1706 2018г.- 608 2019г.- 618 2020г.- 480	530х9,0	2017	2020	105 653	32 765	40 315	32 573		
3.1.1.2.	Реконструкция тепловода №1 от ф-ла ОАО "ТГК-16" до ПНС-1	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей, снижение тепловых потерь	г.Нижнекамск	протяженность диаметр	п.м.	14 272 2019г. - 413,7 2020г. - 166,5 2024г. - 13691,8	14 272 2019г. - 413,7 2020г. - 166,5 2024г. - 13691,8	820х9,0	2019	2024	1 437 909	0	36 736	1 401 172		
3.1.3.	Реконструкция магистрального тепловода №3 от ТК-97а до павильона №4 по ул. Спортивная	Снижение износа тепловых сетей, снижение технологических потерь	г.Нижнекамск	протяженность диаметр	п.м.	376 1 020	376 1 020		2019	2019	36 765	0	36 765	0		
3.1.2. Прочие проекты																
3.1.2.1.	Строительство системы диспетчеризации тепловых сетей НКТС	Повышение качества уровня управления тепловыми сетями	г.Нижнекамск	объект	ед.	99	106		2016	2019	41 196	24 272	16 924	0		
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.	Реконструкция электротехнической части и автоматизация подкачивающей насосной станции №2	Обеспечение нормальной работы электротехнического оборудования	г.Нижнекамск	мощность производительность	кВА м3/час	1 580 2 500	1 580 2 500		2019	2020		0	1 665	0		
Всего по группе 3.											1 621 522	57 037	132 405	1 433 746	0	
ИТОГО по программе											1 634 721	57 037	145 604	1 433 746	13 198	

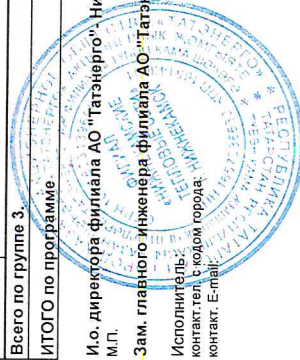
И.о. директора филиала АО "Татэнерго", Нижнекамские теплосетевые сети
 М.П.

Зам. главного инженера филиала АО "Татэнерго"-Нижнекамские тепловые сети

Исполнитель:
 Контакт тел. Е-кодиров города:
 Контакт. Е-мэйл:

Ю.А. Болтиков

С.В.Северьянов



Плановые значения показателей, достигшие которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы филиала АО "Татэнерго" - Нижнекамские тепловые сети 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	12,78	13,17	12,78
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	0,44	5,99	5,99
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	57	57	57
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	180 774	182 905	180 774
		% от полезного отпуска тепловой энергии	10,3	11,0	10,3
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды ** куб. м для пара ***	512 057	559 458	559 458
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	-	-	-

И.О. директора филиала АО "Татэнерго" - Нижнекамские теплосетевые сети

Ю.А. Болтиков

Зам. главного инженера филиала АО "Татэнерго" - Нижнекамские тепловые сети

С.В.Северьянов

Исполнитель:
контакт.тел. с кодом города:
контакт. E-mail:

Шкварчук Н.В.
(8555)32-20-23
shkvarchuknv@nhts.tatenergo.ru

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
филиала АО "Татэнерго" - Нижнекамские тепловые сети на 2019 год**

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, 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 величин 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 2018	Плановое значение 2019	Текущее значение 2018	Плановое значение 2019	Текущее значение 2018	Плановое значение 2019	Текущее значение 2018	Плановое значение 2019	Текущее значение 2018	Плановое значение 2019
1	2	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21
1	Реконструкция магистрального тепловода №2 от ТК-65 до ТК-104 ул. Мурадыяна	0,00	0	0	0	-	-	1,50	1,01	1 273	1 065
2	Реконструкция тепловода №1 от ф-ла ОАО "ТТК-16" до ПНС-1	0,13	0	0	0	-	-	2,14	2,08	23 568	22 858
3	Реконструкция магистрального тепловода №3 от ТК-97а до павильона №4 по ул. Спортивная	0,01						2,2	1,73	857,1	663
	Общее по филиалу	1,673	0	0	0	-	-	1,87	1,89	180 774	182 905

