

Финансовая модель

на период реализации инвестиционной программы АО "Высокотемпературное" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения г. о. Выкса на 2016-2031г.г. (тыс.руб. без НДС)

№	Наименование	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023								
		1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие							
1	НБВ от операционной деятельности вместе с учетом амортизации на старое оборудование в том числе:	189 804	199 161	388 965	211 971	232 747	444 717	258 321	512 651	258 321	258 321	232 699	239 259	471 958	254 167	264 212	518 379	258 620	267 287	525 907	287 197	299 788	586 984	296 198	309 231	605 429
1.1	в т.ч. прибыль на социальные нужды	496	496	991	501	1 002	207 592	539	1 040	539	560	1 099	583	1 143	583	603	1 185	603	623	1 226	623	643	1 266	643	665	1 308
2	Капитальные вложения																									
3	Источники финансирования капитальных вложений																									
3.1	Заемные средства																									
3.2	Собственные средства (амортизация)																									
3.3	Собственные средства (хозяйственные)																									
3.4	Бюджетные средства																									
3.5	Высшая ИДС																									
3.6	Плата за подключение																									
3.7	Использование активов (безоперационный)																									
4	Возврат инвестиций:																									
4.1	Прибыль на капитальные вложения - всего, в т.ч.																									
4.1.1	Средств от реализации (включая средства)																									
4.1.2	Продажи по кредиту																									
4.3	Амортизационные отчисления всего, в т.ч.																									
4.3.1	Амортизация на старое оборудование																									
4.3.2	Амортизация на оборудование по объектам ИП																									
4.3.3	Амортизационные отчисления направленные на погашения по договору аренды (лизинга) 12,5 16 20 МВт, в т.ч.																									
4.3.3.1	Оборудование																									
4.3.3.2	Арендные (лизинговые) платежи																									
4.3.4	Амортизационные отчисления направленные на погашения по договору аренды (лизинга) 2,5 5 МВт, в т.ч.																									
4.3.4.1	Оборудование																									
4.3.4.2	Арендные платежи																									
4.4	Контрактные НБВ (в связи с неисполнением ут. ИП по статье 202.1)																									
4.4.1	Налог на прибыль																									
4.4.2	Плата за подключение																									
5	НБВ от реализации товаров по тепловой энергии (с учетом ИП)	189 804	199 161	388 965	211 971	232 747	444 717	258 321	512 651	258 321	258 321	238 533	239 259	471 958	254 167	264 212	518 379	258 620	267 287	525 907	287 197	299 788	586 984	296 198	309 231	605 429
5.1	в т.ч. прибыль (убыток) от социальных нужд и на дату отчисления	496	496	991	501	1 002	207 592	539	1 040	539	560	1 099	583	1 143	583	603	1 185	603	623	1 226	623	643	1 266	643	665	1 308
5.2	то же в % от операционной деятельности	0,3%	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	
6	НБВ от реализации товаров по тепловой энергии (с учетом ИП) - всего, в т.ч.	189 804	199 161	388 965	211 971	232 747	444 717	258 321	512 651	258 321	258 321	238 533	239 259	471 958	254 167	264 212	518 379	258 620	267 287	525 907	287 197	299 788	586 984	296 198	309 231	605 429
6.1	относимые на ставку за энергию	189 804	199 161	388 965	211 971	232 747	444 717	258 321	512 651	258 321	258 321	238 533	239 259	471 958	254 167	264 212	518 379	258 620	267 287	525 907	287 197	299 788	586 984	296 198	309 231	605 429
6.2	относимые на ставку за мощность																									
7	Объем отпусков, тыс. Гкал	147 625	147 625	295 250	154 964	147 990	309 954	161 713	323 427	161 713	161 713	143 720	143 720	287 439	143 720	143 720	287 439	143 720	143 720	287 439	143 720	143 720	287 439	143 720	143 720	287 439
8	Мощность, Гкал/ч																									
9	Тариф на тепловую энергию - единичный, руб./Гкал	1 285,72	1 349,10	1 317,41	1 367,87	1 572,72	1 467,94	1 572,72	1 588,06	1 597,40	1 629,70	1 659,71	1 690,08	1 734,40	1 809,08	1 878,07	1 844,03	1 878,07	1 878,07	1 878,07	1 878,07	1 878,07	1 878,07	1 878,07	1 878,07	1 878,07
9.1	без учета ИП	1 285,72	1 349,10	1 317,41	1 367,87	1 572,72	1 467,94	1 572,72	1 588,06	1 597,40	1 629,70	1 659,71	1 690,08	1 734,40	1 809,08	1 878,07	1 844,03	1 878,07	1 878,07	1 878,07	1 878,07	1 878,07	1 878,07	1 878,07	1 878,07	1 878,07
9.2	с учетом ИП	1 285,72	1 349,10	1 317,41	1 367,87	1 572,72	1 467,94	1 572,72	1 588,06	1 597,40	1 629,70	1 659,71	1 690,08	1 734,40	1 809,08	1 878,07	1 844,03	1 878,07	1 878,07	1 878,07	1 878,07	1 878,07	1 878,07	1 878,07	1 878,07	1 878,07
10	Рост тарифа единичного	1,000	1,049	0,000	1,000	1,150	1,114	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
10.1	без учета ИП	1,000	1,049	0,000	1,000	1,150	1,114	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
10.2	с учетом ИП	1,000	1,049	0,000	1,000	1,150	1,114	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Руководитель организации: **О.В. Рошина**
 Исполнитель: **Ф.И.О.**
Ф.Е. Круглына
 Контакт: тел. с кодом города 8(831)776-02-22
 uks@teploenergys.com
 контакт: E-mail



на период реализации инвестиционной программы АО "Выкстеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения г. о. г. Выкса на 2016-2031 г.г. (тыс. руб. без НДС)

