

**Пояснительная записка  
к корректировке инвестиционной программы  
филиала АО «Татэнерго» - Заинская ГРЭС (цех эксплуатации  
тепловых сетей) на 2020-2021гг.**

Инвестиционная программа (далее - ИП) филиала на 2020-2021гг. утверждена приказом Государственного комитета РТ по тарифам №318 от 30.10.2019.

В рамках утвержденной ИП 2020-2021гг планировалась реализация 2 мероприятий.

Корректировка проведена в связи с уточнением источников финансирования, стоимости работ по результатам регламентирующих процедур закупок.

Корректировка ИП 2020-2021гг. представлена в таблице 1.

Объем капитальных вложений с учетом корректировки составляет 26,7 млн. руб., в том числе по источникам:

- амортизация 19,7 млн. руб. (+0,2 млн. руб.);
- прочие источники 7,0 млн.руб. (+7,0 млн.руб.).

Филиал / Источники / Года	Утвержденная ИП	Предложения по корректировке	Отклонения
	сумма (млн.руб. без НДС)		
<b>Всего 2020-2021 гг.</b>	<b>19,5</b>	<b>26,7</b>	<b>7,2</b>
Амортизационные отчисления	19,5	19,7	0,2
Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)		7,0	7,0
<b>2020 год</b>	<b>9,6</b>	<b>12,5</b>	<b>2,9</b>
Амортизационные отчисления	9,6	9,0	-0,6
Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)		3,5	3,5
<b>2021 год</b>	<b>9,9</b>	<b>14,2</b>	<b>4,3</b>
Амортизационные отчисления	9,9	10,7	0,8
Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)		3,5	3,5

Все мероприятия утвержденной ИП реализуются.

**Главный инженер**

**Начальник ОРИ**



**А.С. Юдин**

**А.В. Дидык**

**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения  
филиала АО "Татэнерго" - Заинская ГРЭС (цех эксплуатации тепловых сетей)  
на 2020-2021 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	2020-2021 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 2020-2021 годы**

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализаци и мероприят ия	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				Всего	Профинанс ировано к 2020	в т.ч. по годам		Остаток финансир ования	в т.ч. за счет платы за подключе ние
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Глава 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников															
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей															
3.1.1.	Модернизация 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.	598: 1.1. - 266 1.2. - 332	598: 1.1. - 266 1.2. - 332	2019	2021	31 756	604	15 008	16 144	0	0
				Диаметр трубопровода	мм	530	530								
3.1.2.	Модернизация теплосети Ø 530 мм от пр. Победы 1/23 до пр. Победы 26	Повышение надежности теплоснабжения потребителей. Приведение тепловых сетей в соответствии со СНиП, то есть исключение надземной прокладки в пределах городской черты	г.Заинск, пр.Победы	1. протяженность тепловых сетей Ø 530 мм 1.1. 2022г. 1.2. 2023г. 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	2021	2024	25 849	0	0	848	25 001	0
				Диаметр трубопровода	мм	530	530								
Всего по группе 3.										57 605	604	15 008	16 992	25 001	0
ИТОГО по программе				4						57 605	604	15 008	16 992	25 001	0

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

(подпись)

Исполнитель: Начальник ОРИ

А.В. Дидык

Начальник ЦЭС

Р.Р. Ахметов

контакт.тел. с кодом города:(85558) 2-13-64, (85558) 2-10-50  
контакт. E-mail: DidykAV@zgres.tatenergo.ru  
AhmetovRR@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 2020-2021 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения на 2019г.	Плановые значения		
				Утвержденный период 2020	2020 Прогноз	2021 Прогноз
1	2	3	4	5	6	7
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт ч/Гкал	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				
		т.у.т./м3*				
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч				
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	47	47,3	47,3	47,3
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	33 798	30 035	30 035	29 675
		% от полезного отпуска тепловой энергии	18,1%	18,3%	18,3%	17,8%
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **	95 099	88 114	88 114	95 099
		куб. м для пара ***	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды				
7.1.						
7.2.						

