

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

**Открытого акционерного общества
«Елабужское предприятие тепловых сетей»
по повышению надежности и эффективности
теплоснабжения потребителей тепловой энергии г.Елабуга
на 2014-2018 годы**

**г.Елабуга
2014 г.**

1. Цели и задачи Инвестиционной программы

Основными целями настоящей Инвестиционной программы являются:

1. Повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей.
2. Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса.
3. Повышение эффективности функционирования предприятия.
4. Повышение энергетической эффективности выработки и транспортировки тепловой энергии.

Задачами настоящей программы являются:

1. Реконструкция существующих объектов теплоснабжения с учетом повышения энергетической эффективности и увеличение показателей энергосбережения.
2. Снижение аварийности теплоснабжения.
3. Снижение уровня потерь тепловой энергии при ее передаче.
4. Снижение износа оборудования.
5. Снижение удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии.
6. Повышение эффективности использования тепловой энергии.

1.2 Целевые индикаторы

№п/п	Наименование показателей	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год (ожд)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год (справочно)
1	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, (ед./км)	7.16	7.43	7.42	6.23	6.07	5.85	5.60	5.24	4.94
2	Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	0.034	0.033	0.033	0.032	0.031	0.029	0.028	0.027	0.026
3	Продолжительность (бесперебойность) поставки тепловой энергии (час./день)	19.13	18.91	19.31	20.00	20.50	21.50	22.20	23.20	23.80
4	Объем фактических потерь (тыс. Гкал)	101.0	70.4	69.6	69.6	65.6	61.3	57.5	54.3	53.7
5	Уровень фактических потерь (%)	26.22	21.46	20.64	19.35	18.43	17.43	16.54	15.76	15.62
6	Коэффициент потерь (Гкал/км)	1.46	1.03	1.31	1.38	1.30	1.21	1.14	1.07	1.06

№п/п	Наименование показателей	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год (ожд)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год (справочно)
7	Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 325) (тыс. Гкал)	50.03	50.57	50.62	48.52	48.49	48.07	47.90	46.91	46.42
8	Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными (ед.)	2.02	1.39	1.38	1.44	1.35	1.27	1.20	1.16	1.16
9	Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию (кг условного топлива на Гкал)	170.98	169.70	169.03	169.50	169.50	169.13	168.57	168.57	168.57

Сроком достижения целевых индикаторов, предусмотренных настоящей Инвестиционной программой, является год, следующий за годом окончания действия программы (2019 год).

Приложение №1
к инвестиционной программе
ОАО «Елабужское ПТС»
2014-2018гг.

Согласовано
Глава муниципального образования
"Елабужский муниципальный район"
Г.Е. Емельянов
Ю.Ю.
2014г.
подпись
от "

Инвестиционная программа
ОАО "Елабужское предприятие тепловых сетей"
в сфере теплоснабжения
на 2015-2018 гг.

№ п/п	Инвестиционный проект			Технические характеристики проекта			Год начала строительства	Год окончания строительства	Год ввода в эксплуатацию	Итого ПСД (объект)	Сметная стоимость в тыс.руб. без НДС	Финансирование в т.ч. по годам					Назначение показателя	в натуральных выражениях					в стоимостных выражениях (млн.руб.)										Срок окупаемости, лет								
												Всего	1 год проекта - 2014	2 год проекта - 2015	3 год проекта - 2016	4 год проекта - 2017		5 год проекта - 2018	Всего	1 год проекта - 2014	2 год проекта - 2015	3 год проекта - 2016	4 год проекта - 2017	5 год проекта - 2018	Всего	1 год проекта - 2014	2 год проекта - 2015	3 год проекта - 2016	4 год проекта - 2017	5 год проекта - 2018	1 год проекта - 2014	2 год проекта - 2015		3 год проекта - 2016	4 год проекта - 2017	5 год проекта - 2018	1 год проекта - 2014	2 год проекта - 2015	3 год проекта - 2016	4 год проекта - 2017	5 год проекта - 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34								
Раздел 1. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг																																									
1.1. Энергообеспечение и повышение надежности работы, повышения качества оказываемых услуг																																									
1.1.1	Замена тепловых сетей, всего	г.Елабуга	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения	Протяженность трубопровода в действующем тепловом пункте	м	5548	2015	2018		52 490,78	60 286,60	10 731,00	10 625,40	16 625,20	22 305,00		экономика газа	тыс.м3	293,47			60,00	23,01	141,23	69,23	2807,50		288,23	116,36	745,69	1657,22	21,47									
1.1.2	Замена сетей ГВС, всего	г.Елабуга	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения	Протяженность трубопровода в действующем тепловом пункте	м	1566,5	2014	2016		17 054,06	17 458,01	13 137,31	110,90	4 209,80			экономика газа	тыс.м3	4,92		3,83	0,04	1,05			99,68		75,87	0,81	23,00		Не окупается в течение срока эксплуатации									
1.1.3	Монтаж преобразователя частоты на отстойное СЗ-800 в центральной котельной	г.Елабуга ул. Интернациональная, 9А	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения	Преобразователь частоты	шт	1	2014	2014		830,83	830,83	830,83					экономика электроэнергии	тыс. кВт.ч	117,50		117,50					499,67		499,67					1,66								
1.1.4	Реконструкция котельной "Дсад 14"	г.Елабуга ул. Интернациональная, 9А	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения	Котельная установленной мощностью 1,72 Гкал/ч	шт	1	2015	2015		5 762,89	6 056,80	6 056,80					экономика газа	тыс.м3	135,30		135,30					649,94		649,94					9,32								
1.1.5	Реконструкция котельной "УПВБС"	г.Елабуга ул. Интернациональная, 9А	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения	Котельная установленной мощностью 4,3 Гкал/ч	шт	1	2016	2016		9 779,47	10 802,40		10 802,40				экономика газа	тыс.м3	198,90				198,90			1005,94			1005,94				10,74								
1.1.6	Создание АИСКУЭ	г.Елабуга ул. Интернациональная, 9А	Повышение эффективности теплоснабжения	Система АИСКУЭ	шт	1	2014	2014		557,4	557,4	557,4														8473,00							0,07								
1.1.7	Модернизация сетевой насосной группы в центральной котельной	г.Елабуга ул. Интернациональная, 9А	Повышение эффективности теплоснабжения	Мощность 630 кВт	шт	2	2014	2014		20 000,0	20 000,0	20 000,0					экономика з/э	тыс. кВт.ч	2595,00		2595,00					11035,24							2,06								
																	экономика газа	тыс.м3	-286,23		-286,23					-1305,77															

Согласовано

Глава муниципального образования

руководитель органа местного самоуправления
"Елабужский муниципальный район"

Г.Е. Емельянов

Ф.И.О.

подпись

от " " 2014г.

Прогноз ввода/вывода объектов
ОАО "Елабужское предприятие тепловых сетей"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2014-2018 гг.

№ п/п	Наименование проекта	Наименование оборудования/сетей	Ед.изм.	Ввод мощностей						Вывод мощностей					
				Всего, за весь период реализации проекта	1 год проекта - 2014	2 год проекта - 2015	3 год проекта - 2016	4 год проекта - 2017	5 год проекта - 2018	Всего, за весь период реализации проекта	1 год проекта - 2014	2 год проекта - 2015	3 год проекта - 2016	4 год проекта - 2017	5 год проекта - 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1	Замена тепловых сетей, всего	1.1.1.1. Стальные трубы с изоляцией ППМи	м	5 548		785	1 263	1 146	2 354	5 548		785	1 263	1 146	2 354
		1.1.1.2.													
		Всего по проекту 1.1.1	м	5 548		785	1 263	1 146	2 354	5 548		785	1 263	1 146	2 354
1.1.2	Замена сетей ГВС, всего	1.1.2.1. Стальные трубы с изоляцией ППМи	м	1 567	1 202	11	354			1 567	1 202	11	354		
		1.1.2.2.													
		Всего по проекту 1.1.2	м	1 567	1 202	11	354			1 567	1 202	11	354		
1.1.3	Монтаж преобразователя частоты на сетевой насос СЭ-800 в центральной котельной	1.1.3.1. Преобразователь частоты	шт	1	1					1	1				
		1.1.3.2.													
		Всего по проекту 1.1.3	шт	1	1					1	1				
1.1.4	Реконструкция котельной "Д/сад 14"	1.1.4.1.	шт	1		1				1					
		1.1.4.2.													
		Всего по проекту 1.1.4	шт	1		1				1					
1.1.5	Реконструкция котельной "УПВос".	1.1.5.1.	шт	1			1			1			1		
		1.1.5.2.													
		Всего по проекту 1.1.5	шт	1			1			1			1		

Технические характеристики объектов инвестиционной программы

ОАО "Елабужское предприятие тепловых сетей"

