

Приложение к приказу

от 30.10.2019 № 124/01-05-00

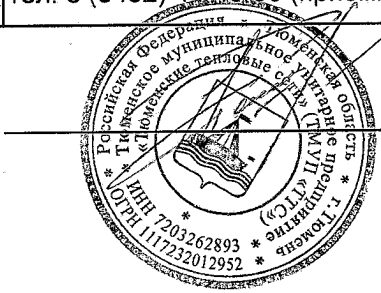
**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Тюменского муниципального унитарного предприятия «Тюменские
тепловые сети» в сфере теплоснабжения города Тюмени
на 2020 - 2023 годы**

Тюмень, 2019 г.

Паспорт инвестиционной программы
Тюменского муниципального унитарного предприятия
«Тюменские тепловые сети»
в сфере теплоснабжения города Тюмени
на 2020-2023 годы

| | |
|---|---|
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Тюменское муниципальное унитарное предприятие «Тюменские тепловые сети» (сокращенно – ТМУП «ТТС») |
| Местонахождение регулируемой организации | 625023, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, ул. Одесская, 8 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | Период реализации инвестиционной программы с 01.01.2020 по 31.12.2023 |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Главный инженер ТМУП «ТТС» Н.М Казанцева |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел: 8 (3452) 693-543, доб. 102. e-mail: kazanceva@tmup-tts.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, ул. Республики, 24 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Директор Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Е.А. Карташков |
| Дата утверждения инвестиционной программы | " ____ " _____ 201__ г. |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Начальник управления программ и тарифного регулирования на транспортные услуги, в ТЭК и непромышленной сфере департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Мачитов Т.А. тел: 8 (3452) 55-65-55, e-mail: machitovta@t72to.ru |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Тюмени |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, ул.Первомайская, 20 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава города Тюмени Р.Н. Кухарук |
| Дата согласования инвестиционной программы | " ____ " _____ 201__ г. |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Заместитель Главы города Тюмени П.А. Перевалов. тел: 8 (3452) 44-40-00 (приемная) |

Генеральный директор
ТМУП "ТТС"



П.В. Пантюшкин

Инвестиционная программа
 Томского муниципального городского предприятия «Тюменские тепловые сети» в сфере теплоснабжения города Тюмени на 2020-2023 годы

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Всего | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) в том числе по годам | | | | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|---|---|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|--|----------|------|-----------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | Профинансированно к 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Строительство тепловых сетей от газовой котельной с целью подключения объекта: "Ремонтно-производственная база Центрального РЭС Тюменского ТПО, ул. Электросетей, 15 | Обеспечение тепловой энергией новых потребителей | г. Тюмень, ул. Электросетей, 15 | 2022 | 2022 | 10 282,08 | - | - | - | 10 282,08 | - | 10 282,08 |
| 1.2. Строительство иных объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Строительство объекта: "Газовая котельная, с целью подключения объекта: "Ремонтно-производственная база Центрального РЭС Тюменского ТПО, ул. Электросетей, 15", всего, в том числе: - разработка ПСД на строительство объекта - строительство объекта | Подключение нового потребителя | г. Тюмень, ул. Электросетей, 15 | 2021 | 2022 | 38 895,56 | - | 7 121,51 | - | 31 774,06 | - | 38 895,56 |
| | | | | | | 7 121,51 | - | 7 121,51 | - | - | - | 7 121,51 |
| | | | | | | 31 774,06 | - | - | - | 31 774,06 | - | 31 774,06 |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Программой не предусмотрены | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Программой не предусмотрены | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 49 777,64 | - | 7 121,51 | - | 42 056,14 | - | 49 177,64 |
| Группа 2. Строительство новых объектов систем централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | |
| | Строительство объекта: «Газовая котельная для обеспечения теплоснабжением жилых домов №№ 65,67,69,71,73,75,77,79,81, 83,85,87 по ул. Октябрьская, с учетом перспективной нагрузки», всего, в том числе: | | | 2018 | 2020 | 24 530,47 | 24 366,84 | 163,63 | - | - | - | - |
| | - разработка ПСД на строительство объекта | | | 2018 | 2019 | 1 642,02 | 1 642,02 | - | - | - | - | - |
| | - подключение к сетям газоснабжения | | | 2018 | 2019 | 497,35 | 497,35 | - | - | - | - | - |
| | - подключение к сетям электроснабжения | | | 2018 | 2019 | 9,92 | 9,92 | - | - | - | - | - |
| | - подключение к сетям централизованного теплоснабжения | | г. Тюмень, ул. Октябрьская, 55. | 2018 | 2019 | 4 485,57 | 4 485,57 | - | - | - | - | - |

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Всего | Профинансированно к 2020 | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) в том числе по годам | | | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|--|--|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------|--|--------|------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 2.1.1. | - строительство газовой котельной - разработка проекта и согласование санитарно-защитной зоны по объекту - подготовка технических документов (техплан, исполнительная съемка сетей) для ввода в эксплуатацию объекта | Существующий учет потребителей с перспективной нагрузкой | Земельный участок с КН 72:23:0214002:1510 | 2019 | 2019 | 16 336,67 | 16 336,67 | - | - | - | - | - |
| | - строительство тепловых сетей от газовой котельной для обеспечения теплоснабжением жилых домов № № 65,67,69,71,73,75,77,79,81,83, 85,87 по ул. Октябрьской, с учетом перспективной нагрузки | | | 2019 | 2019 | 1 013,73 | 1 013,73 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2020 | 2020 | 359,98 | 291,58 | 68,40 | - | - | - | - |
| | | | | 2020 | 2020 | 185,23 | 90,00 | 95,23 | - | - | - | - |
| | | | | 2020 | 2020 | 16 336,67 | 16 336,67 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2020 | 2020 | 24 530,47 | 24 366,84 | 163,63 | - | - | - | - |
| 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 тепловых сетей от котельной № 3 по адресу: г. Тюмень, ул. Товарное шоссе, 15, строение 1 | Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения | г. Тюмень, ул. Товарное шоссе, 15 строение 1 | 2020 | 2020 | 7 899,88 | - | 7 899,88 | - | - | - | - |
| | Реконструкция тепловых сетей от котельной № 6 по адресу: г. Тюмень, ул. Электростетей, 1, строение 1, всего, в том числе: | Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения | г. Тюмень, ул. Электростетей 1 строение 1 | 2022 | 2023 | 5 236,81 | - | - | 658,17 | - | 4 578,64 | - |
| 3.1.2. | - разработка ПСД | | | 2022 | 2022 | 658,17 | - | - | 658,17 | - | - | - |
| | - реконструкция тепловых сетей | | | 2023 | 2023 | 4 576,40 | - | - | - | - | 4 576,40 | - |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за | | | | | | | | | | | | |
| | Установка охранно-пожарной сигнализации на котельной № 1 по адресу: г. Тюмень, 4 км. Червишевского тракта, 3, строение 8, всего, в том числе: | Техническое перевооружение котельной | г. Тюмень, 4 км. Червишевского тракта 3, строение 8 | 2017 | 2020 | 225,21 | 28,00 | 197,21 | - | - | - | - |
| 3.2.1. | - разработка ПСД | | | 2017 | 2017 | 28,00 | 28,00 | - | - | - | - | - |
| | - выполнение работ по установке охранно-пожарной сигнализации | | | 2020 | 2020 | 197,21 | - | 197,21 | - | - | - | - |

