

**Отчет об исполнении инвестиционной программы по строительству и
техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа
города Выксы на 2016-2023 г.г. по итогам 2019 года**

В соответствии с п.17 Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 N 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» в материалы настоящей инвестиционной программы включена отчетность об исполнении инвестиционной программы за предыдущий период **2019 года.**

**Реализация инвестиционной программы
АО "Выксаэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа г. Выкса
по итогам 2019 года**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/объекты	Адрес объекта	Показатели объекта										Сроки реализации проекта/ строительства объектов		
			Наименование типа/вида объектов	Наименование показателя объекта	До реконструкции				После реконструкции/ строительства по состоянию на 01.01.2020г.				Год начала	Год окончания	
					Ед. изм.	Значение	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Ед. изм.	Значение	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей				МВт	0				МВт	35,3			2016	2022
1.1	Блочная-модульная котельная Мотмоской СОШ	с.Мотмос, ул. Ленина, участок 50	Блочная-модульная котельная	мощность	МВт	0				МВт	0,3	2016	15	2016	2016
1.2	Блочная-модульная котельная м-н Мотмос	м-н Мотмос, в районе ж/д 8	Блочная-модульная котельная	мощность	МВт	0				МВт	7,5	2016	15	2016	2016
1.3	Блочная-модульная котельная м-н Жуковского	г.Выкса, м-н Жуковского, зд. 10"А"	Блочная-модульная котельная	мощность	МВт	0				МВт	20	2018	15	2016	2018
1.4	Блочная-модульная котельная п. Строитель	г. Выкса, п. Строитель, в районе здания №10	Блочная-модульная котельная	мощность	МВт	0				МВт	2,5	2018	15	2018	2018
1.5	Блочная-модульная котельная п. Досчатое	п. Досчатое м-н Приокский зд.№15-А	Блочная-модульная котельная	мощность	МВт	0				МВт	5	2018	15	2018	2018
1.6	Блочная-модульная котельная в районе ТП "Центральный"	г. Выкса, м-он Центральный, в районе ТП "Центральный"	Блочная-модульная котельная	мощность	МВт	0				МВт		2023	15	2019	2022
1.7	Блочная-модульная котельная на территории Пассажирского автотранспортного предприятия	г. Выкса, на территории Пассажирского автотранспортного предприятия	Блочная-модульная котельная	мощность	МВт	0				МВт		2022	15	2019	2021
1.8	Блочная-модульная котельная по ул. I Мая, в районе водогрейных котельных	г. Выкса, ул. I Мая, в районе водогрейных котельных	Блочная-модульная котельная	мощность	МВт	0				МВт		2021	15	2019	2020
2	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				МВт	13,92				МВт	28,5				
2.1	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей				км	0,850				км	0,850			2018	2018
2.1.1	Реконструкция тепловых сетей на участке п. Строитель (от дома №1-5 до ГЭП, от дома №6 до дома №1, дом №7,8,9)		Тепловые сети		км	0,850				км	0,850			2018	2018
2.2	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей				МВт	13,92				МВт	28,5				
2.2.1	Техническое перевооружение котельной м-н Гоголя	г.Выкса, м-н Гоголя, зд. 10-Б	котельная	мощность	МВт	4,64	1969	10	МВт	16,0	2018	15	2016	2018	
2.2.2	Техническое перевооружение котельной м-н Юбилейный	г.Выкса, м-н Юбилейный, зд.75	котельная	мощность	МВт	9,28	1970	10	МВт	12,5	2018	15	2016	2018	
	Выход из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения	Теплотрасса "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400	теплотрасса	мощность источника АО ВМЗ, длина т/г, ср/вз диаметр	МВт, км, мм	77,1 МВт, 18,3 км, (0400 мм)	1990	25	МВт, км, мм						
		Котельная АО "ВМЗ" (пар на п. Строитель)	котельная	мощность источника АО "ВМЗ"	МВт	0,264 МВт			МВт						
		Котельная АО "ДЭМО" (тепловая энергия на п. Досчатое)	котельная	мощность источника АО "ДЭМО"	МВт	9,4 МВт			МВт						
		Котельная АО "Выксаэнерго" п. Досчатое	котельная	мощность	МВт	2,7 МВт			МВт						
		Теплотрасса "Центральная"	теплотрасса	длина т/г, ср/вз диаметр	МВт, км, мм	25,65 МВт, 3,41 км, (0400 мм)			МВт, км, мм						
		Теплотрасса "I Мая"	теплотрасса	длина т/г, ср/вз диаметр	км, мм	3,46 км, (0400 мм)			МВт, км, мм						

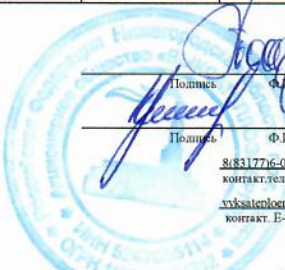
Руководитель организации
М.П.