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения

на 2014-2018 гг.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	До реконструкции				После реконструкции/строительства					
		год ввода в эксплуатацию	Нормативн ый срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	Ед.изм.	Значение	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	Ед.изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел I. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг											
1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
1.1.1	Замена тепловых сетей, всего	в расшифровке	25	Протяженность трубопровода в двухтрубном исчислении	м	5548	2015-2017	25	Протяженность трубопровода в двухтрубном исчислении	м	5548
1.1.2	Замена сетей ГВС, всего	в расшифровке	25	Протяженность трубопровода в двухтрубном исчислении	м	1567	2014-2016	25	Протяженность трубопровода в двухтрубном исчислении	м	1567
1.1.3	Монтаж преобразователя частоты на сетевой насос СЭ-800 в центральной котельной	-					2014	5	Преобразователь частоты	шт	1
1.1.4	Реконструкция котельной "Д/сад 14"	1986	16	Котельная установленной мощностью 1.59 Гкал/ч	шт	1	2015	16	Котельная установленной мощностью 1.72 Гкал/ч	шт	1
1.1.5	Реконструкция котельной "УППВОС".	1980	16	Котельная установленной мощностью 3,4 Гкал/ч	шт	1	2016	16	Котельная установленной мощностью 4.3 Гкал/ч	шт	1
1.1.6	Создание АиСКУЭ				шт		2014	5	Система АиСКУЭ	шт	1
1.1.7	Модернизация сетевой насосной группы в центральной котельной	1988	5	Мощность 400 кВт.	шт	2	2014	5	Мощность 630 кВт	шт	2
1.1.8	Замена минеральной ваты на тепловых сетях наружной прокладки на ППУ скорлупы			Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	м	18219	2017		Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	м	18219

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	До реконструкции					После реконструкции/строительства				
		год ввода в эксплуатацию	Нормативн ый срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	Ед.изм.	Значение	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	Ед.изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2. Прочие проекты											
1.2.1	Организация резервного источника водоснабжения центральной котельной						2014	15	Источник резервного водоснабжения	шт	1
1.2.2	Техническое перевооружение узла приема аварийного топлива			Узел приема аварийного топлива	шт	1	2015	15	Узел приема аварийного топлива	шт	1
Всего по разделу 1.											
Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов											
2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
2.1.1.											
2.1.2.											
2.2. Прочие проекты											
2.2.1.											
2.2.2.											
Всего по разделу 2.											
ИТОГО по программе											

Генеральный директор ОАО "Елабужское ПТС"
М.П.

Исполнитель:
Начальник ПТО

контакт тел. с кодом города 8-85557-5-20-50
контакт. E-mail 35137@epts.ru



Камалетдинов И.И.

Гильмиталипов И.Н.

График реализации мероприятий инвестиционной программы *
ОАО "Елабужское предприятие тепловых сетей"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2014-2018 гг.

№ п/п	Наименование проекта	Наименование вида работ	Длительность всего (дн.)	Срок реализации мероприятий, дней																				Год ввода в эксплуа- тацию	Примечан ие							
				в т.ч. по годам																												
				1 год проекта 2014, в т.ч. ко кварталам				2 год проекта - 2015, в т.ч. ко кварталам				3 год проекта - 2016, в т.ч. ко кварталам				4 год проекта - 2017, в т.ч. ко кварталам				5 год проекта - 2018, в т.ч. ко кварталам												
Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1.1.1	Замена тепловых сетей, всего		366							183		91	92		183		91	92		183		91	92		184		91	92		2018		
	1.1.11 ПИР																															
	1.1.12 СМР		366							183		91	92		183		91	92		183		91	92		184		91	92				
	Всего по проекту 1.1.1		732							366		182	184		366		182	184		366		182	184		368		182	184		2016		
1.1.2	Замена сетей ГВС, всего																															
	1.1.21 ПИР									183		91	92		183		91	92														
	1.1.22 СМР		366		183		91	92		183		91	92		183		91	92														
	Всего по проекту 1.1.2		366		183		91	92		183		91	92		183		91	92														
1.1.3	Монтаж преобразователя частоты на сетевой насос СЗ-800 в центральной котельной		183		183		91	92																								
	1.1.31 ПИР																															
	1.1.32 СМР		183		183		91	92																								
	Всего по проекту 1.1.3		183		183		91	92																								
1.1.4	Реконструкция котельной "Д/сад 14"		183		183					183		91	92																			
	1.1.41 ПИР									183		91	92																			
	1.1.42 СМР		183		183							91	92																			
	Всего по проекту 1.1.4		366							366		182	184																			
1.1.5	Реконструкция котельной "УПТВОС".																															
	1.1.51 ПИР																															
	1.1.52 СМР																															
	Всего по проекту 1.1.5																															
1.1.6	Создание АИС КУЭ		183		183		91	92																								
	1.1.61 ПИР																															
	1.1.62 СМР		183		183		91	92																								
	Всего по проекту 1.1.6		366		366		182	184																								
1.1.7	Модернизация сетевой насосной группы в центральной котельной		183		183		91	92																								
	1.1.71 ПИР																															
	1.1.72 СМР		183		183		91	92																								
	Всего по проекту 1.1.7		183		183		91	92																								
1.1.8	Замена минеральной ваты на тепловых сетях наружной прокладки на ППУ скорлупы		549		183		91	92		183		91	92		183		91	92		183		91	92		92		91	92				
	1.1.81 ПИР																															
	1.1.82 СМР		549		183		91	92		183		91	92		183		91	92		183		91	92		92		91	92				
	Всего по проекту 1.1.8		549		183		91	92		183		91	92		183		91	92		183		91	92		92		91	92				

№ п/п	Наименование проекта	Наименование вида работ	Длительность всего (дн.)	Срок реализации мероприятий, дней в т.ч. по годам																				Год ввода в эксплуа- тацию	Примечан ие						
				1 год проекта 2014, в т.ч. ко кварталам				2 год проекта - 2015, в т.ч. ко кварталам				3 год проекта - 2016, в т.ч. ко кварталам				4 год проекта - 2017, в т.ч. ко кварталам				5 год проекта - 2018, в т.ч. ко кварталам											
				Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1.2.1	Организация резервного источника водоснабжения центральной котельной	1.2.11 ПИР																													
		1.2.12 СМР	183		91	92																									
		Всего по проекту 1.2.1	183		91	92																									
1.2.2	Техническое перевооружение узла приема аварийного топлива	1.2.21 ПИР	183						183		91	92																			
		1.2.22 СМР	183						183		91	92																			
		Всего по проекту 1.2.2	366						366		182	184																			
		Итого по программе	3 294	1 281	637	644			1 464		728	736			1 098	546	552		549		273	276			368	182	184				

* заполняется отдельно по каждому мероприятию

Генеральный директор ОАО "Елабужское ППС"
М.П.

Исполнитель:
Начальник ПТО

контакт тел. с кодом города 8.45557-5-20-50
контакт E-mail 35137@egs.ru



Камалетдинов И.И.

Гильмуталипов И.Н.

Согласовано
Глава муниципального образования
Руководитель органа местного самоуправления
"Елабужский муниципальный район"

подпись
от " " 2014г.

Г.Е. Емельянов
Ф.И.О.

План финансирования инвестиционной программы
ОАО "Елабужское ПТС"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2014-2018 гг.

№ п/п		Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				в т.ч. по годам																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				1 год проекта - 2014,			2 год проекта - 2015,			3 год проекта -2016,			4 год проекта - 2017,			5 год проекта - 2018,			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			Всего	

(тыс. руб. без НДС)

№ п/п		Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Всего	в т.ч. по годам																										
					1 год проекта - 2014,				2 год проекта - 2015,				3 год проекта -2016,				4 год проекта - 2017,				5 год проекта - 2018,										
					Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв							
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		4. Прочие собственные средства в т.ч. средства дозисини																													
		5. Замовые средства, в т.ч. кредиты	10 802,40																												
		займы организаций																													
		средства внешних инвесторов	10 802,40																												
		всего по проекту	10 802,40																												
1.1.6	Создание АИСКУЭ	1. Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)																													
		2. Амортизация																													
		3. Бюджетные средства																													
		4. Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)																													
		в т.ч. средства дозисини																													
		5. Замовые средства, в т.ч. кредиты	557,38	425,52					131,86																						
		займы организаций																													
		средства внешних инвесторов	557,38	425,52					131,86																						
		всего по проекту	557,38	425,52					131,86																						
1.1.7	Модернизация сетевой инвсией группы в центральной котельной	1. Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)																													
		2. Амортизация																													
		3. Бюджетные средства																													
		4. Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)																													
		в т.ч. средства дозисини																													
		5. Замовые средства, в т.ч. кредиты	20 000,00						20 000,00																						
		займы организаций																													
		средства внешних инвесторов	20 000,00																												
		всего по проекту	20 000,00						20 000,00																						
1.1.8	Замена минеральной ваты на тепловых сетях турбулной прокладкой на ППУ скорлупу	1. Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)																													
		2. Амортизация																													
		3. Бюджетные средства																													
		4. Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)																													
		в т.ч. средства дозисини																													
		5. Замовые средства, в т.ч. кредиты	10 966,00	3 290,48																											
		займы организаций																													
		средства внешних инвесторов	10 966,00	3 290,48																											
		всего по проекту	10 966,00	3 290,48																											
		1. Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)																													
		2. Амортизация																													
		3. Бюджетные средства																													
		4. Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)																													
		в т.ч. средства дозисини																													
		5. Замовые средства, в т.ч. кредиты	74 885,51	13 137,31																											
		займы организаций																													
		средства внешних инвесторов	74 885,51	13 137,31																											
		всего по проекту	74 885,51	13 137,31																											
		1. Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)																													
		2. Амортизация																													
		3. Бюджетные средства																													
		4. Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)																													
		в т.ч. средства дозисини																													
		5. Замовые средства, в т.ч. кредиты	52 072,51	24 678,69	425,52																										
		займы организаций																													
		средства внешних инвесторов	52 072,51	24 678,69	425,52																										
		всего по проекту	52 072,51	24 678,69	425,52																										
1.2. Прочие проекты																															
1.2.1	Организация резервного источника водоснабжения центральной котельной	1. Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)																													
		2. Амортизация																													
		3. Бюджетные средства																													
		4. Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)																													

