

ЗАО "Сосновогропромтехника"

Реконструкции системы теплоснабжения "МО "Сосновское сельское поселение" Приозерского

комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области

2014 год

Утверждаю

Руководитель организации

Ника (подпись)

20 ____ года

УТВЕРЖДЕНО В ИИ

		УТВЕРЖДЕНО В ИП							ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ИП				
№ п.п.	Мероприятие по реконструкции	Суммарный объем кап.вложений тыс.руб. (без НДС)	Срок реализации мероприятия, объем кап.вложений по мероприятиям, тыс.руб. (без НДС)					Суммарный объем кап.вложений тыс.руб. (без НДС)	Срок реализации мероприятия, объем кап.вложений по мероприятиям, тыс.руб. (без НДС)				
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.		2019 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.*	
1.	ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ И УСЛУГ (РЕКОНСТРУКЦИЯ-МОДЕРНИЗАЦИЯ-СТРОИТЕЛЬСТВО)												
	Всего (п.1.1 +п.1.2), в т.ч.:	22 225,0							24 803,4				
1.1	ТЕПЛОВЫЕ ИСТОЧНИКИ, всего	15 727,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 398,4	13 210,0	3 188,4		
	Всего инвестиций по тепловым источникам за период, в т.ч.:	15 727,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 398,4	13 210,0	3 188,4		
	<i>собственные средства:</i>												
	- прибыль, направляемая на инвестиции												
	- амортизация												
	- прочие собственные источники												
	<i>привлеченные средства:</i>												
	- заемные средства кредитных организаций	4 237,0											
	- лизинг								13 178,2	9 989,8	3 188,4		
	- бюджетные средства, из них:												
	федеральный бюджет												
	бюджет субъекта РФ												
	бюджет муниципального образования	11 490,0							3 220,2	3 220,2			
	- средства внебюджетных фондов												
1.1.1	котельная п.Сосново	15 727,0	0,0						16 398,4	13 210,0	3 188,4		
	Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.:	15 727,0	0,0						16 398,4	13 210,0	3 188,4		
	<i>собственные средства:</i>												
	- прибыль, направляемая на инвестиции												
	- амортизация												
	- прочие собственные источники												
	<i>привлеченные средства:</i>												
	- прочие собственные источники												
	<i>привлеченные средства:</i>												

УТВЕРЖДЕНО В ИИ							ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ИИ					
№ п.п.	Мероприятие по реконструкции	Суммарный объем кап.вложений тыс.руб. (без НДС)	Срок реализации мероприятия, объем кап.вложений по мероприятиям, тыс.руб. (без НДС)						Суммарный объем кап.вложений тыс.руб. (без НДС)	Срок реализации мероприятия, объем кап.вложений по мероприятиям, тыс.руб. (без НДС)		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.		2014 г.	2015 г.	2016 г.*
	- заемные средства кредитных организаций	4 237,0							13 178,2	9 989,8	3 188,4	3 649,8
	- лизинг											
	- бюджетные средства, из них:											
	федеральный бюджет											
	бюджет субъекта РФ											
	бюджет муниципального образования											
	бюджет муниципальных образований											
	- средства внебюджетных фондов	11 490,0							3 220,2	3 220,2		
1.2	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, всего	6 499,0	0,0						8 405,0	8 405,0		
	Всего инвестиций по тепловым сетям за период, в т.ч.:	6 499,0	0,0						8 405,0	8 405,0		
	<i>собственные средства:</i>											
	- прибыль, направляемая на инвестиции											
	- амортизация											
	- прочие собственные источники	5 276,0							3 000,4	3 000,4		
	<i>привлеченные средства:</i>											
	- заемные средства кредитных организаций								5 404,6	5 404,6		
	- лизинг											
	- бюджетные средства, из них:											
	федеральный бюджет											
	бюджет субъекта РФ											
	бюджет муниципального образования											
	- средства внебюджетных фондов	1 223,0										