Д.В. Томашов
Ф.И.О.

Исполнитель:


Е.Е. Кучынина
Ф.И.О.

8(831)776-02-22
контакт. тел. с кодом города
vyksaenergo@yandex.ru
контакт. E-mail



№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятий/объекты	Адрес объекта	Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта				Обоснование необходимости реализации проекта	
			доходность		срок окупаемости, лет		основание включения в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные, муниципальные программы и др.) (приводится ссылка на схему теплоснабжения)	решаемые задачи
			NPV ⁶ , млн. рублей	IRR, %	просто й	дискон тирован ный		
1	2	3	26	27	28	29	30	31
1	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей		38,2	19,9%	6	8		
1.1	Блочно-модульная котельная Мотмоской СОШ	с.Мотмос,ул. Ленина, участок 50			6	8	схема теплоснабжения, постановление администрации гог Выкса эл.адрес: http://okrug-wyкса.ru/vlast/isp/perv-zam/zkh-u/informaciya/informaciya_7924.htm (Постановление №372 от 14.02.2017г.)	уход от потерь на т/т "Лесная" 18,3 км. - 23,5 тыс.Гкал в год (27,6% от поставки ООО "ВМЗ-Универсал")
1.2	Блочно-модульная котельная м-н Мотмос	м-н Мотмос, в районе ж/д 8			6	8		
1.3	Блочно-модульная котельная м-н Жуковского	г.Выкса, м-н Жуковского, зд. 10"А"			6	8		
1.4	Блочно-модульная котельная п. Строитель	г. Выкса, п. Строитель, в районе здания №10						
1.5	Блочно-модульная котельная п. Досчатое	п. Досчатое м-н Приокский зд.№15-А						
1.6	Блочно-модульная котельная в районе ТП "Центральный"	г. Выкса, м-он Центральный, в районе ТП "Центральный"	51,43	29,10%	5	6		
1.7	Блочно-модульная котельная на территории Пассажи́рского автотранспортного предприятия	г. Выкса, на территории Пассажи́рского автотранспортного предприятия	51,43	29,10%	5	6		
1.8	Блочно-модульная котельная по ул.1 Мая, в районе водогрейзалебницы	г. Выкса, ул.1 Мая, в районе водогрейзалебницы	51,43	29,10%	5	6		
2	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		38,2	19,9%	6	8		
2.1	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей						схема теплоснабжения, постановление администрации гог Выкса эл.адрес: http://okrug-wyкса.ru/vlast/isp/perv-zam/zkh-u/informaciya/informaciya_7924.htm (Постановление №372 от 14.02.2017г.)	уход от потерь на т/т "Лесная" 12,8 км. - 23,5 тыс.Гкал в год (27,6% от поставки ООО "ВМЗ-Универсал"); снижение удельного расхода электрической энергии на транспортировку теплоносителя на 10,17 кВт*ч/Гкал; снижение удельного расхода условного топлива на выработку единицы тепловой энергии на 0,114 т.у.т./Гкал
2.1.1	Реконструкция тепловых сетей на участке п. Строитель (от дома№1-5 до РЭП, от дома№6 до дома№1, дом№7,8,9)							
2.2	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей							
2.2.1	Техпереворужение котельной м-н Гоголя	г.Выкса, м-н Гоголя, зд.10-Б			6	8		
2.2.2	Техпереворужение котельной м-н Юбилейный	г.Выкса, м-н Юбилейный, зд.75			6	8		уход от потерь на т/т "Лесная" 12,8 км. - 23,5 тыс.Гкал в год (27,6% от поставки ООО "ВМЗ-Универсал"); снижение удельного расхода электрической энергии на транспортировку теплоносителя на 4,03 кВт*ч/Гкал; снижение удельного расхода условного топлива на выработку единицы тепловой энергии на 0,092 т.у.т./Гкал
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения	Теплотрасса "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400						уход от потерь на т/т "Лесная" 18,3 км. - 23,5 тыс.Гкал в год (27,6% от поставки ООО "ВМЗ-Универсал")
		Котельная АО "ВМЗ" (пар на п. Строитель)						Реконструкция сетей и строительство новых блочно-модульных котельных в связи с реконструкцией и вывода из эксплуатации источников тепловой энергии.
		Котельная АО "ДЗМО" (тепловая энергия на п. Досчатое)						
		Котельная АО "Высатеплоэнерго" п. Досчатое						
		Теплотрасса "Центральная"						Реконструкция сетей и строительство новых блочно-модульных котельных.
		Теплотрасса "1 Мая"						

