

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
филиала АО "Татэнерго" Набережночелнинские тепловые сети
на 2020-2023 гг.

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Филиала АО "Татэнерго" - "Набережночелнинские тепловые сети"
Местонахождение регулируемой организации	423815, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Шишкинский бульвар, д. 1
Сроки реализации инвестиционной программы	2020-2023гг
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Сычев Д.В.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел:(8552)74-57-69 e-mail: SichevDV@nchts.tatenergo.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Государственный комитет Республики Татарстан 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	

И.о. Генерального директора АО "Татэнерго"



А.Я. Сабирзанов
(подпись)



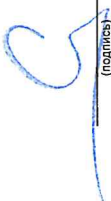
Инвестиционная программа
филиала АО "Татэнерго" Набережночелнинские тепловые сети
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2020-2023 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики						Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. с НДС						в т.ч. за счет платы за подключение
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя		Всего	в т.ч. по годам				Остаток финансирования					
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия											
									Профинансировано к 2020			2020		2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																		
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																		
1.2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																		
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																		
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																		
Всего по группе 1.																		
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых тепловых сетей																		
2.1.	Оборудование ЛВС филиала АО "Татэнерго". ННТС. Строительство	Повышение надежности работы ЛВС, снижение эксплуатационных издержек, повышение качества обслуживания активного оборудования ЛВС и кабельных линий	г. Набережные Челны	Количество коммутаторов	шт.	14					4 399	116	4 283					
Всего по группе 2.																		
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	Тепловод № 310. Участок ПТК 1 – ТУ-87. Реконструкция.	Обеспечение пропускной способности тепловых сетей	г. Набережные Челны, Новый город, ул. Аметшина	Протяженность сетей	п.м.	598	598											
				Диаметр трубопровода	мм	720	820	2018	2020	62 026	1 241	60 785						
3.1.2	Тепловод № 111 ТУ-44 - ТУ 44а - ТУ 44б. Реконструкция.	Обеспечение пропускной способности тепловых сетей	г. Набережные Челны, Новый город, пр. Московский	Протяженность сетей	п.м.	742(Д350) 154(Д500)	896											
				Диаметр трубопровода	мм	350 500	600	2019	2020	102 608	2 166	100 442						
3.1.3	Тепловод № 320 ТУ 83 - ТУ 8. Реконструкция.	Приведение тепловой сети в соответствие с проектными диаметрами	г. Набережные Челны, Новый город, пр. Автозаводский	Протяженность сетей	п.м.	687(Д820) 354(Д426)	862											
				Диаметр трубопровода	мм	820 426	820	2022	2023	84 378				2 035	82 343			
3.1.4	Тепловод промкомзона "Б" оптимизация диаметров на участке от тепловой камеры ТК-2 до тепловой камеры ТК-5. Реконструкция	Оптимизация диаметров и гидравлических режимов	г. Набережные Челны, Промкомзона	Протяженность сетей	п.м.	855(Д530) 318(Д108) 1165(Д426)	855(Д135) 318(Д108) 847(Д820)											
				Диаметр трубопровода	мм	530 426	108 84	2017	2020	34 631	1 088	33 543						
3.1.5	Магистральные сети от ЕСИ до ТК Д-800 (Тепловод №520) от ТУ-7 до ТУ-1/1. Реконструкция.	Приорит нагрузок жилого района Замелеское	г. Набережные Челны, вдоль автодороги М-7	Протяженность сетей	п.м.	5 000	5 000											
				Диаметр трубопровода	мм	820	1 020	2020	2023	563 494		4 148	69 600	257 871	231 875			
3.1.6	Реконструкция Т/сетей от станции юго-зап. Части города до узла 8 (тепловод Т/С ЕСИ) ТУ 7 - ТУ 7а Ø300 на Ø250 Надземная прокладка	Оптимизация диаметров и гидравлических режимов	г. Набережные Челны, ЕСИ	Протяженность сетей	п.м.	719	719											
				Диаметр трубопровода	мм	325	273	2017	2020	18 313	216	18 097						
3.1.7	«Реконструкция магистрального тепловода №321 от камеры тепловой сети КТС-179 до неподвижной опоры НО-365а	Повышение надежности теплоснабжения потребителей	г. Набережные Челны, Новый город, пр. Яшлек	Протяженность сетей	п.м.	290	290											
				Диаметр трубопровода	мм	820	820	2017	2020	26 481	8 131	18 349						

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. с НДС					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение			
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед.изм.	Значение показателя		Всего			в т.ч. по годам			Профинансировано к 2020	2020			2021	2022	2023
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2020	2021	2022							
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
3.1.8	Тепловоды №2,4,10,24,24А,31а в Северо-Восточной части города. Реконструкция.	Приведение тепловых сетей в соответствии со СНиП, то есть исключение надземной прокладки в пределах городской черты	г. Набережные Челны, Северо-Восточная часть	Протяженность сетей	п.м.	94 (Д45) 341(Д57) 42(Д76) 80(Д89) 206(Д108) 210(Д159) 92(Д219) 152(Д273) 276(Д426)	94 (Д45) 341(Д57) 42(Д76) 80(Д89) 206(Д108) 210(Д159) 92(Д219) 152(Д273) 276(Д426)													
				Диаметр трубопровода	мм	45 57 76 89 108 159 219 273 426	45 57 76 89 108 159 219 273 426													
3.1.9	Тепловые сети от НО-388 до жилых домов №1,2,3 в 64 микрорайоне от ТК-2 до ТК-3 в районе жилых домов 64/1, 64/2. Реконструкция.	Обеспечение гидравлического режима в связи с приростом нагрузок 64 микрорайона	г. Набережные Челны, Новый микрорайон	Протяженность сетей	п.м.	150	150	2020	2021	16 474	1 099	15 375								
3.1.10	Тепловые сети 9 комплекса ГЭС (Тепловод № 9 юз) от ТК 59 до ТК 16/14. Реконструкция.	Повышение надежности теплоснабжения потребителей, оптимизация диаметров и гидравлических режимов	г. Набережные Челны, ул. Гагарина	Диаметр трубопровода	мм	108	219	2017	2020	4 469	214	4 254								
				Протяженность сетей	п.м.	320	320													
3.1.11	Тепловые сети п. ЗЯБ 15 комплекс (№15юз), п. Сидорова (№С-1 ЮЗ), п. ГЭС 9 комплекс (№9юз), магистральная Т/сеть от УГ-1 до подъезда на мост (№510). Реконструкция.	Приведение тепловых сетей в соответствии со СНиП, то есть исключение надземной прокладки в пределах городской черты	г. Набережные Челны, Юго-Западная часть	Диаметр трубопровода	мм	273	219	2020	2021	6 315	215	6 100								
				Протяженность сетей	п.м.	363(Д108) 60(Д133) 732(Д159) 304(Д219) 572(Д325) 628(Д530) 200(Д530)	363(Д108) 60(Д133) 732(Д159) 304(Д219) 572(Д325) 200(Д530)													
3.1.12	Тепловые сети 10 комплекса ГЭС (№10юз), ЗЯБ 18 комплекса (№18юз), ЗЯБ х.ж.д. 15/1,4/8 (№16юз), 5 комплекса ГЭС (№7юз). Реконструкция.	Приведение тепловых сетей в соответствии со СНиП, то есть исключение надземной прокладки в пределах городской черты	г. Набережные Челны, Юго-Западная часть	Диаметр трубопровода	мм	108 133 219 325 530	108 133 219 325 530	2020	2021	61 394	2 229	59 165								
				Протяженность сетей	п.м.	32(Д76) 34(Д89) 40(Д108) 394(Д159) 418(Д325) 64(Д426)	32(Д76) 34(Д89) 40(Д108) 394(Д159) 418(Д325) 64(Д426)													
3.1.13	Т/сети Т/станция юго-западной части (Тепловод ТС БСИ) от ТК-5 до ТУ-7/17. Реконструкция.	Оптимизация диаметров и гидравлических режимов	г. Набережные Челны, БСИ	Диаметр трубопровода	мм	620	620	2023	2023	22 390					22 390					
				Протяженность сетей	п.м.	219	89													
3.1.14	Магистральные сети от котельной №1 (Тепловод Пуоз) от ТУ-18 до ТУ-19/1. Реконструкция.	Оптимизация диаметров и гидравлических режимов	г. Набережные Челны, в районе Котельной	Диаметр трубопровода	мм	1 046	1 046			7 997			324	7 663						
				Протяженность сетей	п.м.	219	76													
3.1.15	Тепловые сети ЗЯБ 17 комплекса (Тепловод № 17 юз) от ТК-137 до жд 17/17. Реконструкция.	Приведение тепловой сети в соответствии с проектными диаметрами	г. Набережные Челны, ЗЯБ, 17 комплекс	Протяженность сетей	п.м.	195	195	2021	2022	12 661			480	12 182						
				Диаметр трубопровода	мм	89	108													
3.1.16	Тепловые сети ЗЯБ 17А микрорайона: внутриквартальные (Тепловод № 17А юз) от ТК-2/17А до ТК-4/17А. Реконструкция.	Обеспечение гидравлического режима в связи с приростом нагрузок 17А, 17А-II микрорайона пос. ЗЯБ и 26 микрорайона Замелькеев	г. Набережные Челны, ЗЯБ, 17 комплекс	Протяженность сетей	п.м.	112(Д159) 112(Д132)	224	2022	2023	3 367				185	3 182					
				Диаметр трубопровода	мм	159 133	219													
3.1.17	Тепловод № ПКЗ от ТК-1 до ТК-2. Реконструкция.	Оптимизация диаметров и гидравлических режимов	г. Набережные Челны, Промхозона	Протяженность сетей	п.м.	124	124			4 745	173	4 572								
				Диаметр трубопровода	мм	377	219													
				Диаметр трубопровода	мм	219	219	2020	2021	3 774	130	3 644								