И.о. директора филиала
АО "Татэнерго" - Нижнекамские теплосетевые сети
М.П. _____
Зам. главного инженера филиала АО "Татэнерго" -
Нижнекамские тепловые сети

Ю.А. Болтиков
С.В. Северьянов



Исполнитель:
Контакт. тел. с кодом города:
Контакт. E-mail:

shkvarchuknv@nks.tatenerg

Финансовый план
филиала АО "Татэнерго" - Нижнекамские тепловые сети
в сфере теплоснабжения на 2019 год

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)			
		по видам деятельности передача тепловой энергии	Всего	по годам реализации инвестпрограммы	
				2019	7
1	2	3	5		
1.	Собственные средства	121 336	121 336		121 336
1.1.	амортизационные отчисления	28 910	28 910		28 910
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	49 000	49 000		49 000
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	10 999	10 999		10 999
1.4.	прочие собственные средства*	32 427	32 427		32 427
2.	Привлеченные средства	0	0		0
2.1.	кредиты	0	0		
2.2.	займы организаций	0	0		
2.3.	прочие привлеченные средства	0	0		
3.	Бюджетное финансирование	0	0		
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0		
	ИТОГО по программе	121 336	121 336		121 336

Справочно: *Прибыль АО "Татэнерго"

И.о. директора филиала
АО "Татэнерго" - Нижнекамские теплосетевые сети
М.П.

Зам. главного инженера филиала АО "Татэнерго" - Нижнекамские

Исполнитель:
контакт. тел. с кодом города:
контакт. E-mail:

Шкварчук Н.В.
(8555) 32-20-23
shkvarchuknv@nks.tatenergo.ru

Ю.А. Болтиков
С.В. Северьянов

**Отчет об исполнении инвестиционной программы
филиала АО "Татэнерго" - Нижнекамские тепловые сети
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 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
1.1.	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей							
1.1.1.	Строительство наружных сетей теплоснабжения к объекту технологического присоединения - одноэтажному нежилому зданию ИП Филиппова С.И. по ул. Вокзальная	2018	2018	2018	2018	365	391	Уточнение стоимости по разработанной ПСД и фактически заключенным договорам
Всего по группе 1						365	391	
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.	Реконструкция магистрального тепловода №2 ТК-65-ТК-104 ул.Мурадына	2017	2017	2019	2019	32 603	32 057	Уточнение стоимости по разработанной ПСД и фактически заключенным договорам
3.2.	Реконструкция или модернизация существующих объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей							
3.2.1.	Строительство системы диспетчеризации тепловых сетей НКТС	2016	2016	2019	2019	5 321	5 317	
Всего по группе 3						37 924	37 374	
ИТОГО по программе						38 289	37 765	



**И.о. директора
филиала АО "Татэнерго" - Нижнекамские теплосетевые сети**
М.П. Ю.А. Болтиков

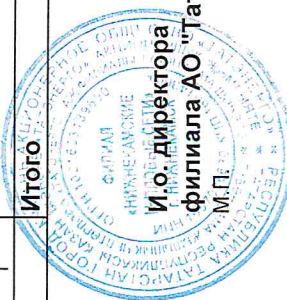
Зам. главного инженера филиала АО "Татэнерго" - Нижнекамские
С.В. Северьянов

Исполнитель:
контакт.тел. с кодом города:
контакт. E-mail:

Шварчук Н.В.
(8555)32-20-23
shkvarchuknv@nkts.tatenergo.ru

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения филиала АО "Татэнерго" - Нижнекамские тепловые сети за 2018 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция магистрального тепловода №2 ТК-65-ТК-104 ул.Мурадыяна	0	0,000	0	0	-	-	1,04	1,5	1 653	1 273
	Итого	0	0,000	0	0	-	-	2,331	1,871	225 219	180 774



И.О. Директора
филиала АО "Татэнерго"-Нижнекамские теплосетевые сети
М.П.