**График реализации капитальных вложений
АО "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа г. Выксы
за 2019 год**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятий	Профинансировано (план)				Всего	Профинансировано (факт)				Всего
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6		
	ВСЕГО:		7 156		7 156	14 312					
	в т.ч. НДС		1 092		1 092	2 183					
1	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей		7 156		7 156	14 312					
1.1	Блочно-модульная котельная Мотмоской СОШ										
1.2	Блочно-модульная котельная м-н Мотмос										
1.3	Блочно-модульная котельная м-н Жуковского										
1.4	Блочно-модульная котельная п. Строитель										
1.5	Блочно-модульная котельная п. Досчатое										
1.6	Блочно-модульная котельная в районе ТП "Центральный"		834		834	1 669					
1.7	Блочно-модульная котельная на территории Пассажирского автотранспортного предприятия		3870		3 870	7 741					
1.8	Блочно-модульная котельная по ул.1 Мая, в районе вологрязелечебницы		2452		2 452	4 903					
2	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										
2.1	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей										
2.1.1	Реконструкция тепловых сетей на участке п. Строитель (от дома№1-5 до РЭП, от дома№6 до дома№1, дом№7,8,9)										
2.2	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей										
2.2.1	Техпереворужение котельной м-н Гоголя										
2.2.2	Техпереворужение котельной м-н Юбилейный										

Руководитель организации
м.п.


Д.В. Томашов
Подпись Ф.И.О.

Исполнитель:


Е.Е. Крутцына
Подпись Ф.И.О.

8(83177)6-02-22
контакт.тел. с кодом города

vyksateploenergo@vandex.ru
контакт. E-mail



Источники финансирования инвестиционной программы
АО «Выксатеплоэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы
за 2019 год

тыс.руб. без НДС

№	Источник финансирования	Объем финансирования 2019 год (план)					Объем финансирования 2019 год (факт)				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2										
1	Собственные средства		5 963		5 963	11 927					
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции		5 963		5 963	11 927					
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе										
1.1.2.	в т.ч. прибыль от основной деятельности		5 963		5 963	11 927					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей										
1.1.4.	Прочая прибыль										
1.2.	Амортизация										
	в т.ч.										
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе										
1.2.2.	Прочая амортизация										
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет										
1.2.4.	Амортизация по объектам ИП ⁷										
1.3.	Возврат НДС										
1.3.1.	в т.ч. НДС по объектам ИП ⁷										
1.4.	Прочие собственные средства										
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии										
1.5.	Остаток собственных средств на начало года										
2.	Привлеченные средства, в т.ч.										
2.1.	Кредиты										
2.2.	Облигационные займы										
2.3.	Займы организаций										
2.4.	Бюджетное финансирование										
2.5.	Средства внешних инвесторов										
2.6.	Использование лизинга (аренды)										
2.8.	Прочие привлеченные средства										
	ВСЕГО источников финансирования		5 963		5 963	11 927					
	в том числе:										
	от технологического присоединения потребителей										
	за счет федерального бюджета										
	за счет областного бюджета										
	за счет местного бюджета										

Руководитель организации _____

МП Подпись

Д.В. Томашов

Ф.И.О.

Исполнитель: _____

Подпись

Е.Е. Крутькина

Ф.И.О.

