

ЗАО "Сосновоагропромтехника"

Корректировка Инвестиционной программы ЗАО "Сосновогорпромтехника по реконструкции системы теплоснабжения "МО "Сосновское сельское поселение" Приозерского муниципального района Ленинградской области

комитет по топливно-энергетическому комплексу, согласовано. комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области

2016 год

M. П.



УТВЕРЖДЕНО В МП

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



М.П.

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	142,43
			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	135,05
			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 однотрубном 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	1,72	1,72	1,72
			- демонтаж т/сетей	км			
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							
...							



М.П.

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)					0,00
1.1	учтено в тарифе	тыс. руб.				
1.2	факт	тыс. руб.	486,63	2098,72	2554,49	5139,84
2	Размер утвержденной инвестиционной надбавки к тарифу (без НДС)	руб./Гкал				
3	Размер примененной инвестиционной надбавки к тарифу (без НДС)	руб./Гкал				
4	Размер инвестиционной составляющей в утвержденном тарифе (без НДС)	руб./Гкал		416,98	591,8	
5	Объем реализованной т/э всем потребителям	тыс.Гкал		15212,3	15111,1	30323,40
6	Размер утвержденной платы за подключение к системе теплоснабжения (без НДС)	тыс.руб./Гкал/ч (тыс.руб.)				
7	Объем выставленных потребителям счетов на инвест. деятельность, всего (без НДС)	тыс. руб.		6343,22	8942,75	15285,97
	в т.ч.:					
7.1	- по инвестиционной надбавке к тарифу (без НДС)	тыс. руб.				
7.2	- по инвестиционной составляющей в тарифе (без НДС)	тыс. руб.		6343,22	8947,42	15290,64
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.	6250,58	10404,32	11295,57	27950,47
	в т.ч. на цели:	тыс. руб.				
8.1	- на кап. вложения	тыс. руб.	2147,25	4044,03	5433,96	11625,24
8.2	- на возврат кредита	тыс. руб.	377,57	810,27	814,62	2002,46
8.3	- на обслуживание кредита	тыс. руб.				
8.4	- лизинговые платежи	тыс. руб.	3436,70	5213,50	4766,67	13416,87
8.5	- на возврат бюджетных средств	тыс. руб.				
8.6	- на возврат акционерного капитала (собств. средств организации)	тыс. руб.				
8.7	- на уплату налога на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	289,06	336,52	280,32	905,90
8.8	- на уплату дополнительного налога на прибыль	тыс. руб.				
8.9	- ...	тыс. руб.				
9	Излишек / недостаток собранных по инвест.составляющей (инвест.надбавке) средств (п.7-п.8)	тыс. руб.	-6250,58	-4061,10	-2348,15	-12659,83