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) в том числе по годам | | | | | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение | |
|--------|--|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-----------|------|----------|------------------------|-------------------------------------|------|
| | | | | | | Всего | Профинансированно к 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | | | 2023 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2. | Установка охранно-пожарной сигнализации на котельной № 2 по адресу: г. Тюмень, ул. Большая Заречная, 101А, строение 1, всего, в том числе: - разработка ПСД | Техническое перевооружение котельной | г. Тюмень, ул. Большая Заречная, 101 а, строение 1 | 2017 | 2020 | 17,00 | 204,52 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 2017 | 2017 | 17,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.3. | - выполнение работ по установке охранно-пожарной сигнализации Реконструкция теплосетевого комплекса котельной № 3 по адресу: г. Тюмень, ул. Товарное шоссе, 15, строение 1, всего, в том числе: - разработка ПСД на реконструкцию теплосетевого комплекса - реконструкция котельной | Увеличение установленной мощности | г. Тюмень, ул. Товарное шоссе, 15 строение 1 | 2020 | 2020 | - | 204,52 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 2019 | 2021 | 2 180,50 | - | 12 138,00 | - | - | - | - | - |
| 3.2.4. | Реконструкция котельной № 5 по адресу: г. Тюмень, ул. Дружбы, 132, строение 2, всего, в том числе: - корректировка ПСД - реконструкция котельной | Техническое перевооружение котельной (реконструкция котельной) | г. Тюмень, ул. Дружбы, 132 строение 2 | 2017 | 2022 | 755,47 | - | - | - | 1 423,89 | - | - | |
| | | | | 2017 | 2017 | 705,77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.5. | Замена кожухотрубного теплообменника на пластинчатый в котельной № 6 по адресу: г. Тюмень, ул. Электросетей, 1, строение 1 | Техническое перевооружение котельной | г. Тюмень, ул. Электросетей 1 строение 1 | 2020 | 2020 | - | 187,97 | - | - | - | - | - | |
| | | | | 2019 | 2022 | 1 473,59 | - | - | - | - | - | 1 423,89 | - |
| 3.2.6. | Установка автоматической решетки закрывания приточной вентиляции котельной № 6 по адресу: г. Тюмень, ул. Электросетей, 1, строение 1 | Техническое перевооружение котельной | г. Тюмень, ул. Электросетей 1 строение 1 | 2020 | 2020 | - | 50,41 | - | - | - | - | - | |
| 3.2.7. | Установка частотных преобразователей на насосах в котельной № 7 по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, 18, строение 1, всего, в том числе: - разработка ПСД - установка частотных преобразователей | Реализация программы энергосбережения | г. Тюмень, ул. Луначарского, 18 строение 1 | 2019 | 2019 | 93,60 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 2020 | 2020 | - | 222,84 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.8. | Замена ёмкостных теплообменников на пластинчатые в котельной № 7 по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, 18, строение 1 | Техническое перевооружение котельной | г. Тюмень, ул. Луначарского, 18 строение 1 | 2020 | 2020 | - | 234,13 | - | - | - | - | - | |
| | | | | 2019 | 2020 | 93,60 | - | - | - | - | - | - | - |

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) в том числе по годам | | | | | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение | |
|---|---|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|------|
| | | | | | | Всего | Профинансированно к 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | | | 2023 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.9. | Установка прибора учета тепловой энергии на котельной № 8 по адресу: г. Тюмень, ул. Казаровская, 23А - разработка ПСД на установку прибора учета - установка прибора учета | Реализация программы энергосбережения | г. Тюмень, ул. Казаровская, 23А | 2019 | 2020 | 260,10 | 48,00 | 212,10 | - | - | - | - | |
| 3.2.10. | Монтаж бака запаса воды и насосной станции подпитки на котельной № 10 по адресу: г. Тюмень, февральский проезд, 2 | Техническое перевооружение котельной | г. Тюмень, февральский проезд, 2 | 2020 | 2020 | 42,39 | - | 42,39 | - | - | - | - | |
| Всего по группе 3 | | | | | | 31 172,70 | 3 122,57 | 9 251,43 | 12 138,00 | 2 082,06 | 4 578,64 | - | |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ), проведение замеров выбросов на границе СЗЗ, установление СЗЗ для котельной № 1 по адресу: г. Тюмень, 4 км. Червишевского тракта 3, строение 8 | исполнение требований законодательства в сфере экологии | г. Тюмень, 4 км. Червишевского тракта 3, строение 8 | 2019 | 2020 | 586,80 | 109,08 | 477,72 | - | - | - | - | |
| 4.1.2. | Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ), проведение замеров выбросов на границе СЗЗ, установление СЗЗ для котельной № 2 по адресу: г. Тюмень, ул. Большая Заречная, 101А, строение 1 | исполнение требований законодательства в сфере экологии | г. Тюмень, ул. Большая Заречная, 101А, строение 1 | 2020 | 2021 | 586,80 | - | 109,08 | 477,72 | - | - | - | |
| 4.1.3. | Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ), проведение замеров выбросов на границе СЗЗ, установление СЗЗ для котельной № 3 по адресу: г. Тюмень, ул. Товарное шоссе, 15, строение 1 | исполнение требований законодательства в сфере экологии | г. Тюмень, ул. Товарное шоссе, 15, строение 1 | 2019 | 2020 | 622,63 | 109,08 | 513,55 | - | - | - | - | |
| 4.1.4. | Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ), проведение замеров выбросов на границе СЗЗ, установление СЗЗ для котельной № 5 по адресу: г. Тюмень, ул. Дружбы, 132, строение 2 | исполнение требований законодательства в сфере экологии | г. Тюмень, ул. Дружбы, 132, строение 2 | 2019 | 2020 | 653,18 | 109,08 | 544,10 | - | - | - | - | |
| 4.1.5. | Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ), проведение замеров выбросов на границе СЗЗ, установление СЗЗ для котельной № 6 по адресу: г. Тюмень, ул. Электросетей, 1, строение 1 | исполнение требований законодательства в сфере экологии | г. Тюмень, ул. Электросетей, 1, строение 1 | 2019 | 2020 | 653,18 | 109,08 | 544,10 | - | - | - | - | |

