

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Министр энергетики и  
жилищно-коммунального хозяйства  
Нижегородской области

 А.Г. Чертков   
«20» ноября 2018 г.



СОГЛАСОВАНО:

Глава местного самоуправления  
Городского округа город Выкса  
Нижегородской области

 В.В. Кочетков  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА**  
**МУП «Выксатеплоэнерго» по строительству и**  
**техническому перевооружению системы**  
**теплоснабжения городского округа города Выксы**  
**на 2016-2023 гг.**

(корректировка на 2019 год)

Директор  
МУП «Выксатеплоэнерго»

 С.К. Торгашев



Выкса 2018 г.

**Паспорт инвестиционной программы МУП «Выксатеплоэнерго»  
по строительству и техническому перевооружению системы  
теплоснабжения городского округа города Выксы на 2016-2023 гг.**

|   |   |
|---|---|
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения                   | <p>Полное наименование организации:<br/>Муниципальное унитарное предприятие<br/>«Выксатеплоэнерго»<br/>Сокращенное наименование: МУП<br/>«Выксатеплоэнерго»<br/>ИНН/КПП 5247016147 / 524701001<br/>ОГРН 1035204712014 ОКПО 58958966<br/>ОКАТО 22415000000</p> |
| Местонахождение регулируемой организации  | <p>Юридический адрес общества: 607060,<br/>Нижегородская обл., г. Выкса, ул.Ульянова, д.16/1.<br/>Почтовый адрес: 607060, Нижегородская обл.,<br/>г. Выкса, ул.Ульянова, д.16/1.<br/>Тел./факс: 8 (83177)-6-02-22</p>   |
| Сроки реализации инвестиционной программы   | 2016 – 2023 гг.   |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы  | <p>Директор МУП «Выксатеплоэнерго»<br/>Торгашев Сергей Константинович</p>   |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы   | 8 (83177) 6-02-22   |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | <p>Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области</p>  |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу   | 603000 г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.150  |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу  | <p>Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области<br/>Чертков Андрей Геннадьевич</p>  |
| Дата утверждения инвестиционной программы   |   |
| Контактная информация   | 8(831) 438-96-01, факс 8(831) 438-96-00   |

|   |   |
|---|---|
| лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы  |   |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу                                      | Администрация городского округа город Выкса Нижегородской области   |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу   | 607060 Нижегородская область, г. Выкса, Красная площадь, д.1  |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу  | Глава местного самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской области<br>Владимир Викторович Кочетков |
| Дата согласования инвестиционной программы  |   |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы                                       | 8(83177)3-41-32, факс 8(83177)3-24-11   |
| Наименование регулирующего органа, согласовавшего значения долгосрочных параметров регулирования инвестиционной программы | Региональная служба по тарифам Нижегородской области  |
| Местонахождение органа, согласовавшего значения долгосрочных параметров регулирования инвестиционной программы            | 603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, д. 8/59   |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу  | Руководитель региональной службы по тарифам Нижегородской области Малухин Алексей Геннадьевич                     |
| Дата согласования инвестиционной программы  |   |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы                                       | 8(831)419-98-08, факс 8(831)419-82-58   |

**Отчет об исполнении инвестиционной программы по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы на 2016-2021 г.г. по итогам 2016 - 2017 г.г.**

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 2016 – 2017 г.г.

Мероприятия, исполнение которых в рамках утвержденной инвестиционной программы было запланировано на 2016 год выполнены не в полном объеме, что в основном связано с длительной процедурой согласования контролирующими региональными органами земельных вопросов, необходимых разрешений на строительство и подключения объектов к инженерным сетям, в связи с чем реализация части мероприятий по финансированию и вводу объектов в эксплуатацию по:

- строительству Блочно-модульной котельная г.Выкса, м-н Жуковского, здание 10"А";
- техническому перевооружению котельной г. Выкса, м-н Гоголя, здание 10-Б;
- техническому перевооружению котельной г. Выкса, м-н Юбилейный, здание 75, скорректирована в материалах настоящей инвестиционной программы. Ввод в эксплуатацию и постановка на баланс предприятия указанных объектов перенесены на 2018 год со сроком возврата инвестиций до 2021 года.