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)																																			
			в т.ч. по годам																																			
			1 год проекта - 2014,				2 год проекта - 2015,				3 год проекта -2016,				4 год проекта - 2017,				5 год проекта - 2018,																			
Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
ИТОГО по инвестиционной программе	1. Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)																																					
	2. Амортизация	77 667,3	13 137,3				13 137,3	13 623,7	1 331,0	359,1	10 899,2	1 034,4	14 835,2	16 625,2	7 954,9	2 146,2	342,4	6 181,7	19 445,9	8 930,1	2 603,0	415,3	7 497,5															
	3. Плата за подключение																																					
	4. Бюджетные средства																																					
	5. Прочие собственные средства																																					
	в т.ч. средства дольщиков	56 159,6	28 765,8	2 381,1	952,4	1 726,4	23 705,9	9 170,6	4 388,0	1 183,9	188,9	3 409,9	13 712,8	6 561,4	1 770,2	282,4	5 098,8	1 651,3	790,1	213,2	34,0	614,0	2 859,1	1 742,5	276,4	44,1	796,1											
	6. Заемные средства, в т.ч. кредиты																																					
	заемных организаций																																					
	ИТОГО по инвестиционной программе	133 826,9	41 903,1	2 381,1	952,4	14 863,7	23 705,9	22 794,3	5 719,1	1 543,0	11 088,1	4 444,2	28 548,0	6 561,4	1 770,2	15 117,6	5 098,8	18 276,5	8 745,0	2 359,3	376,4	614,0	2 859,1	1 742,5	276,4	44,1	796,1											
	ИТОГО по программе																																					

Генеральный директор ОАО "Елабужское ППС"
М.П.

Исполнитель:
Начальник ПТО

контакт. с елаб. групп. 845575-20-50
мобильн. 845575-20-50



Камалетдинов И.И.

Гильмуталинов И.Н.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии										Примечание			
			Предбазовый период (факт) 2013	Утвержденный период 2014	1 год проекта	2 год проекта	3 год проекта	4 год проекта	5 год проекта	Отклонение 1 года проекта к утвержденному периоду (среднегодовые), %	Отклонение 2 года проекта к 1 году проекта, %	Отклонение 3 года проекта к 2 году проекта, %	Отклонение 4 года проекта к 3 году проекта, %	Отклонение 5 года проекта к 4 году проекта, %		
					2014	2015	2016	2017	2018							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6.6	Дизельное топливо	тыс.руб.														
6.7	Дрова	тыс.руб.														
6.8	Пиллеты	тыс.руб.														
6.9	Прочие виды топлива	тыс.руб.														
7	Сырье, основные материалы, в том числе:	тыс.руб.	12 492,72	10 846,32	10 846,32	11 377,48	11 966,35	12 582,73	13 226,86	100,00	104,90	105,18	105,15	105,12		
7.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	9 025,69	8 543,68	8 543,68	8 975,28	9 460,24	9 972,12	10 519,49	100,00	105,05	105,40	105,41	105,49		
7.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	790,04	827,96	827,96	858,21	889,56	920,65	948,57	100,00	103,65	103,65	103,50	103,03		
7.3	Водоотведение	тыс.руб.	2 676,99	1 474,68	1 474,68	1 543,99	1 616,55	1 689,96	1 758,80	100,00	104,70	104,70	104,54	104,07		
8	Основные и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	25 533,44	19 847,29	19 847,29	20 572,31	21 323,82	22 069,17	22 738,53	100,00	103,65	103,65	103,50	103,03		
9	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	7 711,10	5 993,88	5 993,88	6 212,84	6 439,79	6 664,89	6 867,04	100,00	103,65	103,65	103,50	103,03		
10	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	45 015,02	50 826,40	50 826,40	53 367,72	56 196,22	59 165,58	62 305,50	100,00	105,00	105,30	105,28	105,31		
11	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:	тыс.руб.	30 681,85	36 309,00	36 309,00	38 118,87	41 050,04	45 242,59	46 688,41	100,00	104,98	107,69	110,21	103,20		
11.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	11 438,14	13 157,10	13 157,10	14 121,23	16 175,77	19 498,87	20 163,87	100,00	107,33	114,55	120,54	103,41		
11.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	19 243,71	23 151,90	23 151,90	23 997,64	24 874,27	25 743,73	26 524,54	100,00	103,65	103,65	103,50	103,03		
12	Оплата покушной тепловой энергии	тыс.руб.														
13	Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)	тыс.руб.														
14	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	36 181,05	42 117,45	42 117,45	43 647,53	45 238,56	46 820,83	48 240,07	100,00	103,63	103,65	103,50	103,03		
14.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	21 252,67	22 272,80	22 272,80	23 086,43	23 929,77	24 766,21	25 517,38	100,00	103,65	103,65	103,50	103,03		
14.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	6 418,31	6 726,39	6 726,39	6 972,11	7 226,80	7 479,40	7 706,25	100,00	103,65	103,65	103,50	103,03		
14.3	Амортизация	тыс.руб.	386,91	719,28	719,28	719,28	719,28	719,28	719,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
14.4	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	1 321,20	1 321,95	1 321,95	1 388,05	1 461,61	1 538,84	1 606,49	100,00	105,00	105,30	105,28	104,40		
14.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.														
14.6	Водоотведение и водоотведение	тыс.руб.														
14.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	290,94	764,04	764,04	791,95	820,88	849,57	875,34	100,00	103,65	103,65	103,50	103,03		
14.8	Прочие расходы	тыс.руб.	6 511,02	10 312,99	10 312,99	10 689,72	11 080,22	11 467,52	11 815,33	100,00	103,65	103,65	103,50	103,03		
15	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	29 842,19	32 603,24	32 603,24	33 768,62	34 978,44	36 182,04	37 270,46	100,00	103,57	103,58	103,44	103,01		
15.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	14 679,43	15 992,95	15 992,95	16 577,17	17 182,74	17 783,34	18 322,71	100,00	103,65	103,65	103,50	103,03		
15.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	4 433,19	4 829,87	4 829,87	5 006,31	5 189,19	5 370,57	5 533,46	100,00	103,65	103,65	103,50	103,03		
15.3	Амортизация	тыс.руб.	677,64	1 790,49	1 790,49	1 790,49	1 790,49	1 790,49	1 790,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
15.4	Электроэнергия	тыс.руб.														
15.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.														