УТВЕРЖДЕНО В ИИ									
ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ИИ									
№ п.п.	Мероприятие по реконструкции	Суммарный объем кап.вложений тыс.руб. (без НДС)	Срок реализации мероприятия, объем кап.вложений по мероприятиям, тыс.руб. (без НДС)						Суммарный объем кап.вложений тыс.руб. (без НДС)
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	
1.2.1	Тепловые сети п.Сосново	6 499,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 405,0
	Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.:	6 499,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 405,0
	<i>собственные средства:</i>								
	- прибыль, направляемая на инвестиции								
	- амортизация								
	- прочие собственные источники	5 276,0							3 000,4
	<i>привлеченные средства:</i>								5 404,6
	- заемные средства кредитных организаций								
	- лизинг								
	- бюджетные средства, из них:								
	федеральный бюджет								
	бюджет субъекта РФ								
	бюджет муниципального образования								
	- средства внебюджетных фондов	1 223,0							
2.	ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ СТРОЯЩИХСЯ (РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ) ОБЪЕКТОВ (ПОДКЛЮЧЕНИЕ НОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)								
	Всего (п.2.1 + п.2.2), в т.ч.:								
2.1	ТЕПЛОВЫЕ ИСТОЧНИКИ								
	Всего инвестиций по тепловым источникам за период, в т.ч.:								
	<i>собственные средства:</i>								
	- прибыль, направляемая на инвестиции								
	- амортизация								
	- прочие собственные источники								
	<i>привлеченные средства:</i>								
	- заемные средства кредитных организаций								
	- лизинг								
	- бюджетные средства, из них:								
	федеральный бюджет								
	бюджет субъекта РФ								
	бюджет муниципального образования								
	- средства внебюджетных фондов								
2.2	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
	Всего инвестиций по тепловым сетям за период, в т.ч.:								

№ п.п.	Мероприятие по реконструкции	Суммарный объем кап.вложений тыс.руб. (без НДС)	УТВЕРЖДЕНО В ИШ						ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ИШ			
			Срок реализации мероприятия, объем кап.вложений по мероприятиям, тыс.руб. (без НДС)						Суммарный объем кап.вложений тыс.руб. (без НДС)	Срок реализации мероприятия, объем кап.вложений по мероприятиям, тыс.руб. (без НДС)		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.		2014 г.	2015 г.	2016 г.*
	<i>собственные средства:</i>											
	- прибыль, направляемая на инвестиции											
	- амортизация											
	- прочие собственные источники											
	<i>привлеченные средства:</i>											
	- заемные средства кредитных организаций											
	- лизинг											
	- бюджетные средства, из них:											
	федеральный бюджет											
	бюджет субъекта РФ											
	бюджет муниципального образования											
	- средства внебюджетных фондов											
3.	ВСЕГО инвестиций по инвест.программе за период (п.1+п.2), в т.ч.:											
	<i>собственные средства:</i>											
	- прибыль, направляемая на инвестиции											
	- амортизация											
	- прочие собственные источники											
	<i>привлеченные средства:</i>											
	- заемные средства кредитных организаций											
	- лизинг											
	- бюджетные средства, из них:											
	федеральный бюджет											
	бюджет субъекта РФ											
	бюджет муниципального образования											
	- средства внебюджетных фондов											

* Заполнение на текущую дату

Таблица 2. Достижение запланированных целевых показателей в результате реализации ИП