**Реализация инвестиционной программы  
МУП "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа г. Выксы  
на 2016-2021 гг.**

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/ мероприятий/объекты   | Адрес объекта  | Показатели объекта              |                  |                                   |                          |  |                                   |                          |                              |
|-------|---|--|---------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|       |   |  | Наименование типа/вида объектов | До реконструкции |                                   |                          | После реконструкции/<br>строительства по состоянию на 01.01.2017 |                                   |                          |                              |
|       |   |  |                                 | Ед.изм.          | Значение                          | год ввода в эксплуатацию | Ед.изм.  | Значение                          | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет |
| 1     | 2   | 3  | 4                               | 6                | 7                                 | 9                        | 11   | 12                                | 14                       | 15                           |
| 1     | Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей  |  |                                 |                  |                                   |                          |  |                                   |                          |                              |
|       | Инвестиционная программа МУП "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы на 2016-2021 гг.   |  |                                 |                  |                                   |                          |  |                                   |                          |                              |
|       | Блочно-модульная котельная Мотмоской СОШ  | с.Мотмос, ул. Ленина, участок 50                                   | Блочно-модульная котельная      | МВт              |                                   |                          | МВт  | 0,3                               | 2016                     | 15                           |
| 1.2   | Блочно-модульная котельная м-н Мотмос   | м-н Мотмос, в районе ж/д 8   | Блочно-модульная котельная      | МВт              |                                   |                          | МВт  | 7,5                               | 2016                     | 15                           |
| 1.3   | Блочно-модульная котельная м-н Жуковского   | г.Выкса, м-н Жуковского, зд. 10"А"                                 | Блочно-модульная котельная      | МВт              |                                   |                          | МВт  |                                   | 2017                     | 15                           |
| 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 |  |                                 |                  | 13,92                             |                          |  |                                   |                          |                              |
|       | Инвестиционная программа МУП "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы на 2016-2021 гг.   |  |                                 |                  |                                   |                          |  |                                   |                          |                              |
| 2.1.  | Техпереворужение котельной м-н Гоголя   | г.Выкса, м-н Гоголя, зд.10-Б                                       | котельная                       | МВт              | 4,64                              | 1969                     | МВт  | 4,64                              | 2017                     | 15                           |
| 2.2.  | Техпереворужение котельной м-н Юбилейный  | г.Выкса, м-н Юбилейный, зд.75                                      | котельная                       | МВт              | 9,28                              | 1970                     | МВт  | 9,28                              | 2017                     | 15                           |
|       | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения   | Теплотрасса "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400 | теплотрасса                     | МВт, км, мм      | 77,1 МВт<br>18,3 км.<br>(Ø400 мм) | 1990                     | МВт, км, мм  | 77,1 МВт<br>18,3 км.<br>(Ø400 мм) |                          |                              |

Руководитель организации  
М.П.

С.К.Торгашев

Подпись Ф.И.О.

Исполнитель:

Е.Е. Крутыгина

Подпись Ф.И.О.

8(83177)6-02-22

контакт.тел. с кодом города

[vyksateploenergo@yandex.ru](mailto:vyksateploenergo@yandex.ru)

контакт. E-mail



продолжение

| Сроки реализации проекта/ строительства объектов |      | Наличие исходно-разрешительной документации      |   |                  |                                   | Профинансировано на 01.01.2017, % | Техническая готовность 01.01.2017, % | Стоимость строительства |                                | Остаточная стоимость строительства на 01.01. 2017 |                                |
|--|------|--|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|
|  |      | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключенные экспертные заключения (+;-) | Землеотвод (+;-) | Разрешение на строительство (+;-) |                                   |                                      | в соответствии с ПСД    | По итогам конкурсов, договоров | в соответствии с ПСД                              | По итогам конкурсов, договоров |
| 16   | 17   | 18   | 19                                      | 20               | 21                                | 22                                | 23                                   | 24                      | 25                             | 26  | 27                             |
|  |      |  |   |                  |                                   |                                   |                                      |                         | 61 143                         | 161 970   |                                |
|  |      |  |   |                  |                                   |                                   |                                      |                         |                                |   |                                |
| 2016   | 2016 | +  | +                                       | +                | +                                 | 100%                              | 100,00%                              |                         | 11 226                         |   |                                |
| 2016   | 2016 | +  | +                                       | +                | +                                 | 100%                              | 100,00%                              |                         | 36 114                         |   |                                |
| 2016   | 2017 | +  | +                                       | -                | -                                 | 2,85%                             | 77,74%                               |                         | 2 792                          | 78 536  |                                |
|  |      |  |   |                  |                                   |                                   |                                      |                         |                                |   |                                |
|  |      |  |   |                  |                                   |                                   |                                      |                         |                                |   |                                |
| 2016   | 2017 |  |   |                  |                                   | 8,19%                             | 94,10%                               |                         | 5 849                          | 53 479  |                                |
| 2016   | 2017 |  |   |                  |                                   | 19,77%                            | 92,66%                               |                         | 5 161                          | 29 954  |                                |
|  |      |  |   |                  |                                   |                                   |                                      |                         |                                |   |                                |