8(83177)6-02-22

контакт.тел. с кодом города

vyksateploenergo@vandex.ru

контакт. E-mail



Финансовый план инвестиционной программы
АО «Выксатеплоэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы
за 2019 год

Является ли организация плательщиком НДС (Да/нет)								
№ п/п	Показатели	2017 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Комментарии
		план	факт	план	план	план	план	
1	2	1		2	3	4	5	6
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	484 054	476 296	541 240	554 394	575 505	597 395	
	в том числе							
1.1.	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	477 490	470 902	538 575	551 616	572 623	594 415	
	в том числе							
1.1.1.	Выручка от продажи тепловой энергии (с учетом компонента нагрева холодной воды для ГВС)	465 625	460 784	522 705	535 055	555 284	576 261	
1.1.2.	Выручка по компоненту холодной воды	11 864	10 118	15 870	16 561	17 339	18 154	
1.2.	Выручка от прочей деятельности (обслуживание приборов учета, проведение работ для сторонних организаций и т.д.)	6 564	5 394	2 665	2 778	2 882	2 980	
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	537 088	535 002	576 631	594 753	611 952	628 757	
1.	Материальные расходы, всего	369 939	357 390	417 551	431 666	444 965	458 100	
	в том числе							
1.1.	Топливо	184 596	185 528	208 107	212 477	216 896	221 373	
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	26 771	28 315	27 664	28 838	29 918	30 935	
1.3.	Покупная электроэнергия	35 292	37 418	42 158	45 013	47 277	49 168	
1.4.	Покупная тепловая энергия, пар	110 807	93 677	124 641	129 418	134 206	139 172	
1.5.	Покупная холодная вода	12 472	12 451	14 981	15 920	16 668	17 451	
2.	Расходы на оплату труда с учетом отчислений на социальные нужды	98 386	96 331	99 148	103 113	106 975	110 610	
3.	Амортизационные отчисления	61 361	78 898	52 486	52 486	52 486	52 486	
4.	Налоги и сборы, всего	6 665	1 839	6 674	6 682	6 690	6 697	
4.1.	в т.ч. налог на имущество введенных объектов ИП ⁷							
5.	Прочие расходы, всего	737	545	773	805	836	864	
	в том числе							
5.1.	Ремонт основных средств	0		0	0	0	0	
5.2.	Платежи по аренде и лизингу	737	545	773	805	836	864	
5.3.	Инфраструктурные платежи рынка	0	0	0	0	0	0	
III.	Валовая прибыль (I р.-II р.)	-53 034	-58 706	-35 391	-40 359	-36 447	-31 362	
IV.	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	-1 040	-1 075	-1 099	-1 143	-1 185	-1 226	
1.	Внереализационные доходы, всего	0	0	0	0	0	0	
	в том числе							
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Проценты от размещения средств	0	0	0	0	0	0	
2.	Внереализационные расходы, всего	1 040	1 075	1 099	1 143	1 185	1 226	
	в том числе							
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов	0		0	0	0	0	
2.1.1.	в т.ч. Проценты по обслуживанию кредитов для выполнения ИП ⁷	0		0	0	0	0	
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	-54 074	-59 781	-36 490	-41 501	-37 632	-32 588	
VI.	Налог на прибыль	0		0	0	0	0	
1.	в т.ч. налог на прибыль в результате реализации ИП	0		0	0	0	0	
VII.	Чистая прибыль	-54 074	-59 781	-36 490	-41 501	-37 632	-32 588	
VIII.	Направления использования чистой прибыли	0		0	0	0	0	
	в том числе							
1.	Фонд накопления	0		0	0	0	0	
2.	Резервный фонд	0		0	0	0	0	
3.	Выплата дивидендов	0		0	0	0	0	
4.	Прочие расходы из прибыли	0		0	0	0	0	
IX.	Изменение дебиторской задолженности		37 993					
1.	Увеличение дебиторской задолженности	0	37 993	0	0	0	0	
2.	Сокращение дебиторской задолженности	0		0	0	0	0	
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	0	37 993	0	0	0	0	
X.	Изменение кредиторской задолженности		61 124					
1.	Увеличение кредиторской задолженности	65 119	61 124	50 671	64 716	60 847	36 151	
2.	Сокращение кредиторской задолженности	0		0	0	0	0	
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	65 119	61 124	50 671	64 716	60 847	36 151	
XI.	Привлечение заемных средств	26 026		42 852	0	0	0	
	в том числе на							
1.	Финансирование инвестиционной программы	26 026		42 852				
1.1.	в т.ч. в части технологического подключения	0		0	0	0	0	
2.	Прочие цели (расшифровка)	0		0	0	0	0	
XII.	Погашение заемных средств	48 224	38 117	50 991	75 701	75 701	56 049	
	в том числе по							
1.	Инвестиционной программе	48 224	38 117	50 991	75 701	75 701	56 049	
1.1.	в т.ч. в части технологического подключения	0		0	0	0	0	
2.	Прочие цели (расшифровка)	0		0	0	0	0	
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)	0		0	0	0	0	
XIV.	Купля/продажа активов	0		0	0	0	0	
1.	Покупка активов (увеличение материальных запасов)	0		0	0	0	0	
2.	Продажа активов (уменьшение материальных запасов)	0		0	0	0	0	
XV.	Средства, полученные от доэмиссии акций	0		0	0	0	0	
XVI.	Капитальные вложения	50 208	8 047	58 529	0	0	0	