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

(подпись)

**С.А.Токмачев**

Исполнитель: Начальник ПТО

С.Н.Ломагин

Начальник ЦЭТС

Р.Р. Ахметов

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

## Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения филиала АО "Татэнерго" -

## Заинская ГРЭС

(наименование регулируемой организации)

## в сфере теплоснабжения на 2020-2021 годы

№ 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/м2			Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя по тепловым сетям, Гкал		
		2019	Плановое значение		2019	Плановое значение		2019	Плановое значение		2019	Плановое значение		2019	Плановое значение	
2020	2021		2020	2021		2020	2021		2020	2021						
1	2	3	4	5	8	9	10	13	14	15	18	19	20	23	24	25
1	Модернизация теплосети Ø 530 мм от ЦТП-1 по пр. Победы д.1/23	0	0	0	0	0	0	-	-	-	4,85	3,504	1,83	1 537	1 110,7	580,0
2	Модернизация теплосети Ø 530 мм от пр. Победы 1/23 до пр. Победы 26	0	0	0	0	0	0	-	-	-	4,84	4,84	4,84	1 427	1 427	1 427
	Общее по филиалу	0	0	0	0	0	0	-	-	-	1,40	1,29	1,28	33 798	30 035	29 675

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

(подпись)

С.А.Токмачев

Исполнитель: Начальник ПТО

С.Н.Ломагин

Начальник ЦЭТС

Р.Р. Ахметов

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

**Финансовый план**  
**филиала АО "Татэнерго" - Заинская ГРЭС (цех эксплуатации тепловых сетей)**  
(наименование энергоснабжающей организации)  
**в сфере теплоснабжения на 2020-2021 годы**

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)			
		по видам	Всего	по годам реализации инвестпрограммы	
		Передача тепловой энергии		2020	2021
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Собственные средства</b>	<b>26 667</b>	<b>26 667</b>	<b>12 507</b>	<b>14 159</b>
1.1.	амортизационные отчисления	19 726	19 726	9 031	10 695
1.2.	прочие источники	6 941	6 941	3 476	3 465
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Привлеченные средства</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	кредиты	0	0	0	0
2.2.	займы организаций	0	0	0	0
2.3.	прочие привлеченные средства	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Бюджетное финансирование</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ИТОГО по программе</b>	<b>26 667</b>	<b>26 667</b>	<b>12 507</b>	<b>14 159</b>

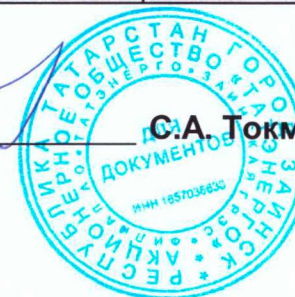
**Директор филиала АО "Татэнерго" -  
Заинская ГРЭС**  
М.П.

Исполнитель: Начальник ОРИ

А.В. Дидык

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

(подпись)



**С.А. Токмачев**

**Отчет об исполнении инвестиционной программы  
филиала АО "Татэнерго" Заинская ГРЭС (цех эксплуатации тепловых сетей)  
(наименование энергоснабжающей организации)  
в сфере теплоснабжения за 2019 год**

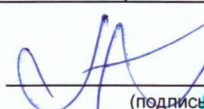
№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс.руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа 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	2019	9 514	9 630	Уточнение объема выполненных работ (изменение трассировки участка)
3.1.2.	Модернизация теплосети Ø 530 мм от ЦТП-1 по пр. Победы д.1/23*	2019	2019	2021		503	503	
3.1.3.	Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по ул. Рафикова Ø 325 мм от ул. Комсомольская до ул. Никифорова*	2019	2019	2020		420	420	
<b>ИТОГО по программе</b>						<b>10 437</b>	<b>10 552</b>	

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

Исполнитель: Начальник ОРИ

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

А.В. Дидык

  
(подпись)



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

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

(наименование регулируемой организации)  
за 2019 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	-	-	7,60	7,60	800,2	830,0
2	Модернизация теплосети Ø 530 мм от ЦТП-1 по пр. Победы д. 1/23	0	0	0	0	-	-	4,84	-	1 386,0	-
3	Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по ул. Рафикова Ø 325 мм от ул. Комсомольская до ул. Никифорова	0	0	0	0	-	-	5,37	-	975,0	-
	<b>Итого</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,15</b>	<b>1,40</b>	<b>30 035</b>	<b>33 798</b>

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

(подпись)

