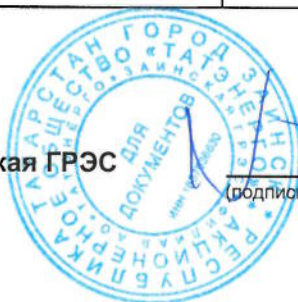


**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения  
филиала АО "Татэнерго" - Заинская ГРЭС (цех эксплуатации тепловых сетей)  
на 2020-2023 годы**

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	2020-2023 гг.
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" - Заинская 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 2020-2023 годы**

№ 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)													
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед.изм.	Значение показателя		п.м.	1. протяженность тепловых сетей Ø 530 мм	Диаметр трубопровода			п.м.	530	556; 1.1. - 202г. 1.2. - 265г. 1.3. - 2024-2025г.	530	556; 1.1. - 202г. 1.2. - 265г. 1.3. - 89	530	Всего	Профинансировано к 2020	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия														2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
Глава 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих тепловых сетей																										
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																										
3.1.1.	Модернизация теплосети Ø 530 мм от ЦТП-1 по пр. Победы д.1/23	Повышение надежности теплоснабжения потребителей	г.Заинск, пр.Победы	1. протяженность тепловых сетей Ø 530 мм	п.м.	540; 1.1. - 245 1.2. - 235 1.3. - 60	540; 1.1. - 245 1.2. - 235 1.3. - 60	мм	2019	2022	25 981	604	11 497	11 050	2 830	0	0									
				Диаметр трубопровода	мм	530	530																			
3.1.2.	Модернизация теплосети Ø 530 мм от д.1/23 пр. Победы до д.26 пр. Победы	Повышение надежности теплоснабжения потребителей. Приведение тепловых сетей в соответствие со СНиП, то есть исключение надземной прокладки в пределах городской черты	г.Заинск, пр.Победы	1. протяженность тепловых сетей Ø 530 мм 1.1. 202г. 1.2. 202г. 1.3. 2024-2025г.	п.м.	556; 1.1. - 202 1.2. - 265 1.3. - 89	556; 1.1. - 202 1.2. - 265 1.3. - 89	мм	2021	2025	25 849	0	0	848	9 068	11 898	4 035	0								
				Диаметр трубопровода	мм	530	530																			
Всего по группе 3.											51 830	604	11 497	11 898	11 898	11 898	4 035	0								
Итого по программе											51 830	604	11 497	11 898	11 898	11 898	4 035	0								

**Директор филиала АО "Татэнерго" - Заинская ГРЭС**  
 М.П.  **С.А. Токмачев**  
 (Подпись)

**Исполнитель: Начальник ОРИ**  
 **А.В. Дидык**  
 Начальник ЦЭТС  
 **Р.Р. Сулейманов**

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 2020-2023 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения на 2018г.	Плановые значения			
				Утвержденный период 2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м³	7,11	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*					
		Гкал/ч					
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	52	47,3	41,3	41,8	41,1
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	31 477	30 035	30 035	29 675	28 872
		% от полезного отпуща тепловой энергии	16,39%	18,1%	18,1%	17,8%	17,4%
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды ** куб. м для пара ***	79 335	93 328	82 772	82 772	82 772
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.							

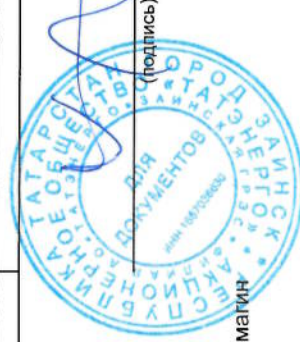
**Директор филиала АО "Татэнерго" - Заинская ГРЭС**  
М.П.