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии										Примечание	
			Предварительный период (факт) 2013	Утвержденный период 2014	1 год проекта 2014	2 год проекта 2015	3 год проекта 2016	4 год проекта 2017	5 год проекта 2018	Отклонение 1 года проекта к утвержденному периоду (среднегодовые), %	Отклонение 2 года проекта к 1 году проекта, %	Отклонение 3 года проекта к 2 году проекта, %	Отклонение 4 года проекта к 3 году проекта, %	Отклонение 5 года проекта к 4 году проекта, %
1		тыс. руб.	3	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс. руб.												16
15.7	Целевые средства на НИОКР	тыс. руб.												
15.8	Средства на страхование	тыс. руб.	471,89	104,81	104,81	109,74	114,90	120,12	125,01	100,00	104,70	104,70	104,54	104,07
15.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс. руб.	201,73	220,65	220,65	231,02	241,88	252,86	263,16	100,00	104,70	104,70	104,54	104,07
15.10	Арендная плата	тыс. руб.	1 120,78											
15.11	Лизинговые платежи	тыс. руб.												
15.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс. руб.	2 720,84	3 474,65	3 474,65	3 637,96	3 808,94	3 981,89	4 144,10	100,00	104,70	104,70	104,54	104,07
15.12.1	транспортный налог	тыс. руб.	229,40	187,26	187,26	196,06	205,27	214,59	223,33	100,00	104,70	104,70	104,54	104,07
15.12.2	земельный налог	тыс. руб.	1 490,64	1 490,64	1 490,64	1 560,70	1 634,05	1 708,25	1 777,84	100,00	104,70	104,70	104,54	104,07
15.12.3	налог на имущество	тыс. руб.	1 000,00	1 796,75	1 796,75	1 881,20	1 969,61	2 059,05	2 142,93	100,00	104,70	104,70	104,54	104,07
15.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации, проценты по займам и кредитам	тыс. руб.	0,80			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
15.13	Прочие расходы	тыс. руб.	5 536,69	6 189,82	6 189,82	6 415,93	6 630,31	6 882,76	7 091,52	100,00	103,65	103,65	103,50	103,03
16	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	397 023,71	420 698,42	420 698,42	440 252,09	462 449,79	486 804,17	508 304,05	100,00	104,65	105,04	105,27	104,42
17	Прибыль, (-) убыток	тыс. руб.	2 462,06	229,80	229,80	250,63	262,40	274,31	285,49	100,00	109,06	104,70	104,54	104,07
17.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.	11 438,10			0,00	0,00	0,00	0,00					
18	Товарная продукция	тыс. руб.	399 485,77	420 928,22	420 928,22	440 502,71	462 712,19	487 078,49	508 589,54	100,00	104,65	105,04	105,27	104,42
19	Неполученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)	тыс. руб.												
20	Избыток средств, полученных в предыдущем периоде регулирования	тыс. руб.												
21	НВВ	тыс. руб.	399 485,77	420 928,22	420 928,22	440 502,71	462 712,19	487 078,49	508 589,54	100,00	104,65	105,04	105,27	104,42
21.1	Горячая вода*	тыс. руб.	399 485,77	420 928,22	420 928,22	440 502,71	462 712,19	487 078,49	508 589,54	100,00	104,65	105,04	105,27	104,42
21.2	Отборный пар*													
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	1 327,65	1 414,18	1 414,18	1 479,94	1 554,56	1 636,42	1 708,69	100,00	104,65	105,04	105,27	104,42
22.1	Горячая вода	руб./Гкал	1 327,65	1 414,18	1 414,18	1 479,94	1 554,56	1 636,42	1 708,69	100,00	104,65	105,04	105,27	104,42

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	Производство и передача тепловой энергии										Примечание	
			Предварительный период (факт) 2013	Утвержденный период 2014	1 год проекта 2014	2 год проекта 2015	3 год проекта 2016	4 год проекта 2017	5 год проекта 2018	Отклонение 1 года проекта к утвержденному периоду (среднегодовые), %	Отклонение 2 года проекта к 1 году проекта, %	Отклонение 3 года проекта к 2 году проекта, %	Отклонение 4 года проекта к 3 году проекта, %	Отклонение 5 года проекта к 4 году проекта, %
22.2	Отборный пар													
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												

Генеральный директор ОАО "Елабужское ПТС"
М.П.

Исполнитель:
Начальник ПЭО

Камалетдинов И.И.

Сидорова Е.Н.



контакт тел. с кодом города 8-85557-5-20-06
контакт E-mail 33476@ert5.ru

Согласовано

Глава муниципального образования

руководитель органа местного самоуправления

"Елабужский муниципальный район"

 Г.Г. Емельянов

подпись

Ф.И.О.

от " " 2014г.

Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы

ОАО "Елабужское предприятие тепловых сетей"

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения

на 2014-2018 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 (2014 г.)	
							без инвестиционной составляющей в тарифе	с инвестиционной составляющей в тарифе
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Базовый период (факт)	-	1 327,65	-	1 327,65	0,0%	-	-
2	Утвержденный период	-	1 414,18	-	1 414,18	0,0%	106,52	106,52
3	1 год проект-2014 год	-	1 414,18	-	1 414,18	0,0%	100,00	100,00
4	2 год проекта -2015 год	-	1 415,84	3,24	1 479,94	0,2%	100,12	104,65
5	3 год проекта - 2016 год	-	1 482,30	6,90	1 554,56	0,4%	104,82	109,93
6	4 год проекта - 2017 год	-	1 551,32	11,16	1 636,42	0,7%	109,70	115,72
7	2018 год	-	1 612,09	2,23	1 708,69	0,1%	113,99	120,83

Генеральный директор ОАО "Елабужское ПТС"

М.П.

Камалетдинов И.И.

Исполнитель:

Начальник ПЭО

Сидорова Е.Н.

контакт.тел. с кодом города 8-85557-5-20-06
контакт. Е-mail 33476@epts.ru



Согласовано

Глава муниципального образования
руководитель органа местного самоуправления
"Елабужский муниципальный район"
Г.Е. Емельянов
ФИ.О.
подпись
от " " 2014г.

Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы
ОАО "Елабужское ПТС"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2014-2018 гг.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Стадии реализации	Объем финансирования (тыс.руб. без НДС)					
			Всего	1 год проекта - 2014	2 год проекта - 2015	3 год проекта - 2016	4 год проекта - 2017	5 год проекта - 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг								
I.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности								
1.1.1	Замена тепловых сетей, всего	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	6 028,7		1 073,1	1 062,5	1 662,5	2 230,5
		2. Приобретение материалов и оборудования						
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	54 257,9		9 657,9	9 562,9	14 962,7	20 074,5
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик						
		5. Прочие						
		в т.ч.						
		5.1. ПНР						
		5.2. Прочее						
		5.3.						
		всего по проекту	60 286,6		10 731,0	10 625,4	16 625,2	22 305,0
1.1.2	Замена сетей ГВС, всего	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)						
		2. Приобретение материалов и оборудования						
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	17 458,0	13 137,3	110,9	4 209,8		
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик						
		5. Прочие						
		в т.ч.						
		5.1. ПНР						
		5.2. Прочее						
		5.3.						
		5.4.						
		всего по проекту	17 458,0	13 137,3	110,9	4 209,8		
1.1.3	Монтаж преобразователя частоты на сетевой насос СЭ-800 в центральной котельной	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)						
		2. Приобретение материалов и оборудования						
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	830,8	830,8				
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик						
		5. Прочие						
		в т.ч.						
		5.1. ПНР						

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Стадии реализации	Всего	Объем финансирования (тыс.руб. без НДС)					
				в т.ч. по годам					
				1 год проекта - 2014	2 год проекта - 2015	3 год проекта - 2016	4 год проекта - 2017	5 год проекта - 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		5.2. Прочее							
		5.3.							
		5.4.							
		всего по проекту	830,8	830,8					
1.1.4	Реконструкция котельной "Д/сад 14"	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	722,1		722,1				
		2. Приобретение материалов и оборудования	1 770,2		1 770,2				
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	3 242,1		3 242,1				
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик							
		5. Прочие	322,4		322,4				
		в т.ч.							
		5.1. ПНР	322,4		322,4				
		5.2. Прочее							
		5.3.							
		всего по проекту	6 056,8	6 056,8					
1.1.5	Реконструкция котельной "УШПВОС".	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	882,1			882,1			
		2. Приобретение материалов и оборудования	4 388,0			4 388,0			
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	5 120,5			5 120,5			
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик							
		5. Прочие	411,9			411,9			
		в т.ч.							
		5.1. ПНР	411,9			411,9			
		5.2. Прочее							
		5.3.							
		5.4.							
		всего по проекту	10 802,4	10 802,4					
1.1.6	Создание АиСКУЭ	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	55,7	55,7					
		2. Приобретение материалов и оборудования							
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	501,6	501,6					
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик							
		5. Прочие							
		в т.ч.							
		5.1. ПНР							
		5.2. Прочее							
		5.3.							
		5.4.							
		всего по проекту	557,4	557,4					
1.1.7	Модернизация сетевой насосной группы в центральной котельной	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)							
		2. Приобретение материалов и оборудования							
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	20 000,0	20 000,0					
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик							

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Стадии реализации	Объем финансирования (тыс.руб. без НДС)						
			Всего	в т.ч. по годам					
				1 год проекта - 2014	2 год проекта - 2015	3 год проекта - 2016	4 год проекта - 2017	5 год проекта - 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		5. Прочие							
		в т.ч.							
		5.1. ПНР							
		5.2. Прочее							
		5.3.							
		5.4.							
		всего по проекту	20 000,0	20 000,0					
1.1.8	Замена минеральной ваты на тепловых сетях наружной прокладки на ППУ скорлупы	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)							
		2. Приобретение материалов и оборудования							
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	10 966,0	3 290,5	3 113,8	2 910,4	1 651,3		
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик							
		5. Прочие							
		в т.ч.							
		5.1. ПНР							
		5.2. Прочее							
		5.3.							
		5.4.							
		всего по проекту	10 966,0	3 290,5	3 113,8	2 910,4	1 651,3		
	Итого по разделу 1.1.	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	7 688,5	55,7	1 795,2	1 944,6	1 662,5	2 230,5	
		2. Приобретение материалов и оборудования	6 158,2		1 770,2	4 388,0			
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	112 377,0	37 760,3	16 124,7	21 803,5	16 614,0	20 074,5	
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик							
		5. Прочие	734,3		322,4	411,9			
		в т.ч.							
		5.1. ПНР	734,3		322,4	411,9			
		5.2. Прочее							
		5.3.							
		5.4.							
		всего по проекту	126 958,0	37 816,0	20 012,5	28 548,0	18 276,5	22 305,0	
1.2. Прочие проекты									
1.2.1	Организация резервного источника водоснабжения центральной котельной	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)							
		2. Приобретение материалов и оборудования							
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	4 087,1	4 087,1					
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик							
		5. Прочие							
		в т.ч.							
		5.1. ПНР							
		5.2. Прочее							
		5.3.							
		5.4.							
		всего по проекту	4 087,1	4 087,1					
1.2.2	Техническое перевооружение узла приема аварийного топлива	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	515,8	515,8					
		2. Приобретение материалов и оборудования							
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	2 266,0	2 266,0					