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Всего | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) в том числе по годам | | | | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|---|---|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--------|--|------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | Профинансированно к 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 4.1.6. | Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ), проведение замеров выбросов на границе СЗЗ, установление СЗЗ для котельной № 7 по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, 18, строение 1 | исполнение требований законодательства в сфере экологии | г. Тюмень, ул. Луначарского, 18, строение 1 | 2019 | 2020 | 827,47 | 109,08 | 718,39 | - | - | - | - |
| 4.1.7. | Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ), проведение замеров выбросов на границе СЗЗ, установление СЗЗ для котельной № 8 по адресу: г. Тюмень, ул. Казаровская, 23А | исполнение требований законодательства в сфере экологии | г. Тюмень, ул. Казаровская, 23А | 2020 | 2021 | 653,18 | - | 109,08 | 544,10 | - | - | - |
| 4.1.8. | Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ), проведение замеров выбросов на границе СЗЗ, установление СЗЗ для котельной № 9 по адресу: г. Тюмень, ул. Казаровская, 35, строение 1 | исполнение требований законодательства в сфере экологии | г. Тюмень, ул. Казаровская, 35, строение 1 | 2020 | 2021 | 653,18 | - | 109,08 | 544,10 | - | - | - |
| Всего по группе 4 | | | | | | | 5 236,43 | 3 125,11 | 1 565,93 | - | - | - |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. Программой не предусмотрены | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1. Программой не предусмотрены | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5 | | | | | | | 110 117,24 | 28 034,81 | 20 825,43 | 44 138,20 | 4 578,64 | 49 177,64 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | 110 117,24 | 28 034,81 | 20 825,43 | 44 138,20 | 4 578,64 | 49 177,64 |

Генеральный директор ТМЛ "ТТС"  Ф.В. Пантушкин

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
Тюменского муниципального унитарного предприятия «Тюменские тепловые сети» в сфере теплоснабжения города Тюмени на 2020-2023 годы

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения, на 31.12.2018 | Плановые значения | | | | | | Период, следующий за последним годом реализации 2024 |
|-------|--|--|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | | Утвержденный период, 2023 | в т.ч. по годам реализации | | | | | |
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Котельная № 1 по адресу: г. Тюмень, 4 км. Червишевского тракта, 3, строение 8 | | | | | | | | | |
| 1.1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт-ч/м3 | 0,95 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 1.2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 147,9 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 |
| | | т.у.т./м3 <*> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 10 | 23 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | 26 |
| 1.5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 4,94 | 943,93 | 659,00 | 943,93 | 943,93 | 943,93 | 943,93 | 943,93 |
| | | % от полезного отпуска тепловой энергии | 0,07 | 12,22 | 8,35 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 |
| 1.6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 6,13 | 3122,28 | 225,00 | 3122,28 | 3122,28 | 3122,28 | 3122,28 | 3122,28 |
| | | м3 для пара | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Физические, химические, биологические и иные показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная № 2 по адресу: г. Тюмень, ул. Большая Заречная, 101А, строение 1 | | | | | | | | | |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт-ч/м3 | 0,74 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 2.2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| | | т.у.т./м3 <*> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 5 | 14 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 |
| 2.5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 128,40 | 36,40 | 24,00 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 |
| | | % от полезного отпуска тепловой энергии | 44,02 | 11,49 | 7,01 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 |
| 2.6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 1,65 | 17,07 | 11,00 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 |
| | | м3 для пара | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7. | Физические, химические, биологические и иные показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная № 3 по адресу: г. Тюмень, ул. Товарное шоссе, 15 строение 1 | | | | | | | | | |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт-ч/м3 | 0,26 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 3.2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 166,4 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 |
| | | т.у.т./м3 <*> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 8 | 20 | 10 | 13 | 40 | 35 | 20 | 23 |
| 3.5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 0,00 | 124,28 | 124,30 | 124,28 | 124,28 | 124,28 | 124,28 | 124,28 |
| | | % от полезного отпуска тепловой энергии | 0,00 | 7,46 | 7,09 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 |
| 3.6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 14,62 | 254,54 | 114,50 | 254,54 | 254,54 | 254,54 | 254,54 | 254,54 |
| | | м3 для пара | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7. | Физические, химические, биологические и иные показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная № 5 по адресу: г. Тюмень, ул. Дружбы, 132, строение 2 | | | | | | | | | |
| 4.1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт-ч/м3 | 0,32 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 4.2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 153,8 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 |
| | | т.у.т./м3 <*> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 8 | 20 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 |
| 4.5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 167,19 | 44,26 | 43,00 | 44,26 | 44,26 | 44,26 | 44,26 | 44,26 |
| | | % от полезного отпуска тепловой энергии | 16,35 | 3,76 | 3,61 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
| 4.6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 9,62 | 62,32 | 25,00 | 62,32 | 62,32 | 62,32 | 62,32 | 62,32 |
| | | м3 для пара | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Физические, химические, биологические и иные показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная № 6 по адресу: г. Тюмень, ул. Электростей, 1, строение 1 | | | | | | | | | |
| 5.1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт-ч/м3 | 2,45 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения, на 31.12.2018 | Плановые значения | | | | | | Период, следующий за последним годом реализации 2024 |
|-------|--|--|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | | | Утвержденный период, 2023 | в т.ч. по годам реализации | | | | | |
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 9.5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | % от полезного отпуска тепловой энергии | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды м3 для пара | - | 57,70 | 57,70 | 57,70 | 57,70 | 57,70 | 57,70 | 57,70 |
| 9.7. | Физические, химические, биологические и иные показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Объект: «Строительство газовой котельной для обеспечения теплоснабжением жилых домов №№ 65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87 по ул. Октябрьская, с учетом перспективной нагрузки» | | | | | | | | | |
| 10.1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | - | 1,33 | 1,30 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 10.2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал т.у.т./м3 <*> | - | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| 10.3. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 10.4. | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | - | 10 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | 13 |
| 10.5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год % от полезного отпуска тепловой энергии | - | 10,85 | 3,79 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 |
| 10.6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды м3 для пара | - | 10,12 | 4,17 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 |
| 10.7. | Физические, химические, биологические и иные показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Объект: "Строительство газовой котельной, с целью подключения "Ремонтно-производственной база Центрального РЭС Тюменского ТПО, ул. Электросетей, 16" | | | | | | | | | |
| 11.1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | - | 1,75 | - | - | - | 1,59 | 1,75 | 1,75 |
| 11.2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал т.у.т./м3 <*> | - | 158,7 | - | - | - | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| 11.3. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | 0,70 | - | - | - | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 11.4. | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 11.5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год % от полезного отпуска тепловой энергии | - | 60,00 | - | - | - | 15,73 | 60,00 | 60,00 |
| 11.6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды м3 для пара | - | 84,44 | - | - | - | 22,13 | 84,44 | 84,44 |
| 11.7. | Физические, химические, биологические и иные показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - | - | - | - |

Генеральный директор ТМУП "ТТС"

П.В. Пантюшкин

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения


Томьского муниципального городского округа
«Томские тепловые сети»
в сфере теплоснабжения города Томска
на 2020-2023 годы

| N п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|------|------|------|------|---|--|-----------------------|------|------|------|------|------|--|
| | | 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 установленной мощности | | | | | | | | |
| | | Текущее значение 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Период, следующий за последним годом реализации 2024 | Текущее значение 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Период, следующий за последним годом реализации 2024 |
| 1 | Котельная № 1 по адресу: г. Томь, 4 км. Червицкого тракта, 3, строение 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная № 2 по адресу: г. Томь, ул. Большая Заречная, 10/А, строение 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная № 3 по адресу: г. Томь, ул. Товарное шоссе, 15 строение 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная № 5 по адресу: г. Томь, ул. Дружбы, 132, строение 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная № 6 по адресу: г. Томь, ул. Электростей, 1, строение 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная № 7 по адресу: г. Томь, ул. Луначарского, 18, строение 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная № 8 по адресу: г. Томь, ул. Казаровская, 23А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная № 9 по адресу: г. Томь, ул. Казаровская, 35, строение 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная № 10 по адресу: г. Томь, Февральский проезд, 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Объект: «Строительство газовой котельной для обеспечения теплоснабжением жилых домов №№ 65.67.69.71.73.75.77.79.81.83.85.87 по ул. Октябрьская, с учетом перспективной нагрузки» | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Объект: «Строительство газовой котельной, с целью подключения "Ремонтно-производственной база Центрального РЭС Томьского ТПО, ул. Электростей, 15"» | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Генеральный директор ТМУП "ТТС" П.В. Пантошкин

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
Томского муниципального унитарного предприятия
«Томские тепловые сети»
в сфере теплоснабжения города Томска
на 2020-2023 годы**