№ п/п	Показатели	2017 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Комментарии
		план	факт	план	план	план	план	
	в т.ч. в части технологического подключения							
XVII.	Всего поступления (I п. + 1 п. IV п. + 2 п. IX п. + 1 п. X п. + XI п. + XIII п. + 2 п. XIV п. + XV п.)	575 199	616 318	634 764	619 110	636 352	633 546	
XVIII.	Всего расходы (II п. - 3 п. II п. + 2 п. IV п. + 1 п. IX п. + 2 п. X п. + VI п. + VIII п. + XII п. + 1 п. XIV п. + XVI п.)	575 199	618 084	634 764	619 110	636 352	633 546	
	Сальдо (+профицит, - дефицит) (XVII п. - XVIII п.)	0		0	0	0	0	
	Справочно:							
1.	ЕВИТДА	7 287	19 117	15 996	10 985	14 854	19 898	
2.	Долг на конец периода							
3.	Среднегодовой тариф/Прогноз тарифов, руб/Гкал	1 584,44	1 603,07	1 616,15	1 654,33	1 716,88	1 781,73	
3.1.	Тариф на мощность/Прогноз тарифов, руб./Гкал/час	0		0	0	0	0	
3.2.	Тариф за энергию/Прогноз тарифов, руб/Гкал	1 584,44	1 603,07	1 616,15	1 654,33	1 716,88	1 781,73	
	Индекс роста среднегодового тарифа	109,7%	109,2%	102,0%	102,4%	103,8%	103,8%	
4.	Индексы дефляторы, в т.ч.							
4.1.	Топливо	109,7%	109,7%	102,0%	102,4%	103,8%	103,8%	
4.2.	Покупная электроэнергия	103,5%	103,5%	106,0%	105,8%	105,0%	104,0%	
4.3.	Покупная тепловая энергия	102,1%	102,1%	102,6%	103,8%	103,7%	103,7%	
4.4.	Вода	107,7%	107,7%	104,1%	104,3%	104,7%	104,7%	
4.5.	Материалы ХВО	102,6%	102,6%	104,8%	104,2%	103,7%	103,4%	
4.6.	ИПЦ	102,6%	102,6%	104,8%	104,2%	103,7%	103,4%	
5	Отпуск товарной продукции, тыс.Гкал	293,87	287,44	323,43	323,43	323,43	323,43	
5.1.	Присоединенная мощность, тыс.Гкал/час							
5.2.	Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал	293,87	287,44	323,43	323,43	323,43	323,43	

Руководитель организации
м.п.

Подпись

Ф.И.О.

Д.В. Томашов

Исполнитель:

Подпись

Ф.И.О.

Е.Е. Крутыгина

8(83177)6-02-22

контакт.тел. с кодом города

vvksateploenergo@vandex.ru

контакт. E-mail

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 (план)	2019 (факт)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2.	Вывод из эксплуатации: Теплотрасса "Центральная"	%	10,0	10,0	10,0	7,7	6,6	0,0	
8	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (вода)	тонн/год	0	0	0	0	0	0	
8.1.	Вывод из эксплуатации: Теплотрасса "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400	тонн/год	0	0	0	0	0	0	
9.	Физические, химические, биологические и иные показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.	Снижение объемов выбросов вредных веществ в атмосферу	x	за счет снижения общего баланса потребления газа (с учетом котельных АО "ВМЗ") на выработку тепловой энергии.						в целом по проекту после техпереворужения и строительства новых котельных ПДВ не будет превышать норм
9.2.	Снижение приземной концентрации загрязняющих веществ	x	за счет снижения общего баланса потребления газа (с учетом котельных АО "ВМЗ") на выработку тепловой энергии						в целом по проекту после техпереворужения и строительства новых котельных ПДК не будет превышать норм
10.	Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	т.у.т./Гкал	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	
10.2.	отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети:	Гкал/м ²	0	0	0	0	0	0	
10.3.	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал/год	0	0	0	0	0	0	по выводимому из эксплуатации участку: Теплотрасса "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400
11.	Показатели надежности объектов теплоснабжения	x	x	x	x	x	x	x	
11.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	шт/км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	данные на 2015, 2016 гг до ввода новых объектов в эксплуатацию указаны по факту 2014 года
11.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	шт/Гкал*ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	данные на 2015, 2016 гг до ввода новых объектов в эксплуатацию указаны по факту 2014 года

Руководитель организации
М.П.