№	Наименование	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		ВСЕГО				
		1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие					
1	НВВ от операционной деятельности всего, с учетом амортизации на старое оборудование в том числе:	309 231	321 600	321 600	334 464	656 064	682 307	347 843	361 756	709 599	361 756	376 226	737 983	391 276	767 502	391 276	406 927	798 202	406 927	423 204	830 130	
1.1	в т.ч. прибыль на социальные нужды	665	687	1 351	687	709	1 396	733	1 442	733	757	782	1 538	808	1 589	808	834	1 642	834	862	1 696	
2	Капитальные вложения	16 382	16 382	32 763	10 843	21 687	30 649	15 324	15 602	15 602	31 205	15 918	31 837	16 719	33 437	16 932	33 865	33 865	8 124	8 124	16 248	
3	Исключения финансирования капитальных вложений всего, в т.ч.:	16 382	16 382	32 763	10 843	21 687	30 649	15 324	15 602	31 205	15 918	31 837	16 719	33 437	16 932	33 865	33 865	8 124	8 124	16 248		
3.1	Возврат средств																				155 106	
3.2	Собственные средства (амортизация)																					358 755
3.3	Собственные средства (займы/кредиты)																					11 927
3.4	Возврат средств																					37 330
3.5	Возврат НДС																					-
3.6	Плата за подключение																					-
3.7	Использование лизинга (долгов/займы)																					36 316
4	ВОЗВРАТ ИНВЕСТИЦИЙ:																					271 505
4.1	Прибыль на капитальные вложения - всего, в т.ч.:																					-
4.1.1	Основной деятельности																					-
4.1.2	Основной деятельности (по кредиту)																					-
4.1.3	Итого по прибыли																					-
4.1.4	Собств. Средства																					-
4.1.5	Итого по прибыли (С)																					-
4.2	Бюджетные средства, направляемые на погашение																					-
4.2.1	Остатков доз																					-
4.2.2	Прочие по кредиту																					-
4.3	Амортизационные отчисления всего, в т.ч.:																					271 505
4.3.1	Амортизация на старое оборудование																					232 490
4.3.2	Амортизация на оборудование по объектам ИП																					39 014
4.3.3	Амортизационные отчисления направляемые на погашение по договору аренды (лизинга) 12,5-16,20 МВт, в т.ч.:																					226 114
4.3.3.1	Арендное (Лизинговое) финансирование																					122 006
4.3.3.2	Другое финансирование																					104 108
4.3.4	Амортизационные отчисления направляемые на погашение по договору аренды (лизинга) 2,5-5 МВт, в т.ч.:																					45 391
4.3.4.1	Арендное финансирование																					36 316
4.3.4.2	Другое финансирование																					9 075
4.4	Корректировка НВВ (в связи с неиспользованием утв. ИП по																					-
4.4.1	Налич на прибыль																					-
4.4.2	Налич на подключение																					-
4.4.3	Налич на подключение																					-
4.4.4	Налич на подключение																					-
5	НВВ от реализации товаров по тепловой энергии (с учетом ИП)	309 231	321 600	321 600	334 464	656 064	682 307	347 843	361 756	709 599	361 756	376 226	737 983	391 276	767 502	391 276	406 927	798 202	406 927	423 204	830 130	
5.1	в т.ч. прибыль (убыток) на социальные нужды и на лизинговые	665	687	1 351	687	709	1 396	733	1 442	733	757	782	1 538	808	1 589	808	834	1 642	834	862	1 696	
5.2	то же в т.ч. от операционной деятельности	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	
6	НВВ от реализации товаров по тепловой энергии (с учетом ИП) - всего, в т.ч.:	309 231	321 600	321 600	334 464	656 064	682 307	347 843	361 756	709 599	361 756	376 226	737 983	391 276	767 502	391 276	406 927	798 202	406 927	423 204	830 130	
6.1	отопления на станциях за энерго	309 231	321 600	321 600	334 464	656 064	682 307	347 843	361 756	709 599	361 756	376 226	737 983	391 276	767 502	391 276	406 927	798 202	406 927	423 204	830 130	
6.2	отопления на станциях за мощность																					-
7	Объем отпусков, тыс. Гкал	139 059	139 059	139 059	139 059	278 118	139 059	139 059	139 059	278 118	139 059	139 059	278 118	139 059	139 059	139 059	278 118	139 059	139 059	278 118	139 059	
8	Мощность, Гкал/ч																					-
9	Тариф на тепловую энергию - одноставочный, руб./Гкал	2 223,74	2 312,69	2 312,69	2 405,19	2 388,84	2 483,30	2 501,40	2 501,40	2 501,40	2 501,40	2 501,40	2 501,40	2 501,40	2 501,40	2 501,40	2 501,40	2 501,40	2 501,40	2 501,40	2 501,40	
9.1	без учета ИП	2 223,74	2 312,69	2 312,69	2 405,19	2 388,84	2 483,30	2 501,40	2 501,40	2 501,40	2 501,40	2 501,40	2 501,40	2 501,40	2 501,40	2 501,40	2 501,40	2 501,40	2 501,40	2 501,40	2 501,40	
9.2	с учетом ИП	2 223,74	2 312,69	2 312,69	2 405,19	2 388,84	2 483,30	2 501,40	2 501,40	2 501,40	2 501,40	2 501,40	2 501,40	2 501,40	2 501,40	2 501,40	2 501,40	2 501,40	2 501,40	2 501,40	2 501,40	
10	Рост тарифа одноставочного	1 000	1 040	1 042	1 000	1 040	1 000	1 040	1 000	1 040	1 000	1 040	1 000	1 040	1 000	1 040	1 000	1 040	1 000	1 040	1 040	
10.1	без учета ИП	1 000	1 040	1 042	1 000	1 040	1 000	1 040	1 000	1 040	1 000	1 040	1 000	1 040	1 000	1 040	1 000	1 040	1 000	1 040	1 040	
10.2	с учетом ИП	1 000	1 040	1 042	1 000	1 040	1 000	1 040	1 000	1 040	1 000	1 040	1 000	1 040	1 000	1 040	1 000	1 040	1 000	1 040	1 040	

Руководитель организации: О.В. Рошина
 Исполнитель: Е.Е. Крутыцкая
 Ф.И.О. О.В. Рошина
 8(83177)6-02-22
 Контакт тел. с колл-центра
 ukst@yandex.ru
 Контакт. E-mail



АО «Высатеплоэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выкса на 2016-2031 гг.