Исполнитель: Начальник ПТО

Начальник ЦЭС

Р.Р. Сулейманов

С.А.Токмачев







**Финансовый план**  
**филиала АО "Татэнерго" - Заинская ГРЭС (цех эксплуатации тепловых сетей)**  
(наименование энергоснабжающей организации)  
**в сфере теплоснабжения на 2020-2023 годы**

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)					
		по видам	Всего	по годам реализации инвестпрограммы			
				2020	2021	2022	
		Передача тепловой энергии					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Собственные средства</b>	<b>39 327</b>	<b>39 327</b>	<b>9 581</b>	<b>9 915</b>	<b>9 915</b>	<b>9 915</b>
1.1.	амортизационные отчисления	39 327	39 327	9 581	9 915	9 915	9 915
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции, прочие источники	0	0	0	0	0	0
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Привлеченные средства</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	кредиты	0	0	0	0	0	0
2.2.	займы организаций	0	0	0	0	0	0
2.3.	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Бюджетное финансирование</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ИТОГО по программе</b>	<b>39 327</b>	<b>39 327</b>	<b>9 581</b>	<b>9 915</b>	<b>9 915</b>	<b>9 915</b>

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



**С.А. Токмачев**

Исполнитель: Начальник ОРИ

контакт. тел. с кодом города: (85558) 2-13-64  
контакт. E-mail: [DidykAV@zgres.tatenergo.ru](mailto:DidykAV@zgres.tatenergo.ru)

**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								
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	2015	2015		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.



**С.А. Токмачев**

(подпись)

Исполнитель: Начальник ОРИ

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



Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов систем 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, 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	-	-	16,38	16,98	1 434,4	1 432,4
	Итого	0	0	0	0	-	-	2,45	1,15	67 160	31 477

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

С.А. Токмачев

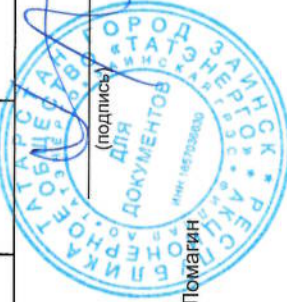
Исполнитель: Начальник ПТО

С.Н. Ломачин

Начальник ЦЭТС

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



Технические характеристики объектов инвестиционной программы  
филиала АО "Татэнерго" - Заинская ГРЭС (цех эксплуатации тепловых сетей)  
(наименование энергообеспечивающей организации)  
в сфере теплоснабжения на 2020-2023 годы

До реконструкции/строительства														После реконструкции/строительства									
№ п/п	Наименование инвестиционного проекта с разбивкой по участкам	Адрес объекта, точный кадастровый номер участка	Год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Процент износа объектов системы теплоснабжения, %	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тонн в год для пара	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тонн в год для пара	Тепловая мощность, нагрузка объектов, протяженность, диаметр труб и т.д.	Значение	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, тонн в год для пара	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тонн в год для пара	Количество нагрузки по тепловым сетям, объектов	Тепловая мощность, нагрузка объектов, протяженность, диаметр труб и т.д.	Ед.изм.	Значение	Вид топлива	Вид топлива	
										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. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																							
3.1.1. Энергоснабжение и коммунальные услуги																							
3.1.1.1.	Модернизация теплотрассы Ø 530 мм от ЦТП-1 по пр. Победы д. 1/23	г.Заинск, пр.Победы	1993	25	65	1 386	2388,2	1	м	540	-	-	2022	30	0	523	2388,2	0	1. протяженность сетей 2. диаметр 3. пропускная способность	м мм т/час	м мм т/час	540 530 1690	-
3.1.1.2.	Модернизация теплотрассы Ø 530 мм от д.1/23 пр. Победы до д.26 пр. Победы	г.Заинск, пр.Победы	1993	25	65	1 427	2459	1	м	556	-	-	2025	30	0	539	2459	0	1. протяженность сетей 2. диаметр 3. пропускная способность	м мм т/час	м мм т/час	556 530 1690	-
Всего по разделу 3.																							
Итого по программе																							
* - с выделением мероприятий по апробированным источникам в источнике комбинированной выработки электрической и тепловой энергии																							

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

Исполнитель: Начальник ПТО

Начальник ЦЭТС

Контакт тел. с 8:00 до 17:00: 8 (85556) 21-3-65, 8 (85556) 21-0-50  
Контакт E-mail: kmt@tatenergo.ru, kmt@tatenergo.ru, kmt@tatenergo.ru