Подпись

Д.В. Томашов

Ф.И.О.

Исполнитель:

Подпись

Е.Е. Крутыгина

Ф.И.О.

8(83177)6-02-22

контакт.тел. с кодом города

vyksateploenergo@vandex.ru

контакт. E-mail

**График реализации мероприятий инвестиционной программы
МУП «Выксатеплоэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы
за 2019 год**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятий	Наименование основных объектов строительства	Сроки производства этапов мероприятий ИП*									
			Проектные работы				Оформление прав на земельные участки					
			Дата начала работ (план)	Дата начала работ (факт)	Дата окончания работы (план)	Дата окончания работы (факт)	Дата начала работ (план)	Дата начала работ (факт)	Дата окончания работы (план)	Дата окончания работы (факт)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	Раздел 1. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей	x										
1.1.	Инвестиционная программа АО "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы на 2016-2023 гг.	Блочно-модульная котельная Мотмосской СОШ, с. Мотмос ул. Пеница ул. 50	10.01.16 г.	16.11.15г.	31.05.16 г.	27.09.16г.	оформлены	оформлены	оформлены	оформлены		
1.2.		Блочно-модульная котельная в р-не ж/д №8 м-он Мотмос г.Выкса	10.01.16 г.	11.03.16г.	31.05.16 г.	16.11.16г.	оформлены	оформлены	оформлены	оформлены		
1.3.		Блочно-модульная котельная г.Выкса м-н Жуковского, зд.№10А	01.02.16 г.	18.06.16г.	15.08.16 г.	28.12.16г.	начато оформление	оформлены	оформлены	оформлены		
1.4.		Блочно-модульная котельная п. Строитель, в районе здания №10	01.01.18г.	01.01.18г.	31.01.18г.	31.01.18г.	начато оформление	оформлены	30.12.17г.	оформлены		
1.5.		Блочно-модульная котельная п. Досчатое, м-н Приокский зд.15-А	01.01.18г.	01.01.18г.	31.03.18г.	31.03.18г.	начато оформление	оформлены	30.12.17г.	оформлены		
1.6.		Блочно-модульная котельная г. Выкса, м-он Центральный, в районе ТП "Центральный"	01.01.19г.	не выполнено	31.03.20г.	не выполнено	начато оформление	не выполнено	31.03.20г.	не выполнено		
1.7.		Блочно-модульная котельная г. Выкса, на территории Пассажирского автотранспортного предприятия	01.01.19г.	не выполнено	31.12.19г.	не выполнено	начато оформление	не выполнено	31.12.19г.	не выполнено		
1.8.		Блочно-модульная котельная г. Выкса, ул.1 Мая, в районе водогрейной котельной	01.01.19г.	не выполнено	31.08.19г.	не выполнено	начато оформление	не выполнено	31.08.19г.	не выполнено		
2.	Раздел 2. 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	x										
2.1.	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей											
2.1.1.	Инвестиционная программа АО "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы на 2016-2023 гг.	Реконструкция тепловых сетей на участке п. Строитель (от дома№1-5 до РЭП, от дома№6 до дома№1 пом№7,8,9)										
2.2.	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей											
2.1.	Инвестиционная программа АО "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы на 2016-2023 гг.	Техническое перевооружение котельной м-он Гоголя, зд.10Б г.Выкса	10.01.16 г.	18.01.16г.	30.06.16 г.	28.12.16г.	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется		
2.2.	Инвестиционная программа АО "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы на 2016-2023 гг.	Техническое перевооружение котельной м-он Юбилейный, зд №75 г.Выкса	10.01.16 г.	10.01.16 г.	16.06.16 г.	09.06.2016г.	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется		

* Указываются даты непосредственного производства проектных, строительных и пр. работ



 Д.В. Томашов
 Ф.И.О.
 Е.Е. Крутьцына
 Ф.И.О.
 8(83177)6-02-22
 контакт.тел. с кодом города
 vykstaploenergo@vandex.ru

График реализации мероприятий инвестиционной программы
МУП «Выксатеплоэнерго» по строительству и техническому
за 2019 год