С.А.Токмачев

Исполнитель: Начальник ПТО

С.Н.Ломагин

Начальник ЦЭТС

Р.Р. Ахметов

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

**Технические характеристики объектов инвестиционной программы  
филиала АО "Татэнерго" - Заинская ГРЭС (цех эксплуатации тепловых сетей)  
(наименование энергопоставляющей организации)  
в сфере теплоснабжения на 2020-2021 годы**

№ 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 системы теплоснабжения, %	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тонн в год для воды/куб.м. в год для пара	Тепловая мощность, нагрузка объектов протяженности сетей, пропускная способность, диаметр труб и т.д.	Ед.изм.	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, Гкал в год	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тонн в год для воды/куб.м. в год для пара	Количество/нагрузка новых подключенных объектов	Тепловая мощность, нагрузка объектов протяженности сетей, пропускная способность, диаметр труб и т.д.	Ед.изм.	Значение	Вид топлива			
											основное	резервное										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 системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников																									
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																									
3.1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																									
3.1.1.1.	Модернизация теплосети Ø 530 мм от ЦТП-1 по пр. Победы д.1/23	г.Заинск, пр.Победы	1993	25	65	1 537	2648	1 протяженность сетей	м	598	-	-	2021	30	0	580	2648	0			1. протяженность сетей	м	598	-	-
								2 диаметр	мм	530											2. диаметр	мм	530		
								3. пропускная способность	т/час	1690											3. пропускная способность	т/час	1690		
3.1.1.2.	Модернизация теплосети Ø 530 мм от пр. Победы 1/23 до пр. Победы 26	г.Заинск, пр.Победы	1993	25	65	1 427	2459	1 протяженность сетей	м	556	-	-	2025	30	0	1427	2459	0			1. протяженность сетей	м	556	-	-
								2 диаметр	мм	530											2. диаметр	мм	530		
								3. пропускная способность	т/час	1690											3. пропускная способность	т/час	1690		
Всего по разделу 3.						2 964	5 107									2 907	5 107								
ИТОГО по программе						2 964	5 107										2 907	5 107							

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

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

(подпись)

С.А. Токмачев

Исполнитель: Начальник ПТО

С.Н. Ломагин

Начальник ЦЭТС

Р.Р. Ахметов

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

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

**в сфере теплоснабжения на 2020-2021 годы**

№ п/п	Наименование проекта	Наименование оборудования/сетей	Ед.изм.	Ввод мощностей			Вывод мощностей		
				2020-2021 гг.	2020 г.	2021 г.	2020-2021 гг.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
2	Модернизация теплосети Ø 530 мм от пр. Победы 1/23 до пр. Победы 26	2.1. тепловые сети Всего по проекту 2.		0	0	0	0	0	0
<b>ИТОГО по программе</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Примечание: \* Ввод мощностей не планируется

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

  
**С.А. Токмачев**  
(подпись) для документов  


Исполнитель: Начальник ЦЭТС



Р.Р. Ахметов

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

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

**в сфере теплоснабжения на 2020-2021 годы**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы, тыс.руб (без НДС)														
			Всего по инвест. программе			Всего за счет тарифов на тепловую энергию											
			Всего	2020 г.	2021 г.	2020 г. реализации, в т.ч. по кварталам				2021 г. реализации, в т.ч. по кварталам							
						2020 г.	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2021 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		
1	Модернизация теплосети Ø 530 мм от ЦТП-1 по пр. Победы д. 1/23	1. Собственные средства, т.ч.:	25 960	12 507	13 453	12 507	0	0	11 695	812	13 453	0	0	10 453	3 000		
		1.1. амортизационные отчисления	19 019	9 031	9 988	9 031	0		8 219	812	9 988	0		6 988	3 000		
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции	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		
		1.4. прочие собственные средства	6 941	3 476	3 465	3 476	0	0	3 476	0	3 465	0	0	3 465	0		
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:	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		
		2.2. займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2.3. прочие привлеченные средства	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		
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	Модернизация теплосети Ø 530 мм от пр. Победы 1/23 до пр. Победы 26	1. Собственные средства, т.ч.:	707	0	707	0	0	0	0	0	707	0	0	707	0
				1.1. амортизационные отчисления	707	0	707	0	0	0	0	0	707	0		707	0
1.2. прибыль, направленная на инвестиции	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		
1.4. прочие собственные средства	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Привлеченные средства, в т.ч.:	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		
2.2. займы	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3. прочие привлеченные средства	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		
4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ИТОГО по инвестиционной программе	1. Собственные средства, т.ч.:			26 667	12 507	14 160	12 507	0	0	11 695	812	14 160	0	0	11 160	3 000	
	1.1. амортизационные отчисления			19 726	9 031	10 695	9 031	0	0	8 219	812	10 695	0	0	7 695	3 000	
	1.2. прибыль, направленная на инвестиции	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			
	1.4. прочие собственные средства	6 941	3 476	3 465	3 476	0	0	3 476	0	3 465	0	0	3 465	0			
	2. Привлеченные средства, в т.ч.:	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			
	2.2. займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2.3. прочие привлеченные средства	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			
	4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ИТОГО по программе	26 667	12 507	14 160	12 507	0	0	11 695	812	14 160	0	0	11 160	3 000			