продолжение

| 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 <sup>6</sup> , млн. рублей  | IRR, % | простой               | дисконтированный |  |   |
| 28  | 29     | 30                    | 31               | 32   | 33  |
| 18,6  | 15,7%  | 6                     | 9                |  |   |
|   |        | 6                     | 9                | схема теплоснабжения, постановление администрации гог Выкса эл.адрес: <a href="http://okrug-wyкса.ru/vlast/isp/perv-zam/zkh-u/informaciya/informaciya_7924.html">http://okrug-wyкса.ru/vlast/isp/perv-zam/zkh-u/informaciya/informaciya_7924.html</a> (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")   |
|   |        | 6                     | 9                |  |   |
|   |        | 6                     | 9                |  |   |
|   |        | 6                     | 9                | схема теплоснабжения, постановление администрации гог Выкса эл.адрес: <a href="http://okrug-wyкса.ru/vlast/isp/perv-zam/zkh-u/informaciya/informaciya_7924.html">http://okrug-wyкса.ru/vlast/isp/perv-zam/zkh-u/informaciya/informaciya_7924.html</a> (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 <b>10,17 кВтч/Гкал</b> ; снижение удельного расхода условного топлива на выработку единицы тепловой энергии на <b>0,114 т.у.т./Гкал</b> |
|   |        | 6                     | 9                |  | 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 <b>10,17 кВтч/Гкал</b> ; снижение удельного расхода условного топлива на выработку единицы тепловой энергии на <b>0,114 т.у.т./Гкал</b> |
|   |        |                       |                  |  | уход от потерь на т/т "Лесная" 18,3 км. - 23,5 тыс.Гкал в год (27,6% от поставки ООО "ВМЗ-Универсал")   |

**График реализации капитальных вложений  
МУП "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа г. Выксы  
за 2016 год**

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/<br>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      |        |        |
|       | <b>ВСЕГО:</b>   |                         |       |       | 244 968 | 244 968 | 681                     | 667   | 37 190 | 22 605 | 61 143 |
|       | в т.ч. НДС  |                         |       |       | 37 368  | 37 368  | 104                     | 102   | 5 673  | 3 448  | 9 327  |
| 1     | Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей  |                         |       |       |         |         |                         |       |        |        |        |
|       | Инвестиционная программа МУП "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы на 2016-2021 гг.   |                         |       |       |         |         |                         |       |        |        |        |
| 1.1   | Блочно-модульная котельная Мотмоской СОШ  |                         |       |       | 11 658  | 11 658  | 312                     | 396   | 6 726  | 3 792  | 11 226 |
| 1.2   | Блочно-модульная котельная м-н Мотмос   |                         |       |       | 37 937  | 37 937  | 369                     | 270   | 28 607 | 6 868  | 36 114 |
| 1.3   | Блочно-модульная котельная м-н Жуковского   |                         |       |       | 97 822  | 97 822  |                         |       | 30     | 2 763  | 2 792  |
| 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 |                         |       |       |         |         |                         |       |        |        |        |
|       | Инвестиционная программа МУП "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы на 2016-2021 гг.   |                         |       |       |         |         |                         |       |        |        |        |
| 2.1.  | Техпереворужение котельной м-н Гоголя   |                         |       |       | 71 449  | 71 449  |                         |       | 250    | 5 598  | 5 849  |
| 2.2.  | Техпереворужение котельной м-н Юбилейный  |                         |       |       | 26 102  | 26 102  |                         |       | 1 578  | 3 584  | 5 161  |

Руководитель организации  
м.п.

Исполнитель:



С.К.Торгашев

Подпись Ф.И.О.

Е.Е. Крутыгина

Подпись Ф.И.О.