Ю.А. Болтиков

Зам. главного инженера филиала АО "Татэнерго"-Нижнекамские

С.В.Северьянов

Исполнитель:
Шварчук Н.В.
контакт. тел. с кодом города: (8555)32-20-23
контакт. E-mail: shkvarchuknv@nktis.tatenergo.ru

Технические характеристики объектов инвестиционной программы
филиала АО "Татэнерго"-Нижекамские тепловые сети
в сфере теплоснабжения
на 2019 год

№ п/п			Наименование инвестиционного проекта с разбивкой по участкам	Адрес объекта, точки подключения	До реконструкции/строительства					После реконструкции/строительства					Вид топлива								
					Год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Процент износа объектов системы теплоснабжения, %	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, т/год для пара	Тепловая мощность, нагрузка объектов сетей, пропускная способность, диаметр труб и т.д.	Значение	Ед.изм.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, т/год для пара	Процент износа объектов системы теплоснабжения, %	Год ввода в эксплуатацию	Значение	Ед.изм.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, т/год для пара	Количество наружных объектов (качки)	Тепловая мощность, нагрузка объектов сетей, пропускная способность, Диаметр труб и т.д.	Значение	Ед.изм.	Вид топлива	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 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов систем централизованного теплоснабжения в целях подполноценности потребителей																							
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подполноценности потребителей																							
1.1.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение)																							
1.1.1.1	Строительство наружных сетей теплоснабжения к гиперметру Лесная	г.Нижнекамск	-	-	-	-	-	-	п.м.	-	-	-	2019	30	0	0	0	0,71	прогнженность	п.м.	525	-	-
								Диаметр	мм	-								Диаметр	мм	89			
1.1.1.2	Строительство наружных сетей теплоснабжения к объекту технологического присоединения - Производства газовых турбин ПТ-000 (г.Нижнекамск) до заборной ООС "Камаровская"	г.Нижнекамск	-	-	-	-	-	-	п.м.	-	-	-	2019	30	0	0	0	5,28	прогнженность	п.м.	534	-	-
								Диаметр	мм	-								Диаметр	мм	219			
Всего по разделу 1.																							
Раздел 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов систем централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов систем централизованного теплоснабжения и (или) поставкам энергии от разных источников																							
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																							
3.1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																							
3.1.1.1.	Реконструкция магистрального тепловода №2 от ТК-65 до ТК-104 ул. Мурадына	г.Нижнекамск	2003	25	62	2 232	0	-	п.м.	1706 2018г.- 608 2019г.- 618 2020г.- 480	-	-	2020	30	0	0	0	1 017	прогнженность	п.м.	1706 2018г.- 608 2019г.- 618 2020г.- 480	-	-
								Диаметр	мм	426 x 9,0								Диаметр	мм	530x9,0			
3.1.1.2.	Реконструкция тепловода №1 от Ф-ла ОАО ТТК-15 до ПНС-1	г.Нижнекамск	1968	25	100	23 980	0	-	п.м.	14 272 2019г.- 413,7 2020г.- 166,5 2024г.- 13691,8	-	-	2024	30	0	0	0	22 858	прогнженность	п.м.	14 272 2019г.- 413,7 2020г.- 166,5 2024г.- 13691,8	-	-
								Диаметр	мм	720x7,0								Диаметр	мм	820x9,0			
3.1.1.3.	Реконструкция магистрального тепловода №3 от ТК-8/а до павильона №4 по ул. Спортивная	г.Нижнекамск	1991	25	100	857,1	-	-	п.м.	376,2	-	-	2019	30	0	0	0	663,3	прогнженность	п.м.	376,2	-	-
								Диаметр	мм	1020								Диаметр	мм	1020			
3.1.2. Прочие проекты																							
3.1.2.1	Строительство системы диспетчеризации тепловых сетей НКТС	г.Нижнекамск	-	-	-	-	-	-	ед.	99	-	-	2019	25	0	-	-	-	объект	ед.	106	-	-
Всего по разделу 3.						27 069	0											24 538	0				
ИТОГО по программе						27 069	0											24 538	0			5,99	

* - с выделением мероприятий по перебазированию котельных в неэксплуатируемые котельные и тепловой энергии

И.о. директора филиала
АО "Татэнерго" -Нижекамские тепловые сети
Зам. главного инженера филиала АО "Татэнерго".
Нижекамские Тепловые сети