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Стадии реализации	Объем финансирования (тыс. руб. без НДС)					
			Всего	в т.ч. по годам				
				1 год проекта - 2014	2 год проекта - 2015	3 год проекта - 2016	4 год проекта - 2017	5 год проекта - 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик						
		5. Прочие в т.ч.						
		5.1. ПНР						
		5.2. Прочее						
		5.3.						
		5.4.						
		всего по проекту	2 781,8	88,8	2 781,8	100	100	
		1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	515,8	515,8	515,8	515,8	515,8	
		2. Приобретение материалов и оборудования						
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	6 353,1	4 087,1	2 266,0	100	100	
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик						
		5. Прочие в т.ч.						
		5.1. ПНР						
		5.2. Прочее						
		5.3.						
		5.4.						
		всего по проекту	6 868,9	4 087,1	2 781,8	100	100	2 230,5
		1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	8 204,4	55,7	2 311,0	1 944,6	1 662,5	2 230,5
		2. Приобретение материалов и оборудования	6 158,2		1 770,2	4 388,0	100	20 074,5
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	118 730,1	41 847,4	18 390,7	21 803,5	16 614,0	20 074,5
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик						
		5. Прочие в т.ч.	734,3		322,4	411,9	100	100
		5.1.						
		5.2.						
		5.3.						
		5.4.						
		всего по проекту	133 826,9	41 903,1	22 794,3	28 548,0	18 276,5	22 305,0
		ВСЕГО по разделу						
Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов								
2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности								
2.1.1.		1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)						
		2. Приобретение материалов и оборудования						
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)						
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик						
		5. Прочие в т.ч.						
		5.1.						
		всего по проекту						
2.2. Прочие проекты								
2.2.1.		1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)						
		2. Приобретение материалов и оборудования						
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)						
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик						
		5. Прочие в т.ч.						
		5.1.						
		всего по проекту						

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Стадии реализации	Объем финансирования (тыс.руб. без НДС)					
			Всего	1 год проекта - 2014	2 год проекта - 2015	3 год проекта - 2016	4 год проекта - 2017	5 год проекта - 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по разделу 2.								
		1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)						
		2. Приобретение материалов и оборудования						
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)						
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик						
		5. Прочие						
		в т.ч.						
		5.1.						
		5.2.						
		5.3.						
		5.4.						
ВСЕГО по разделу								
ИТОГО по инвестиционной программе			8 204,4	55,7	2 311,0	1 944,6	1 662,5	
		1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)						
		2. Приобретение материалов и оборудования	6 158,2	0,0	1 770,2	4 388,0	0,0	0,0
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	118 730,1	41 847,4	18 390,7	21 803,5	16 614,0	20 074,5
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5. Прочие						
		в т.ч.						
		5.1.	734,3	0,0	322,4	411,9	0,0	0,0
		5.2.	734,3	0,0	322,4	411,9	0,0	0,0
		5.3.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5.4.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО по программе			133 826,9	41 903,1	22 794,3	28 548,0	18 276,5	22 305,0

Генеральный директор ОАО "Елабужское ПТС"
М.П.

Исполнитель:
Начальник ПТО

контакт. тел. с кодом города 8-85557-5-20-50
контакт. E-mail 35137@erts.ru

Камалетдинов И.И.

Гильмуталипов И.Н.





Сравнительная таблица *
ОАО "Елабужское предприятие тепловых сетей"
(наименование энергообеспечивающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2014-2018 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем инвестиций, тыс.руб. (без НДС)										Причина корректировки		
			утвержденная инвест. программа					скорректированная инвест. программа							
			Всего	в том числе по годам					Всего	в том числе по годам					
				1 год проекта - 2014	2 год проекта - 2015	3 год проекта - 2016	4 год проекта - 2017	5 год проекта - 2018		1 год проекта - 2014	2 год проекта - 2015	3 год проекта - 2016		4 год проекта - 2017	5 год проекта - 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14
1	Монтаж автоматизированной системы управления технологическим процессом в центральной котельной. г.Елабуга ул.Интернациональная9А	Амортизация	15 472,0	15 472,0											Перенос выполнения мероприятий на более поздний срок в связи с возникновением острой необходимости выполнения мероприятий по повышению надежности теплоснабжения потребителей
		Средства внешних инвесторов													
2	Реконструкция водогрейного котла КВГМ-30-150 Мбс в центральной котельной. Г.Елабуга ул.Интернациональная9А	Амортизация	32 353,0		32 353,0										Перенос выполнения мероприятий на более поздний срок в связи с возникновением острой необходимости выполнения мероприятий по повышению надежности теплоснабжения потребителей
		Средства внешних инвесторов													
3	Замена тепловых сетей, всего	Амортизация							57 427,5		10 731,0	10 625,4	16 625,2	19 445,9	Острая необходимость выполнения мероприятий по повышению надежности теплоснабжения потребителей
		Средства внешних инвесторов							2 859,1					2 859,1	
4	Замена сетей ГВС, всего	Амортизация							17 458,0	13 137,3	110,9	4 209,8			Острая необходимость выполнения мероприятий по повышению надежности теплоснабжения потребителей
		Средства внешних инвесторов													
5	Монтаж преобразователи частоты на сетевой насос СЗ-800 в центральной котельной	Средства внешних инвесторов							830,8	830,8					Повышение эффективности производства и передачи тепловой энергии
		Средства внешних инвесторов													
6	Реконструкция котельной "Д/сад 14"	Средства внешних инвесторов							6 056,8		6 056,8				Повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей
		Средства внешних инвесторов													
7	Реконструкция котельной "УПШВОС".	Средства внешних инвесторов							10 802,4			10 802,4			Повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей
		Средства внешних инвесторов													

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем инвестиций, тыс.руб. (без НДС)											Причина корректировки		
			утвержденная инвест. программа						скорректированная инвест. программа							
			в том числе по годам						в том числе по годам							
Всего			1 год проекта - 2014	2 год проекта - 2015	3 год проекта - 2016	4 год проекта - 2017	5 год проекта - 2018	Всего			1 год проекта - 2014	2 год проекта - 2015	3 год проекта - 2016	4 год проекта - 2017	5 год проекта - 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	
8	Организация резервного источника водоснабжения центральной котельной	Средства внешних инвесторов							4 087,1	4 087,1						
9	Техническое перевооружение узла приема аварийного топлива	Амортизация							2 781,8		2 781,8					Повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей
		Средства внешних инвесторов														Острая необходимость выполнения мероприятий по повышению надежности теплоснабжения потребителей
10	Создание АмСКУЭ	Средства внешних инвесторов							557,4	557,4						Острая необходимость выполнения мероприятий по повышению надежности теплоснабжения потребителей
11	Модернизация сетевой насосной группы в центральной котельной	Средства внешних инвесторов							20 000,0	20 000,0						Острая необходимость выполнения мероприятий по повышению надежности теплоснабжения потребителей
12	Замена минеральной ваты на тепловых сетях наружной прокладки на ППУ скорлупы	Средства внешних инвесторов							10 966,0	3 290,5	3 113,8	2 910,4	1 651,3			Острая необходимость выполнения мероприятий по повышению надежности теплоснабжения потребителей
		Итого по программе, в том числе	47 825,0	15 472,0	32 353,0				133 826,9	21 903,1	22 794,3	28 548,0	18 276,5	22 305,0		
		Амортизация	47 825,0	15 472,0	32 353,0				77 667,3	13 137,3	13 623,7	14 835,2	16 625,2	19 445,9		
	ИТОГО по инвестиционной программе	Средства на капитальные вложения из прибыли														
		Средства внешних инвесторов							56 159,6	8 765,8	9 170,6	13 712,8	1 651,3	2 859,1		

* заполняется отдельно по каждому мероприятию

генеральный директор ОАО "Елабужское ПТС" Л.П.

исполнитель: ачальник ПТО



Камалетдинов И.И.

Гильмутдинов И.Н.