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятий	Наименование основных объектов строительства	Сроки производства этапов мероприятий ИП*								Дата ввода в эксплуатацию (план)	Дата ввода в эксплуатацию (факт)	
			Строительно-Монтажные работы				Пусконаладочные работы						
			Дата начала работ (план)	Дата начала работ (факт)	Дата окончания работ (план)	Дата окончания работ (факт)	Дата начала работ (план)	Дата начала работ (факт)	Дата окончания работ (план)	Дата окончания работ (факт)			
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	Раздел 1. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей	x											
1.1.	Инвестиционная программа АО "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выкса на 2016-2023 гг.	Блочно-модульная котельная Мотмоской СОШ, с. Мотмос ул. Пешня, д. 50	01.06.16 г.	31.08.16г.	30.11.16 г.	30.11.16г.	01.12.16 г.	01.12.16г.	30.12.2016	30.12.16г.	30.12.2016	30.12.2016	
1.2.		Блочно-модульная котельная в р-оне ж/д №8 м-он Мотмос г.Выкса	01.06.16 г.	24.03.16г.	30.11.16 г.	30.11.16г.	01.12.16 г.	01.12.16г.	30.12.2016	30.12.16г.	30.12.2016	30.12.2016	
1.3.		Блочно-модульная котельная г. Выкса м-н Жуковского, зд №10А	16.08.16 г.	16.11.16г.	16.12.16 г.	16.12.16 г.	01.09.17г.	01.09.17г.	30.09.17г.	30.09.17г.	31.01.2018	31.01.2018	
1.4.		Блочно-модульная котельная п. Строитель, в районе здания №10	01.01.18г.	01.02.18г.	31.03.18г.	31.03.18г.	01.04.18г.	01.04.18г.	11.04.18г.	11.05.18г.	31.12.18г.	28.12.18г.	
1.5.		Блочно-модульная котельная п. Досчатое, м-н Привокский, зд 15-А	01.04.17г.	01.05.17г.	10.10.18г.	10.10.18г.	11.10.18г.	11.10.18г.	10.11.18г.	30.11.18г.	28.12.18г.	28.12.18г.	
1.6.		Блочно-модульная котельная г. Выкса, м-он Центральный, в районе ТП "Центральный"	01.01.20г.	не выполнено	31.10.22г.	не выполнено	01.11.22г.	не выполнено	30.03.23г.	не выполнено	31.03.23г.	не выполнено	
1.7.		Блочно-модульная котельная г. Выкса, на территории Пассажирского автотранспортного предприятия	01.01.20г.	не выполнено	31.10.21г.	не выполнено	01.11.21г.	не выполнено	30.03.22г.	не выполнено	31.03.22г.	не выполнено	
1.8.		Блочно-модульная котельная г. Выкса, ул. 1 Мая, в районе вологызлечебницы	01.09.19г.	не выполнено	31.10.20г.	не выполнено	01.11.20г.	не выполнено	30.03.21г.	не выполнено	31.03.21г.	не выполнено	
2.	Раздел 2. 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	x											
2.1.	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей												
2.1.1.	Инвестиционная программа АО "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выкса на 2016-2023 гг.	Реконструкция тепловых сетей на участке п. Строитель (от дома№1-5 до РЭП, от дома№6 до дома№1, дом№7 8 9)	01.01.18г.	01.01.18г.	30.05.18г.	30.05.18г.							
2.2.	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
2.1.	Инвестиционная программа АО "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выкса на 2016-2023 гг.	Техническое перевооружение котельной м-он Гоголя, зд 10Б г Выкса	01.07.16 г.	05.10.16г.	30.11.16 г.	01.03.2017г.	01.03.2017г.	01.03.2017г.	30.09.17г.	30.09.17г.	31.01.2018	31.01.2018	
2.2.	Техническое перевооружение котельной м-он Юбилейный, зд №75		01.08.16 г.	29.05.2016	10.12.16 г.	01.03.2017г.	01.03.2017г.	01.03.2017г.	30.09.17г.	30.09.17г.	31.01.2018	31.01.2018	

* Указываются даты непосредственного производства проектных, строительных и пр. работ

Руководитель организации  Д.В. Томашов
Ф.И.О.

Исполнитель  Е.Е. Крутцыва
Ф.И.О.