№ п/п	Показатели	тыс.руб.															
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
1	2	факт	факт	факт	факт	факт	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	461 725	530 444	541 240	487 244	534 269	542 416	603 372	622 450	648 511	674 428	701 381	729 412	758 563	788 880	820 408	853 196
	в том числе																
I.1.	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	459 316	527 900	538 575	484 466	531 387	539 436	600 293	619 270	645 226	671 035	725 791	754 823	785 016	816 416	849 073	
	в том числе																
I.1.1.	Выручка от продажи тепловой энергии (с учетом компонента нагрева холодной воды для ГВС)	444 717	512 651	522 705	471 958	518 379	525 907	586 984	605 429	630 831	656 064	709 509	737 983	767 502	798 202	830 130	
I.1.2.	Выручка по компоненту холодной воды	14 599	15 249	15 870	12 508	13 008	13 529	13 309	13 841	14 395	14 971	16 192	16 840	17 513	18 214	18 943	
I.2.	Выручка от прочей деятельности (обслуживание приборов учета, проведение работ для сторонних организаций и т.д.)	2 409	2 543	2 665	2 778	2 882	2 980	3 079	3 180	3 285	3 394	3 621	3 741	3 864	3 992	4 123	
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	534 530	562 464	580 234	605 114	540 328	598 449	610 964	626 838	651 591	656 861	700 633	719 205	739 313	758 834	760 916	531 656
	в том числе	377 322	404 282	417 142	430 360	362 301	402 401	413 630	425 204	437 133	449 431	475 178	488 654	502 550	516 879	531 656	
I.1.	Топливо	159 751	203 784	208 107	212 477	216 267	231 368	236 163	241 059	246 059	251 165	256 379	261 704	267 142	272 695	278 366	284 158
I.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	28 865	26 771	27 664	28 838	28 823	29 615	30 592	31 602	32 644	33 722	34 834	35 984	37 171	38 398	39 665	40 974
I.3.	Покупная электроэнергия	30 861	39 772	41 749	43 739	48 862	53 734	55 884	58 119	60 444	62 862	65 376	67 991	70 711	73 539	76 481	79 540
I.4.	Покупная тепловая энергия, пар	147 042	121 482	124 641	129 418	52 630	66 691	129 418	129 418	74 371	77 122	79 976	82 935	86 003	89 186	92 485	95 907
I.5.	Покупная холодная вода	10 803	12 472	14 981	15 867	15 718	20 994	21 834	22 707	23 615	24 560	25 542	26 564	27 626	28 731	29 881	31 076
2.	Расходы на оплату труда с учетом отчислений на социальные нужды	95 694	98 294	99 148	103 113	107 057	110 884	114 543	118 323	122 228	126 261	130 428	134 732	139 178	143 771	148 516	153 417
3.	Амортизационные отчисления	52 486	52 486	56 498	64 153	64 153	78 230	75 842	76 347	85 249	74 173	83 135	83 691	84 323	85 923	86 351	68 734
4.	Налоги и сборы, всего	6 660	6 665	6 674	6 682	6 423	6 533	6 535	6 537	6 539	6 541	6 543	6 545	6 547	6 550	6 552	6 555
4.1.	в т.ч. налог на имущество введенных объектов ИП ⁷	0															
5.	Прочие расходы, всего	2 368	737	773	805	394	401	414	427	441	456	471	487	503	519	536	554
	в том числе																
5.1.	Ремонт основных средств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Платежи по аренде и лизингу	2 368	737	773	805	394	401	414	427	441	456	471	487	503	519	536	554
5.3.	Инфраструктурные платежи рынка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Валовая прибыль (I р.-II р.)	-72 804	-32 020	-38 994	-117 870	-6 059	-56 032	-7 592	-4 388	-3 080	17 567	18 697	28 779	39 358	49 567	61 574	92 281
IV.	Внебюджетные доходы и расходы (сальдо)	-1 002	-1 040	-1 099	-1 143	-1 185	-1 226	-1 266	-1 308	-1 351	-1 396	-1 442	-1 489	-1 538	-1 589	-1 642	-1 696
1.	Внебюджетные доходы, всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Внебюджетные расходы, всего	1 002	1 040	1 099	1 143	1 185	1 226	1 266	1 308	1 351	1 396	1 442	1 489	1 538	1 589	1 642	1 696
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	-73 806	-33 060	-40 092	-119 013	-7 244	-57 258	-8 858	-5 696	-4 431	16 171	17 255	27 290	37 820	47 978	59 932	90 585
VI.	Налог на прибыль	0	0	0	2 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	в т.ч. налог на прибыль в результате реализации ИП																
VII.	Чистая прибыль	-73 806	-33 060	-40 092	-121 995	-7 244	-57 258	-8 858	-5 696	-4 431	16 171	17 255	27 290	37 820	47 978	59 932	90 585
VIII.	Направления использования чистой прибыли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе																
1.	Фонд накопления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Резервный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Выплата дивидендов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Прочие расходы из прибыли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Изменение дебиторской задолженности																
1.	Увеличение дебиторской задолженности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Сокращение дебиторской задолженности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Изменение кредиторской задолженности																
1.	Увеличение кредиторской задолженности	83 254	42 507	50 262	144 873	18 792	51 969	-38 957	-42 018	-41 502	-64 320	-63 611	-73 535	-83 938	-93 776	-105 645	-139 821
2.	Сокращение кредиторской задолженности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	83 254	42 507	50 262	144 873	18 792	51 969	-38 957	-42 018	-41 502	-64 320	-63 611	-73 535	-83 938	-93 776	-105 645	-139 821