С.Н. Ломалин

Р.Р. Сулейманов



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

в сфере теплоснабжения на 2020-2023 годы

№ п/п	Наименование проекта	Наименование оборудования/сетей	Ед.изм.	Ввод мощностей					Вывод мощностей				
				2020-2023 г.г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2020-2023 г.г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Модернизация теплосети Ø 530 мм от ЦТП-1 по пр. Победы д.1/23	1.1. тепловые сети Всего по проекту 1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Модернизация теплосети Ø 530 мм от д.1/23 пр. Победы до д.26 пр. Победы	2.1. тепловые сети Всего по проекту 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по программе				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Примечание: \* Ввод мощностей не планируется

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



С.А. Токмачев

Исполнитель: Начальник ЦЭС

Р.Р. Сулейманов

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 энергонаблюдающей организации)

**в сфере теплоснабжения на 2020-2023 годы**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Всего по инвест. программе												Всего за счет тарифов на тепловую энергию																Финансирование инвестиционной программы, тыс.руб (без НДС)															
			Всего	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2020 г.	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2021 г.	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2022 г.	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2023 г.	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2023 г.	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35												
1	Модернизация теплотрассы Ø 530 мм от ЦТП-1 по пр. Победы д.1/23	1. Собственные средства, т.ч.:	21 148	9 581	9 208	2 359	0	9 581	0	4 000	5 581	0	9 208	0	4 000	5 208	0	4 000	5 208	0	2 359	0	2 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		1.1. амортизационные отчисления	21 148	9 581	9 208	2 359	0	9 581	0	4 000	5 581	0	9 208	0	4 000	5 208	0	4 000	5 208	0	2 359	0	2 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		1.4. прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		2. Приращенные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		2.1. кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		2.2. займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		2.3. прочие приращенные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		3. Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
2	Модернизация теплотрассы Ø 530 мм от д.1/23 пр. Победы до д.26 пр. Победы	4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		1. Собственные средства, т.ч.:	18 178	0	707	7 557	9 915	0	0	0	0	0	0	707	0	707	0	707	0	707	0	7 557	0	4 000	3 557	0	9 915	0	5 000	4 915	0	5 000	4 915	0	5 000	4 915	0									
		1.1. амортизационные отчисления	18 178	0	707	7 557	9 915	0	0	0	0	0	0	707	0	707	0	707	0	707	0	7 557	0	4 000	3 557	0	9 915	0	5 000	4 915	0	5 000	4 915	0	5 000	4 915	0									
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		1.4. прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		2. Приращенные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		2.1. кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		2.2. займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		2.3. прочие приращенные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
ИТОГО по инвестиционной программе		3. Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		1. Собственные средства, т.ч.:	39 327	9 581	9 915	9 915	9 915	9 581	0	4 000	5 581	0	9 915	0	4 707	5 208	0	4 707	5 208	0	9 915	0	4 000	5 915	0	9 915	0	5 000	4 915	0	5 000	4 915	0	5 000	4 915	0										
		1.1. амортизационные отчисления	39 327	9 581	9 915	9 915	9 915	9 581	0	4 000	5 581	0	9 915	0	4 707	5 208	0	4 707	5 208	0	9 915	0	4 000	5 915	0	9 915	0	5 000	4 915	0	5 000	4 915	0	5 000	4 915	0										
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		1.4. прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		2. Приращенные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		2.1. кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		2.2. займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
ИТОГО по программе		2.3. прочие приращенные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		3. Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		1. Собственные средства, т.ч.:	39 327	9 581	9 915	9 915	9 915	9 581	0	4 000	5 581	0	9 915	0	4 707	5 208	0	4 707	5 208	0	9 915	0	4 000	5 915	0	9 915	0	5 000	4 915	0	5 000	4 915	0	5 000	4 915	0										
		1.1. амортизационные отчисления	39 327	9 581	9 915	9 915	9 915	9 581	0	4 000	5 581	0	9 915	0	4 707	5 208	0	4 707	5 208	0	9 915	0	4 000	5 915	0	9 915	0	5 000	4 915	0	5 000	4 915	0	5 000	4 915	0										
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		1.4. прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		2. Приращенные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		2.1. кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
2.2. займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
ИТОГО по программе		2.3. прочие приращенные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		3. Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		1. Собственные средства, т.ч.:	39 327	9 581	9 915	9 915	9 915	9 581	0	4 000	5 581	0	9 915	0	4 707	5 208	0	4 707	5 208	0	9 915	0	4 000	5 915	0	9 915	0	5 000	4 915	0	5 000	4 915	0	5 000	4 915	0										
		1.1. амортизационные отчисления	39 327	9 581	9 915	9 915	9 915	9 581	0	4 000	5 581	0	9 915	0	4 707	5 208	0	4 707	5 208	0	9 915	0	4 000	5 915	0	9 915	0	5 000	4 915	0	5 000	4 915	0	5 000	4 915	0										
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		1.4.																																												