контакт. тел. с кодом города 8-85537-5-20-50
контакт. E-mail 35137@pts.tatarstan.ru

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в рамках инвестиционной программы
 ОАО "Елабужское предприятие тепловых сетей"
 в сфере теплоснабжения
 на 2014-2018 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период (факт)	Утвержденный период	1 год проекта 2014г.	2 год проекта 2015 год.	3 год проекта 2016 год.	4 год проекта 2017 год.	5 год проекта 2018 год.	год, сдвинувший за окончанием программы 2019 год.	2020 год	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1a	Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию		169,030	169,500	169,500	169,500	169,500	169,500	169,500	169,500	170,332	
16	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию		171,59	169,50	169,50	169,50	169,50	168,57	168,57	168,57	168,57	В 2020 году истечет 5-летний срок сохранения норматива удельного расхода топлива от мероприятий по модернизации насосной группы, выполняемых по энергосервисному контракту. Увеличение расхода газа компенсируется снижением расхода электроэнергии.
1	Снижение удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных относительно норматива удельного расхода топлива, установленного в соответствии с действующим законодательством на каждый год реализации программы <*>	кг у.т./Гкал	2,558	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,930	-0,930	-0,930	-1,762	
		%	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,55	-0,55	-0,55	-1,05	
2a	фактические потери тепловой энергии	тыс. Гкал	65,640	69,640	69,640	65,580	61,280	57,520	54,310	53,730	53,730	
26	Нормативные потери тепловой энергии, с учетом исполнения программы	тыс. Гкал	50,620	48,522	48,495	48,469	48,072	47,903	46,908	46,421	45,839	в 2020 году истечет 5-летний срок сохранения нормативных потерь, без учета экономии от мероприятий по замене тепловой изоляции, выполняемых за счет собственных средств.
2в	Снижение фактических потерь тепловой энергии относительно первого года реализации программы	Гкал				4060,00	8360,00	12120,00	15330,00	15910,00	15910,00	
2	Снижение технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии относительно норматива технологических потерь, установленного в соответствии с действующим законодательством на каждый год реализации программы <*>	Гкал				26,00	423,00	592,00	1587,00	2074,00	2656,00	
		%				0,05	0,87	1,22	3,27	4,27	5,47	

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период (факт)	Утвержденный период	1 год проекта 2014г.	2 год проекта 2015 год.	3 год проекта 2016 год.	4 год проекта 2017 год.	5 год проекта 2018 год.	год, следующий за окончанием программы 2019 год.	2020 год	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3а	Фактические потери теплоносителя при передаче тепловой энергии	тыс. м3	240,99	220,6	220,60	215,50	208,30	205,40	200,80	195,58	195,58	
3б	Нормативные потери теплоносителя при передаче тепловой энергии.		195,58	195,58	195,58	195,58	195,58	195,58	195,58	195,58	195,58	
3	Снижение технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии относительно норматива технологических потерь, установленного в соответствии с действующим законодательством на каждый год реализации программы <*>	т, м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Снижение нормативных технологических потерь теплоносителя невозможно в связи с неизменностью материальной характеристики тепловой сети.
4	Оснащенность потребителей тепловой энергии приборами учета тепловой энергии	%	x	85								В инвестиционной программе не предусмотрены мероприятия по оснащению потребителей приборами учета тепловой энергии.
5	Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды при оказании услуг в сфере теплоснабжения	%	x		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		16	В 2020 году истечет 5-летний срок сохранения норматива удельного расхода топлива от мероприятий по модернизации насосной группы, выполняемых по энергосервисному контракту

Примечание: <*> при отсутствии утвержденных нормативов (удельных расходов топлива, технологических потерь тепловой энергии, потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии) применяются значения показателей, принятых в тарифных решениях на соответствующий период

Генеральный директор ОАО "Елабужское ИПС" М.П.

Камалетдинов И.И.

Исполнитель:

Начальник ПТО

Гильмуталипов И.Н.



контакт.тел. с кодом города 8-8557-5-20-50
контакт. E-mail 35137@epris.ru

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

ОАО "Елабужское ПТС"

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	АО "Елабужское ПТС"
Местонахождение регулируемой организации	Р. Татарстан г. Елабуга ул. Интернациональная 9А
Сроки реализации инвестиционной программы	2015-2018 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Гильмиталипов Ильнус Наирович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	т. 8(855570 5-20-50
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	
Дата утверждения инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	



Исполнительный директор АО "ЕПТС"

М.П. тепловых сетей

А.В. Дементьев

Инвестиционная программа

АО "Елабужское ПТС"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2018 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)				
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия			Всего	Профинансировано к 2018	2018	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:														
Всего по группе 1.														
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей														
Всего по группе 2. Магистра														
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 магистральной тепловой сети. Участок УТ-3П до УТ-1П. (Зочерель)	Повышение надежности, энергосбережение	г. Елабуга, Магистр.тепл.сеть на микр. 4-1,4-5	протяженность участка/диаметр	м./мм	237/720	237/720	2018	2018	21 750,9	0,0	21 750,9	21 750,9	
3.1.2.	Реконструкция тепловой сети ТК-1 - ТК-2 -ТК-7	Повышение надежности, энергосбережение	г. Елабуга, Магистр.тепл.сеть на 5 микр	протяженность участка/диаметр	м./мм	150/219	150/219	2018	2018	2 218,5	0,0	2 218,5	2 218,5	
Итого										23 969,4	0,0	23 969,4	23 969,4	0,0
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей														
3.2.1.	Замена осветительных приборов на светодиодные	Энергосбережение	г. Елабуга объекты АО "Елабужское ПТС"	количество	шт.	1479	1479	2018	2018	3 650,4		3 650,4	3 650,4	
Всего по группе 3.										27 619,8	0,0	27 619,8	27 619,8	0,0
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.										0,0	0,0	0,0	0,0	
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 программе										27 619,8	0,0	27 619,8	27 619,8	0

Исполнительный директор АО "ЕПТС"

А.В. Дементьев

Ф.И.О.

Исполнитель:

Начальник ПТО

(должность)

Гильмиталипов И.Н.

Ф.И.О.

8(85557) 5-20-50

контакт. тел. с кодом города

pto@epts.ru

контакт. E-mail



Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

АО "Елабужское ПТС"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2018

год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения (2017г.)	плановые значения до реализации ИП (2018г.)	плановые значения после реализации ИП (2018г.)	Плановые значения				
						в т.ч. По годам				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м³	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	158,10	162,50	162,50	158,1	158,07	158,07	158,07	158,07
		т.у.т./м³*	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	49,91	49,51	48,91	48,91	48,41	47,91	47,41	46,91
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	46070*	48521,6**		46470,0	46426,0	45901,5	45143,8	44477,9
		% от полезного отпуска тепловой энергии	15,3	15,25	15,25	15,2	15,180	15,0	14,8	14,7
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	85,7	195,6	195,6	138,5	138,5	138,5	138,5	138,5
		куб. м для пара***	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0

Примечание:

*-Фактические потери тепловой энергии при фактической среднегодовой температуре наружного воздуха- +4,6 град. С

**-Прогноз потерь тепловой энергии при среднегодовой температуре наружного воздуха- +3,9 град. С (согласно СП 131.13330.2012)

Исполнительный директор АО "ЕПТС"

А.В. Дементьев

М.П.

Ф.И.О.

Исполнитель

Начальник ЦТО

Гильмуталипов И.Н.

8(85557) 5-20-50

контакт. тел. с кодом города

pto@epts.ru

контакт. E-mail



Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
АО "Елабужское ПТС"

№ 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				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал					
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение			
			2018 до реализации ИП	2018 после реализации ИП	2019		2017	2018 до реализации ИП	2018 после реализации ИП	2019		2017	2018 до реализации ИП	2018 после реализации ИП	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок УТ-ЗП до УТ-1П. (2очередь)	4,2	4,2	0,0	0	1819,30	1819,30	1819,30	1075,33	1075,33	620,89	620,89	620,89	366,989	366,989
2	Реконструкция тепловой сети ТК-1 - ТК-2 -ТК-7	13,3	13,3	0,0	0	2481,92	2481,92	2481,92	1478,58	1478,58	163,062	163,062	163,062	97,143	97,143

Исполнительный директор АО "ЕПТС"

М.П.

А.В. Дементьев

Ф.И.О.

Исполнитель:

Начальник ПТС

(должность)

Гильмиталипов И.Н.

8 (85557) 5-20-50

pto@epts.ru

Финансовый план
АО "Елабужское ПТС"
(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2018 год

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)			
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации
		указать вид деятельности	указать вид деятельности		
					2018
1	2	3	4	5	6
1	Собственные средства	Теплоснабжение		20 313,0	20 313,0
1.1	амортизационные отчисления			20 313,0	20 313,0
2	Привлеченные средства	Теплоснабжение		3 093,6	3 093,6
2.1	кредиты			0,0	
2.2	займы организаций	Теплоснабжение		0,0	0,0
2.3	энергосервисный контракт			3 093,6	3 093,6
	Бюджетное финансирование			0,0	
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	Теплоснабжение		0,0	
	ИТОГО по программе	Теплоснабжение		23 406,6	23 406,6

Исполнительный директор АО "ЕПТС"
М.П.

А.В. Дементьев

Ф.И.О.

Исполнитель:



Начальник ПТО
(должность)

Гильмиталипов И.Н.

Ф.И.О.