№ п/п	Показатели	2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.		2021 г.		2022 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.		2026 г.		2027 г.		2028 г.		2029 г.		2030 г.		2031 г.									
		Факт	план	Факт	план	Факт	план	Факт	план	Факт	план	Факт	план	Факт	план	Факт	план	Факт	план	Факт	план	Факт	план	Факт	план	Факт	план	Факт	план	Факт	план	Факт	план								
XI.	Привлечение заемных средств в том числе на	183 025	0	42 852	0	44 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
I.	Финансирование инвестиционной программы в т.ч. в части технологического подключения	183 025	0	42 852	0	44 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
I.1.	Прочие цели (расшифровка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
II.	Погашение заемных средств в том числе по	0	61 933	50 991	75 701	75 701	56 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
I.	Инвестиционной программе	0	61 933	50 991	75 701	75 701	56 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
I.1.	в т.ч. в части технологического подключения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
II.	Прочие цели (расшифровка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
XIV.	Купля/продажа активов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
I.	Покупка активов (увеличение материальных запасов)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.	Продажа активов (уменьшение материальных запасов)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
XV.	Средства, полученные от допэмиссии акций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
XVI.	Капитальные вложения в т.ч. в части технологического подключения	244 958	0	58 529	14 312	44 796	16 892	28 027	28 027	28 027	28 027	28 027	28 027	28 027	28 027	28 027	28 027	28 027	28 027	28 027	28 027	28 027	28 027	28 027	28 027	28 027	28 027	28 027	28 027	28 027	28 027	28 027	28 027	28 027	28 027	28 027	28 027	28 027			
XVII.	Всего поступления (I п.р. + II п.р. + III п.р. + IV п.р. + V п.р. + VI п.р. + VII п.р. + VIII п.р. + IX п.р. + X п.р. + XI п.р. + XII п.р. + XIII п.р. + XIV п.р. + XV п.р.)	728 004	572 951	634 355	634 355	597 857	594 385	564 415	635 098	635 098	597 857	594 385	564 415	635 098	635 098	597 857	594 385	564 415	635 098	635 098	597 857	594 385	564 415	635 098	635 098	597 857	594 385	564 415	635 098	635 098	597 857	594 385	564 415	635 098	635 098	597 857	594 385	564 415	635 098		
XVIII.	Всего расходы (II п.р. - III п.р. + IV п.р. + V п.р. + VI п.р. + VII п.р. + VIII п.р. + IX п.р. + X п.р. + XI п.р. + XII п.р. + XIII п.р. + XIV п.р. + XV п.р.)	728 004	572 951	634 355	634 355	597 857	594 385	564 415	635 098	635 098	597 857	594 385	564 415	635 098	635 098	597 857	594 385	564 415	635 098	635 098	597 857	594 385	564 415	635 098	635 098	597 857	594 385	564 415	635 098	635 098	597 857	594 385	564 415	635 098	635 098	597 857	594 385	564 415	635 098		
	Сальдо ("профицит"; - дефицит) (XVIII п.р. - XVII п.р.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Справочно:																																								
1.	ЕВТДА	-21 320	19 426	16 406	-54 860	56 909	20 972	66 984	-54 860	56 909	20 972	66 984	-54 860	56 909	20 972	66 984	-54 860	56 909	20 972	66 984	-54 860	56 909	20 972	66 984	-54 860	56 909	20 972	66 984	-54 860	56 909	20 972	66 984	-54 860	56 909	20 972	66 984	-54 860	56 909			
2.	Долг на конец периода	1 467 94	1 585 06	1 616,15	1 641,94	1 803,44	1 868,31	2 085,29	1 641,94	1 803,44	1 868,31	2 085,29	1 641,94	1 803,44	1 868,31	2 085,29	1 641,94	1 803,44	1 868,31	2 085,29	1 641,94	1 803,44	1 868,31	2 085,29	1 641,94	1 803,44	1 868,31	2 085,29	1 641,94	1 803,44	1 868,31	2 085,29	1 641,94	1 803,44	1 868,31	2 085,29	1 641,94	1 803,44	1 868,31		
3.	Среднегодовой тариф/Прогноз тарифов, руб/Г кал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.1.	Тариф на мощность/Прогноз тарифов, руб/Г кал/час	1 467 94	1 585 06	1 616,15	1 641,94	1 803,44	1 868,31	2 085,29	1 641,94	1 803,44	1 868,31	2 085,29	1 641,94	1 803,44	1 868,31	2 085,29	1 641,94	1 803,44	1 868,31	2 085,29	1 641,94	1 803,44	1 868,31	2 085,29	1 641,94	1 803,44	1 868,31	2 085,29	1 641,94	1 803,44	1 868,31	2 085,29	1 641,94	1 803,44	1 868,31	2 085,29	1 641,94	1 803,44	1 868,31		
3.2.	Тариф за энергию/Прогноз тарифов, руб/Г кал	111,4%	108,0%	102,0%	101,6%	109,7%	103,5%	111,6%	101,6%	109,7%	103,5%	111,6%	101,6%	109,7%	103,5%	111,6%	101,6%	109,7%	103,5%	111,6%	101,6%	109,7%	103,5%	111,6%	101,6%	109,7%	103,5%	111,6%	101,6%	109,7%	103,5%	111,6%	101,6%	109,7%	103,5%	111,6%	101,6%	109,7%	103,5%		
4.	Индексы дефляторы, в т.ч.																																								
4.1.	Топливо	111,4%	108,0%	102,0%	101,6%	109,8%	103,6%	111,6%	101,6%	109,8%	103,6%	111,6%	101,6%	109,8%	103,6%	111,6%	101,6%	109,8%	103,6%	111,6%	101,6%	109,8%	103,6%	111,6%	101,6%	109,8%	103,6%	111,6%	101,6%	109,8%	103,6%	111,6%	101,6%	109,8%	103,6%	111,6%	101,6%	109,8%	103,6%		
4.2.	Покупная электроэнергия	106,0%	103,6%	105,0%	103,9%	118,6%	103,6%	104,0%	103,9%	118,6%	103,6%	104,0%	103,9%	118,6%	103,6%	104,0%	103,9%	118,6%	103,6%	104,0%	103,9%	118,6%	103,6%	104,0%	103,9%	118,6%	103,6%	104,0%	103,9%	118,6%	103,6%	104,0%	103,9%	118,6%	103,6%	104,0%	103,9%	118,6%	103,6%	104,0%	103,9%
4.3.	Покупная тепловая энергия	106,1%	102,5%	102,6%	103,8%	64,9%	79,8%	103,7%	103,7%	64,9%	79,8%	103,7%	103,7%	64,9%	79,8%	103,7%	103,7%	64,9%	79,8%	103,7%	103,7%	64,9%	79,8%	103,7%	103,7%	64,9%	79,8%	103,7%	103,7%	64,9%	79,8%	103,7%	103,7%	64,9%	79,8%	103,7%	103,7%	64,9%	79,8%	103,7%	103,7%
4.4.	Вода	115,3%	107,7%	104,1%	104,0%	127,1%	104,1%	104,0%	104,0%	127,1%	104,1%	104,0%	104,0%	104,0%	127,1%	104,1%	104,0%	104,0%	104,0%	127,1%	104,1%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	127,1%	104,1%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	
4.5.	Материалы ХВО	85,2%	102,6%	104,8%	104,2%	96,5%	103,6%	103,3%	103,3%	96,5%	103,6%	103,3%	103,3%	103,3%	96,5%	103,6%	103,3%	103,3%	103,3%	96,5%	103,6%	103,3%	103,3%	103,3%	103,3%	96,5%	103,6%	103,3%	103,3%	103,3%	103,3%	103,3%	103,3%	103,3%	103,3%	103,3%	103,3%	103,3%	103,3%		
4.6.	ИПЦ	85,2%	102,6%	104,8%	104,2%	96,5%	103,6%	103,3%	103,3%	96,5%	103,6%	103,3%	103,3%	103,3%	96,5%	103,6%	103,3%	103,3%	103,3%	96,5%	103,6%	103,3%	103,3%	103,3%	103,3%	96,5%	103,6%	103,3%	103,3%	103,3%	103,3%	103,3%	103,3%	103,3%	103,3%	103,3%	103,3%	103,3%	103,3%		
5.	Отпуск товарной продукции, тыс.Г кал	302,95	323,43	323,43	287,44	287,44	281,49	281,49	287,44	287,44	281,49	281,49	281,49	287,44	287,44	281,49	281,49	281,49	287,44	287,44	281,49	281,49	281,49	281,49	287,44	287,44	281,49	281,49	281,49	281,49	281,49	281,49	281,49	281,49	281,49	281,49	281,49	281,49	281,49		
5.1.	Присоединенная мощность, тыс.Г кал/час																																								
5.2.	Отпуск тепловой энергии, тыс.Г кал	302,95	323,43	323,43	287,44	287,44	281,49	281,49	287,44	287,44	281,49	281,49	281,49	287,44	287,44	281,49	281,49	281,49	287,44	287,44	281,49	281,49	281,49																		