8(83177)6-02-22

контакт.тел. с кодом города

[vyksateploenergo@vandex.ru](mailto:vyksateploenergo@vandex.ru)

контакт. E-mail



продолжение

тыс.руб., в т.ч. НДС 18%

| Освоено (план) |       |       |         | Всего          | Освоено (факт) |       |        |        | Всего         | Введено в эксплуатацию (план) |       |       |         | Всего          | Введено в эксплуатацию (факт) |       |       |        | Всего         |
|----------------|-------|-------|---------|----------------|----------------|-------|--------|--------|---------------|-------------------------------|-------|-------|---------|----------------|-------------------------------|-------|-------|--------|---------------|
| 1 кв.          | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.   |                | 1 кв.          | 2 кв. | 3 кв.  | 4 кв.  |               | 1 кв.                         | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.   |                | 1 кв.                         | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.  |               |
| 7              | 8     | 9     | 10      |                | 7              | 8     | 9      | 10     |               | 11                            | 12    | 13    | 14      |                | 11                            | 12    | 13    | 14     |               |
|                |       |       | 244 968 | <b>244 968</b> | 681            | 667   | 37 190 | 22 605 | <b>61 143</b> |                               |       |       | 207 592 | <b>207 592</b> |                               |       |       | 40 119 | <b>40 119</b> |
|                |       |       | 37 368  | <b>37 368</b>  | 104            | 102   | 5 673  | 3 448  | <b>9 327</b>  | x                             | x     | x     | x       | <b>x</b>       | x                             | x     | x     | x      | <b>x</b>      |
|                |       |       |         |                |                |       |        |        |               |                               |       |       |         |                |                               |       |       |        |               |
|                |       |       | 11 658  | 11 658         | 312            | 396   | 6 726  | 3 792  | 11 226        |                               |       |       | 9 880   | 9 880          |                               |       |       | 9 514  | 9 514         |
|                |       |       | 37 937  | 37 937         | 369            | 270   | 28 607 | 6 868  | 36 114        |                               |       |       | 32 150  | 32 150         |                               |       |       | 30 605 | 30 605        |
|                |       |       | 97 822  | 97 822         |                |       | 30     | 2 763  | 2 792         |                               |       |       | 82 900  | 82 900         |                               |       |       |        |               |
|                |       |       |         |                |                |       |        |        |               |                               |       |       |         |                |                               |       |       |        |               |
|                |       |       | 71 449  | 71 449         |                |       | 250    | 5 598  | 5 849         |                               |       |       | 60 542  | 60 542         |                               |       |       |        |               |
|                |       |       | 26 102  | 26 102         |                |       | 1 578  | 3 584  | 5 161         |                               |       |       | 22 120  | 22 120         |                               |       |       |        |               |

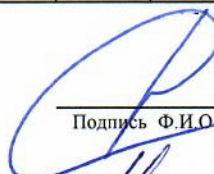
**Источники финансирования инвестиционной программы**

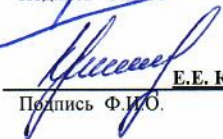
МУП «Выксатеплоэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы  
за 2016 год

тыс.руб.