| N п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | Показатели технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал/м2) | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|-------|-------|-------|-------|--|--|-----------------------|-------------|-------------|--|-------------|------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| | | 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, м3/м2) | | | | | Текущее значение 2018 | | | | | Плановые значения | | | | | | |
| | | Текущее значение 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Период, следующий за последним годом реализации 2024 | Текущее значение 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Период, следующий за последним годом реализации 2024 | Текущее значение 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Период, следующий за последним годом реализации 2024 | |
| 1 | Котельная № 1 по адресу: г. Томь, 4 км. Чернышевского тракта, 3, строение 8 | 147,9 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 0,008/0,010 | 1,071/0,366 | 1,534/5,074 | 1,534/5,074 | 1,534/5,074 | 1,534/5,074 | 1,534/5,074 | 4,935 / 6,131 | 699 000 / 225 000 | 943,934 / 3122,277 | 943,934 / 3122,278 | 943,934 / 3122,279 | 943,934 / 3122,280 | 943,934 / 3122,281 | 943,934 / 3122,281 | |
| 2 | Котельная № 2 по адресу: г. Томь, ул. Большая Заречная, 101А, строение 1 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 8,531/0,111 | 1,595/0,731 | 2,419/1,134 | 2,419/1,134 | 2,419/1,134 | 2,419/1,134 | 128,398 / 1,650 | 24 000 / 11 000 | 36,399 / 17,073 | 36,399 / 17,073 | 36,399 / 17,073 | 36,399 / 17,073 | 36,399 / 17,073 | 36,399 / 17,073 | 36,399 / 17,073 | |
| 3 | Котельная № 3 по адресу: г. Томь, ул. Товарное шоссе, 15 строение 1 | 156,4 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | - | 1,730/1,594 | 1,730/3,544 | 1,730/3,544 | 1,730/3,544 | 1,730/3,544 | 0,000 / 0,000 | 124,295 / 114,500 | 124,282 / 264,545 | 124,282 / 264,545 | 124,282 / 264,545 | 124,282 / 264,545 | 124,282 / 264,545 | 124,282 / 264,545 | 124,282 / 264,545 | |
| 4 | Котельная № 5 по адресу: г. Томь, ул. Дружбы, 132, строение 2 | 153,8 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 7,609/0,391 | 1,748/1,016 | 1,799/2,533 | 1,799/2,533 | 1,799/2,533 | 1,799/2,533 | 187,181 / 9,624 | 43 000 / 25 000 | 44,266 / 62,324 | 44,266 / 62,324 | 44,266 / 62,324 | 44,266 / 62,324 | 44,266 / 62,324 | 44,266 / 62,324 | 44,266 / 62,324 | |
| 5 | Котельная № 6 по адресу: г. Томь, ул. Электростей, 1, строение 1 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 12,312/0,963 | 4,201/1,598 | 3,457/0,837 | 3,457/0,837 | 3,457/0,837 | 3,457/0,837 | 208,071 / 16,109 | 71 000 / 27 000 | 58,427 / 14,145 | 58,427 / 14,145 | 58,427 / 14,145 | 58,427 / 14,145 | 58,427 / 14,145 | 58,427 / 14,145 | 58,427 / 14,145 | |
| 6 | Котельная № 7 по адресу: г. Томь, ул. Луначарского, 18, строение 1 | 153,6 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 3,652/0 | 1,482/6,414 | 1,592/0,99 | 1,592/0,99 | 1,592/0,99 | 1,592/0,99 | 139,506 / 0,000 | 56 600 / 245 000 | 60,832 / 34,385 | 60,832 / 34,385 | 60,832 / 34,385 | 60,832 / 34,385 | 60,832 / 34,385 | 60,832 / 34,385 | 60,832 / 34,385 | |
| 7 | Котельная № 8 по адресу: г. Томь, ул. Казаровская, 23А | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 2,698/0 | 1,828/4,194 | 1,853/0,527 | 1,853/0,527 | 1,853/0,527 | 1,853/0,527 | 25,095 / 0,000 | 17 000 / 39 000 | 17,236 / 4,901 | 17,236 / 4,901 | 17,236 / 4,901 | 17,236 / 4,901 | 17,236 / 4,901 | 17,236 / 4,901 | 17,236 / 4,901 | |
| 8 | Котельная № 9 по адресу: г. Томь, ул. Казаровская, 35, строение 1 | - | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | - | 1,903/2,116 | 1,914/0,526 | 1,914/0,526 | 1,914/0,526 | 1,914/0,526 | - | 5 900 / 6 560 | 5,935 / 1,631 | 5,935 / 1,631 | 5,935 / 1,631 | 5,935 / 1,631 | 5,935 / 1,631 | 5,935 / 1,631 | 5,935 / 1,631 | |
| 9 | Котельная № 10 по адресу: г. Томь, февральский проезд, 2 | - | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Объект «Строительство газовой котельной для обеспечения теплоснабжением жилых домов №№ 65,67 по ул. Октябрьская, с учетом перспективной нагрузки» | - | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | - | 0,540/0,594 | 1,545/1,441 | 1,545/1,441 | 1,545/1,441 | 1,545/1,441 | - | 3 791 / 4 173 | 10,846 / 10,115 | 10,846 / 10,115 | 10,846 / 10,115 | 10,846 / 10,115 | 10,846 / 10,115 | 10,846 / 10,115 | 10,846 / 10,115 | |
| 11 | Объект «Строительство газовой котельной, с целью подключения «Ремонтно-производственной база Центрального РЭС Томского ТПО, ул. Электростей, 15» | - | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Генеральный директор ТМУП «ТТС»

Г.В. Пантошкин

Финансовый план
Тюменского муниципального Унитарного Предприятия
«Тюменские тепловые сети»
в сфере теплоснабжения города Тюмени
на 2020-2023 годы

| N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС) | | | | | | | | | |
|-------|--|---|-------------|-----------|-----------|-------------|--|------------|------------|------------|-----------|
| | | по видам деятельности | Всего | 2016 факт | 2017 факт | 2018 (факт) | по годам реализации инвестпрограммы (проект) | | | | |
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1. | Собственные средства | | 98 565,926 | 365,592 | 9 360,974 | 1 010,823 | 19 426,506 | 10 450,142 | 17 354,527 | 36 781,832 | 3 815,530 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | | 3 982,589 | 365,592 | 294,427 | 463,233 | 626,860 | 1 282,066 | 355,760 | 336,300 | 259,360 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | | 40 981,368 | - | - | - | - | - | 5 934,588 | 35 046,780 | - |
| 1.4. | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг (депозит) | | 53 601,968 | - | 9 066,547 | 547,590 | 18 799,646 | 9 165,084 | 11 064,179 | 1 398,752 | 3 557,170 |
| 2. | Привлеченные средства | производство и передача тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | кредиты | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | займы организаций | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | прочие привлеченные средства | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Бюджетное финансирование | | 3 791,688 | - | - | 3 222,935 | 568,753 | - | - | - | - |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | ИТОГО по программе | | 102 357,613 | 365,592 | 9 360,974 | 4 233,758 | 19 995,259 | 10 450,142 | 17 354,527 | 36 781,832 | 3 815,530 |