Плановые показатели деятельности, достигнутые в результате реализации инвестиционной программы АО «Выксаэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выкса на 2016-2031 гг.

№ п/п	Статус (сроки) реализации	Наименование показателя	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1		Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт*ч/м3																		
1.1.	Реализовано	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения реализованные до 2021 года.	кВт*ч/м3	2,49	2,49	2,13	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	
1.1.1.	Реализовано	Техническое перевооружение котельной м-он Гоголь, зд. 10Б г. Выкса	кВт*ч/м3	2,49	2,49	2,49	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	пуск в эксплуатацию в 2018 году
1.1.2.	Реализовано	Техническое перевооружение котельной м-он Юбилейный, зд. №75 г. Выкса	кВт*ч/м3	2,49	2,49	2,49	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	пуск в эксплуатацию в 2017 году
1.1.3.	Реализовано	Строительство: Блочно-модульная котельная Мотвоской СОЩ, с. Мотвос ул. Ленина, уч. 50	кВт*ч/м3	0,00	0,00	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	
1.1.4.	Реализовано	Строительство: Блочно-модульная котельная в р-оне ж/д №8 м-он Мотвос г. Выкса	кВт*ч/м3	0,00	0,00	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	
1.1.5.	Реализовано	Строительство: Блочно-модульная котельная г. Выкса, м-н Жуковского, здание 10 "А"	кВт*ч/м3	0,00	0,00	0,00	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	
1.1.6.	Реализовано	Строительство: Блочно-модульная котельная п. Строитель, в районе здания №10	кВт*ч/м3	0,00	0,00	0,00	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	
1.1.7.	Реализовано	Строительство: Блочно-модульная котельная п. Досчатое, м-н Приокский зд. 15-А	кВт*ч/м3	0,00	0,00	0,00	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	пуск в эксплуатацию в 2018 году
1.2.	Отмена реализации	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения планируемые к реализации с 2019 по 2023 г.г. (ИСКЛЮЧЕНЫ)	кВт*ч/м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	Отмена реализации	Строительство: Блочно-модульная котельная г. Выкса, м-он Центральный, в районе ПП "Централмид"	кВт*ч/м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	МЕРОПРИЯТИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ ИЗ ИП
1.2.2.	Отмена реализации	Строительство: Блочно-модульная котельная г. Выкса, на территории Пассажирского автотранспортного предприятия	кВт*ч/м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	Отмена реализации	Строительство: Блочно-модульная котельная г. Выкса, ул. 1 Мая, в районе водоразделов	кВт*ч/м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.	К реализации с 2023-2025 г.г.	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения планируемые к реализации с 2023 по 2025 г.г.	кВт*ч/м3	0,25680	0,25680	0,20604	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	1,85	1,85	1,70	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	
1.3.1.	К реализации с 2023-2024 г.г.	Блочно-модульная котельная г. Выкса, с. Туртапа, ул. Школьная, здание 4	кВт*ч/м3	0,25680	0,25680	0,20604	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	2,33	2,33	2,02	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	пуск в эксплуатацию в 2024 году
1.3.2.	К реализации с 2024-2025 г.г.	Блочно-модульная котельная г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Нагорная	кВт*ч/м4	0,25680	0,25680	0,20604	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	пуск в эксплуатацию в 2025 году
2.		Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Гкал																		
2.1.	Реализовано	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения реализованные до 2021 года.	т.у.т./Гкал	0,25680	0,25680	0,20604	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	
2.1.1.	Реализовано	Техническое перевооружение котельной м-он Гоголь, зд. 10Б г. Выкса	т.у.т./Гкал	0,26978	0,26978	0,26978	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	пуск в эксплуатацию в 2018 году