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

  
(подпись) **С.А. Токмачев**

Исполнитель: Начальник ОРИ



А.В. Дидык

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



**Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы  
филиала АО "Татэнерго" - цех эксплуатации тепловых сетей Заинской ГРЭС**  
(наименование энергоснабжающей организации)  
**в сфере теплоснабжения**  
**на 2020-2021 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2020 год утверждено	-	1 527,11	1 588,19	-	1 527,11	1 588,19	-	100,0%	104,0%	100,0%	104,0%
3	2021 год	-	1 588,19	1 651,72	-	1 588,19	1 651,72	0,0%	100,0%	104,0%	100,0%	104,0%

И.о. генерального директора  
М.П.

Исполнитель: Коломенская М.А.

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

А.Я. Сабирзанов

(подпись)

**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 2020-2021 гг.**

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.			Примечание
			Утвержденный период 2020г	2021г.*	
1	2	3	4	5	6
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	да	да	
2	Выработано	Гкал			
3	Собственные нужды котельных	Гкал			
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	194 106,00	194 112,00	
5	<b>Потери</b>	<b>Гкал</b>	<b>30 035,00</b>	<b>29 675,00</b>	
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	<b>Полезный отпуск теплоэнергии</b>	<b>Гкал</b>	<b>164 078,00</b>	<b>164 437,00</b>	
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	<b>Топливо на технологические цели, всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Сырье, основные материалы, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>3 834,41</b>	<b>4 329,98</b>	
7.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	2 196,81	2 522,96	
7.2	Вспомогательные материалы (химреагенты и пр.)	тыс.руб.	1 637,60	1 807,02	
7.3	Водоотведение	тыс.руб.		0,00	
8	<b>Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>18 920,85</b>	<b>20 723,76</b>	
9	<b>Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>5 297,84</b>	<b>5 802,65</b>	
10	<b>Электроэнергия на технологические цели</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>6 060,22</b>	<b>6 403,34</b>	
11	<b>Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>31 523,59</b>	<b>35 555,38</b>	
11.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	9 031,08	10 694,91	
11.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	22 492,51	24 860,47	
12	<b>Оплата покупной тепловой энергии и оплата прочим ТСО</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>182 280,86</b>	<b>169 200,66</b>	
13	<b>Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)</b>	<b>тыс.руб.</b>			
14	<b>Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.			
14.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.			
14.3	Амортизация	тыс.руб.			
14.4	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.			
14.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.			
14.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.			
14.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.			
14.8	Прочие расходы	тыс.руб.			
15	<b>Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>4 011,94</b>	<b>10 974,65</b>	
15.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.			
15.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.			
15.3	Амортизация	тыс.руб.			
15.4	Электроэнергия	тыс.руб.			
15.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.			
15.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.			
15.7	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.			