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. с НДС																	
№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Всего	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					Профинансировано к 2020	2020	2021	2022	2023		
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.1.18	Тепловод № 211 от ТУ-38а до РТП-10. Реконструкция.	Обеспечение гидравлического режима в связи с приростом нагрузок 19 микрорайона, вывод из эксплуатации РТП-10	г. Набережные Челны	Протяженность сетей	п.м.	584	584										
				Диаметр трубопровода	мм	325	426	2022	2023	19 726				931	18 796		
3.1.19	Реконструкция Т/сети от станции юго-зап. Часты города до ула 8 (тепловод ТС БСИ) ТУ 6 - ТУ 7 ø500 на ø300 Надежная прокладка	Повышение надежности, снижение тепловых потерь, оптимизация диаметров и гидравлических режимов	г. Набережные Челны, БСИ	Протяженность сетей	п.м.	2 014	2 014										
				Диаметр трубопровода	мм	530	325	2017	2020	51 601	709	50 892					
3.1.20	Магистральные сети от БСИ до ТК Д-800 (Тепловод №520) от ТУ-111 до ПНС Сидорова. Реконструкция	Обеспечение надежности теплоснабжения	г. Набережные Челны, вдоль автодороги М-7	Протяженность сетей	п.м.	4 652	4 652										
				Диаметр трубопровода	мм	820	820	2020	2023	442 971	188 629	162 398	65 188	26 757			
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																	
3.2.1	Реконструкция тепловых узлов магистральных тепловых сетей для организации дублирования подключения районов г. Набережные Челны	Обеспечение гидравлического режима при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях, повышение надежности теплоснабжения потребителей	г. Набережные Челны	Количество	ед.	20	20										
3.2.2	Реконструкция АСУ-Теплоснабжение. Система связи Северо-Восточного района. Подключение камеры переключения к существующей сети	Повышение надежности каналов связи, отказ от аренды каналов связи	г. Набережные Челны, Новый город	Протяженность сетей	п.м.		2 800	2022	2022	3 660							
3.2.3	Реконструкция электротехнической части ПНС-5 с заменой ЧРП и схемы управления насосными агрегатами	В связи с моральным и физическим устарением оборудования ЧРП №1 и 2, отработавшим свой нормативный срок, отсутствия запаса частей и комплектующих для поддержания их в надежном работоспособном состоянии. А также для создания более гибких электрических схем, с участием ЧРП по решению резервных и ремонтных задач.	г. Набережные Челны, Промкомзона, Трубы	Количество	ед.	1	1										
3.2.4	Реконструкция схемы электроснабжения АБК с РМЦ Наим. 3ДНПР-300-1031	Производственная база СТС подключена от электроустановок бытового назначения №2, находящейся в собственности физического лица с 2010г. Из-за отсутствия надежного электроснабжения, выражающегося в периодических отключениях, не обеспечивается нормальная эксплуатация энергозависимых систем объекта.	г. Набережные Челны, п. ГЭС	Количество	ед.		1	2022	2023	47 362				1 700	45 662		
3.2.5	Реконструкция схемы электроснабжения Камеры переключений I-на №3ДНПР-300-3142 с увеличением категории электроснабжения объекта	Камера переключений - объект с высокой концентрацией сетевого оборудования перебор в электроснабжении которого не допустимы. Необходимо перекалфицировать данный объект по категории электроснабжения с категории III на категорию II.	г. Набережные Челны, Промкомзона	Количество	ед.		1	2020	2021	1 210		85	1 125				
3.2.6	Реконструкция узлов учета и регулирования тепловой энергии	Для повышения надежности, организация достоверного учета.	г. Набережные Челны	Количество	ед.	605	605	2020	2021	1 386		68	1 319				
3.2.6	Реконструкция узлов учета тепловой энергии Павильона задвижек	Для организации достоверного учета тепловой энергии и теплоты, организации качественного анализа работы тепловой сети, определения потерь тепловой энергии и теплоты.	г. Набережные Челны, Промкомзона	Количество	ед.	1	1	2021	2022	3 721					3 553		

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. с НДС							в т.ч. за счет платы за подключение							
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя		Всего			в т.ч. по годам														
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				Профинансировано к 2020	2020	2021	2022	2023										
																Остаток финансирования									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
3.2.7.	Реконструкция узлов учета тепловой энергии Камеры Переключений	Для организации достоверного учета тепловой энергии и теплоснабжения, организации качественного анализа работы тепловой сети, определения потерь тепловой энергии и теплоснабжения.	г. Набережные Челны, Промкомзона	Количество	ед.	4	4																		
3.2.8.	Модернизация АСУ-Теплоснабжение 2 этап. Автоматизированное рабочее место диспетчера с заменой средств обработки и отображения информации.	Для повышения надежности, базовый работы, энергоэффективности, организации дистанционного контроля и управления состоянием оборудования и режимами работы тепловой сети.	г. Набережные Челны	Количество	ед.		1																		
3.2.9	Реконструкция системы электроснабжения 6/0,4кВ ПНС-9 с функцией восстановления схемы электроснабжения РУ-6кВ после исчезновения напряжения на вводах	Автоматизация работы оборудования и повышение надежности работы высоковольтного оборудования	г. Набережные Челны, ЗЯБ, ул. Арслы	Количество	ед.	1	1																		
3.2.10	Реконструкция емкостей для приема воды при срабатывании БСК на ПНС-9	Исполнение Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»	г. Набережные Челны, ЗЯБ, ул. Арслы	Количество	ед.		1																		
3.2.11	Реконструкция схемы электроснабжения объекта ПНС-7 с функцией восстановления схемы электроснабжения РУ 10кВ после исчезновения напряжения на вводах	Повышение надежности работы высоковольтного оборудования	г. Набережные Челны, Новый город, ул. Аметшина	Количество	ед.	1	1																		
3.2.12	Реконструкция ПНС-8 с установкой ЧРП, автоматизацией и диспетчеризацией.	Повышение энергоэффективности производства, экономия электрической энергии, повышение надежности теплоснабжения	Промкомзона (ПЗ), Набережные Челны	Количество	шт.	1	1																		
3.2.13	АСУ Теплоснабжение. 3 этап.	Для повышения надежности, базовый работы, энергоэффективности, организации дистанционного контроля и управления состоянием оборудования и режимами работы тепловой сети	г. Набережные Челны	Количество	ед.	1	1																		
Всего по группе 3.										61 293	22 047	39 246													
										1 802 160	37 401	541 870	336 690	379 254	506 945										
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																									
Всего по группе 4.																									
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																									
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																									
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																									
Всего по группе 5.																									
Итого по группе 5.										1 806 558	37 517	546 152	336 690	379 254	506 945										



 (подпись)