Генеральный директор ТМУП "ТТС" П.В. Пантюшкин

исп. Воропай Л.И. (3452)693-543

| № проекта | Наименование источника финансирования | Установленная мощность, ГВт/ч | Адрес | Мощность котельной, ГВт/ч | Мощность котельной, ГВт/ч | Мощность котельной, ГВт/ч | Мощность котельной, ГВт/ч | Мощность котельной, ГВт/ч | Срок реализации проекта, лет | Объемные потребности (цель реализации) | Наименование мероприятий | Степень затрат, млрд руб. без НДС | Финансирование, млн руб. без НДС | | | | | | | Итого финансирование | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------|------|-------|-------|----------------------|-------|-------|------|
| | | | | | | | | | | | | | 2016, факт | 2017, факт | 2018, факт | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | Итого | |
| | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,93 | 26,48 | | 0,00 | 32,41 | |
| Группа проектов | Итого по проекту №10 | 1,30 | 15 | 1,30 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 2022 | Итого по котельной | Строительство объектов "Газовая котельная с газовой котельной РЭС Томского ТПО, ул. Эмбаргаская, 15" | 26,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,93 | 26,48 | 0,00 | 32,41 | 26,48 | | |
| | | 1,37 | | | | | | | | | Разработка ПСД и проведение геологических изысканий для определения местонахождения котельной для обеспечения теплоснабжения жилых домов №№ 65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87 по ул. Октябрьская, с учетом перспективной нагрузки | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 1,37 | |
| Группа проектов | Итого по проекту №11 | 0,17 | | | | | | | | | Разработка проекта и установка санитарно-защитной зоны по объекту, строительство газовой котельной для обеспечения теплоснабжения жилых домов №№ 65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87 по ул. Октябрьская, с учетом перспективной нагрузки | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | |
| | | 0,42 | | | | | | | | Подключение (возможность присоединения) к сетям газораспределения области «Строительство газовой котельной для обеспечения теплоснабжения жилых домов №№ 65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87 по ул. Октябрьская, с учетом перспективной нагрузки» | 0,42 | 0,12 | 0,0037 | 0,0046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,42 | | |
| Группа проектов № 16 "Новое строительство для обеспечения существующих потребителей" | Итого по проекту №12 | 0,01 | | | | | | | 2016-2020 | Обеспечение тепловой энергией существующих предприятий, новых предприятий | Подключение (возможность присоединения) к сетям газораспределения области «Строительство газовой котельной для обеспечения теплоснабжения жилых домов №№ 65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87 по ул. Октябрьская, с учетом перспективной нагрузки» | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| | | 3,79 | | | | | | | | Подключение к централизованной сети водоснабжения области «Строительство газовой котельной для обеспечения теплоснабжения жилых домов №№ 65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87 по ул. Октябрьская, с учетом перспективной нагрузки» | 3,79 | 3,22 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,22 | 3,79 | | |
| Группа проектов № 16 "Новое строительство для обеспечения существующих потребителей" | Итого по проекту №13 | 15,61 | | | | | | | | Обеспечение тепловой энергией существующих предприятий, новых предприятий | Строительство объектов - Газовые котельные для обеспечения теплоснабжения жилых домов №№ 65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87 по ул. Октябрьская, с учетом перспективной нагрузки | 15,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,61 | |
| | | 0,06 | | | | | | | | Обеспечение теплотехнических документов (тепловых, исполнительных схем сетей) для ввода в эксплуатацию котельной №2 по адресу г. Томск, ул. Мельничиха, 49, страница 1 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | | |
| Группа проектов № 16 "Новое строительство для обеспечения существующих потребителей" | Итого по проекту №14 | 19,49 | | | | | | | | Итого по котельной | Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ), проведение замеров выбросов на границе СЗЗ, установка СЗЗ для котельной №2 по адресу г. Томск, ул. Мельничиха, 49, страница 1 | 19,49 | 0,00 | 3,3516 | 16,9372 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,43 | |
| | | 19,43 | | | | | | | | Исполнение требований законодательства в сфере экологии | Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ), проведение замеров выбросов на границе СЗЗ, установка СЗЗ для котельной №3 по адресу г. Томск, ул. Мельничиха, 49, страница 1 | 19,43 | 0,00 | 0,00 | 16,9372 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,43 | |
| Группа проектов № 16 "Новое строительство для обеспечения существующих потребителей" | Итого по проекту №15 | 16,51 | | | | | | | 2016-2020 | Исполнение требований законодательства в сфере экологии | Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ), проведение замеров выбросов на границе СЗЗ, установка СЗЗ для котельной №2 по адресу г. Томск, ул. Мельничиха, 49, страница 1 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | |
| | | 0,44 | | | | | | | | Исполнение требований законодательства в сфере экологии | Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ), проведение замеров выбросов на границе СЗЗ, установка СЗЗ для котельной №2 по адресу г. Томск, ул. Мельничиха, 49, страница 1 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | |
| Группа проектов № 16 "Новое строительство для обеспечения существующих потребителей" | Итого по проекту №16 | 1,50 | | | | | | | 2016-2020 | Исполнение требований законодательства в сфере экологии | Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ), проведение замеров выбросов на границе СЗЗ, установка СЗЗ для котельной №3 по адресу г. Томск, ул. Мельничиха, 49, страница 1 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | |
| | | 0,12 | | | | | | | | Исполнение требований законодательства в сфере экологии | Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ), проведение замеров выбросов на границе СЗЗ, установка СЗЗ для котельной №3 по адресу г. Томск, ул. Мельничиха, 49, страница 1 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | |
| Группа проектов № 16 "Новое строительство для обеспечения существующих потребителей" | Итого по проекту №17 | 1,72 | | | | | | | 2016-2020 | Исполнение требований законодательства в сфере экологии | Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ), проведение замеров выбросов на границе СЗЗ, установка СЗЗ для котельной №5 по адресу г. Томск, ул. Дурьбин, 132, страница 2 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| | | 1,72 | | | | | | | | Исполнение требований законодательства в сфере экологии | Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ), проведение замеров выбросов на границе СЗЗ, установка СЗЗ для котельной №5 по адресу г. Томск, ул. Дурьбин, 132, страница 2 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | |

«Итого по проекту №10»

«Итого по проекту №11»

«Итого по проекту №12»

«Итого по проекту №13»

«Итого по проекту №14»

«Итого по проекту №15»

«Итого по проекту №16»

«Итого по проекту №17»

«Итого по проекту №18»

«Итого по проекту №19»

«Итого по проекту №20»

«Итого по проекту №21»

«Итого по проекту №22»

«Итого по проекту №23»

«Итого по проекту №24»

«Итого по проекту №25»

«Итого по проекту №26»

«Итого по проекту №27»

«Итого по проекту №28»

«Итого по проекту №29»

«Итого по проекту №30»

«Итого по проекту №31»

«Итого по проекту №32»