№ п.п.	Наименование мероприятия / адрес объекта	Цели реализации мероприятия	Показатели	Ед.изм.	Значение целевого показателя		
					до реконструкции	после реконструкции	
					запланировано в ИП	факт	
I	ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ И УСЛУГ (РЕКОНСТРУКЦИЯ-МОДЕРНИЗАЦИЯ-СТРОИТЕЛЬСТВО)						
1	В ЦЕЛОМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ						
	реконструкция существующей котельной и тепловых сетей		сроки реализации ИП	2014			
			суммарная установленная тепловая мощность ТСО	Гкал/ч	17,42	11,42	11,42
			суммарная подключенная нагрузка ТСО	Гкал/ч	9,79	9,79	9,79
			вид топлива	*	уголь, мазут	газ, уголь	газ, уголь
			суммарный расход т/э на собственные нужды источников	%	6,01	3,60	4,94
			уд.расход усл.топлива на выработку т/э	кг ут/Гкал	184,99	165,64	165,60
			уд.расход воды на выработку т/э	м3/Гкал	3,73	3,57	1,68
			уд.расход электроэнергии на выработку т/э	кВт.ч/Гкал	37,27	32,08	41,37
			суммарные потери т/э в т/сетях ТСО	%	7,05	7,11	7,11
1.1	ТЕПЛОВЫЕ ИСТОЧНИКИ						
1.1.1	реконструкция существующей котельной	внедрение энергосберегающих инновационных технологий, позволяющих повысить эффективность производства и распределения тепловой энергии	сроки реализации проекта	2014			
			установленная тепловая мощность источника	Гкал/ч	13,00	7,00	11,42
			подключенная нагрузка источника	Гкал/ч	6,50	6,50	6,50
			вид топлива		уголь, мазут	газ	газ
			расход т/э на собственные нужды источника	%	8,20	5,00	5,13
			уд.расход усл.топлива на выработку т/э	кг ут/Гкал	185,00	148,20	148,20
			уд.расход воды на выработку т/э	м3/Гкал	3,73	3,35	1,53
уд.расход электроэнергии на выработку т/э	кВт.ч/Гкал	36,30	29,00	44,98			
1.2	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ						
1.2.1	реконструкция тепловых сетей (1724 м в однострубно исчислении)	внедрение энергосберегающих инновационных технологий, позволяющих повысить эффективность производства и распределения тепловой энергии	сроки реализации проекта	2014			
			протяженность тепловых сетей, всего	км	9,69	9,69	9,69
			в т.ч. включено в ИП:	км	1,72	1,72	1,72
			- реконструкция существующих т/сетей	км			
			- прокладка новых т/сетей	км			
			- демонтаж т/сетей	км	1,72	1,72	1,72
			потери т/э в т/сетях	%	7,16	6,20	6,20
1.2.2							
1.2.3							
...							
II	ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ СТРОЯЩИХСЯ (РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ) ОБЪЕКТОВ (ПОДКЛЮЧЕНИЕ НОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)						
2.1	ТЕПЛОВЫЕ ИСТОЧНИКИ						
2.1.1							
...							
2.2	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ						
2.2.1							
...							

Таблица 3. Отчет об исполнении финансовых обязательств ТСО

№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	2014 г.	2015 год	2016 г.*	Итого
1	Амортизационные отчисления по объектам инвестирования (без НДС)					
1.1	учтено в тарифе					
1.2	факт	тыс. руб.			4445	4445,00
2	Размер утвержденной инвестиционной надбавки к тарифу (без НДС)	тыс. руб.	486,63	2098,72	1915,9	4501,25
3	Размер примененной инвестиционной надбавки к тарифу (без НДС)	руб./Гкал				
4	Размер инвестиционной составляющей в утвержденном тарифе (без НДС)	руб./Гкал				
5	Объем реализованной т/э всем потребителям	тыс. Гкал		416,98	591,95	
6	Размер утвержденной платы за подключение к системе теплоснабжения (без НДС)	тыс.руб./Гкал/ч (тыс.руб.)		15212,3	9890	25102,30
7	Объем выставленных потребителям счетов на инвест. деятельность, всего (без НДС)	тыс. руб.				
	в т.ч.:			6343,22	5854,4	12197,62
7.1	- по инвестиционной надбавке к тарифу (без НДС)	тыс. руб.				
7.2	- по инвестиционной составляющей в тарифе (без НДС)	тыс. руб.		6343,22	5854,4	12197,62
7.3	- по плате за подключение к системе теплоснабжения (без НДС)	тыс. руб.				
8	Объем средств, ежегодно использованных на возврат инвестиций (без НДС)	тыс. руб.				
	в т.ч. на цели:		6250,58	10404,32	4848,20	21503,10
8.1	- на кап. вложения	тыс. руб.				
8.2	- на возврат кредита	тыс. руб.	2147,25	4044,03	430,00	6621,28
8.3	- на обслуживание кредита	тыс. руб.	377,57	810,27	474,03	1661,87
8.4	- лизинговые платежи	тыс. руб.				0,00
8.5	- на возврат бюджетных средств	тыс. руб.	3436,70	5213,50	3649,80	12300,00
8.6	- на возврат акционерного капитала (собств. средств организации)	тыс. руб.				
8.7	- на уплату налога на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.				
8.8	- на уплату дополнительного налога на прибыль	тыс. руб.	289,06	336,52	294,37	919,95
8.9	- ...	тыс. руб.				
9	Излишек / недостаток собранных по инвест.составляющей (инвест.надбавке) средств (п.7-п.8)	тыс. руб.	-6250,58	-4061,10	1006,20	-9305,48

* Заполнение на текущую дату