8(85557)5-20-50

контакт: тел. с кодом города

pto@epts.ru

контакт: E-mail

Отчет об исполнении инвестиционной программы

ОАО "Елабужское ПТС"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения за 2017 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых								
Всего по группе 2.								
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 магистральной тепловой сети. Участок УТ-3П до УТ-1П.(1 очередь)	2017	2017	2017	май 2017г	18676,40	18709,07	Снижение технологических потерь тепловой энергии. Экономия газа.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
Всего по группе 3.								
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								
4.1.1								
4.1.2								
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								
5.1.1								
5.1.2								
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
5.2.1								
5.2.2								
Всего по группе 5.								

Исполнительный директор АО "ЕПТС"

М.П.

А.В. Дементьев

Ф.И.О.

Исполнитель
Елабужское предприятие
тепловых сетей

Начальник ПТО
(должность)

Гильмиталипов И.Н.
Ф.И.О.

8(85557) 5-20-50

контакт. тел. с кодом города

pto@epts.ru

контакт. E-mail

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

ОАО "Елабужское ПТС"

(наименование регулируемой организации)

за 2017 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/м2, тонн/м2		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/тонн	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ОАО "Елабужское ПТС"	3,56	3,2	0	0	162,5	158,1	2,60 0,010	2,48 0,005	48522 195,581	46070 85,675

Примечание

*- Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии (выработанную тепловую энергию)

Исполнительный директор АО "ЕПТС"

А.В. Дементьев

Ф.И.О.

М.П.

Исполнитель:

Начальник ПТО

(должность)

Гильмиталипов И.Н.

Ф.И.О.

8(85557) 5-20-50

контакт. тел. с кодом города

pto@epts.ru

контакт. E-mail



Технические характеристики объектов инвестиционной программы
АО "Елабужское ПТС"
(наименование энергообеспечивающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2018г.

№ 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, протяженность 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, протяженность сетей, пропускная способность, диаметр труб и т.д.	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 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	Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок УТ-3П до УТ-1П. (2 очередь)	г. Елабуга, Магистр.тепл. сеть на микр. 4-1, 4-5	1989	10	100	620,890		протяженность участка/диаметр	м./мм	237/720			2018	10	0	366,989			протяженность участка/диаметр	м./мм	237/720		
3.1.1.2	Реконструкция тепловой сети ТК-1 - ТК-2 -ТК-7	г. Елабуга, Магистр.тепл. сеть на микр. 5	1987	10	100	163,06		протяженность участка/диаметр	м./мм	150/219			2018	10	0	97,143			протяженность участка/диаметр	м./мм	150/219		
3.1.2. Прочие проекты																							
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей*																							
3.2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																							
3.2.1.1	Замена осветительных приборов на светодиодные	г. Елабуга ул. Интернациональная 9А	1987	5	100			количество	шт.	1479			2018		0				количество	шт.	1479		
3.2.2. Прочие проекты																							
Всего по разделу 3.																							
Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																							
4.1																							
4.2																							
Всего по разделу 4.																							
Раздел 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																							
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																							
5.1.1.																							
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																							
5.2.1.																							
Всего по разделу 5.																							
ИТОГО по программе																							

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

Исполнительный директор АО "ЕПТС"

М.П.

А.В. Дементьев

Исполнительный директор
АО "Елабужское предприятие
тепловых сетей"

Гильмутдинов И.И.

Прогноз ввода/вывода объектов
АО "Елабужское ПТС"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2018г.

№ п/п	Наименование проекта	Наименование оборудования/сетей	Ед.изм.	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
				Всего, за весь период реализаци и проекта	2018	Всего, за весь период реализации проекта	2018
1	2	3	4	5	8	10	13
1	Реконструкция магистральной тепловой сети.Участок УТ-3П до УТ- 1П. (2 очередь)	2.1. Тепловая сеть УТ-3П до УТ-1П	Гкал/час	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2.					
		Всего по проекту 2.	Гкал/час				
2	Реконструкция магистральной тепловой сети.Участок ТК-1 до ТК-7 в 5 мкр.	2.1. Тепловая сеть ТК-1 до ТК-7	Гкал/час	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2.					
		Всего по проекту 2.	Гкал/час				
ИТОГО по программе				0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнительный директор АО "ЕПТС" _____ А.В. Дементьев
М.П.

Исполнитель
Начальник ПТО "Елабужское предприятие
тепловых сетей" _____ Гильмиталипов И.Н.

тел. 8(85557) 5-20-50

контакт. Е-м pto@epts.ru



АО "Елабужское ПТС"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2018г.

[illegible]

№ п/п	Наименование инвестиционно го проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы											
			Всего по инвест.		Всего за счет тарифов на тепловую энергию					Всего за счет тарифов на теплоноситель				
			Всего	2018	1 год реализации, в т.ч. по кварталам					1 год реализации, в т.ч. по кварталам				
					1 год проекта	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 год проекта	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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.:	3 093,6	3 093,6	3 093,6	0,0	0,0	3 093,6	0,0					
		2.1. кредиты												
		2.2. займы												
		2.3. энергосервисный контракт	3 093,6	3 093,6	3 093,6			3 093,6						
		3. Бюджетное финансирование												
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг												
ИТОГО по инвестиционной программе			20 313,05	20 313,0	20 313,0	17 301,8	1 131,1	1 880,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1.1. амортизационные отчисления	20 313,0	20 313,0	20 313,0	17 301,8	1 131,1	1 880,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции												
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)												
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг												
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:	3 093,6	3 093,6	3 093,6	0,0	0,0	3 093,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2.1. кредиты												
		2.2. займы												
		2.3. энергосервисный контракт	3 093,6	3 093,6	3 093,6	0,0	0,0	3 093,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3. Бюджетное финансирование												
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг												
		ИТОГО по программе	23 406,6	23 406,6	23 406,6	17 301,8	1 131,1	4 973,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Исполнительный директор АО "ЕПТС" _____ А.В. Дементьев

_____ Гильмиталипов И.Н.

Приложение 4
к приказу Государственного
комитета Республики Татарстан
по тарифам
от 17 февраля 2015 г. № 36

Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы

АО "Елабужское ПТС"

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения
на 2018г.

№ № 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			
									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		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	Базовый период	-	1 614,50	1 678,20	-	-	-	-	100,0%	103,9%	-	-
2	Утвержденный	-	1 678,20	1 748,50	-	-	-	-	100,0%	104,2%	-	-
3	2018	-	1 678,20	1 748,50	-	-	-	-	100,0%	104,2%	-	-

Исполнительный директор АО "ЕПТС"  А.В. Дементьев





Сидорова Е.Н.

тел. 8(85557) 5-20-06

контакт. E-mail

33476@epts.ru

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

АО "Елабужское ПТС"

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения

на 2018г.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии			Примечание
			Предбазовый период (факт)	Утвержденный период	1 год проекта 2018г.	
1	2	3	4	5	6	7
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	да	да	да	
2	Выработано	Гкал	311 196,77	330 442,85	330 442,85	
3	Собственные нужды котельных	Гкал	10 718,81	10 730,90	10 730,90	
4	Покупка тепловой энергии	Гкал				
5	Потери	Гкал	46 069,94	48 521,59	48 521,59	
4.1	Горячая вода	Гкал	46 069,94	48 521,59	48 521,59	
4.2	Отборный пар	Гкал				
4.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см	Гкал				
4.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см	Гкал				
4.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	Гкал				
4.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см	Гкал				
4.3	Острый и редуцированный пар	Гкал				
5	Полезный отпуск теплотенергии	Гкал	254 408,02	271 190,36	271 190,36	
5.1	Горячая вода	Гкал	254 408,02	271 190,36	271 190,36	
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.	207 813,47	235 590,53	235 590,53	
6.1	Газ природный	тыс.руб.	207 160,93	235 590,53	235 590,53	
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.	652,54			
7	Сырье, основные материалы, в том числе:	тыс.руб.	1 629,22	10 359,89	10 359,89	
7.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	525,95	9 199,52	9 199,52	
7.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	914,27	978,35	978,35	
7.3	Водоотведение	тыс.руб.	189,00	182,02	182,02	
8	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	20 320,70	21 862,04	21 862,04	
9	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	6 179,85	6 602,34	6 602,34	
10	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	27 943,36	58 022,82	58 022,82	
11	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:	тыс.руб.	65 046,12	45 801,63	45 801,63	
11.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	26 279,89	26 302,32	26 302,32	
11.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	37 402,09	18 135,13	18 135,13	
12	Оплата покупной тепловой энергии	тыс.руб.				
13	Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)	тыс.руб.				
14	Аренда (лизинг основных средств)	тыс.руб.	1 364,14	1 364,18	1 364,18	
15	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	43 001,36	46 616,67	46 616,67	
15.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	22 314,67	21 540,97	21 540,97	
15.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	6 724,11	6 505,37	6 505,37	
15.3	Амортизация	тыс.руб.	1 275,33	3 145,67	3 145,67	
15.4	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	837,62	1 142,06	1 142,06	
15.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.				
15.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.				
15.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	813,94	549,22	549,22	
15.8	Прочие расходы	тыс.руб.	11 035,69	13 733,38	13 733,38	
16	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	39 196,05	37 772,32	37 772,32	
16.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	21 763,51	19 438,81	19 438,81	
16.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	6 436,11	5 870,52	5 870,52	
16.3	Амортизация	тыс.руб.	2 323,59	2 377,24	2 377,24	
16.4	Электроэнергия	тыс.руб.				
16.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.				
16.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.				
16.7	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.				
16.8	Средства на страхование	тыс.руб.	127,59	132,02	132,02	
16.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	103,87	88,05	88,05	
16.10	Арендная плата	тыс.руб.				
16.11	Лизинговые платежи	тыс.руб.				