«Итого по проекту №33»

«Итого по проекту №34»

«Итого по проекту №35»

«Итого по проекту №36»

«Итого по проекту №37»

«Итого по проекту №38»

«Итого по проекту №39»

«Итого по проекту №40»

«Итого по проекту №41»

«Итого по проекту №42»

«Итого по проекту №43»

«Итого по проекту №44»

«Итого по проекту №45»

«Итого по проекту №46»

«Итого по проекту №47»

«Итого по проекту №48»

«Итого по проекту №49»

«Итого по проекту №50»

«Итого по проекту №51»

«Итого по проекту №52»

«Итого по проекту №53»

«Итого по проекту №54»

«Итого по проекту №55»

«Итого по проекту №56»

«Итого по проекту №57»

«Итого по проекту №58»

«Итого по проекту №59»

«Итого по проекту №60»

«Итого по проекту №61»

«Итого по проекту №62»

«Итого по проекту №63»

«Итого по проекту №64»

«Итого по проекту №65»

«Итого по проекту №66»

«Итого по проекту №67»

«Итого по проекту №68»

«Итого по проекту №69»

«Итого по проекту №70»

«Итого по проекту №71»

«Итого по проекту №72»

«Итого по проекту №73»

«Итого по проекту №74»

«Итого по проекту №75»

«Итого по проекту №76»

«Итого по проекту №77»

«Итого по проекту №78»

«Итого по проекту №79»

«Итого по проекту №80»

«Итого по проекту №81»

«Итого по проекту №82»

«Итого по проекту №83»

«Итого по проекту №84»

«Итого по проекту №85»

«Итого по проекту №86»

«Итого по проекту №87»

«Итого по проекту №88»

«Итого по проекту №89»

«Итого по проекту №90»

«Итого по проекту №91»

«Итого по проекту №92»

«Итого по проекту №93»

«Итого по проекту №94»

«Итого по проекту №95»

«Итого по проекту №96»

«Итого по проекту №97»

«Итого по проекту №98»

«Итого по проекту №99»

«Итого по проекту №100»

Расчет товарной выручки, приходящихся на статью "Амортизация" и расходы, не учтенные при установлении тарифов, но понесенные организацией а также средств в товарной выручке, приходящихся на статью "Амортизация" и расходы, не учтенные при установлении тарифов, но понесенные организацией

| № п/п | Наименование объекта | 1-е полугодие | | | 2-е полугодие | | | всего | | | | всего доход в части амортизации, руб. | выпадающие в тарифе, % | всего доход в части выпадающих, руб. |
|-------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | | Полезный отпуск, Гкал | тариф руб./Гкал | Выручка, руб. | Полезный отпуск, Гкал | тариф руб./Гкал | Выручка, руб. | Полезный отпуск, Гкал | средний тариф по котельным руб./Гкал | амортизация в тарифе, % | Выручка, руб. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Котельная 1 | - | - | - | 2 865,00 | 1 619,75 | 4 640 583,75 | 2 865,00 | 1 619,75 | 13,81 | 4 640 583,75 | 640 898,16 | - | - |
| 1 | Котельная 1 | 5 593,00 | 1 619,75 | 9 059 258,51 | 3 550,35 | 1 729,94 | 6 141 892,48 | 9 143,36 | 1 662,53 | 13,42 | 15 201 150,99 | 2 040 378,15 | - | - |
| 2 | Котельная 2 | 118,04 | 1 619,75 | 191 195,29 | 106,25 | 1 729,94 | 183 797,48 | 224,29 | 1 671,95 | 13,42 | 374 992,77 | 50 333,49 | - | - |
| 3 | Котельная 3 | 467,05 | 1 619,75 | 756 505,86 | 576,33 | 1 729,94 | 997 014,59 | 945,71 | 1 854,18 | 13,42 | 1 753 520,45 | 235 366,70 | - | - |
| 4 | Котельная 5 | - | - | - | 502,17 | 1 712,69 | 860 064,96 | 502,17 | 1 712,69 | 0,02 | 860 064,96 | 203,54 | - | - |
| | Итого | 6 178,09 | 4 735,10 | 10 006 959,66 | 4 735,10 | 8 182 769,51 | 18 189 729,16 | 10 815,53 | 5 686,86 | - | 22 537 557,03 | 1 843 522,98 | - | - |
| 1 | Котельная 1 | 3 258,79 | 1 680,50 | 5 476 393,23 | 3 358,53 | 1 779,17 | 5 975 397,60 | 6 617,32 | 1 730,58 | 12,99 | 11 451 790,83 | 1 487 283,73 | - | - |
| 2 | Котельная 2 | 88,16 | 1 680,50 | 148 144,48 | 126,57 | 1 779,17 | 225 184,21 | 214,72 | 1 738,66 | 12,99 | 373 328,69 | 48 485,49 | - | - |
| 3 | Котельная 3 | 423,21 | 1 680,50 | 711 204,41 | 930,11 | 1 779,17 | 1 654 827,37 | 1 353,32 | 1 748,31 | 12,99 | 2 366 031,77 | 307 284,74 | - | - |
| 4 | Котельная 5 | 601,57 | 1 712,69 | 1 030 308,06 | 549,72 | 1 925,07 | 1 058 255,26 | 1 151,30 | 1 814,10 | 0,02 | 2 088 563,32 | 469,03 | - | - |
| 5 | Котельная 6 | 498,49 | 4 321,75 | 2 154 331,87 | 601,92 | 6 817,38 | 4 103 510,55 | 1 100,40 | 5 686,86 | - | 6 257 842,42 | - | - | - |
| | Итого | 4 870,21 | 9 520 382,05 | 9 520 382,05 | 5 566,85 | 13 017 174,98 | 13 017 174,98 | 10 437,06 | 5 686,86 | - | 22 537 557,03 | 1 843 522,98 | - | - |
| 1 | Котельная 1 | 4 217,34 | 1 779,17 | 7 503 366,59 | 3 712,71 | 1 795,64 | 6 666 688,79 | 7 930,05 | 1 786,88 | 12,52 | 14 170 085,38 | 1 774 659,21 | - | - |
| 2 | Котельная 2 | 177,04 | 1 779,17 | 314 975,36 | 165,11 | 1 795,64 | 296 481,71 | 342,15 | 1 787,12 | 12,52 | 611 457,07 | 76 578,95 | - | - |
| 3 | Котельная 3 | 1 063,63 | 1 779,17 | 1 892 369,69 | 812,93 | 1 795,64 | 1 459 726,03 | 1 876,56 | 1 786,30 | 12,52 | 3 352 095,73 | 419 816,82 | - | - |
| 4 | Котельная 5 | 720,29 | 1 830,00 | 1 318 139,02 | 512,31 | 1 929,82 | 988 413,79 | 1 232,61 | 1 871,28 | 0,02 | 2 306 551,81 | 499,11 | - | - |
| 5 | Котельная 6 | 600,84 | 5 645,00 | 3 391 741,80 | 481,95 | 5 951,00 | 2 868 108,25 | 1 062,79 | 5 781,20 | - | 6 259 850,05 | - | - | - |
| 6 | Котельная 7 | - | - | - | 145,25 | 1 795,64 | 260 809,53 | 145,25 | 1 795,64 | 12,52 | 260 809,53 | 32 663,81 | - | - |
| | Итого | 6 779,14 | 14 420 591,46 | 14 420 591,46 | 5 830,26 | 12 540 228,10 | 12 540 228,10 | 12 609,40 | 1 786,88 | - | 26 960 819,56 | 2 304 217,90 | - | - |
| 1 | Котельная 1 | 4 185,57 | 1 795,64 | 7 515 778,71 | 3 333,24 | 2 252,63 | 7 508 565,43 | 7 518,82 | 1 988,23 | 16,92 | 15 024 344,14 | 2 542 682,70 | - | - |
| 2 | Котельная 2 | 171,43 | 1 795,64 | 307 619,38 | 120,28 | 7 014,54 | 843 708,87 | 291,71 | 3 947,56 | 13,85 | 1 151 528,25 | 157 129,42 | 7,90 | 90 925,46 |
| 3 | Котельная 3 | 1 121,40 | 1 795,64 | 2 013 630,70 | 648,84 | 3 388,02 | 2 198 269,34 | 1 770,24 | 2 379,29 | 3,74 | 4 211 900,04 | 157 397,80 | 14,12 | 594 701,33 |
| 4 | Котельная 5 | 684,51 | 1 929,32 | 1 320 631,12 | 460,52 | 2 092,70 | 963 734,39 | 1 145,03 | 1 985,03 | 1,11 | 2 284 365,51 | 25 433,93 | 3,08 | 70 437,35 |
| 5 | Котельная 6 | 588,31 | 5 951,00 | 3 501 009,01 | 493,91 | 6 285,58 | 3 104 485,68 | 1 082,21 | 6 103,70 | 2,88 | 6 605 494,68 | 176 980,55 | - | - |
| 6 | Котельная 7 | 1 128,54 | 2 243,50 | 2 531 872,76 | 511,75 | 2 344,40 | 1 199 749,04 | 1 640,29 | 2 274,98 | - | 3 731 621,80 | - | - | - |
| 7 | Котельная 8 | 31,62 | 9 544,77 | 301 815,17 | 29,81 | 9 974,03 | 297 335,81 | 61,43 | 9 753,08 | 3,49 | 599 150,98 | 20 926,41 | - | - |
| | Итого | 7 911,37 | 17 492 556,84 | 17 492 556,84 | 5 598,35 | 16 115 848,57 | 16 115 848,57 | 13 509,72 | 2 487,72 | - | 33 608 405,41 | 3 080 550,80 | - | 756 064,14 |