Исполнитель:
Шварчук Н.В.
(8555)320-20-23
shvartchukn@nizhnekamsk.tatenergo.ru

**Прогноз ввода/вывода объектов
филиала АО "Татэнерго" - Нижнекамские тепловые сети
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	9	10
1	Строительство наружных сетей теплоснабжения к гипермаркету "Строительный БУМ" по ул. Лесная	1.1. Тепловая сеть	п.м.	525	525	0	0
		1.2. Диаметр трубопровода	мм	89	89	0	0
		1.3. Тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,7	0,7	0	0
2	Строительство наружных сетей теплоснабжения к объекту технологического присоединения - "Производство газовых турбин ГТ-004" от тепловода БСИ до забора ООО "Камэнергомаш"	2.1. Тепловая сеть	п.м.	533,6	533,6	0	0
		2.2. Диаметр трубопровода	мм	219	219	0	0
		2.3. Тепловая нагрузка	Гкал/ч	5,3	5,3	0	0
ИТОГО по программе			п.м.	525	525	0	0
			мм	89/273	89/273	0	0
			Гкал/ч	1	0,7	0	0



И.о. директора филиала АО "Татэнерго" - Нижнекамские теплосетевые сети

Ю.А. Болтиков

(подпись)

Зам. главного инженера филиала АО "Татэнерго"-Нижнекамские тепловые сети

С.В.Северьянов

(подпись)

Исполнитель:

Шкварчук Н.В.

контакт.тел. с кодом города:

(8555)32-20-23

контакт. E-mail:

shkvarchuknv@nkt.s.tatenergo.ru

**План финансирования инвестиционной программы
филиала АО "Татэнерго"- Нижнекамские тепловые сети
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				
				2019г, в т.ч. по кварталам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство наружных сетей теплоснабжения к гипермаркету "Строительный БУМ" по ул. Лесная	1. Собственные средства, т.ч.:	7 470	7 470	149	0	0	7 321
		1.1. амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции	0	0				
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)	7 470	7 470	149			7 321
		1.4. прочие собственные средства	0	0				
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0
		2.1. кредиты	0	0				
		2.2. займы	0	0				
		2.3. прочие привлеченные средства	0	0				
		3. Бюджетное финансирование	0	0				
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	0	0				
		2	Строительство наружных сетей теплоснабжения к объекту технологического присоединения - "Производство газовых турбин ГТ-004" от тепловода БСИ до забора ООО "Камэнергомаш"	1. Собственные средства, т.ч.:	3 529	3 529	0	0
1.1. амортизационные отчисления	0			0	0	0	0	0
1.2. прибыль, направленная на инвестиции	0			0	0	0	0	0
1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)	3 529			3 529				3 529
1.4. прочие собственные средства	0			0	0	0	0	0
2. Привлеченные средства, в т.ч.:	0			0	0	0	0	0
2.1. кредиты	0			0				
2.2. займы	0			0				
2.3. прочие привлеченные средства	0			0				
3. Бюджетное финансирование	0			0				
4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	0			0				
3	Строительство системы диспетчеризации тепловых сетей НКТС			1. Собственные средства, т.ч.:	14 103	14 103	0	0
		1.1. амортизационные отчисления	14 103	14 103	0	0	3 251	10 853
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции	0	0			0	0
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)	0	0				
		1.4. прочие собственные средства	0	0				
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0
		2.1. кредиты	0	0				
		2.2. займы	0	0				
		2.3. прочие привлеченные средства	0	0				
		3. Бюджетное финансирование	0	0				
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	0	0				
		4	Реконструкция тепловода №1 от ф-ла ОАО "ТГК-16" до ПНС-1	1. Собственные средства, т.ч.:	30 613	30 613	0	0
1.1. амортизационные отчисления	0			0		0		
1.2. прибыль, направленная на инвестиции	30 613			30 613			2 337	28 276
1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)	0			0				
1.4. прочие собственные средства	0			0				
2. Привлеченные средства, в т.ч.:	0			0	0	0	0	0
2.1. кредиты	0			0				
2.2. займы	0			0				
2.3. прочие привлеченные средства	0			0				
3. Бюджетное финансирование	0			0				
4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	0			0				
5	Реконструкция магистрального тепловода №2 от ТК-65 до ТК-104 ул.Мурадяна			1. Собственные средства, т.ч.:	33 596	33 596	0	0
		1.1. амортизационные отчисления	14 807	14 807			13 330	1 477
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции	18 387	18 387			14 103	4 283
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)	0	0				
		1.4. прочие собственные средства	402	402			402	
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0
		2.1. кредиты	0	0				
		2.2. займы	0	0				
		2.3. прочие привлеченные средства	0	0				
		3. Бюджетное финансирование	0	0				
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	0	0				