№ п/п	Стадия (сроки) реализации	Наименование поставителя	Ед. изм.	Планиваемые показатели												Примечание							
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029	2030	2031		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
2.1.2.	Реализовано	Техническое перевооружение котельной м-он Юбилейный, зд. №75 г.Выкса	т.у.т./Гкал	0,24382	0,24382	0,24382	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	
2.1.3.	Реализовано	Строительство: Блочно-модульная котельная Мотвоской СОШ, с. Мотвос ул.Ленина, уч. 50	т.у.т./Гкал	0,00000	0,00000	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528
2.1.4.	Реализовано	Строительство: Блочно-модульная котельная в р-оне ж/д №8 м-он Мотвос г.Выкса	т.у.т./Гкал	0,00000	0,00000	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528
2.1.5.	Реализовано	Строительство: Блочно-модульная котельная г.Выкса, м-он Жуковского, здание 10 "А"	т.у.т./Гкал	0,00000	0,00000	0,00000	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528
2.1.6.	Реализовано	Строительство: Блочно-модульная котельная п. Строгел, в районе здания №10	т.у.т./Гкал	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528
2.1.7.	Реализовано	Строительство: Блочно-модульная котельная п. Досчатое, м-н Пригородный зд.15-А	т.у.т./Гкал	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528
2.2.	Отмена реализации	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения планируемые к реализации с 2019 по 2023 г.г. (ИСКЛЮЧЕНЫ)	т.у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	Отмена реализации	Строительство: Блочно-модульная котельная г. Выкса, м-он Центральный, в районе ТП "Центральный"	т.у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.	Отмена реализации	Строительство: Блочно-модульная котельная г. Выкса, на территории Пассажирского автотранспортного предприятия	т.у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.	Отмена реализации	Строительство: Блочно-модульная котельная г. Выкса, ул.1 Мая, в районе водоразделов	т.у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	К реализации с 2023-2025г.г.	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения планируемые к реализации с 2023 по 2025 г.г.	т.у.т./Гкал									0,38486	0,25329	0,16882	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528
2.3.1.	К реализации с 2023-2024г.г.	Блочно-модульная котельная г. Выкса, с. Туратка, ул. Школьная, здание 4	т.у.т./Гкал									0,38083	0,21167	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528
2.3.2.	К реализации с 2024-2025г.г.	Блочно-модульная котельная г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Нагорная	т.у.т./Гкал									0,39900	0,39900	0,21621	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей		Гкал/час																				
3.1.	Реализовано	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения реализованные до 2021 года.	Гкал/час	0,00	0,00	5,00	0,00	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67
3.1.1.	Реализовано	Техническое перевооружение котельной м-он Гоголя, зд.10Б г.Выкса	Гкал/час	0,00	0,00	0,00	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38
3.1.2.	Реализовано	Техническое перевооружение котельной м-он Юбилейный, зд. №75 г.Выкса	Гкал/час	0,00	0,00	0,00	10,47	10,47	10,47	10,47	10,47	10,47	10,47	10,47	10,47	10,47	10,47	10,47	10,47	10,47	10,47	10,47	10,47
3.1.3.	Реализовано	Строительство: Блочно-модульная котельная Мотвоской СОШ, с. Мотвос ул.Ленина, уч. 50	Гкал/час	0,00	0,00	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
3.1.4.	Реализовано	Строительство: Блочно-модульная котельная в р-оне ж/д №8 м-он Мотвос г.Выкса	Гкал/час	0,00	0,00	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77
3.1.5.	Реализовано	Строительство: Блочно-модульная котельная г.Выкса, м-н Жуковского, здание 10 "А"	Гкал/час	0,00	0,00	0,00	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24
3.1.6.	Реализовано	Строительство: Блочно-модульная котельная п. Строгел, в районе здания №10	Гкал/час	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92

№ в/п	Статус (сроки) реализации	Наименование показателя	Ед. изм.	2015	Планировочные показатели												Примечание						
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029	2030	2031		
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
3.1.7.	Реализовано	Строительство: Блочно-модульная котельная п. Досчатое, м-н Приокский зд.15-А	Гкал/час	0,00	0,00	0,00	-38,09	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	-38,09	-38,09	
3.1.8.	Реализовано	Выход из эксплуатации: Теплопостраха "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400	Гкал/час	0,00	0,00	-38,09	-38,09	-38,09	-38,09	-38,09	-38,09	-38,09	-38,09	-38,09	-38,09	-38,09	-38,09	-38,09	-38,09	-38,09	-38,09	-38,09	-38,09
3.2.	Отмена реализации	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения планируемые к реализации с 2019 по 2023 г.г. (ИСКЛЮЧЕНЫ)	Гкал/час	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1.	Отмена реализации	Строительство: Блочно-модульная котельная г. Выкса, м-он Центральный, в районе ТП "Центральный"	Гкал/час	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2.	Отмена реализации	Строительство: Блочно-модульная котельная г. Выкса, на территории Пассажирского автотранспортного предприятия	Гкал/час	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3.	Отмена реализации	Строительство: Блочно-модульная котельная г. Выкса, ул. 1 Мая, в районе водоразделов	Гкал/час	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4.	Отмена реализации	Котельная АО "ВМЗ" (г/п по ул.Корнилова, ул.1 Мая)	Гкал/час	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	К реализации с 2023-2025г.г.	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения планируемые к реализации с 2023 по 2025 г.г.	Гкал/час	-	-	-	-	-	-	-	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
3.3.1.	К реализации с 2023-2024г.г.	Блочно-модульная котельная г. Выкса, с. Туртака, ул. Школьная, здание 4	Гкал/час	-	-	-	-	-	-	-	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	К реализации с 2024-2025г.г.	Блочно-модульная котельная г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Игноры	Гкал/час	-	-	-	-	-	-	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
4	Процент внос объектов системы теплоснабжения		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.1.	Реализовано	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения реализованные до 2021 года.	%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.1.1.	Реализовано	Техническое перевооружение котельной м-он Юбилейный, зд. №75 г.Выкса	%	0	0	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	100	100	100	100	100	100	100
4.1.2.	Реализовано	Техническое перевооружение котельной м-он Юбилейный, зд. №75 г.Выкса	%	0	0	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	100	100	100	100	100	100	100
4.1.3.	Реализовано	Строительство: Блочно-модульная котельная Мотомской СОШ, с. Мотомск ул. Ленина, ул. 50	%	0	0	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	100	100	100	100	100	100	100
4.1.4.	Реализовано	Строительство: Блочно-модульная котельная в р-оне ж/д №8 м-он Мотомск г.Выкса	%	0	0	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	100	100	100	100	100	100	100
4.1.5.	Реализовано	Строительство: Блочно-модульная котельная г.Выкса, м-н Жуковского, здание 10 "А"	%	0	0	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	100	100	100	100	100	100	100
4.1.6.	Реализовано	Строительство: Блочно-модульная котельная п. Строитель, в районе здания №10	%	0	0	0	0	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	100	100	100	100	100
4.1.7.	Реализовано	Строительство: Блочно-модульная котельная п. Досчатое, м-н Приокский зд.15-А	%	0	0	0	0	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	100	100	100	100	100
4.2.	Отмена реализации	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения планируемые к реализации с 2019 по 2023 г.г. (ИСКЛЮЧЕНЫ)	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/л	Статус (сроки) реализации	Наименование показателя	Ед. изм.	2015	Плановые показатели											Примечание						
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
4.2.1.	Отмена реализации	Строительство: Блочно-модульная котельная г. Выкса, м-он Центральный, в районе ПП "Центральный"	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	МЕРОПРИЯТИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ ИЗ ИП
4.2.2.	Отмена реализации	Строительство: Блочно-модульная котельная г. Выкса, на территории Пассажирского автотранспортного предприятия	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3.	Отмена реализации	Строительство: Блочно-модульная котельная г. Выкса, ул.1 Мая, в районе водозащелачивающей	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	К реализации с 2023-2025г.г.	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения планируемые к реализации с 2023 по 2025 г.г.	%																			
4.3.1.	К реализации с 2023-2024г.г.	Блочно-модульная котельная г. Выкса, с. Турташа, ул. Школьная, здание 4	%										5	12	18	25	32	38	45	52		пуces в эксплуатацию в 2024 году
	К реализации с 2024-2025г.г.	Блочно-модульная котельная г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Нагорная	%											5	12	18	25	32	38	45		пуces в эксплуатацию в 2025 году
5	Процент вносимых объектов системы теплоснабжения , существующих на начало реализации инвестиционной программы		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5.1.	Реализовано	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения реализованные до 2021 года.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5.1.1.	Реализовано	Техническое перевооружение котельной м-он Гоголи, зд. 105 г. Выкса	%	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	выработали свой ресурс
5.1.2.	Реализовано	Техническое перевооружение котельной м-он Юбилейный, зд. №75 г. Выкса	%	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	выработали свой ресурс
5.1.3.	Реализовано	Выход из эксплуатации: Теплограсса "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400	%	82	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	исхода из срока эксплуатации 25 лет
5.2.	К реализации с 2021-2031г.г.	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей планируемые к реализации с 2021 по 2031 г.г.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	
5.2.1.	К реализации с 2021-2031г.г.	Перекачка трубопроводов отопления по адресу г.Выкса, ул.Б.Багашовых (УТ-2) - ул.Шабалигина (ТК-102) (от УТ-2 до ТК-102)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	
6	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям		Гкал/год	29 760	29 760	18 035	6 310	6 310	6 310	6 310	6 310	5 679	5 048	4 417	3 786	3 155	2 524	1 893	1 262	631		
6.1.	Реализовано	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения реализованные до 2021 года.	Гкал/год	23 450	23 450	11 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Исключение из поставок ТЭ от котельных АО "Выксунский металлургический завод" (поставщик ООО "ВМЗ-Универсал")
6.1.1.	Реализовано	Выход из эксплуатации: Теплограсса "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400	Гкал/год	23 450	23 450	11 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.	К реализации с 2021-2031г.г.	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей планируемые к реализации с 2021 по 2031 г.г.	Гкал/год	6 310	6 310	6 310	6 310	6 310	6 310	6 310	6 310	5 679	5 048	4 417	3 786	3 155	2 524	1 893	1 262	631		Уход от сверхнормативных потерь популиной ТЭ от "Центральная"
6.2.1.	К реализации с 2021-2031г.г.	Перекачка трубопроводов отопления по адресу г.Выкса, ул.Б.Багашовых (УТ-2) - ул.Шабалигина (ТК-102) (от УТ-2 до ТК-102)	Гкал/год	6 310	6 310	6 310	6 310	6 310	6 310	6 310	6 310	5 679	5 048	4 417	3 786	3 155	2 524	1 893	1 262	631		