ист. Воропай Л.И.
8(3452)693-543 (110)

Информация о расходах, учтенных в НВВ при установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую от котельных ТМУП "ТТС", по статье "Амортизация" и расходах, не учтенных в при установлении тарифов

| Наименование статьи затрат | Период регулирования, год | | | | | | | | | | Примечание |
|--|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Амортизация в тарифе всего, тыс.руб. | 3 618,64 | 3 619,21 | 3 619,22 | 3 619,22 | 4 571,17 | 4 674,62 | 4 647,66 | 4 620,10 | 4 620,10 | 4 618,89 | |
| в т.ч. по котельным: | | | | | | | | | | | |
| К1 | 3 618,64 | | | | 3 928,04 | 3 928,04 | 3 928,04 | 3 928,04 | 3 928,04 | 3 928,04 | |
| К2 | нет | | | | 207,65 | 210,62 | 210,62 | 210,62 | 210,62 | 210,62 | |
| К3 | нет | | | | 152,03 | 125,08 | 98,12 | 98,12 | 98,12 | 98,12 | |
| К5 | нет | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 31,79 | 104,29 | 104,29 | 76,73 | 76,73 | 76,73 | |
| К6 | нет | нет | - | - | 225,81 | 259,57 | 259,57 | 259,57 | 259,57 | 258,36 | |
| К7 | нет | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | |
| К8 | нет | нет | нет | нет | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | |
| К9, К10 | нет | нет | нет | нет | нет | 21,17 | 21,17 | 21,17 | 21,17 | 21,17 | |
| Выпадающие расходы, учтенные в тарифах следующих периодов, всего тыс.руб., в т.ч. по котельным | - | - | - | - | 782,62 | 2 987,41 | 6 549,64 | 424,45 | - | - | 2018 год учитывается в пересчете на факт отпуска т/эн |
| К1 | - | - | - | - | - | 777,97 | 3 111,89 | - | - | - | |
| К2 | - | - | - | - | 120,16 | 1 081,43 | 1 095,10 | - | - | - | |
| К3 | - | - | - | - | 574,42 | 991,48 | 1 009,50 | - | - | - | |
| К5 | - | - | - | - | 88,04 | 61,62 | 1 273,23 | 409,47 | - | - | |
| К6 | - | - | - | - | - | 74,91 | 59,92 | 14,98 | - | - | |
| К7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| К8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

исп. Воропай Л.И.
8(3452)693-543 (110)