А.А. Сабиржанов

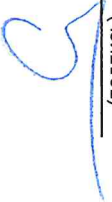


Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы филиала АО "Татэнерго" Набережночелнинские тепловые сети
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2020-2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения (2018 год)	Утвержденный период (2019 год)	Плановые значения			
					2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт ч/м3	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал						
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	т.у.т./м3*						
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	Гкал/ч	38,79	7,25				
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	%	49	49	47	46	45	42
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	501 871	511 059	511 059	504 983	505 287	503 547
		% от полезного отпуска тепловой энергии	18,2%	19,3%	18,1%	19,1%	19,1%	19,0%
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	тонн в год для воды ** куб. м для пара ***	769 251	707 427	705 733	689 328	704 304	702 560
7		в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-

И.о. Генерального директора АО "Татэнерго"

А.Я. Сабирзанов


(подпись)



[illegible]

О "Татэнерго"

(подпись)



Финансовый план
филиала АО "Татэнерго" Набережночелнинские тепловые сети
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2020-2023 год

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)						
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы			
					2020	2021	2022	2023
		передача тепловой энергии	3	5	6	7	8	9
1	2							
1.	Собственные средства	1 474 201	1 474 201	455 127	280 575	316 045	422 454	
1.1.	амортизационные отчисления	846 433	846 433	155 685	171 133	206 603	313 012	
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции* , прочие источники	627 768	627 768	299 442	109 442	109 442	109 442	
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.	Привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	
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.	Бюджетное финансирование							
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг							
	ИТОГО по программе	1 474 201	1 474 201	455 127	280 575	316 045	422 454	

Справочно:

* источник применяется при условии соблюдения утвержденных на 2020-2023гг. предельных (макс) индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальному образованию



И.О. Генерального директора АО "Татэнерго"

тел: (8562) 4-57-69 e-mail: SichevDV@nchts.tatenergo.ru

А.Я Сабирзанов

(подпись)

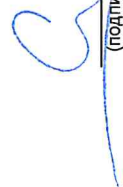
Отчет по исполнению инвестиционной программы
Филиалом АО "Татэнерго" - Набережночелнинские тепловые сети
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения за 2018 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятий				Год окончания реализации мероприятия				Стоимость мероприятий, тыс.руб. (с НДС)		Примечание
		план		факт		план		факт		план	факт	
		3	4	5	6	7	8					
1	2											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	Стро-во ТС от ТК-58 до границ зем.участка ФЛ Минхаеров А.А., расположенного по адресу: г.Наб.Челны, пересечение проспектов Яшьлек и Сююмбике в 51 комп.	2017	2017	2018	2018	2018	2018	2 934	3 127	Уточнение стоимости по разработанной ПСД и заключенным договорам		
1.1.2	Строительство тепловой сети от ТК-5 до границ земельного участка Мухаммадеева И.Н. в 23 комплексе	2018	2018	2018	2018	2018	2018	888	946	Уточнение стоимости по разработанной ПСД и заключенным договорам		
1.1.3	Строительству тепловых сетей от ТК-16 до жилого дома ООО "Сиф "Жилище" 52-35	2017	2017	2018	2018	2018	2018	1 049	917	Уточнение стоимости по разработанной ПСД и заключенным договорам		
1.1.4	Тепловая сеть от Лицея-интерната №84 имени Гали Акыша до одноэтажного кирпичного здания (раздевалка детского, подросткового спортивного клуба). Строительство	2017	2017	2018	2018	2018	2018	1 106	1 046			
1.1.5	Тепловая сеть от УТ-1 до Общеобразовательной школы на 1224 учащихся в п. Замелекесье. Строительство	2018	2018	2018	2018	2018	2018	1 830	1 874	Уточнение стоимости по разработанной ПСД и заключенным договорам		
1.1.6	Тепловая сеть от ТК-1 до 17-ти этажного 1-но подъездного 120 квартирного жилого дома со встроенными помещениями нежилого назначения на 1 этаже и подземной автостоянкой. Строительство	2018	2018	2018	2018	2018	2018	1 127	1 035	Уточнение стоимости по разработанной ПСД и заключенным договорам		
1.1.7	Тепловая сеть от ТК-18 до многоэтажного жилого дома 63-10. Строительство	2018	2018	2018	2018	2018	2018	5 914	5 853			
1.1.8	Тепловая сеть от ТУ-55 до ООО «ЖК Парус НЧ», блок «А» (Строительство)	2018	2018	2018	2018	2018	2018	17 168	20 010	Уточнение стоимости по разработанной ПСД и заключенным договорам		
1.1.9	ТС от КТС-53 до Жил.комплекса в мкр.19, по пр.Сююмбике в г.Наб.Челны.Секции С-1,С-2,С-3,С-3.1,С-4,С-5 со встр.помещениями нежил.назн.на 1-2 эт.Строительство	2018	2018	2018	2018	2018	2018	4 548	5 589	Уточнение стоимости по разработанной ПСД и заключенным договорам		
1.1.10	ТС от УТ-1 до Жилого комплекса в 19 мкр, по пр. Сююмбике в г.Наб.Челны. Секция С-6 со встроенными помещениями нежилого назначения на 1-2 этажах. Строительство	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2 742	74	Изменение сроков строительства, в связи с обращением Заявителя о продлении сроков подключения и отсутствием возможности строительства тепловых сетей на строительной площадке.		
1.1.11	Тепловая сеть от ТК-342 до жилого дома 22-08 п. Замелекесье (Строительство)	2018	2018	2018	2018	2018	2018	557	620	Уточнение стоимости по разработанной ПСД и заключенным договорам		
1.1.12	Тепловая сеть от проектируемой ТК-нов (УТ-3) до жилого дома ООО СК "Твой дом" 64-01 (Строительство)	2017	2017	2018	2018	2018	2018	8 086	7 461	Уточнение стоимости по разработанной ПСД и заключенным договорам		
1.1.13	Тепловая сеть от теплового узла УТ-10 до жилого дома 20-04 в поселке Замелекесье. Строительство	2018	2018	2018	2018	2018	2018	1 148	1 120			
1.1.14	Тепловая сеть от ТК-13/17а до многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и кладовыми помещениями (Строительство)	2018	2018	2018	2018	2018	2018	822	1 014	Уточнение стоимости по разработанной ПСД и заключенным договорам		