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

Исполнитель: Начальник ОРИ

контакт. тел. с юром. городом (85566) 2-13-64  
Власть. Е-мейл: OBIKAZ@zain.energo.ru

С.А. Токмачев

А.В. Дидык

**Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы  
филиала АО "Татэнерго" - цех эксплуатации тепловых сетей Заинской ГРЭС**  
(наименование энергоснабжающей организации)  
**в сфере теплоснабжения**  
**на 2020-2023 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	
									с 01 января по 30 июня текущего года	с 01 июля по 31 декабря текущего года	с 01 января по 30 июня текущего года	с 01 июля по 31 декабря текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2018 год	Утверждено	-	1 422,87	-	1 422,87	1 482,63	-	-	-	-	-
2	2019 год	-	1 482,63	1 527,11	-	1 482,63	1 527,11	0,0%	100,0%	103,0%	100,0%	104,2%
3	2020 год	-	1 527,11	1 588,19	-	1 527,11	1 588,19	0,0%	100,0%	104,0%	100,0%	103,0%
4	2021 год	-	1 512,76	1 573,62	-	1 512,76	1 573,62	0,0%	95,3%	104,0%	95,3%	104,0%
5	2022 год	-	1 553,16	1 615,88	-	1 553,16	1 615,88	0,0%	98,7%	104,0%	98,7%	104,0%
6	2023 год	-	1 595,69	1 659,23	-	1 595,69	1 659,23	0,0%	98,8%	104,0%	98,8%	104,0%

И.о. генерального директора  
М.П.

А.А. Сабирзанов  
(подпись)



Исполнитель: Коломенская М.А.  
контакт/тел. с мобильного: (842) 241-38-30  
контакт/ E-mail: KolomenskayaM@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 2020 - 2023 гг.**

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство, передача и сбыт тепловой энергии						Примечание
			Предбазовый период 2018г. (факт)	Утвержденный период 2019г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
1	2	3	5	6	6	7	8	9	10
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	да	да	да	да	да	да	
2	Выработано	Гкал							
3	Собственные нужды котельных	Гкал							
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	191 922,00	196 402,00	194 113,00	196 402,00	196 402,00	196 402,00	
5	Потери	Гкал	31 476,83	30 035,00	31 477,00	29 675,00	28 872,00	27 931,00	
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	160 445,17	166 367,00	162 636,00	166 367,00	166 367,00	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	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.	4 196,54	3 907,59	3 622,32	4 166,49	4 314,92	4 468,76	
7.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	3 505,50	2 244,93	1 973,67	2 414,11	2 510,67	2 611,10	
7.2	Вспомогательные материалы (химреагенты и пр.)	тыс.руб.	691,05	1 662,66	1 648,66	1 752,38	1 804,25	1 857,66	

