Форма 10. Информация об инвестиционных программах

регулируемой организации и отчетах об их реализации

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения АО «Теплокоммунэнерго» на период 2017-2018 гг. |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 27.10.2016 г. |
| Цели инвестиционной программы | - повышение технологической и энергетической эффективности, надежности, безопасного функционирования и развития;- увеличение объемов производства коммунальной продукции;- снижение издержек по регулируемой деятельности;- снижение вредного воздействия на окружающую среду;- обеспечение необходимых объемов и качества теплоснабжения. |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу (органа местного самоуправления в случае передачи полномочий) | Региональная служба по тарифам Ростовской области |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | - |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | Начало – 2017 г.Окончание – 2018 г. |

Потребности в финансовых средствах, необходимых

для реализации инвестиционной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия  | Потребность в финансовых средствах на 2017 год, тыс. руб. (без НДС) | Источник финансирования  |
| Техническое перевооружение (расширение) существующей тепловой сети от котельной Портовая, 150а | 8 000 | Прибыль предприятия |
| Техническое перевооружение котельной по адресу: ул. Б. Садовая, 36 | 20 000 | Амортизация  |
| Техническое перевооружение котельной по адресу: Портовая, 150а | 20 000 | Прибыль предприятия |
| Техническое перевооружение котельной по адресу: ул. Б. Садовая, 36 | 10 000 | Амортизация |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной пр. Шолохова, 310 от ТК1В до ТК3 d=600мм, L=263,7 тр. м (инв. №№ 00030770,00030772) | 47 466 | Амортизация |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Шолохова, 310 от ТК6 до ТК9 d=600мм L=537,4 тр.м (инв. №№ 00030777, 00030778, 00030779, 00030780, 00030781, 00030782)  | 127 252 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Шолохова, 310 от ТК9Б до ТК13 d=600мм L=236тр.м (инв. №№ 00030784, 00030785, 00030786, 00030787, 00030788, 00030789) | 42 480 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Шолохова, 310 от ТК13 до ТК17 d=500мм L=283,3 тр.м (инв. №№ 00030790, 00030791, 00030792) | 37 330 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Шолохова, 310 от ТК1А до ТК1В d=600мм L=39,4 тр.м (инв. № 00030767, 00030768, 00030769) | 7 209 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Шолохова, 310 от ТК17 до ТК19 d=500мм L=172,2 тр.м (инв. № 00030793, 00030794) | 17 220 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Шолохова, 310 от ТК3А до ТК3 d=400мм L=80 тр.м (инв. № 00030796, 00030797) | 9 360 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Шолохова, 310 от ТК6 до ТК8,9 d=150мм L=72 тр.м (инв. № 00030802, 00030803) | 3 024 | Прибыль предприятия |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной ул. Вятская, 37/3 от ТК28 до ТК35А d=426мм L=127 тр. м (инв. № 00037053) | 14 860 | Прибыль предприятия |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Вятская, 37/3 от ТК40 до ТК52 d=426мм L=210тр.м (инв. № 00037048) | 24 570 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Вятская, 37/3 к ж/д Вятская, 41 от ТК102 до ТК104 - ТК-108 d=159мм L=173тр.м(инв. № 00037056) | 7 266 | Прибыль предприятия |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Вятская, 37/3 к ж/д Штахановского, 5 от ТК64 до ТК60 d=219мм L=110тр.м(инв. № 00037045) | 5 709 | Прибыль предприятия |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Вятская, 37/3 к ж/д Штахановского, 20/1 от ТК50 до ТК60 d=159мм L=114тр.м(инв. № 00037054) | 4 788 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Вятская, 37/3 УТ-1 d=426мм L=65тр.м, Вятская, 37/4 ТК-2 до Штахановского, 14 ТК35А d=426мм L=112 тр.м (инв. № 00037048) | 20 709 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Казахская, 85/3 Казахская, 85/1- Казахская, 89/3 d=219мм L=370тр.м, Казахская, 89/3 ТК-13до ТК-14 d=219мм L=165тр.м (инв. № 00037051) | 27 766 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Казахская, 78/4 ТК-1 до ТК-2 d=273мм L=34 тр.м (инв. № 00030167) | 2 550 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Пацаева, 5/6 от ТК101 до ТК102 d=426мм L=120тр.м (инв. № 00030072) | 14 040 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Пацаева, 5/6 Кол - Волкова, 8 d=159мм L=224тр.м (инв. № 00030079) | 10 080 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Пацаева, 5/6 Кол - Волкова, 2 d=200/159мм L=101/97тр.м (инв. № 00030087) | 9 330 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Комарова, 38а от ТК9 до ТК11 d=219мм L=191тр.м (инв. № 00030049) | 9 940 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Дранко, 108а от ТК49 до ТК-51 d=250мм L=95тр.м (инв. № 00030283) | 5 800 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной 40 лет Победы, 63/2 от ТК30 до ТК34 d=325мм L=109тр.м (инв. № 00030200) | 8 610 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной 40 лет Победы, 63/2 от ТК20 до ТК30 d=273мм L=451тр.м (инв. № 00030197) | 27 510 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной 40 лет Победы, 63/2 от ТК36 до ТК38 d=273/325мм L=130/22тр.м (инв. № 00030239) | 9 970 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной 40 лет Победы, 63/2 от ТК32 до ТК145 d=273мм L=80тр.