№ 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				
				2019г, в т.ч. по кварталам				
1	2	3	4	2019	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
6	Реконструкция магистрального тепловода №3 от ТК-97а до павильона №4 по ул. Спортивная	1. Собственные средства, т.ч.:	30 637	30 637	0	0	784	29 853
		1.1. амортизационные отчисления	0	0				
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции	0	0				
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)	0	0				
		1.4. прочие собственные средства	30 637	30 637			784	29 853
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0
		2.1. кредиты	0	0				
		2.2. займы	0	0				
		2.3. прочие привлеченные средства	0	0				
		3. Бюджетное финансирование	0	0				
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	0	0				
		1. Собственные средства, т.ч.:	1 388	1 388	0	0	0	1 388
		1.1. амортизационные отчисления	0	0				
7	Реконструкция электротехнической части и автоматизация подкачивающей насосной станции №2	1.2. прибыль, направленная на инвестиции	0	0				
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)	0	0				
		1.4. прочие собственные средства	1 388	1 388			0	1 388
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0
		2.1. кредиты	0	0				
		2.2. займы	0	0				
		2.3. прочие привлеченные средства	0	0				
		3. Бюджетное финансирование	0	0				
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	0	0				
		1. Собственные средства, т.ч.:	121 336	121 336	149	0	34 208	86 979
		1.1. амортизационные отчисления	28 910	28 910	0	0	16 581	12 329
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции	49 000	49 000	0	0	16 441	32 559
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)	10 999	10 999	149	0	0	10 850
		1.4. прочие собственные средства *	32 427	32 427	0	0	1 186	31 241
ИТОГО по инвестиционной программе		2. Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0
		2.1. кредиты	0	0	0	0	0	0
		2.2. займы	0	0	0	0	0	0
		2.3. прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0
		3. Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	0	0	0	0	0	0
		ИТОГО по программе	121 336	121 336	149	0	34 208	86 979

* Недоиспользованная амортизация прошлых лет

И.о. директора филиала

АО "Татэнерго"-Нижнекамские тепловые сети

м п

Зам. главного инженера филиала АО "Татэнерго"-Нижнекамские тепловые сети

Исполнитель

контакт.тел. с кодом города:

контакт. E-mail:

Шкварчук Н.В.

(8555)32-20-23
shkvarchukn

Ю.А. Болтиков

С.В.Северьянов

**Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы
филиала АО "Татэнерго" Нижнекамские тепловые сети
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))	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	
			4	5	6	7	8		с 01 января по 30 июня текущего года	с 01 июля по 31 декабря текущего года	с 01 октября по 31 декабря текущего года
1	2	3	-	-	-	-	-	9	10	11	13
1	2018 год утверждено	-	1 283,05	1 336,14	-	1 283,05	1 336,14	-	-	104,1%	104,1%
2	2019 год	49 000,00	1 290,44	1 343,09	32,58	1 336,14	1 376,22	2,4%	96,6%	104,1%	103,0%

Примечание: Тариф указан по г. Нижнекамск без учета дифференциации по магистральным и распределительным сетям.



Ю.А. Болтиков
(подпись)