1	2	план 3	факт 4	план 5	факт 6	план 7	факт 8	9
1.1.15	Тепловая сеть от ТК-17 до многоэтажного жилого дома 63-09 (Строительство)	2018	2018	2018	2018	878	809	Уточнение стоимости по разработанной ПСД и заключенным договорам
1.1.16	Тепловая сеть от УТ-1 до 18 этажного жилого дома с нежилыми помещениями на 1 этаже, блок «А» расположенного на пересечении пр. Дружбы Народов и улицы Раскольникова	2018	2018	2018	2018	1 561	1 563	Уточнение стоимости по разработанной ПСД и заключенным договорам
1.1.17	Тепловая сеть от УТ-2 до 18 этажного жилого дома с нежилыми помещениями на 1 этаже, блок «Б» расположенного на пересечении пр. Дружбы Народов и улицы Раскольникова	2018	2018	2018	2018	1 345	1 368	В связи с заключением договора на техприсоединение (разработка ПИР)
1.1.18	ТС от ТК-39 до 17-ти этажн. 1-но подъездного 120кв.жил.дома со встр.помещ.нежил.назнач. на 1этаже и подз. а/с (поз.2), в р-не д.23, п. ГЭС (Строительство)	2018	2018	2019	2019	70	70	В связи с заключением договора на техприсоединение (разработка ПИР)
1.1.19	ТС от ТК-39 до 17-ти этажн. 1-но подъездного 120кв.жил.дома со встр.помещ.нежил.назнач. на 1этаже и подз. а/с (поз.3), в р-не д.23, п. ГЭС (Строительство)	2018	2018	2019	2019	71	71	Уточнение стоимости по разработанной ПСД и заключенным договорам
1.1.20	Строительство тепловых сетей от ТК-4/17А до границ земельного участка торгового комплекса ООО «Лента»	2017	2017	2018	2018	3 749	3 777	Уточнение стоимости по разработанной ПСД и заключенным договорам
1.1.21.	Строительство тепловых сетей от ТК-283 до многоэтажного жилого комплекса в 26 микрорайоне п. Замелекее. (3 этап).	2017	2017	2018	2018	1 591	1 756	В связи с заключением договора на техприсоединение
1.1.22.	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-283 до многоэтажного жилого комплекса в 26 микрорайоне п. Замелекее. (3 этап). Строительство		2018		2019	0	2 293	В связи с заключением договора на техприсоединение
1.1.23.	Тепловая сеть от ТК-1 до границы земельного участка ООО "Инвестиции и займы" в районе жилого дома 14-02 (Строительство)		2018		2018	0	405	В связи с заключением договора на техприсоединение (разработка ПИР)
1.1.24.	Тепловая сеть от ТК-206 (УТ-8) до многоэтажного жилого дома 20-07 п.Замелекее. (Строительство)		2018		2018	0	77	В связи с заключением договора на техприсоединение
1.1.25.	Тепловая сеть от ТК-1 до 17-этажного жилого дома 65-20 ООО СК «Берег» в 65 микрорайоне (Строительство)		2018		2018	0	540	В связи с заключением договора на техприсоединение
1.1.26.	Тепловая сеть от ТК-7 до 17-этажного жилого дома 65-21 ООО СК «Берег» в 65 микрорайоне (Строительство)		2018		2019	0	134	В связи с заключением договора на техприсоединение (разработка ПИР)
1.1.27.	Тепловая сеть от ТК-1 до многоэтажного жилого дома 58-25 со встроенно-пристроенными помещениями и кладовыми помещениями ООО СК «Мега Групп» (Строительство)		2018		2018	0	1 295	В связи с заключением договора на техприсоединение (разработка ПИР)
1.1.28.	Тепловая сеть от ТК-11 до 25-ти этажного жилого дома блок А в 35 микрорайоне по ул. Раскольникова, д. 18 блок А.(Строительство)		2018		2019	0	132	В связи с заключением договора на техприсоединение (разработка ПИР)
1.1.29.	Тепловая сеть от ТК-11 до 25-ти этажного жилого дома блок Б в 35 микрорайоне по ул. Раскольникова, д. 18 блок Б. (Строительство)		2018		2019	0	192	В связи с заключением договора на техприсоединение (разработка ПИР)
1.1.30.	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-8 до многоэтажного жилого дома 20-12. Строительство		2018		2019	0	118	В связи с заключением договора на техприсоединение (разработка ПИР)
1.1.31.	Тепловая сеть от ПТК-1(НО-470) до границы земельного участка ООО "Пивной берег" в 60 микрорайоне (Строительство)		2018		2019	0	67	В связи с заключением договора на техприсоединение (разработка ПИР)
1.1.32.	Тепловая сеть от УТ-1 до Многоэтажного жилого дома №1 со встр. помещениями общ. назначения по пр. Яшьлек в 63 микрорайоне блок «А» (Строительство)		2018		2019	0	133	В связи с заключением договора на техприсоединение (разработка ПИР)

		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.1.33.	Тепловая сеть от ТК-342 (УТ-1) до жилого дома 22-09 в жилом районе "Замелекесье" (Строительство)		2018		2019	0	151		В связи с заключением договора на техприсоединение (разработка ПИР)	
1.1.34.	Тепловая сеть от узла теплового УТ-5 до жилого дома 64-03 ООО СК «Берег» (Строительство)		2018		2019	0	179		В связи с заключением договора на техприсоединение (разработка ПИР)	
1.1.35.	Тепловая сеть от УТ-2 до Многоэтажного жилого дома №1 со востр. помещениями общ. назначения по пр. Яшьлек в 63 микрорайоне блок «Б» (Строительство)		2018		2019	0	96		В связи с заключением договора на техприсоединение (разработка ПИР)	
1.2.	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей									
1.2.1.										
1.2.2.										
1.3.	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей									
1.3.1.										
1.3.2.										
1.3.3.										
Всего по группе 1						59 185	65 913			
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей										
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Подкачивающая насосная станция Базы строительной индустрии (ПНС-БСИ). Строительство	2018	2018		2019	2 642	2 111		Уточнение стоимости по разработанной ПСД и заключенным договорам	
2.1.1.										
2.1.2.										
2.2.	Прочие проекты									
2.2.1.										
2.2.2.										
Всего по группе 2						2 642	2 111			
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 тепловода №310 ТУ 59-НО 404	2017	2017	2018	2018	28 432	27 414			
3.1.2.	Реконструкция тепловода №320 от ТУ -94 - ТУ 82 - КТС 204 - ТУ 81	2017	2017	2018	2018	196 801	201 558		Уточнение стоимости по разработанной ПСД и заключенным договорам	
3.1.3.	Реконструкция теплотрассы БСИ-ЗЯБ Д-800 (инв.№1062). Участок от ТК-8 до ТК-9 под а/дорогой М-7	2017	2017	2018	2018	29 685	29 666			
3.1.4.	Транзитный трубопровод МУЗ Городская больница №2. (Участки от узла учета до объектов МУЗ "Городская больница №2, Онкодиспансер, Прачечная, Хозкорпус.) Реконструкция.	2018	2018	2018	2018	682	682			
3.1.5.	Тепловая сеть 1 комплекса ГЭС. Участки от ТК-40 до узла учета, от ТК-40а до Роддома. Реконструкция.	2018	2018	2020	2020	325	325			

	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	9
1	3	4	5	6	7	8					
Тепловой узел ТУ-1/1 на тепловой сети от стойки №135 теплотрассы БСИ-ЗЯБ Д-800 до УТ-1 с резервированием подключения 20,21,22 микрорайонов "Замелекесье". Реконструкция.	2018	2018	2019	2019							
3.1.6. Тепловод №310. Участок ПТК 1 - ТУ 87. Реконструкция.	2018	2018	2020	2020	813	813					
3.1.7. Реконструкция охранно-пожарной сигнализации по объектам филиала АО «Татэнерго» - НЧТС»: 1 Система пожарной сигнализации, оповещения и контроля доступа 2. Автоматическая охранная и пожарная сигнализация в проходном коллекторе		2018		2018	1 241	1 241					
3.1.8.					0	80					
3.1.1.5						0					
3.1.1.6						0					
3.1.1.11						0					
3.1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
3.1.2. Прочие проекты											
3.1.2.1.						0					
3.1.2.2.											
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей											
3.2.1. АСУ Теплоснабжение. 3 этап.	2018	2018	2018	2018	21 503	20 411					
Ремонтный пост 62/2А. Реконструкция с устройством производственно-бытовых помещений	2018	2018	2019	2019							
3.2.2.					2 308	2 518					
Итого по группе 3					281 789	284 707					
ИТОГО по программе					343 616	352 731					


 (подпись)

И.о. Генерального директора АО "Татэнерго"

А.Я. Сабирзанов



е-mail: SichevDV@nchts.tatenergo.ru

АО «ТАТЭНЕРГО»
 ИНН 1657036630

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения
 филиалом АО "Татэнерго" - Набережночелнинские тепловые сети
 (наименование регулируемой организации)
 за 2018год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности						Показатели энергетической эффективности								
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей			Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабителя 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, теплоснабителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/год/м2		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоснабителя по тепловым сетям, Гкал/год				
		план	факт	3	план	факт	6	план	факт	7	8	план	факт	10	11	12
1	2		4		5	6										
1	Стр-во ТС от ТК-58 до границ зем.участка ФЛ Минхаеров А.А., расположенного по адресу: г.Наб.Челны, пересечение проспектов Яшьлек и Сююмбике в 51 комп.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	3,02	3,21	55,05	58,47	
2	Строительство тепловой сети от ТК-5 до границ земельного участка Мухамедеева И.Н. в 23 комплексе	-			-	-	-	-	-	-	-	2,39	2,57	10,89	11,72	
3	Строительству тепловых сетей от ТК-16 до жилого дома ООО "Сиф "Жилище" 52-35	-			-	-	-	-	-	-	-	1,96	2,16	17,44	19,26	
4	Тепловая сеть от Лицея-интерната №84 имени Гали Акыша до одноэтажного кирпичного здания (раздевалка детского, подросткового спортивного клуба). Строительство	-		-	-	-	-	-	-	-	-	2,76	2,64	16,29	15,59	
5	Тепловая сеть от УТ-1 до Общеобразовательной школы на 1224 учащихся в п. Замелекесье. Строительство	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1,42	1,21	18,02	15,42	
6	Тепловая сеть от ТК-1 до 17-ти этажного 1-но подъездного 120 квартирного жилого дома со встроенными помещениями нежилого назначения на 1 этаже и подземной автостоянкой. Строительство	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1,65	0,74	15,18	6,81	
7	Тепловая сеть от ТК-18 до многоэтажного жилого дома 63-10. Строительство	-			-	-	-	-	-	-	-	1,62	3,65	46,41	104,50	
8	Тепловая сеть от ТУ-55 до ООО «ЖК Парус НЧ», блок «А» (Строительство)	-			-							1,48	1,73	248,84	290,63	