м (инв. № 00030237) | 4 880 | Амортизация |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Тепловой ввод к ж/д по адр: Воровского,33/109длина до стенки дома = тр.м, диаметр тр-да (мм), кол-во труб = транзит Ввод теп. ТК264 - ТК65 d=426мм L=8 тр.м. (инв. № 00033987) | 936 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Ввод теп/Н-1Воровского 48ТК-265-68, ТК-276 77d=426мм, L=11 5тр.м,ГВС d=0мм,L=0 тр.м (инв. № 00033993, 00033994) | 13 455 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Ввод теп/Н-1Воровского 46ТК-276 77, ТК-27 78, ТК-278 79d=426мм, L=78тр.м,ГВС d=0мм,L=0 тр.м (инв. № 00033995, 00033996, 00033997) | 9 126 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Ввод теп/Н-1Воровского 44ТК-279 84, ТК-284 85, ТК-285 86 d=426мм,L=59тр.м,ГВС d=0мм,L=0 тр.м (инв. № 00033998, 00033999, 00034000) | 6 903 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Ввод теп/Н-1Селиванова 47ТК-238.239d=159мм, L=34тр.м, ГВС d= 159 мм, L=34 тр.м. (инв. № 00033915) | 2 088 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Ввод теп/Н-1Сельмаш 7 ТК-220 d=426мм, L=200тр.м.ГВС D=325мм, L=200 тр.м. (инв. № 00033903) | 39 120 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Ввод теп/Н-1Сельмаш94 ТК-220 .217d=426мм L=50тр.м. ГВС D=325мм L=50 тр.м. (инв. № 00033904) | 9 780 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Ввод теп/Н-2 Зеленодольская ТК184/3, 10АиБ d=159 мм L=225трм ГВС d=0мм L=0тр.м (инв. № 00034126) | 9 450 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной тепловой ввод к ж/д по адр.: пр. Сельмаш, 4 длина до стенки дома = 10тр.м, диаметр тр-да (мм), кол-во труб = 159 ТК254-255 d=219мм L=40 тр.м. ГВС d=159мм L=40тр.м (инв. № 00033926) | 3 780 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Ввод теп/Н-1Сельмаш14 ТК-240.245 d=426мм, L=190тр.м., ГВС D=325мм, L=190 тр.м. (инв. № 00033918) | 37 164 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Ввод теп/Н-1-йКон.Арм23 ТК-107.199d=0 мм, L=0тр. м, ГВС d=219 мм, L=120 тр.м. (инв. № 00033956) | 6 228 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Ввод теп/Н-11-йКон.Арм25 ТК-199.200d= 0мм, L= 0тр.м, ГВС d= 219 мм, L= 185 тр.м. (инв. № 00033957) | 9 602 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Ввод теп/Н-2Студенческая 1ТК 175-176 d=159мм L=40трм ГВС d=0мм L=0тр.м (инв. № 00034120) | 1 228 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Ввод теп/Н-2ТК147ТК148 УЭСО d=219мм L=21трм ГВС d=159мм L=21 тр.м (инв. № 00034104) | 1 600 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Ввод теп/Н-2ТК148ТК149 д/сад d=219мм L=65трм ГВС d=159мм L=65 тр.м (инв. № 00034105) | 5 000 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Ввод теп/Н-2В.Пановой 32/1ТК149ТК150 d=219мм L=5трм ГВС d=159мм L=5 тр.м (инв. № 00034106) | 389 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Ввод теп/Н-2В.Пановой 32ТК150ТК150/1 d=159мм L=85трм ГВС d=108мм L=85 тр.м (инв. № 00034107) | 5 000 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Вятская, 37/3 | 15 800 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Казахская, 85/3 | 17 500 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Казахская, 78/4 | 51 960 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение котельной по пр. Шолохова, 310 | 30 200 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение котельной по пер. Беломорский, 100 | 64 500 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Тракторная, 50г | 11 800 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Таганрогская, 139/9 | 22 720 | Амортизация  |
| Техническое перевооружение котельной по пер. Соборный, 94б | 6 800 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Самаркандская, 70/1 | 6 000 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Монтажная, 3а | 9 000 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Гагринская, 11а | 48 100 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Пацаева, 5/6 | 78 000 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Н.Данченко, 76а | 14 800 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Дранко, 108а | 33 000 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение котельной по бул. Комарова, 38а | 45 300 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Евдокимова, 35л | 24 500 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение котельной по ул. 1-я Баррикадная, 1 | 10 360 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение котельной Совхоз "Нива" | 3 160 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Сиверса, 4/2 | 175 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение котельной по пр. 40-летия Победы, 308/5 | 55 300 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение котельной по ул. 16 линия, 30 | 11 800 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Комсомольская, 83а | 11 500 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Вересаева, 104 | 32 000 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение котельной по пр. 40-летия Победы, 63/2 | 36 800 | Заемные средства |
| Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной по ул. Красноармейская, 70 | 10 000 | Амортизация  |
| Техническое перевооружение (расширение теплотрассы) котельной ул. Красноармейская, 70 | 5 000 | Амортизация  |
| Техническое перевооружение (расширение теплотрассы) котельной ул. М. Горького, 42 | 4 000 | Амортизация  |