| №№     | Источник финансирования                               | Объем финансирования (план) |       |       |         |         | Объем финансирования (факт) |       |        |        |        |
|--------|---|-----------------------------|-------|-------|---------|---------|-----------------------------|-------|--------|--------|--------|
|        |   | 1 кв.                       | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.   | Итого   | 1 кв.                       | 2 кв. | 3 кв.  | 4 кв.  | Итого  |
| 1      | 2   | 3                           | 4     | 5     | 6       | 7       |                             |       |        |        |        |
| 1      | <b>Собственные средства</b>                           |                             |       |       | 52 486  | 52 486  | 577                         | 565   | 31 517 | 19 157 | 51 816 |
| 1.1.   | Прибыль, направляемая на инвестиции                   |                             |       |       |         |         |                             |       |        |        |        |
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе           |                             |       |       |         |         |                             |       |        |        |        |
| 1.1.2. | в т.ч. прибыль от основной деятельности               |                             |       |       |         |         |                             |       |        |        |        |
| 1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей |                             |       |       |         |         |                             |       |        |        |        |
| 1.1.4. | Прочая прибыль  |                             |       |       |         |         |                             |       |        |        |        |
| 1.2.   | Амортизация   |                             |       |       | 52 486  | 52 486  | 577                         | 565   | 31 517 | 19 157 | 51 816 |
|        | в т.ч.  |                             |       |       |         |         |                             |       |        |        |        |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе                        |                             |       |       | 52 486  | 52 486  | 577                         | 565   | 31 517 | 19 157 | 51 816 |
| 1.2.2. | Прочая амортизация                                    |                             |       |       |         |         |                             |       |        |        |        |
| 1.2.3. | Неиспользованная амортизация прошлых лет              |                             |       |       |         |         |                             |       |        |        |        |
| 1.2.4. | Амортизация по объектам ИП <sup>7</sup>               |                             |       |       |         |         |                             |       |        |        |        |
| 1.3.   | Возврат НДС   |                             |       |       |         |         |                             |       |        |        |        |
| 1.3.1. | в т.ч. НДС по объектам ИП <sup>7</sup>                |                             |       |       |         |         |                             |       |        |        |        |
| 1.4.   | Прочие собственные средства                           |                             |       |       |         |         |                             |       |        |        |        |
| 1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии                            |                             |       |       |         |         |                             |       |        |        |        |
| 1.5.   | Остаток собственных средств на начало года            |                             |       |       |         |         |                             |       |        |        |        |
| 2.     | <b>Привлеченные средства, в т.ч.</b>                  |                             |       |       | 155 106 | 155 106 |                             |       |        |        |        |
| 2.1.   | Кредиты   |                             |       |       | 155 106 | 155 106 |                             |       |        |        |        |
| 2.2.   | Облигационные займы                                   |                             |       |       |         |         |                             |       |        |        |        |
| 2.3.   | Займы организаций                                     |                             |       |       |         |         |                             |       |        |        |        |
| 2.4.   | Бюджетное финансирование                              |                             |       |       |         |         |                             |       |        |        |        |
| 2.5.   | Средства внешних инвесторов                           |                             |       |       |         |         |                             |       |        |        |        |
| 2.6.   | Использование лизинга/аренды                          |                             |       |       |         |         |                             |       |        |        |        |
| 2.7.   | Прочие привлеченные средства                          |                             |       |       |         |         |                             |       |        |        |        |
|        | <b>ВСЕГО источников финансирования</b>                |                             |       |       | 207 592 | 207 592 | 577                         | 565   | 31 517 | 19 157 | 51 816 |
|        | в том числе:  |                             |       |       |         |         |                             |       |        |        |        |
|        | от технологического присоединения потребителей        |                             |       |       |         |         |                             |       |        |        |        |
|        | за счет федерального бюджета                          |                             |       |       |         |         |                             |       |        |        |        |
|        | за счет областного бюджета                            |                             |       |       |         |         |                             |       |        |        |        |
|        | за счет местного бюджета                              |                             |       |       |         |         |                             |       |        |        |        |



  
С.К.Торгашев  
 Подпись Ф.И.О.

  
Е.Е. Крутына  
 Подпись Ф.И.О.

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

[vyksatploenergo@yandex.ru](mailto:vyksatploenergo@yandex.ru)  
контакт. E-mail

**Финансовый план инвестиционной программы  
МУП «Выкатеплоэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы  
на 2016-2021 гг.**