М.А. Коломенкова

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

**Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
филиала АО "Татэнерго" Нижнекамские тепловые сети
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. Факт	Утвержденный период 2018г.	2019г.	
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	1 809 188,00	2 005 462,00	1 845 271,00	
5	Потери	Гкал	182 904,93	225 219,00	182 905,00	
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 теплотенергии	Гкал	1 468 080,41	1 488 804,00	1 504 163,00	
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.	17 453,82	16 357,19	17 481,87	
7.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	12 834,65	13 255,56	13 012,58	
7.2	Вспомогательные материалы (химреагенты и пр.)	тыс.руб.	4 619,17	3 101,63	4 469,29	
7.3	Водоотведение	тыс.руб.				
8	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	83 793,38	66 772,02	69 950,17	
9	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	25 245,15	18 696,16	19 585,85	
10	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	90 656,27	95 270,23	103 951,67	
11	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:	тыс.руб.	58 139,39	156 885,18	88 508,21	
11.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	2 028,29	1 575,05	28 910,41	
11.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	56 111,10	155 310,13	59 597,80	
12	Оплата покупной тепловой энергии	тыс.руб.	1 403 126,01	1 500 562,71	1 614 401,63	
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.	94 606,66	93 667,59	61 401,56	
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.	6,25	6,21	7,65	
15.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	34,94	157,55	122,18	
15.10	Арендная плата	тыс.руб.	43 428,92	46 743,73	2 033,65	
15.11	Лизинговые платежи	тыс.руб.				
15.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	503,17	250,30	18 836,69	
15.12.	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00		
15.12.	земельный налог	тыс.руб.	163,51	0,00	15 929,31	
15.12.	налог на имущество	тыс.руб.	339,67	250,30	2 907,39	

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство, передача и сбыт тепловой энергии			Примечание
			Предбазовый период 2017г. Факт	Утвержденный период 2018г.	2019г.	
15.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.				
15.13	Прочие расходы	тыс.руб.	50 633,37	46 509,81	40 401,39	
16	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	1 773 020,68	1 948 211,08	1 975 280,97	
17	Прибыль, (-) убыток (с учётом налога на прибыль)	тыс.руб.	4 755,23	361,46	61 648,48	
17.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.			49 000,00	
18	Товарная продукция	тыс.руб.	1 777 775,92	1 948 572,55	2 036 929,45	
19	Недополученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)	тыс.руб.			-38 111,87	
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.	0,00	-5 983,55	34 802,43	
21	НВВ	тыс.руб.	1 777 775,92	1 942 588,99	2 033 620,00	
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	1 210,95	1 304,80	1 351,99	
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

И.о. директора
филиала АО "Татэнерго"- Нижнекамские теплосетевые сети
М.П.

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




Ю.А. Болтиков
М.А. Колосменскова

**Ожидаемый эффект от реализации инвестиционной программы
филиала АО "Татэнерго" -Нижнекамские тепловые сети
в сфере теплоснабжения
на 2019 год**

№ п/п	Наименование мероприятия, объекта и работ	Ожидаемый эффект				Срок окупаемости, лет
		Наименование показателя	в натуральном выражении		в стоимостном выражении, тыс.руб./год	
			ед.изм	2019	2019	
1	2	3	4	6	8	9
1	Реконструкция магистрального тепловода №2 от ТК-65 до ТК-104 ул.Мурадыяна	Снижение потерь тепловой энергии	Гкал/год	589	3 196	7,8
2	Реконструкция тепловода №1 от ф-ла ОАО "ТГК-16" до ПНС-1	Снижение потерь тепловой энергии	Гкал/год	651	2 964	7,7
	Итого по программе			1 239	6 160	



**И.о. директора филиала
АО "Татэнерго"-Нижнекамские тепловые сети**

Ю.А. Болтиков

**Зам. главного инженера филиала АО "Татэнерго" -
Нижнекамские тепловые сети**

С.В.Северьянов

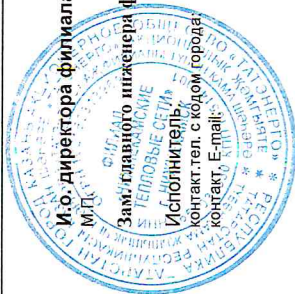
Исполнитель:
контакт. тел. с кодом города:
контакт. E-mail:

Шкварчук Н.В.
(8555)32-20-23
shkvarchuknv@npts.tatenergo.ru

**Сравнительная таблица к корректировке инвестиционной программы 2019 года
филиала АО "Татэнерго" - Нижнекамские тепловые сети
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				в том числе по кварталам								
1	2	3	4	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	13	14		
Раздел 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов систем 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 наружных сетей теплоснабжения к гипермаркету "Строительный БУМ" по ул. Лесная	Плата за подключение	0						7 470	149				7 321	В связи с заключением договора на оказание услуг по тех.присоединению	
		Амортизация арендодателя	0						0							
		Амортизация общества	0						0							
1.1.1.2.	Строительство наружных сетей теплоснабжения к объекту технологического присоединения - "Производство газовых турбин ГТ-004" от тепловода БСИ до забора ООО "Камэнергомаш"	Прочие источники	0						0						В соответствии с заявкой на технологическое присоединение	
		Плата за подключение	0						3 529					3 529		
		Амортизация общества	0						0							
Всего по разделу 1.			0	0	0	0	0	10 999	149	0	0	0	10 850			
ВСЕГО по разделу			0	0	0	0	0	10 999	149	0	0	0	10 850			
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																
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																
3.1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																
3.1.1.1	Реконструкция тепловода №1 от ф-ла ОАО "ТТК-16" до ПНС-1	Амортизационные отчисления	4 721						4 721						В связи со снижением выделяемых средств источником финансирования "Прибыль, направленная на инвестиции" изменилась протяженность 1 этапа реконструкции тепловода	
		Прибыль, направленная на инвестиции	91 756					73 405	18 351	30 613		2 337	28 276			
3.1.1.2	Реконструкция магистрального тепловода №2 от ТК-65 до ТК-104 ул.Мурадына	отчисления	18 883					18 883		14 807	13 330	1 477		Переходящий объект с 2018г. Уточнение стоимости по результатам регламентирующих процедур закупок в соответствии с заключенным договором.		
		Прочие источники	0						402	402						
3.1.1.2	Реконструкция магистрального тепловода №3 от ТК-97а до павильона №4 по ул. Спортивная	Прибыль, направленная на инвестиции	9 225					7 380	1 845	18 387	14 103	4 283		Включение нового объекта в связи с неудовлетворительным состоянием существующих трубопроводов отопления. Письмо Главы Нижнекамского муниципального района №912 от 19.02.19г.		
		Прочие источники														
3.1.2. Прочие проекты			0						30 637	0		784	29 853			
3.1.2.1	Строительство системы диспетчеризации тепловых сетей НКТС	Прибыль, направленная на инвестиции	6 203					3 547		14 103	3 251	10 853		Переходящий объект с 2018г. Увеличение стоимости в связи с возникновением дополнительных объемов работ и корректировкой ПСД		
		отчисления														
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																
3.2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																
3.2.1.1.	Реконструкция электротехнической части и автоматизация подкачивающей насосной станции №2	Амортизационные отчисления	0						0					Включение нового объекта в связи с неудовлетворительным состоянием существующего электротехнического оборудования. Разработка ПИР под объект ИП 2020-23гг		
		Прибыль, направленная на инвестиции	0						0							
Прочие источники			0						1 388			1 388				

№ 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					в том числе по кварталам				
			Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
Всего по разделу 3.	Амортизационные отчисления		29 806	0	7 377	22 430	0	28 910	0	0	16 581	12 329					
	Прочие источники		0	0	0	0	0	32 427	0	0	1 186	31 241					
	Прибыль, направленная на инвестиции		100 981	0	0	80 785	20 196	49 000	0	0	16 441	32 559					
	ВСЕГО по разделу		130 787	0	7 377	103 214	20 196	110 338	0	0	34 208	76 130					
			130 787	0	7 377	103 214	20 196	121 336	149	0	34 208	86 979					
ИТОГО по программе	Итого по программе, в том числе		130 787	0	7 377	103 214	20 196	121 336	149	0	34 208	86 979					
	Амортизационные отчисления		29 806	0	7 377	22 430	0	28 910	0	0	16 581	12 329					
	Прочие источники		0	0	0	0	0	32 427	0	0	1 186	31 241					
	Плата за подключение		0	0	0	0	0	10 999	149	0	0	10 850					
	Прибыль, направленная на инвестиции		100 981	0	0	80 785	20 196	49 000	0	0	16 441	32 559					
ИТОГО по инвестиционной программе																	



И.О. директора филиала АО "Татэнерго"-Нижнекамские тепловые сети

М.П.

Зам. главного инженера филиала АО "Татэнерго"-Нижнекамские тепловые сети

Шкаврук Н.В.
(8555)32-20-23
shkvarchuknv@nks.tatenergo.ru

Ю.А. Болтиков

С.В. Северьянов