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности						Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжения в результате технологических нарушений на 1 км тепловых сетей			Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжения в результате технологических нарушений на 1 км тепловых сетей			Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущаемой с коллекторов источников тепловой энергии			Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоснабжения к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/год/м2		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	ТС от КТС-53 до Жил. комплекса в мкр. 19, по пр. Сююмбике в г. Наб. Челны. Секции С-1, С-2, С-3, С-4, С-5 со встро. помещениями нежил. назн. на 1-2 эт. Строительство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ТС от УТ-1 до Жилого комплекса в 19 мкр, по пр. Сююмбике в г. Наб. Челны. Секция С-6 со встроеными помещениями нежилого назначения на 1-2 этажах. Строительство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Тепловая сеть от ТК-342 до жилого дома 22-08 п. Замелекесье (Строительство)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Тепловая сеть от проектируемой ТК-нов (УТ-3) до жилого дома ООО СК "Твой дом" 64-01 (Строительство)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Тепловая сеть от теплового узла УТ-10 до жилого дома 20-04 в поселке Замелекесье. Строительство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Тепловая сеть от ТК-13/17а до многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями и кладовыми помещениями (Строительство)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Тепловая сеть от ТК-17 до многоэтажного жилого дома 63-09 (Строительство)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Тепловая сеть от УТ-1 до 18 этажного жилого дома с нежилыми помещениями на 1 этаже, блок «А» расположенного на пересечении пр. Дружбы Народов и улицы Раскольникова	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Тепловая сеть от УТ-1 до 18 этажного жилого дома с нежилыми помещениями на 1 этаже, блок «Б» расположенного на пересечении пр. Дружбы Народов и улицы Раскольникова	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Строительство тепловой сети от ТК-4/17А до границ земельного участка торгового комплекса ООО «Лента»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Строительство тепловых сетей от неподвижной опоры НО-5 до жилого дома 21-25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п		Наименование инвестиционного проекта с разбивкой по участкам	Адрес объекта, точки подключения	До реконструкции/строительства					После реконструкции/строительства														
				Год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Процент износа объектов систем теплоснабжения, %	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год	Год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Процент износа объектов систем теплоснабжения, %	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год	Количество/нагрузка объектов	Ед. изм.	Значение	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 2. Строительство новых объектов систем централизованного теплоснабжения, не связанных с подполюем (технологическим присоединением) новых потребителей																							
2.1. Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности																							
2.1.1		Оборудование ЛЭС Филиала АО "Газэнерго"-НЧЭС. Строительство		Г. Набережные Челны				Шт.				2020		0		0				шт.		14	
Всего по разделу 2.																							
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. Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности																							
3.1.1	Тепловод № 310. Участок ПТК-1 – ТУ-87. Реконструкция.	Г. Набережные Челны, микрорайон, ул. Алаштан	1987	25	28	1 340,13	4 916,21	Протяженность сетей Диаметр трубопровода	п.м. мм	598 720				25	0	639,37	6 412,05	Протяженность сетей Диаметр трубопровода	п.м. мм	598 820			
3.1.2	Тепловод № 111 ТУ-44- ТУ 44а - ТУ 44б. Реконструкция.	Г. Набережные Челны,Новый город, пр. Московский	1978	25	25	1 122,56	2 263,79	Протяженность сетей Диаметр трубопровода	п.м. мм	1 420 (Д150) 350			2020	25	0	874,74	5 639,67	Протяженность сетей Диаметр трубопровода	п.м. мм	896 600			
3.1.3	Тепловод № 320 ТУ 83 - ТУ 8. Реконструкция.	Г. Набережные Челны,Новый город, пр. Автовоодский	1982	25	20	2 267,82	6 372,80	Протяженность сетей Диаметр трубопровода	п.м. мм	687 (Д200) 354 (Д200) 428 428			2023	25	0	1 209,92	9 242,79	Протяженность сетей Диаметр трубопровода	п.м. мм	892 820			
3.1.4	Тепловод промкомхозы зона "Б" оптимизация диаметров на участке от тепловой камеры ТК-2 до тепловой камеры ТК-5. Реконструкция	г. Набережные челны, Промкомхоза	1978	25	32	2 834,57	15 934,19	Протяженность сетей Диаметр трубопровода	п.м. мм	856 (Д300) 1163 (Д425) 530 428			2020	25	0	391,33	466,32	Протяженность сетей Диаметр трубопровода	п.м. мм	856 (Д159) 318 (Д108) 847 (Д89) 159 159 159 159			
3.1.5	Модернизация сети от БСН до ТК (Д-800 (Тепловод №820) от УТ-7 до ТУ-11. Реконструкция.	Г. Набережные Челны, вдоль автодороги М-7	1978	25	17	12 345,68	53 612,48	Протяженность сетей Диаметр трубопровода	п.м. мм	5 000 820			2023	25	0	11 398,40	82 838,06	Протяженность сетей Диаметр трубопровода	п.м. мм	5 000 1 020			
3.1.6	Реконструкция Тисет от станции эко-эл. Части (Тепловод ТЭС БСН) ТУ 7 - ТУ 7а (Ф300) на Ф250 Националь градоудча	Г. Набережные Челны, БСН	1978	25	37	683,65	1 153,55	Протяженность сетей Диаметр трубопровода	п.м. мм	719 325			2020	25	0	523,80	800,03	Протяженность сетей Диаметр трубопровода	п.м. мм	719 273			
3.1.7	«Реконструкция магистрального тепловода №321 от камеры тепловой сети КТС-179 до тепловодной опоры ТУ-308»	Г. Набережные Челны,Новый город, пр. Липовый	1989	25	24	754,62	3 109,52	Протяженность сетей Диаметр трубопровода	п.м. мм	290 820			2020	25	0	394,25	3 109,52	Протяженность сетей Диаметр трубопровода	п.м. мм	290 820			
3.1.8	Тепловод №2.4.10.24.31а в Северо-Восточной части города. Реконструкция.	г. Набережные челны, Северо-Восточная часть	1979	25	25	976,16	1 152,33	Протяженность сетей Диаметр трубопровода	п.м. мм	94 (Д45) 341 (Д57) 428 (Д57) 80 (Д89) 206 (Д108) 210 (Д159) 82 (Д219) 126 (Д219) 276 (Д250) 45 76 88 119 159 219 273 428			25	0	287,03	440,91	Протяженность сетей Диаметр трубопровода	п.м. мм	94 (Д45) 341 (Д57) 428 (Д57) 80 (Д89) 206 (Д108) 210 (Д159) 82 (Д219) 126 (Д219) 276 (Д250) 45 76 88 119 159 219 273 428				
3.1.9	Тепловод № 10-385 до жилых домов №1,2,3 в Б4 микрорайоне от ТК-2 до ТК-3 в районе жилых домов №41, 602. Реконструкция.	Г. Набережные Челны, Новый город, Б4 микрорайон	1986	25	25	78,08	24,08	Протяженность сетей Диаметр трубопровода	п.м. мм	150 108			2020	25	0	44,23	106,62	Протяженность сетей Диаметр трубопровода	п.м. мм	150 219			
3.1.10	Тепловод № 9 от ТК 59 до ТК 161А. Реконструкция.	Г. Набережные Челны, ул. Г.гарина	1973	25	30	289,41	356,07	Протяженность сетей Диаметр трубопровода	п.м. мм	320 273			2021	25	0	94,22	225,26	Протяженность сетей Диаметр трубопровода	п.м. мм	320 219			