| № п/п  | Показатели  | 2015 г. |         | 2016 г. |         | 2016 г. |         | 2017 г. |         | 2018 г. |      | 2019 г. |      | 2020 г. |      | 2021 г. |      | Комментарии |
|--------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------------|
|        |   | факт    | план    | факт    | план    | факт    | план    | факт    | план    | факт    | план | факт    | план | факт    | план | факт    | план |             |
| 1      | 2   | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      |      |         |      |         |      |         |      |             |
| I.     | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего   | 408 066 | 462 507 | 441 448 | 484 054 | 517 561 | 559 673 | 580 513 | 602 104 |         |      |         |      |         |      |         |      |             |
|        | в том числе   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |         |      |         |      |         |      |             |
| I.1.   | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)                              | 401 868 | 460 097 | 435 942 | 477 490 | 510 682 | 552 502 | 573 073 | 594 412 |         |      |         |      |         |      |         |      |             |
|        | в том числе   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |         |      |         |      |         |      |             |
| I.1.1. | Выручка от продажи тепловой энергии (с учетом компонента нагрева холодной воды для ГВС)                         | 388 965 | 444 767 | 424 586 | 465 625 | 498 334 | 539 619 | 559 585 | 580 290 |         |      |         |      |         |      |         |      |             |
| I.1.2. | Выручка по компоненту холодной воды   | 12 903  | 15 331  | 11 356  | 11 864  | 12 348  | 12 883  | 13 488  | 14 122  |         |      |         |      |         |      |         |      |             |
| I.2.   | Выручка от прочей деятельности (обслуживание приборов учета, проведение работ для сторонних организаций и т.д.) | 6 198   | 2 409   | 5 506   | 6 564   | 6 879   | 7 171   | 7 439   | 7 692   |         |      |         |      |         |      |         |      |             |
| II.    | Расходы по текущей деятельности, всего  | 491 752 | 537 442 | 540 593 | 537 088 | 526 618 | 551 048 | 566 108 | 580 674 |         |      |         |      |         |      |         |      |             |
| I.     | Материальные расходы, всего   | 335 520 | 378 772 | 377 322 | 369 939 | 353 830 | 374 059 | 385 032 | 395 749 |         |      |         |      |         |      |         |      |             |
|        | в том числе   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |         |      |         |      |         |      |             |
| I.1.   | Топливо   | 150 778 | 170 082 | 159 751 | 184 596 | 205 104 | 223 965 | 228 613 | 233 325 |         |      |         |      |         |      |         |      |             |
| I.2.   | Сырье, материалы, запасные части, инструменты   | 24 960  | 25 825  | 28 865  | 26 771  | 27 664  | 28 838  | 29 918  | 30 935  |         |      |         |      |         |      |         |      |             |
| I.3.   | Покупная электроэнергия   | 28 180  | 30 119  | 30 861  | 35 292  | 40 906  | 45 013  | 47 277  | 49 168  |         |      |         |      |         |      |         |      |             |
| I.4.   | Покупная тепловая энергия, пар  | 121 103 | 139 990 | 147 042 | 110 807 | 65 174  | 60 323  | 62 555  | 64 870  |         |      |         |      |         |      |         |      |             |
| I.5.   | Покупная холодная вода  | 10 499  | 12 756  | 10 803  | 12 472  | 14 981  | 15 920  | 16 668  | 17 451  |         |      |         |      |         |      |         |      |             |
| 2.     | Расходы на оплату труда с учетом отчислений на социальные нужды   | 93 518  | 98 132  | 95 694  | 98 386  | 103 981 | 108 140 | 112 190 | 116 003 |         |      |         |      |         |      |         |      |             |
| 3.     | Амортизационные отчисления  | 52 257  | 52 486  | 58 549  | 61 361  | 61 361  | 61 361  | 61 361  | 61 361  |         |      |         |      |         |      |         |      |             |
| 4.     | Налоги и сборы, всего   | 6 656   | 5 907   | 6 660   | 6 665   | 6 674   | 6 682   | 6 690   | 6 697   |         |      |         |      |         |      |         |      |             |
| 4.1.   | в т.ч. налог на имущество введенных объектов ИП <sup>7</sup>  | 0       | 0       | 0       | 0       |         |         |         |         |         |      |         |      |         |      |         |      |             |
| 5.     | Прочие расходы, всего   | 3 802   | 2 145   | 2 368   | 737     | 773     | 805     | 836     | 864     |         |      |         |      |         |      |         |      |             |
|        | в том числе   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |         |      |         |      |         |      |             |
| 5.1.   | Ремонт основных средств   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |         |      |         |      |         |      |         |      |             |
| 5.2.   | Платежи по аренде и лизингу   | 3 802   | 2 145   | 2 368   | 737     | 773     | 805     | 836     | 864     |         |      |         |      |         |      |         |      |             |
| 5.3.   | Инфраструктурные платежи рынка  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |         |      |         |      |         |      |         |      |             |
| III.   | Валовая прибыль (I р.-II р.)  | -83 685 | -74 935 | -99 145 | -53 034 | -9 058  | 8 625   | 14 404  | 21 430  |         |      |         |      |         |      |         |      |             |
| IV.    | Внебалансовые доходы и расходы (сальдо)   | -4 098  | -1 545  | -1 002  | -1 040  | -1 099  | -1 143  | -1 185  | -1 226  |         |      |         |      |         |      |         |      |             |
| I.     | Внебалансовые доходы, всего   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |         |      |         |      |         |      |         |      |             |
|        | в том числе   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |         |      |         |      |         |      |             |