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии			Примечание
			Предбазовый период (факт)	Утвержденный период	1 год проекта	
					2018г.	
1	2	3	4	5	6	7
16.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	3 411,21	3 577,88	3 577,88	
16.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	177,78	171,79	171,79	
16.12.2	земельный налог	тыс.руб.	1 129,83	1 226,84	1 226,84	
16.12.3	налог на имущество	тыс.руб.	2 069,25	2 160,87	2 160,87	
16.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	34,36	18,38	18,38	
16.13	Прочие расходы	тыс.руб.	5 030,17	6 287,80	6 287,80	
17	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	411 130,13	462 628,25	462 628,25	
18	Внереализационные расходы	тыс.руб.	9 755,99	757,54	757,54	
19	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.	-3 809,44			
19.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.			0,00	
20	Товарная продукция	тыс.руб.	417 076,68	463 385,79	463 385,79	
21	Недополученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)	тыс.руб.				
22	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.				
23	НВВ	тыс.руб.	417 076,68	463 385,79	463 385,79	
23.1	Горячая вода*	тыс.руб.	417 076,68	463 385,79	463 385,79	
23.2	Отборный пар*					
23.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см*	тыс.руб.				
23.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.				
23.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.				
23.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.				
23.3	Острый и редуцированный пар*	тыс.руб.				
24	Тариф	руб./Гкал	1 639,40	1 708,71	1 708,71	
24.1	Горячая вода	руб./Гкал	1 639,40	1 708,71	1 708,71	
24.2	Отборный пар					
24.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см	руб./Гкал				
24.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см	руб./Гкал				
24.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	руб./Гкал				
24.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см	руб./Гкал				
24.3	Острый и редуцированный пар	руб./Гкал				

* - в рамках производственной программы на период реализации инвестиционной программы

Исполнительный директор АО "ЕПТС"

А.В. Дементьев

М.П.
Исполнитель:
И.о. директора по ЭиФ

Сидорова Е.Н.

33476@epts.ru

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционной программы

АО "Елабужское ПТС"

(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2018 г.

№ п/п	Наименование мероприятия, объекта и работ	Ожидаемый эффект				Срок окупаемости, лет
		наименование показателя	в натуральном выражении		в стоимостном выражении	
			ед.изм.	значение (кол-во) по	тыс.руб.	
				годам 2019		
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструкция магистральной тепловой сети.Участок УТ-3П до УТ-1П. (2 очередь)	Экономия газа	тыс. м3	34,33	173,92	не окупается
2	Реконструкция тепловой сети ТК-1 - ТК-2 -ТК-7	Экономия газа	тыс. м3	8,91	45,02	не окупается
3	Замена осветительных приборов на светодиодные	Экономияэл. Энергии	тыс. м3	169,21	739,43	5
		Экономия электроэнергии	тыс.квт	169,21	739,43	
		Экономия газа	тыс. м3	43,25	218,94	

Исполнительный директор АО "ЕПТС"

А.В. Дементьев

М.П. «Елабужское предприятие

Исполнитель тепловых сетей»

Начальник ПТО

Гильмуталипов И.Н.

тел. 8(85557) 5-20-50

контакт. E-mail

Приложение 7
к приказу Государственного
комитета Республики Татарстан
по тарифам
от _____ № _____

Сравнительная таблица к корректировке инвестиционной программы на соответствующий период*

АО "Елабужское ПТС"

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем инвестиций, тыс.руб. (без НДС)				Обоснование корректировки
			утвержденная инвест.программа		скорректированная инвест.программа		
			Всего		Всего		
				2018год		2018год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы							
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей							
3.1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности							
3.1.1.1.	Реконструкция тепловых сетей, всего	Амортизация	19 445,9	19 445,9	20 313,0	20 313,0	Выполнение работ по предписанию Ростехнадзора РФ на аварийном участке
		Средства внешних инвесторов	2 859,1	2 859,1			
3.1.2. Прочие проекты							
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей							
3.2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности							
3.2.1.1	Замена осветительных приборов на светодиодные	Прочие привлеченные средства (энергосервисный контракт)	0,0	0,0	3 093,6	3 093,6	Согласно приказа №437 от 30.12.2016 г. Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам.
3.2.2. Прочие проекты							
Всего по разделу 3.			22 305,0	19 445,9	23 406,6	23 406,6	
Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения							
Всего по разделу 4.							
Раздел 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения							

1	2	3	4	5	6	7	8
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей							
ИТОГО по программе			22 305,0	19 445,9	23 406,6	23 406,6	
ИТОГО по инвестиционной программе		Итого по программе, в том числе	22 305,0	19 445,9	23 406,6	23 406,6	

Исполнительный директор АО "ЕПТС"

М.П.

«Елабужское предприятие
тепловых сетей»
Исполнитель:
Начальник ПТО

А.В. Дементьев

Гильмиталипов И.Н.



ПРИКАЗ
от 22 октября 2018 г.

г. Казань

БОЕРЫК
№ 294

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 28.05.2014 № 190 «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Елабужское предприятие тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2014-2018 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ», Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468, на основании протокола заседания Экспертного совета по рассмотрению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроэнергетики и теплоснабжения Республики Татарстан, при Кабинете Министров Республики Татарстан от 09.10.2018 № 1-ЭС

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 28.05.2014 № 190 «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Елабужское предприятие тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2014-2018 гг.» (с изменениями, внесенными приказами Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 08.10.2015 № 281, от 21.11.2016 № 329, от 30.06.2017 № 158) следующие изменения:

в приложении 1 мероприятия 2018 года изложить в новой редакции (прилагается);

в приложении 2 источники финансирования 2018 года изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

3. Отделу организации, контроля и сопровождения принятия тарифных решений направить настоящий приказ в Министерство юстиции Республики Татарстан для опубликования на «Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» (<http://pravo.tatarstan.ru>).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам Л.П. Борисову.

Первый заместитель председателя



А.Л. Штром

Приложение 1
к приказу Государственного
комитета Республики Татарстан
по тарифам
от 28.05.2014 № 190
(в редакции приказа
Государственного комитета
Республики Татарстан
по тарифам
от 22.10.2018 № 297)

№ 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)				
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Про- финанси- ровано к 2017	Профинансировано 2018	Остаток финанси- рования	в т.ч. за счет платы за под- ключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:														
Всего по группе 1.														
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей														
Всего по группе 2.														
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 участка магистральной тепловой сети от УТ-ЗП до УТ-ПП (2 очередь)	Повышение надежности, энергосбережения	г. Елабуга, магистральная тепловая сеть на мкр.4-1, 4-5	протяженность/диаметр	м/мм	237/720	237/720	2018	2018	21 750,90		21 750,90	21 750,90	
3.1.2.	Реконструкция тепловой сети участка ТК1-ТК2-ТК7	Повышение надежности, энергосбережения	г. Елабуга, магистральная тепловая сеть на мкр.5	протяженность/диаметр	м/мм	150/219	150/219	2018	2018	2 218,50		2 218,50	2 218,50	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей														
3.2.1.	Замена осветительных приборов на светодиодные	Энергосбережение	г. Елабуга, объекты АО "Елабужская ПТС"	количество	шт.	1479	1479	2018	2018	3 650,40		3 650,40	3 650,40	
Всего по группе 3.										27 619,80		27 619,80	27 619,80	
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														
Всего по группе 5.														
ИТОГО по программе										27 619,80		27 619,80	27 619,80	

Приложение 2
к приказу Государственного
комитета Республики Татарстан
по тарифам
от 28.05.2014 № 190
(в редакции приказа
Государственного комитета
Республики Татарстан
по тарифам
от 22.10.2018 № 297)

тыс. рублей (без НДС)

№№	Источники финансирования	2018 год
1.	Собственные средства	20 313,05
1.1.	амортизационные отчисления	20 313,05
1.2.	неиспользованная амортизация прошлых лет	
1.3.	прибыль, направленная на инвестиции	
1.4.	средства, полученные за счет платы за подключение	
1.3.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	
2.	Привлеченные средства	3 093,60
2.1.	кредиты	
2.2.	займы организаций	
2.3.	прочие привлеченные средства (энергосервисный контракт)	3 093,60
3.	Бюджетное финансирование	
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	
	ИТОГО по программе	23 406,65