До реконструкции/строительства										После реконструкции/строительства													
№ п/п	Наименование инвестиционного проекта с разбивкой по участкам	Адрес объекта, точный подпункт	Год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Процент износа объектов теплоснабжения, %	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тонн в год для пара	Тепловая мощность, пропускная способность, диаметр труб и т.д.	Ед.изм.	Вид топлива		Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тонн в год для пара	Процент износа объектов теплоснабжения, %	Нормативный срок службы, лет	Год ввода в эксплуатацию	Тепловая мощность, нагрузка объектов теплоснабжения, пропускная способность, диаметр труб и т.д.	Ед.изм.	Значение	основное	резервное	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
3.2.2.10	Реконструкция выстой для приема воды при срабатывании БСК на ПНС-9	г. Набережные Челны, ЗРБ, ул. Арчалы	2015	7	13		Количество	ед.	1				2022	7	0		Количество	ед.	1				
3.2.2.11	Реконструкция системы электроснабжения объекта ПНС-7 с функцией восстановления связи электроснабжения РУ 10кВ	г. Набережные Челны, Новый город, ул. Аметшина	2014	15	10		Количество	ед.	1				2022	15	0		Количество	ед.	1				
3.2.2.12	Реконструкция ПНС-8 с установкой ЧРП, после завершения работ на вводах	Промкомзона (ПНС), Набережные Челны	1988	10	100		Количество	ед.	1				2023	10	0		Количество	ед.	1				
3.2.2.13	Реконструкция и модернизация 3 этап.	г. Набережные Челны	2018	7	6	42 419	187 186	Количество	ед.	1			2020	7	0	28 888	184 777	Количество	ед.	1			
Итого по программе						42 419	187 186									28 888	184 777						

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

И.о. Генерального директора АО "Татэнерго"

А.Я. Сабиржанов

(подпись)



План финансирования инвестиционной программы
филиала АО "Татэнерго" Набережночелнинские тепловые сети
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2020-2023 год

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Всего по инвест. программе												Всего за счет тарифов на тепловую энергию												
			2 год реализации, в т.ч. по кварталам												3 год реализации, в т.ч. по кварталам												
			ИТОГО	2020	2021	2022	2023	2020	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2021	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2022	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2023	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	
1	Оборудование ЛВС филиала АО "Газэнерго" ИНТС. Строительство	1. Собственные средства, т.ч.:	3 569	3 569			7	3 569				3 569															
		1.1. амортизационные отчисления	3 569	3 569				3 569				3 569															
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции																									
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)																									
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг																									
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:																									
		2.1. кредиты																									
		2.2. займы																									
		2.3. прочие привлеченные средства																									
		3. Бюджетное финансирование																									
4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг																											
2	Тепловод № 310. Участок ПТК 1 – ТУ-87. Реконструкция.	1. Собственные средства, т.ч.:	50 655	50 655				50 655			20 868	20 868															
		1.1. амортизационные отчисления																									
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции	50 655	50 655				50 655			25 327	25 327															
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)																									
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг																									
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:																									
		2.1. кредиты																									
		2.2. займы																									
		2.3. прочие привлеченные средства																									
		3. Бюджетное финансирование																									
4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг																											
3	Тепловод № 111 ТУ-44 - ТУ 44а - ТУ 44б. Реконструкция.	1. Собственные средства, т.ч.:	83 702	83 702				83 702			41 851	41 851															
		1.1. амортизационные отчисления																									
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции	83 702	83 702				83 702			41 851	41 851															
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)																									
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг																									
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:																									
		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	Всего по инвест. программе										Всего за счет тарифов на тепловую энергию															
			Всего по инвест. программе										Всего за счет тарифов на тепловую энергию															
			ИТОГО	2020	2021	2022	2023	2020	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2021	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2022	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2023	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	
1	2	3	4	15 291	15 291	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		1. Собственные средства, т.ч.:																										
		1.1. амортизационные отчисления																										
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции																										
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)	15 291	15 291					15 291			7 646	7 646															
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг																										
8	«Реконструкция магистрального тепловода №321 от камеры тепловой сети КТС-179 до неподвижной опоры НО-365а	2. Привлеченные средства, в т.ч.:																										
		2.1. кредиты																										
		2.2. займы																										
		2.3. прочие привлеченные средства																										
		3. Бюджетное финансирование																										
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг																										
		1. Собственные средства, т.ч.:	13 728	916	12 812				916			916		12 812			6 406	6 406										
		1.1. амортизационные отчисления	13 728	916	12 812				916			916		12 812			6 406	6 406										
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции																										
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)																										
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг																										
9	Тепловоды №2,4,10,24А,31а в Северо-Восточной части города. Реконструкция.	2. Привлеченные средства, в т.ч.:																										
		2.1. кредиты																										
		2.2. займы																										
		2.3. прочие привлеченные средства																										
		3. Бюджетное финансирование																										
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг																										
		1. Собственные средства, т.ч.:	3 545	3 545					3 545			1 773	1 773															
		1.1. амортизационные отчисления																										
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции	3 545	3 545					3 545			1 773	1 773															
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)																										
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг																										
10	Тепловые сети от НО-388 до жилых домов №1,2,3 в 64 микрорайоне от ТК-2 до ТК-3 в районе жилых домов 64/1, 64/2. Реконструкция.	2. Привлеченные средства, в т.ч.:																										
		2.1. кредиты																										
		2.2. займы																										
		2.3. прочие привлеченные средства																										
		3. Бюджетное финансирование																										
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг																										
		1. Собственные средства, т.ч.:	5 263	179	5 083				179			179		5 083			2 542	2 542										
		1.1. амортизационные отчисления	5 263	179	5 083				179			179		5 083			2 542	2 542										
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции																										
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)																										
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг																										
11	Тепловые сети 9 комплекса ГЭС (Тепловод № 9 юз) от ТК 59 до ТК 161/4. Реконструкция.	2. Привлеченные средства, в т.ч.:																										
		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	Всего по инвест. программе												Всего за счет тарифов на тепловую энергию												
				1 год реализации, в т.ч. по кварталам												2 год реализации, в т.ч. по кварталам												
				ИТОГО	2020	2021	2022	2023	2020	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2021	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2022	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2023	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1	2	3	4	39 488		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		1. Собственные средства, т.ч.:	39 488				1 417	38 052																				
		1.1. амортизационные отчисления	39 488				1 417	38 052																				
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции																										
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)																										
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг																										
24	Реконструкция электротехнической части ПНС-5 с заменой ЧРП и схемы управления насосными агрегатами	2. Привлеченные средства, в т.ч.:																										
		2.1. кредиты																										
		2.2. займы																										
		2.3. прочие привлеченные средства																										
		3. Бюджетное финансирование																										
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг																										
		Итого	1 008	71	938				71			71		938				938										
		1. Собственные средства, т.ч.:	1 008	71	938				71			71		938				938										
		1.1. амортизационные отчисления																										
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции																										
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)																										
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг																										
25	Реконструкция схемы электроснабжения АБК с РМЦ. Наим. 3ДН-ПР-300-1031	2. Привлеченные средства, в т.ч.:																										
		2.1. кредиты																										
		2.2. займы																										
		2.3. прочие привлеченные средства																										
		3. Бюджетное финансирование																										
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг																										
		Итого	1 155	56	1 099				56			56		1 099				1 099										
		1. Собственные средства, т.ч.:	1 155	56	1 099				56			56		1 099				1 099										
		1.1. амортизационные отчисления																										
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции																										
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)																										
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг																										
26	Реконструкция схемы электроснабжения Камеры переключений Ина №3ДН-ПР-300-3142 с увеличением категории электроснабжения объекта	2. Привлеченные средства, в т.ч.:																										
		2.1. кредиты																										
		2.2. займы																										
		2.3. прочие привлеченные средства																										
		3. Бюджетное финансирование																										
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг																										
		Итого	3 101		140	2 960								140				140		2 960				1 480				
		1. Собственные средства, т.ч.:	3 101		140	2 960								140				140		2 960				1 480				
		1.1. амортизационные отчисления																										
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции																										
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)																										
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг																										
27	Реконструкция узлов учета тепловой энергии Павильона задвижек	2. Привлеченные средства, в т.ч.:																										
		2.1. кредиты																										
		2.2. займы																										
		2.3. прочие привлеченные средства																										
		3. Бюджетное финансирование																										
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг																										
		Итого																										