Показатели эффективности реализации

инвестиционной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия  | Наименование показателей  | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы  | Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы  |
| Техническое перевооружение котельных | Удельный расход топлива на отпущенную от собственных теплоисточников тепловую энергию, кг.у.т./Гкал | 168,3 | 172,9 |
| Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть,тыс. кВт\*ч/Гкал | 0,032 | 0,029 |
| Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, м3/Гкал | 0,82 | 0,539 |
| Расход электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации при осуществлении регулируемого вида деятельности, кВт\*ч | 37 996 151 | 38 223 791 |
| Расход холодной воды в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации при осуществлении регулируемого вида деятельности, м3 | 962 826,86 | 708 964 |
| Техническое перевооружение тепловых сетей | Доля расхода (потерь) тепловой энергии при ее передаче в сетях регулируемой организации, % к отпуску в сеть | 7,93 | 10,02 |
| Удельный расход электрической энергии на объем тепловой энергии, отпускаемой из сети,тыс. кВт\*ч/Гкал | 0,024 | 0,076 |
| Удельные потери теплоносителя в тепловых сетях, % | 5,23 | 4,25 |

Информация об использовании инвестиционных средств

за отчетный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Квартал  | Наименование мероприятия  | Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, тыс. руб.  | Источник финансирования инвестиционной программы  |
| 1 квартал | - | - | - |
| 2 квартал | Техническое перевооружение (расширение теплотрассы) котельной ул. М. Горького, 42 | 533,34 | Амортизация |
| Техническое перевооружение котельной Совхоз "Нива" | 302,49 | Амортизация |
| Техническое перевооружение котельной по пр. 40-летия Победы, 308/5 | 1 822,46 | Амортизация |
| Техническое перевооружение котельной по ул. 16 линия, 30 | 872,26 | Амортизация |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Комсомольская, 83а | 828,25 | Амортизация |
| Техническое перевооружение котельной по пр. 40-летия Победы, 63/2 | 1 865,59 | Амортизация |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной пр. Шолохова, 310 от ТК1В до ТК3 d=600мм, L=263,7 тр. м (инв. №№ 00030770,00030772) | 1 460,84 | Амортизация |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Шолохова, 310 от ТК6 до ТК9 d=600мм L=537,4 тр. м (инв. №№ 00030777, 00030778, 00030779, 00030780, 00030781, 00030782) | 3 066,81 | Амортизация |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Шолохова, 310 от ТК9Б до ТК13 d=600мм L=236тр.м (инв. №№ 00030784, 00030785, 00030786, 00030787, 00030788, 00030789) | 1 549,02 | Амортизация |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной ул. Вятская, 37/3 от ТК28 до ТК35А d=426мм L=127 тр. м (инв. № 00037053) | 754,44 | Прибыль предприятия |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Вятская, 37/3 УТ-1 d=426мм L=65тр.м, Вятская, 37/4 ТК-2 до Штахановского, 14 ТК35А d=426мм L=112 тр.м (инв. № 00037048) | 866,34 | Амортизация |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Вятская, 37/3 | 880,36 | Амортизация |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Казахская, 85/3 | 1 293,24 | Амортизация |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Казахская, 78/4 | 1 318,71 | Амортизация |
| Техническое перевооружение котельной по пр. Шолохова, 310 | 1 377,43 | Амортизация |
| Техническое перевооружение котельной по пер. Беломорский, 100 | 1 670,90 | Амортизация |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Тракторная, 50г | 849,14 | Амортизация |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Таганрогская, 139/9 | 1 155,15 | Амортизация |
| Техническое перевооружение котельной по пер. Соборный, 94б | 506,12 | Амортизация |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Самаркандская, 70/1 | 508,89 | Амортизация |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Монтажная, 3а | 658,23 | Амортизация |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Гагринская, 11а | 1 646,13 | Амортизация |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Пацаева, 5/6 | 1 982,72 | Амортизация |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Н.Данченко, 76а | 1 128,01 | Амортизация |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Дранко, 108а | 1 619,22 | Амортизация |
| Техническое перевооружение котельной по бул. Комарова, 38а | 1 631,69 | Амортизация |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Евдокимова, 35л | 1 624,78 | Амортизация |
| 3 квартал | - | - | - |
| 4 квартал | Техническое перевооружение (расширение теплотрассы) котельной ул. М. Горького, 42 | 1589,78 | Амортизация |
| Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Вятская, 37/3 УТ-1 d=426мм L=65тр.м, Вятская, 37/4 ТК-2 до Штахановского, 14 ТК35А d=426мм L=112 тр.м (инв. № 00037048) | 8 529,06 | Амортизация |

Внесение изменений в инвестиционную программу

|  |  |
| --- | --- |
| Дата внесения изменений  | Внесенные изменения  |
|  -  |  -  |