№ п/п	Стадия реализации	Наименование показателя	Ед. изм.	Пиковые показатели												Примечание						
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
7		Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	%	41,6	39,6	25,8	12,0	12,0	12,0	12,0	10,8	10,8	8,6	6,0	3,6	1,8	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	
7.1.	Реализовано	Строительство новых объектов систем централизованного теплоснабжения реализованные до 2021 года.	%	27,6	27,6	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Исключение из поставок ТЭ от котельной АО "Выксунский металлургический завод"
7.1.1.	Реализовано	Ввод из эксплуатации: Теплографа "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400	%	27,6	27,6	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.2.	К реализации с 2021-2031 г.г.	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей планируемые к реализации с 2021 по 2031 г.г.	%	14,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	10,8	10,8	8,6	6,0	3,6	1,8	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	Уход от свернормативных потерь поковой ТЭ в/г "Центральная"
7.2.1.	К реализации с 2021-2031 г.г.	Перевалка трубопроводов отопления по адресу г. Выкса, ул. Б. Баталовых (УТ-2) - ул. Шабалина (ТК-102) (от УТ-2 до ТК-102)	%	14,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	10,8	10,8	8,6	6,05	3,63	1,81	0,73	0,22	0,04	0,04	0,04	0,04	
8		Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (вода)	тонн/год	54	54	54	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	6	6	
8.1.	Реализовано	Строительство новых объектов систем централизованного теплоснабжения реализованные до 2021 года.	тонн/год	54	54	54	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	6	6	
8.1.1.	Реализовано	Ввод из эксплуатации: Теплографа "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400	тонн/год	54	54	54	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	6	6	в целом по проекту после тепловозрождения и строительства новых котельных ЦПК не будет превышать норм
9		Физические, химические, биологические и иные показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду	x																			
9.1.		Снижение объемов выбросов вредных веществ в атмосферу.	x																			
9.2.		Снижение приземной концентрации загрязняющих веществ	x																			
10		Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения	x																			
10.1.	Реализовано	Строительство новых объектов систем централизованного теплоснабжения реализованные до 2021 года.	x																			
10.1.1.	Реализовано	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	т.ут./Гкал	0,25680	0,25680	0,20604	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	
10.1.2.	Реализовано	отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети.	Гкал/м ²	2,817	2,817	2,496	0,873	0,873	0,873	0,873	0,786	0,698	0,611	0,524	0,437	0,349	0,262	0,175	0,087	0,087	0,087	
10.1.3.	Реализовано	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям.	Гкал/год	29 760	29 760	18 035	6 310	6 310	6 310	6 310	5 679	5 048	4 417	3 786	3 155	2 524	1 893	1 262	631	631	631	по выводу из эксплуатации участка: Теплографа "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400
11.		Показатели надежности объектов теплоснабжения	x																			
11.1.	Реализовано	Строительство новых объектов систем централизованного теплоснабжения реализованные до 2021 года.	x																			

№ п/п	Стадия (сроки) реализации	Наименование показателя	Ед. изм.	Целевые показатели												Примечание							
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029	2030	2031		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
11.1.1.	Реализовано	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	шт/км	0,984	0,984	0,984	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	данные на 2015, 2016 гг. до ввода новых объектов в эксплуатацию указаны по факту 2014 года
11.1.2.	Реализовано	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	шт/Гкал*ч	1,129	1,129	1,129	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	данные на 2015, 2016 гг. до ввода новых объектов в эксплуатацию указаны по факту 2014 года

Руководитель организации О.В. Гоцина
М.П.