Финансирование инвестиционной программы																													
№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Всего по инвест. программе										Всего за счет тарифов на тепловую энергию																
			1 год реализации, в т.ч. по кварталам										2 год реализации, в т.ч. по кварталам																
			ИТОГО	2020	2021	2022	2023	2020	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2021	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2022	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2023	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		
1	2	3	4	3 224		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		1. Собственные средства, т.ч.:	3 224		140		3 084								140										3 084			1 542	1 542
		1.1. амортизационные отчисления	3 224		140		3 084								140										3 084			1 542	1 542
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции																											
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)																											
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг																											
28	Реконструкция узлов учета тепловой энергии Камеры Переключений	2. Привлеченные средства, в т.ч.:																											
		2.1. кредиты																											
		2.2. займы																											
		2.3. прочие привлеченные средства																											
		3. Бюджетное финансирование																											
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг																											
		1. Собственные средства, т.ч.:	7 820			512	7 309													512			512		7 309			3 654	3 654
		1.1. амортизационные отчисления	7 820			512	7 309													512			512		7 309			3 654	3 654
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции																											
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)																											
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг																											
29	Модернизация АСУ. Теплоснабжение 2 этап. Автоматизированное рабочее место диспетчера с заменой средств обработки и отображения информации.	2. Привлеченные средства, в т.ч.:																											
		2.1. кредиты																											
		2.2. займы																											
		2.3. прочие привлеченные средства																											
		3. Бюджетное финансирование																											
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг																											
		1. Собственные средства, т.ч.:	2 431		175	2 256									175			175		2 256				1 128					
		1.1. амортизационные отчисления	2 431		175	2 256									175			175		2 256				1 128					
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции																											
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)																											
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг																											
30	Реконструкция системы электроснабжения 6/0,4кВ ПНС-9 с функцией восстановления схемы электроснабжения РУ-6кВ после исчезновения напряжения на вводах	2. Привлеченные средства, в т.ч.:																											
		2.1. кредиты																											
		2.2. займы																											
		2.3. прочие привлеченные средства																											
		3. Бюджетное финансирование																											
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг																											
		1. Собственные средства, т.ч.:	1 194		106	1 087								106				106		1 087				544					
		1.1. амортизационные отчисления	1 194		106	1 087								106				106		1 087				544					
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции																											
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)																											
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг																											
31	Реконструкция емкостей для приема воды при сбросе БСК на ПНС-9	2. Привлеченные средства, в т.ч.:																											
		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	Всего по инвест. программе												Всего за счет тарифов на тепловую энергию																			
				2020				2021				2022				2023				1 год реализации, в т.ч. по кварталам				2 год реализации, в т.ч. по кварталам				3 год реализации, в т.ч. по кварталам				4 год реализации, в т.ч. по кварталам			
ИТОГО				2020	2021	2022	2023	2020	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2021	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2022	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2023	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2023	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв			
1	2	3	4	2 431	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
		1. Собственные средства, т.ч.:	2 431		175	2 256								175		175																			
		1.1. амортизационные отчисления																																	
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции																																	
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)																																	
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг																																	
32	Реконструкция схемы электроснабжения объекта ПНС-7 с функцией восстановления схемы электроснабжения РУ 10кВ после исчезновения напряжения на вводах	2. Привлеченные средства, в т.ч.:																																	
		2.1. кредиты																																	
		2.2. займы																																	
		2.3. прочие привлеченные средства																																	
		3. Бюджетное финансирование																																	
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг																																	
		1. Собственные средства, т.ч.:	38 171				38 171																												
		1.1. амортизационные отчисления	38 171				38 171																												
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции																																	
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)																																	
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг																																	
33	Реконструкция ПНС-6 с установкой ЧРП, автоматизацией и диспетчеризацией.	2. Привлеченные средства, в т.ч.:																																	
		2.1. кредиты																																	
		2.2. займы																																	
		2.3. прочие привлеченные средства																																	
		3. Бюджетное финансирование																																	
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг																																	
		1. Собственные средства, т.ч.:	32 705	32 705				32 705																											
		1.1. амортизационные отчисления	32 705	32 705				32 705																											
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции																																	
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)																																	
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг																																	
34	АСУ Теплоснабжение, 3 этап.	2. Привлеченные средства, в т.ч.:																																	
		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																Всего за счет тарифов на тепловую энергию															
			Всего по инвест. программе						1 год реализации, в т.ч. по кварталам				2 год реализации, в т.ч. по кварталам				3 год реализации, в т.ч. по кварталам				4 год реализации, в т.ч. по кварталам													
			ИТОГО	2020	2021	2022	2023	2020	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2021	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2022	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2023	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								
ИТОГО по инвестиционной программе			1 474 201	455 127	280 575	316 045	422 454	455 127																										
	1. Собственные средства, т.ч.:		846 433	155 685	171 133	206 603	313 012	155 685																										
	1.1 амортизационные отчисления																																	
	1.2 прибыль, направленная на инвестиции																																	
	1.3 средства, полученные за счет плат за подключение (технологическое присоединение)																																	
	2. Привлеченные средства, в т.ч.:																																	
	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		1 474 201	455 127	280 575	316 045	422 454	455 127																										
										229 101	226 026	280 575				139 972	140 602	316 045			156 775	157 271	422 454		211 161	211 293								

И.о. Генерального директора АО "Татэнерго" _____

М.П. _____



А.Я. Сабирзанов

(подпись)

Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы
филиала АО "Татэнерго" Набережночелнинские тепловые сети
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2020-2023гг.

№ п/п	Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет инвестиционной составляющей в тарифе (тыс.руб.)	Прогноз тарифа без инвестиционной составляющей в тарифе		Инвестиционная составляющая в тарифе (руб./ед. товаров (услуг))	с инвестиционной составляющей в тарифе (руб./ед. товаров (услуг))		Доля инвестиций (%) (в тарифе)	Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу			
			с 01 января по 30 июня текущего года	с 01 июля по 31 декабря текущего года		с 01 января по 30 июня текущего года	с 01 июля по 31 декабря текущего года		без инвестиционной составляющей в тарифе		с инвестиционной составляющей в тарифе	
									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	-	1 288,56	1 341,66	-	1 288,56	1 341,66	-	-	104,1%	-	104,1%
2	2019 год	109 442,00	1 264,92	1 302,44	41,34	1 319,16	1 349,98	3,1%	94,3%	103,0%	98,3%	102,3%
3	2020 год	299 442,00	1 248,39	1 298,28	105,99	1 349,98	1 474,57	7,6%	95,9%	104,0%	100,0%	109,2%
4	2021 год	109 442,00	1 298,28	1 511,50	41,34	1 410,42	1 466,26	2,9%	100,0%	116,4%	95,7%	104,0%
5	2022 год	109 442,00	1 394,81	1 450,34	41,34	1 445,74	1 503,21	2,8%	92,3%	104,0%	98,6%	104,0%
6	2023 год	109 442,00	1 434,24	1 492,10	41,34	1 485,17	1 544,96	2,7%	98,9%	104,0%	98,8%	104,0%

Генеральный директор АО "Татэнерго"

А.Я. Сабирзанов

(подпись)

М.А. Коломенская



Начальник отдела тарифной политики
Контакт. тел. с кодом города: (849) 291-88-30
Контакт. E-mail: Kolomenskaya@tatenergo.ru

**Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
филиала АО "Татэнерго" Набережночелнинские тепловые сети
(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
			Утвержденный период 2018г.	2019г.	2020г.	2021г.*	2022г.*	2023г.*
1	2	3	5	6	7	8	8	9
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	3 447 355,00	3 160 679,00	3 319 011,00	3 160 679,00	3 160 679,00	3 160 679,00
5	Потери	Гкал	501 870,95	511 059,00	511 059,00	504 983,00	505 287,00	503 547,00
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	2 945 484,05	2 647 600,00	2 825 282,00	2 647 600,00	2 647 600,00	2 647 600,00
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.	45 986,66	34 065,68	37 865,26	36 668,32	38 064,28	39 513,94
7.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	36 033,77	23 336,18	26 529,97	25 094,79	26 098,58	27 142,53
7.2	Вспомогательные материалы (химреагенты и пр.)	тыс.руб.	9 952,90	10 729,50	11 335,28	11 573,53	11 965,70	12 371,41
7.3	Водоотведение	тыс.руб.						
8	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	303 975,94	281 457,68	296 495,47	303 598,35	313 885,79	324 528,50