8(8377)6-02-22
контакт. тел. с кодом города

vyksatploenergo@vandex.ru
контакт. E-mail



№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятий	наименование показателя (эл.энергия, топливо, трудозатраты, персонал, увеличение реализации отпусков воды потребителям и т.п.)	ед.изм. (кВт.час, т.у.т., чел.час и т.п.)	в натуральном выражении **						в стоимостном выражении (в ценах соответствующих лет)					
				в натуральном выражении **						в стоимостном выражении (в ценах соответствующих лет)					
				2019	2020	2021	2022	2023	ВСЕГО	2019	2020	2021	2022	2023	ВСЕГО
1.	Строительство: Блочно-модульная котельная г. Выкса, м-н Жуковского, здание 10"А"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.	Строительство: Блочно-модульная котельная п. Строитель, в районе здания №10 Строительство: Блочно-модульная котельная п. Досчатое, м-н Приокский зд.15-А Техпереворужение котельной г. Выкса, м-н Гоголя, здание 10-Б Техпереворужение котельной г. Выкса, м-н Юбилейный, здание 75	увеличение воды	м³	107 502	107 502	107 502	107 502	107 502	627 095	1 725	1 794	1 866	1 904	1 981	10 654
1.4.	Вывод из эксплуатации теплотрассы "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400	снижение покупки тепловой энергии	Гкал	91 189	91 189	91 189	91 189	91 189	581 042	-85 823	-88 998	-92 291	-94 857	-98 367	-572 832
1.5.	Вывод из эксплуатации котельной АО "ВМЗ" в части снабжения тепловой энергией п. Строитель	снижение покупки тепловой энергии	Гкал	1 099	1 099	1 099	1 099	1 099	5 495	-649	-673	-697	-725	-754	-3 497
1.6.	Вывод из эксплуатации котельной АО "ДЗМО" в части снабжения тепловой энергией п. Досчатое	снижение покупки тепловой энергии	Гкал	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	23 250	-6 686	-6 933	-7 190	-7 477	-7 777	-36 063
1.8.	Техпереворужение котельной г. Выкса, м-н Гоголя, здание 10-Б Техпереворужение котельной г. Выкса, м-н Юбилейный, здание 75 Вывод из эксплуатации теплотрассы "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400	уменьшение штатной численности (фонд оплаты труда, отчисления)	штатных ед.	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-4 295	-4 456	-4 634	-4 820	-5 013	-31 271
1.9.	Вывод из эксплуатации теплотрассы "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400	уменьшение затрат на ремонты	км	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	-3 418	-3 546	-3 667	-3 667	-3 667	-33 497
1.10.	Вывод из эксплуатации теплотрассы "Центральная" и "1 Мая"	уменьшение затрат на ремонты	км			3,5	3,5	6,9	6,9			-2 937	-3 040	-3 146	-9 123

Руководитель организации

М.П.

Исполнитель:

Подпись Д.В. Томашов

Е.Е. Крутьца

8(83177)6-02-22

контакт.тел. с кодом города

уукастерлоенерго@yandex.ru

контакт. E-mail

* - Значения указываются с учетом знака: отрицательные значения - экономия, положительные - увеличение затрат.

	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
2.2.2	техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выкса на 2016-2023 гг.		техническое перевооружение котельной м-он Юбилейный, эл. №75 г. Выкса	Установленная мощность	МВт																				
3	Выход из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения		X	X	X																				
3.1			Освобождение мощности источников АО "ВМЗ", вывод из эксплуатации магистральной теплотрассы	Установленная мощность, протяженность Т/трассы, среднеэквивалентный диаметр трубопроводов	МВт, км, мм																				
3.2	Инвестиционная программа АО "Выксетеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выкса на 2016-2023 гг.		Выход из эксплуатации котельной АО "ВМЗ", в части снабжения тепловой энергией п. Строитель.	Установленная мощность, протяженность Т/трассы, среднеэквивалентный диаметр	МВт, км, мм																				
3.3			Выход из эксплуатации котельной АО "ДЭМО", в части снабжения тепловой энергией п. Досчатое.	Установленная мощность, протяженность Т/трассы, среднеэквивалентный диаметр	МВт, км, мм																				
3.4			Выход из эксплуатации котельной МУП "Выксетеплоэнерго" п. Досчатое	Установленная мощность, протяженность Т/трассы, среднеэквивалентный диаметр	МВт, км, мм																				

Руководитель организации
М.П.



Исполнитель:
Ф.И.О.

Д.В. Толмачев
Е.Е. Круглица
8(83177)6-02-22
контакт.тел. с кодом города
uzalov@omsk.ru
контакт. E-mail