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство, передача и сбыт тепловой энергии						Примечание
			Предбазовый период 2018г. (факт)	Утвержденный период 2019г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
1	2	3	5	6	6	7	8	9	10
7.3	Водоотведение	тыс.руб.							
8	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	17 580,45	19 104,29	19 002,54	20 135,16	20 731,16	21 344,80	
9	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	5 404,65	5 349,20	5 320,71	5 752,32	5 982,41	6 221,71	
10	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	5 680,54	6 638,20	6 161,71	7 104,00	7 317,12	7 536,64	
11	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:	тыс.руб.	21 868,52	24 852,37	32 226,80	26 084,77	26 797,28	27 530,89	
11.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	18,46	2 013,38	9 581,42	2 013,38	2 013,38	2 013,38	
11.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	21 850,06	22 838,99	22 645,37	24 071,39	24 783,91	25 517,51	
12	Оплата покупной тепловой энергии	тыс.руб.	174 905,18	160 820,91	194 280,03	179 822,39	184 648,08	189 691,66	
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	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.	13 493,93	12 694,65	4 350,66	12 763,04	12 886,40	13 013,41	
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 НОКР	тыс.руб.							
15.8	Средства на страхование	тыс.руб.	0,00	0,64	0,54	0,69	0,72	0,75	
15.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.10	Арендная плата	тыс.руб.	8 318,17	8 595,81	357,84	8 595,81	8 595,81	8 595,81	
15.10.1	в том числе амортизационные отчисления	тыс.руб.		7 901,97	0,00	7 901,97	7 901,97	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	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
15.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	-0,01	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
15.12.2	земельный налог	тыс.руб.	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.12.3	налог на имущество	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00						

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство, передача и сбыт тепловой энергии					Примечание
			Предбазовый период 2018г. (факт)	Утвержденный период 2019г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	5	6	6	7	8	9
15.13	Прочие расходы	тыс.руб.	5 175,80	4 098,20	3 986,27	4 166,54	4 289,87	4 416,85
16	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	243 129,82	233 367,21	264 964,77	255 828,17	262 677,38	269 807,86
17	Прибыль, (-) убыток (с учётом налога на прибыль)	тыс.руб.	780,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1	Капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.						
18	Товарная продукция	тыс.руб.	243 909,94	233 367,21	264 964,77	255 828,17	262 677,38	269 807,86
19	Недополученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)	тыс.руб.		-5 934,63	-47 701,65			
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.		22 264,62	35 134,75			
21	НВВ	тыс.руб.	243 909,94	249 697,20	252 397,87	255 828,17	262 677,38	269 807,86
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	1 520,21	1 500,88	1 551,92	1 537,73	1 578,90	1 621,76
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. генерального директора

Исполнитель: Коломенская М.А.

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

А.А. Сабирзанов

(подпись)



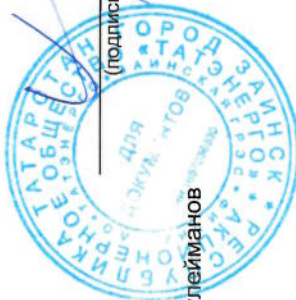
**Ожидаемый эффект от реализации инвестиционной программы  
филиала АО "Татэнерго" - Заинская ГРЭС (цех эксплуатации тепловых сетей)  
(наименование энергоснабжающей организации)  
в сфере теплоснабжения на 2020-2023 годы**

№ п/п	Наименование мероприятия, объекта и работ	Наименование показателя	в натуральном выражении				Ожидаемый эффект				в стоимостном выражении по годам, тыс.руб./год			Срок окупаемости, лет
			ед.изм	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	13
1	Модернизация теплосети Ø 530 мм от ЦТП-1 по пр. Победы д. 1/23	тепловая энергия	Гкал	200,9	383,3	232,2	46,7	265,9	505,2	303,0	59,1	303,0	59,1	11,7
2	Модернизация теплосети Ø 530 мм от д. 1/23 пр. Победы до д. 26 пр. Победы	тепловая энергия	Гкал	0,0	0,0	165,5	374,5	0,0	0,0	545,6	1 251,0	545,6	1 251,0	5,0
<b>Итого по программе</b>				<b>201</b>	<b>383</b>	<b>398</b>	<b>421</b>	<b>266</b>	<b>505</b>	<b>849</b>	<b>1 310</b>			

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

Исполнитель: Начальник ЦЭС

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

  
(подпись)  
**С.А. Токмачев**

Р.Р. Сулейманов