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство, передача и сбыт тепловой энергии						Примечание
			Утвержденный период 2018г.	2019г.	2020г.	2021г.*	2022г.*	2023г.*	
9	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	90 816,46	78 808,15	83 018,73	84 747,13	88 137,02	91 662,50	
10	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	77 797,11	87 028,13	83 007,32	93 134,90	95 928,94	98 806,81	
11	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:	тыс.руб.	557 774,33	471 135,15	464 627,92	483 573,79	489 353,29	495 332,37	
11.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	336 656,22	313 011,98	297 563,29	313 011,98	313 011,98	313 011,98	
11.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	221 118,11	158 123,17	167 064,64	170 561,82	176 341,31	182 320,40	
12	Оплата покупной тепловой энергии	тыс.руб.	2 397 308,54	2 256 425,53	2 474 151,39	2 453 527,31	2 520 216,99	2 597 517,76	
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.	194 567,64	195 834,51	205 085,40	205 903,61	210 686,30	215 634,16	
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.	7,70	7,65	7,65	8,23	8,56	8,90	
15.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	107,19	175,80	135,73	175,80	175,80	175,80	
15.10	Арендная плата	тыс.руб.	19 797,78	21 009,00	19 368,77	21 371,84	21 540,42	21 714,83	
15.11	Лизинговые платежи	тыс.руб.							
15.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	51 906,89	48 188,01	52 076,63	48 188,01	48 188,01	48 188,01	
15.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.12.2	земельный налог	тыс.руб.	4 526,10	4 555,99	4 589,66	4 555,99	4 555,99	4 555,99	
15.12.3	налог на имущество	тыс.руб.	47 363,81	43 632,02	47 486,97	43 632,02	43 632,02	43 632,02	
15.12.4	Другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00						
15.13	Прочие расходы	тыс.руб.	122 748,09	126 454,15	133 496,62	136 159,73	140 773,51	145 546,62	

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство, передача и сбыт тепловой энергии						Примечание
			Утвержденный период 2018г.	2019г.	2020г.	2021г.*	2022г.*	2023г.*	
16	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	3 668 226,68	3 404 754,94	3 644 251,49	3 661 153,41	3 756 272,62	3 862 996,05	
17	Прибыль, (-) убыток (с учётом налога на прибыль)	тыс.руб.	18 850,48	152 657,72	393 016,14	152 727,26	152 766,95	152 808,23	
17.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.		109 442,00	299 442,00	109 442,00	109 442,00	109 442,00	
18	Товарная продукция	тыс.руб.	3 687 077,16	3 557 412,66	4 037 267,63	3 813 880,67	3 909 039,57	4 015 804,28	
19	Недополученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)	тыс.руб.		-36 926,30	-22 836,09	-22 836,09	-22 836,09	-22 836,09	
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.		3 480,65	-54 795,64				
21	НВВ	тыс.руб.	3 687 077,16	3 523 967,01	3 959 635,90	3 791 044,58	3 886 203,48	3 992 988,19	
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	1 251,77	1 331,00	1 401,50	1 430,48	1 466,42	1 506,75	
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							

Утверждаю: Последствия на 2021-2023гг. рассчитаны на базе утвержденных тарифных решений с учетом прогнозируемой величины прибыли на развитие производства в соответствии с проектом инвестиционной программы



И.о. Генерального директора АО "Татэнерго"

М.А. Коломенская

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

А. Я. Сабирзанов

(подпись)

**Ожидаемый эффект от реализации инвестиционной программы
филиала АО "Татэнерго" Набережночелнинские тепловые сети
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2020-2023 год**

№ п/п	Наименование мероприятия, объекта и работ	Ожидаемый эффект											Срок окупаемости, лет
		Наименование показателя	в натуральном выражении					в стоимостном выражении по годам, тыс.руб./год					
			ед.изм	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Тепловод № 310. Участок ПТК 1 – ТУ-87. Реконструкция.	Снижение потерь тепловой энергии	Гкал	510	510	510	510	373	387	401	416	58,3	
2	Тепловод № 111 ТУ-44 - ТУ 44а - ТУ 44б. Реконструкция.	Снижение потерь тепловой энергии	Гкал	248	248	248	248	181	188	195	202	99,8	
3	Тепловод № 320 ТУ 83 - ТУ 8. Реконструкция.	Снижение потерь тепловой энергии	Гкал				1 058	0	0	0	864	44,7	
4	Магистральные сети от БСИ до ТК Д-800 (Тепловод №520) от УТ-7 до ТУ-1/1. Реконструкция.	Снижение потерь тепловой энергии	Гкал		131	606	1 033		99	477	844	107,9	
5	Тепловоды №2,4,10,24,24А,31а в Северо-Восточной части города. Реконструкция.	Снижение потерь тепловой энергии	Гкал		689	689	689	0	543	563	584	21,0	
6	Тепловые сети от НО-388 до жилых домов №1,2,3 в 64 микрорайоне от ТК-2 до ТК-3 в районе жилых домов 64/1, 64/2. Реконструкция.	Снижение потерь тепловой энергии	Гкал	34	34	34	34	25	26	27	28	59,9	
7	Тепловые сети 9 комплекса ГЭС (Тепловод № 9 юз) от ТК 59 до ТК 16/1/4. Реконструкция.	Снижение потерь тепловой энергии	Гкал		195	195	195	0	148	154	159	26,1	
8	Тепловые сети п. ЗЯБ 15 комплекс (№15юз), п. Сидоровка (№С-1 юз), п. ГЭС 9 комплекс (№9юз), магистральная т/сеть от УТ-1 до подъёма на мост (№510). Реконструкция.	Снижение потерь тепловой энергии	Гкал		1 588	1 588	1 588	0	1 206	1 251	1 297	29,5	
9	Тепловые сети 10 комплекса ГЭС (№10юз), ЗЯБ 18 комплекса (№18юз), ЗЯБ к ж.д. 15/1;4;8 (№16юз), 5 комплекса ГЭС (№7юз). Реконструкция.	Снижение потерь тепловой энергии	Гкал				411	0	0	0	336	35,4	
10	Т/сети т/станции юго-западной части (Тепловод ТС БСИ) от ТК-6 до ТУ-7/7. Реконструкция.	Снижение потерь тепловой энергии	Гкал			278	278	0	0	219	227	23,2	
11	Магистральные сети от котельной №1 (Тепловод Пюз)	Снижение потерь тепловой энергии	Гкал			487	487	0	0	384	398	21,5	
12	Тепловые сетя ЗЯБ 17А микрорайона: внутриквартальные (Тепловод № 17А юз) от ТК-2/17А до ТК-4/17А. Реконструкция.	Снижение потерь тепловой энергии	Гкал	73	73	73	73	53	55	57	60	40,6	
13	Тепловод № ПК3 от ТК-1 до ТК-2. Реконструкция.	Снижение потерь тепловой энергии	Гкал		113	113	113	0	86	89	92	26,4	

№ п/п	Наименование мероприятия, объекта и работ	Ожидаемый эффект											Срок окупаемости, лет
		Наименование показателя	в натуральном выражении					в стоимостном выражении по годам, тыс.руб./год					
			ед. изм	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		
14	Тепловод № 211 от ТУ-38а до РТП-10. Реконструкция.	Снижение потерь тепловой энергии	Гкал				275	0	0	0	224	42,0	
15	Реконструкция Т/сети от станции юго-зап. Части города до узла 8 (тепловод ТС БСИ) ТУ 6 - ТУ 7 Ф500 на Ф300 Надземная прокладка	Снижение потерь тепловой энергии	Гкал	1 948	1 948	1 948	1 948	1 427	1 479	1 534	1 591	23,2	
16	Реконструкция Т/сети от станции юго-зап. Части города до узла 8 (тепловод ТС БСИ) ТУ 7 - ТУ 7а Ф300 на Ф250 Надземная прокладка	Снижение потерь тепловой энергии	Гкал	360	360	360	360	264	273	284	294	35,3	
17	«Реконструкция магистрального тепловода №321 от камеры тепловой сети КТС-179 до неподвижной опоры НО-365а	Снижение потерь тепловой энергии	Гкал	361	361	361	361	264	274	284	294	35,6	
18	Тепловод промкомзоны зона "Б" оптимизация диаметров на участке от тепловой камеры ТК-2 до тепловой камеры ТК-5. Реконструкция	Снижение потерь тепловой энергии	Гкал	2 543	2 543	2 543	2 543	1 863	1 931	2 003	2 077	13,4	
19	Магистральные сети от БСИ до ТК Д-800 (Тепловод №520) от ТУ-1/1 до ПНС Сидорова. Реконструкция	Снижение технологических потерь при аварии	Гкал	1 752	3 261		3 867	4 116	2 477	3 045	3 362	55,4	
20	Реконструкция тепловых узлов магистральных тепловых сетей для организации дублирования подключения районов г. Набережные Челны	Снижение технологических потерь при аварии	Гкал	338	675	1 013	1 013	247	513	797	1 103	35,3	
Итого по программе				8 166	12 728	14 912	17 669	5 980	9 686	11 764	14 451		

И.о. Генерального директора АО "Татэнерго"

А.Я. Сабирзанов

(подпись)



e-mail: SichevDV@nchts.tatenergo.ru