Исполнитель: Е.Е. Кругельна
Подпись Ф.И.О.



Дата: 17/06-02-22
Подпись: _____
Место: тел. с кодом города
E-mail: rosenergoaudit@yandex.ru
Факс: _____

График реализации мероприятий инвестиционной программы
 АО «Высокотеплоэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа Выкса
 на 2016 - 2031 г.г.

№ п/п	Стадия (сроки) реализации	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/ основных объектов строительства	Сроки производства этапов мероприятий ИП*												Дата ввода в эксплуатацию
			Проектные работы		Оформление прав на земельные участки		Строительно-Монтажные работы		Пусконаладочные работы		Дата окончания работ		Дата окончания работ		
			Дата начала работ	Дата окончания работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Дата начала работ	Дата окончания работ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
1.1.	Реализовано	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения реализованные до 2019 года.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
1.1.1.	Реализовано	Блочно-модульная котельная Мотмоской СОЩ, м-н Мотмос ул. Ленина, уч.50	10.01.16 г.	31.05.16 г.	оформлены	оформлены	01.06.16 г.	30.11.16 г.	01.12.16 г.	30.12.16 г.	30.12.16 г.	30.12.16 г.	30.12.16 г.		
1.1.2.	Реализовано	Блочно-модульная котельная м-н Мотмос в районе ж/д 8	10.01.16 г.	31.05.16 г.	оформлены	оформлены	01.06.16 г.	30.11.16 г.	01.12.16 г.	30.12.16 г.	30.12.16 г.	30.12.16 г.	30.12.16 г.		
1.1.3.	Реализовано	Блочно-модульная котельная г. Выкса, м-н Жуковского, зд. 107А*	01.02.16 г.	15.08.16 г.	оформлены	оформлены	16.08.16 г.	16.12.16 г.	01.09.17 г.	30.09.17 г.	31.01.18 г.	31.01.18 г.	31.01.18 г.		
1.1.4.	Реализовано	Блочно-модульная котельная п. Строитель, в районе здания №10	01.01.18 г.	31.01.18 г.	начато оформление	начато оформление	01.01.18 г.	31.03.18 г.	01.04.18 г.	11.04.18 г.	31.12.18 г.	31.12.18 г.	31.12.18 г.		
1.1.5.	Реализовано	Блочно-модульная котельная п. Досчатое м-н Приокский зд. №15-А	01.01.18 г.	31.03.18 г.	начато оформление	начато оформление	01.04.17 г.	10.10.18 г.	11.10.18 г.	10.11.18 г.	31.12.18 г.	31.12.18 г.	31.12.18 г.		
1.2.	Отмена реализации	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения планируемые к реализации с 2019 по 2023 г.г. (ИСКЛЮЧЕНЫ)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
1.2.1.	Отмена реализации	Блочно-модульная котельная г. Выкса, м-он Центральный, в районе ПП "Центральный"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.2.	Отмена реализации	Блочно-модульная котельная г. Выкса, на территории Пасажирского автотранспортного предприятия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.3.	Отмена реализации	Блочно-модульная котельная г. Выкса, ул.1 Мая, в районе водоразделчешницы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.	К реализации с 2023-2025 г.г.	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения планируемые к реализации с 2023 по 2025 г.г.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
1.3.1.	К реализации с 2023-2024 г.г.	Блочно-модульная котельная г. Выкса, с. Туртапка, ул. Школьная, здание 4	01.01.22 г.	31.12.22 г.	оформлены	оформлены	01.01.23 г.	31.01.24 г.	01.02.24 г.	28.02.24 г.	28.03.24 г.	28.03.24 г.	28.03.24 г.		
1.3.2.	К реализации с 2024-2025 г.г.	Блочно-модульная котельная г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Нагорная	01.01.22 г.	30.12.23 г.	оформлены	оформлены	01.01.24 г.	31.01.25 г.	01.02.25 г.	28.02.25 г.	28.03.25 г.	28.03.25 г.	28.03.25 г.		
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2.1	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2.1.1.	Реализовано	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей реализованные до 2019 года.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

№ п/п	Стадия (сроки) реализации	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/ основных объектов строительства	Сроки производства этапов мероприятий ИП*											
			Проектные работы		Оформление прав на земельные участки		Строительно-Монтажные работы		Пусконаладочные работы		Дата ввода в эксплуатацию			
			Дата начала работ	Дата окончания работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Дата начала работ	Дата окончания работ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2.1.1.1.	Реализовано	Реконструкция тепловых сетей на участке п. Строитель (от дома №1-5 до РЭП, от дома №6 до дома №1, дом №7,8,9)	имеется	имеется	не требуется	не требуется	01.01.18г.	31.05.18г.	01.06.18г.	29.06.18г.	30.06.18г.			
2.1.2.	К реализации с 2021-2030г.г.	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей планируемые к реализации с 2021 по 2030 г.г.	x	x	x	x								
2.1.2.1.	К реализации с 2021-2030г.г.	Перекладка трубопроводов отопления по адресу г.Выкса, ул.Б.Баташовых (УТ-2) - ул.Шаблыгина (ТК-102) (от УТ-2 до ТК-102)	01.01.2021г.	31.05.2021г.	не требуется	не требуется	01.06.2021г.	31.12.2031г.	01.06.2021г.	31.12.2031г.	31.12.2031г.			
2.2.	Реализовано	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, реализованные до 2019 года.	x	x	x	x								
2.2.1	Реализовано	Тестирование котельной г. Выкса, м-н Гоголь, здание 10-Б	10.01.16 г.	30.06.16 г.	не требуется	не требуется	01.07.16 г.	30.11.16 г.	01.03.17г.	30.09.17г.	31.01.18г.			
2.2.2	Реализовано	Тестирование котельной г. Выкса, м-н Юбилейный, здание 75	10.01.16 г.	16.06.16 г.	не требуется	не требуется	01.08.16 г.	10.12.16 г.	01.03.17г.	30.09.17г.	31.01.18г.			

Руководитель организации _____
 м.п. _____
 ФИО. **О.В. Рошина**

Исполнитель: _____
 м.п. _____
 ФИО. **Е.Е. Крутына**



883170402-22
 Контакт тел. с кодом города
 vyksa@energo.yandex.ru
 контакт: E-mail