15.8	Средства на страхование	тыс.руб.	0,54	0,69	
15.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	0,00	0,00	
15.10	Арендная плата	тыс.руб.	0,00	240,31	
15.10.1	в том числе амортизационные отчисления	тыс.руб.		0,00	
15.11	Лизинговые платежи	тыс.руб.		0,00	
15.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	6,00	0,00	
15.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	6,00	0,00	
15.12.2	земельный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	
15.12.3	налог на имущество	тыс.руб.	0,00	0,00	
15.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00	0,00	
15.13	Прочие расходы	тыс.руб.	4 005,39	10 733,65	
<b>16</b>	<b>Всего расходов по полной себестоимости</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>251 929,70</b>	<b>252 990,43</b>	
17	Прибыль, (-) убыток (с учётом налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	0,00	
17.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.		0,00	
<b>18</b>	<b>Товарная продукция</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>251 929,70</b>	<b>252 990,43</b>	
19	Недополученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)	тыс.руб.	-32 248,78	0,00	
20	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.		-29 301,17	
	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.	35 046,97	41 798,81	
<b>21</b>	<b>НВВ</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>254 727,90</b>	<b>265 488,07</b>	
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.			
<b>22</b>	<b>Тариф</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>1 552,48</b>	<b>1 614,53</b>	
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**  
М.П.

Исполнитель: Коломенскова М.А.

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


  
(подпись)

**А.Я. Сабирзанов**

**Ожидаемый эффект от реализации инвестиционной программы  
филиала АО "Татэнерго" - Заинская ГРЭС (цех эксплуатации тепловых сетей)  
(наименование энергоснабжающей организации)  
в сфере теплоснабжения на 2020-2021 годы**

№ 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	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	9	10	13
1	Модернизация теплосети Ø 530 мм от ЦТП-1 по пр. Победы д.1/23	Снижение потерь тепловой энергии	Гкал	426,4	530,7	535,1	771,1	12,1
2	Модернизация теплосети Ø 530 мм от пр. Победы 1/23 до пр. Победы 26	Снижение потерь тепловой энергии	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8
	Итого по программе			426,4	530,7	535,1	771,1	

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

  
(подпись)



Исполнитель: Начальник ЦЭТС



Р.Р. Ахметов

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

Сравнительная таблица к корректировке инвестиционной программы на 2020-2021 годы  
филиала АО "Татэнерго" Заинская ГРЭС (цех эксплуатации тепловых сетей)  
(наименование энергоснабжающей организации)  
в сфере теплоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем инвестиций, тыс.руб. (без НДС)																				Обоснование корректировки	
			утвержденная инвест. программа					утвержденная инвест. программа					скорректированная инвест. программа					скорректированная инвест. программа						
			Всего 2020г	в том числе по кварталам				Всего 2021г	в том числе по кварталам				Всего 2020г	в том числе по кварталам				Всего 2021г	в том числе по кварталам					
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 системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников																								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																								
3.1.1. Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																								
3.1.1.1	Модернизация теплосети Ø 530 мм от ЦТП-1 по пр. Победы д. 1/23	Амортизация	9 581	0	4 000	5 581	0	9 208	0	4 000	5 208	0	9 031	0	8 219	812	9 988	0	6 988	3 000	В связи с увеличением протяженности реконструкции тепловых сетей по результатам закупочных процедур			
		Прочие источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 476	0	3 476	0	3 465	0	3 465				
3.1.1.2	Модернизация теплосети Ø 530 мм от пр. Победы 1/23 до пр. Победы 26	Амортизация	0	0	0	0	0	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707	0				
		Прочие источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
ИТОГО по инвестиционной программе		Итого по программе, в том числе	9 581	0	4 000	5 581	0	9 915	0	4 707	5 208	0	12 507	0	0	11 695	812	14 160	0	0	11 160	3 000		
		Амортизация	9 581	0	4 000	5 581	0	9 915	0	4 707	5 208	0	9 931	0	0	8 219	812	10 695	0	0	7 695	3 000		
		Прочие источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 476	0	0	3 476	0	3 465	0	3 465			
		Прибыль, направленная на инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Директор Заинской ГРЭС  
М.П.

С.А. Токмачев

Исполнитель: Начальник ОРИ

А.В. Дидык

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



Приложение 8  
к приказу Государственного комитета  
Республики Татарстан по тарифам  
от 30.10.19 № 318

**Источники финансирования инвестиционной программы филиала акционерного общества «Татэнерго» Заинская ГРЭС (цех эксплуатации тепловых сетей) 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			
		Передача тепловой энергии		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Собственные средства	39 327	39 327	9 581	9 915	9 915	9 915
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	
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	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	0	0	0	0	0	0
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0	0	0
	<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>

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