|        |   |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| XVII.  | Всего поступления<br>( I р. + I п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. +<br>2 п. XIV р. + XV р.)                     | 490 782  | 731 458  | 544 189  | 575 199  | 558 857  | 602 313  | 619 591  | 631 674  |
| XVIII. | Всего расходы<br>( II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII<br>р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) | 490 782  | 731 458  | 544 189  | 575 199  | 558 857  | 602 313  | 619 591  | 631 674  |
|        | Сальдо (+профицит; - дефицит)<br>(XVII р. - XVIII р.)   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|        | Справочно:  |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.     | ЕВИТДА  | -35 526  | -23 993  | -41 598  | 7 287    | 51 205   | 68 844   | 74 580   | 81 565   |
| 2.     | Долг на конец периода   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3.     | Среднегодовой тариф/Прогноз тарифов, руб/Гкал   | 1 317,41 | 1 468,10 | 1 444,79 | 1 584,44 | 1 695,74 | 1 836,23 | 1 904,17 | 1 974,62 |
| 3.1.   | Тариф на мощность/Прогноз тарифов, руб./Гкал/час  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3.2.   | Тариф за энергию/Прогноз тарифов, руб/Гкал  | 1 317,41 | 1 468,10 | 1 444,79 | 1 584,44 | 1 695,74 | 1 836,23 | 1 904,17 | 1 974,62 |
|        | Индекс роста среднегодового тарифа  |          | 110,7%   | 109,7%   | 109,7%   | 107,0%   | 108,3%   | 103,7%   | 103,7%   |
| 4.     | Индексы дефляторы, в т.ч.   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4.1.   | Топливо   | 0,0%     | 110,7%   | 109,7%   | 109,7%   | 107,0%   | 108,3%   | 103,7%   | 103,7%   |
| 4.2.   | Покупная электроэнергия   | 108,9%   | 108,8%   | 106,0%   | 103,5%   | 105,9%   | 106,0%   | 105,0%   | 104,0%   |
| 4.3.   | Покупная тепловая энергия   | 107,3%   | 109,1%   | 106,1%   | 102,1%   | 100,7%   | 99,7%    | 103,7%   | 103,7%   |
| 4.4.   | Вода  | 105,9%   | 111,2%   | 115,3%   | 107,7%   | 104,1%   | 104,3%   | 104,7%   | 104,7%   |
| 4.5.   | Материалы ХВО   | 105,5%   | 108,1%   | 85,2%    | 102,6%   | 104,8%   | 104,2%   | 103,7%   | 103,4%   |
| 4.6.   | ИПЦ   | 112,0%   | 108,1%   | 85,2%    | 102,6%   | 104,8%   | 104,2%   | 103,7%   | 103,4%   |
| 5      | Отпуск товарной продукции, тыс.Гкал   | 295,25   | 302,95   | 293,87   | 293,87   | 293,87   | 293,87   | 293,87   | 293,87   |
| 5.1.   | Присоединенная мощность, тыс.Гкал/час   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 5.2.   | Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал   | 295,25   | 302,95   | 293,87   | 293,87   | 293,87   | 293,87   | 293,87   | 293,87   |

Руководитель организации

М.П.

С.К.Торгашев

Ф.И.О.



Исполнитель:

Е.Е. Крутцына

Ф.И.О.

8(83177)6-02-22

контакт.тел. с кодом города

[yuksaterploenergo@yandex.ru](mailto:yuksaterploenergo@yandex.ru)

контакт. E-mail

**Планоые показатели деятельности , достигнутые в результате реализации инвестиционной программы**  
 МУП «Выксаэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы  
 на 2016-2021 гг.

| № п/п     | Наименование показателя  | Ед. изм.    | 2016<br>(план) | 2016<br>(факт) | 2017<br>(план) | 2018<br>(план) | 2019<br>(план) | 2020<br>(план) | 2021<br>(план) | Примечание   |
|-----------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 1         | 2  | 3           | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             | 7  |
| <b>1</b>  | <b>Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя</b>                                      | кВт*ч/м3    | <b>2,14</b>    | <b>2,14</b>    | <b>1,77</b>    | <b>1,77</b>    | <b>1,77</b>    | <b>1,77</b>    | <b>1,77</b>    |  |
| 1.1.      | Техническое перевооружение котельной м-он Гоголя, зд.10Б г.Выкса   | кВт*ч/м3    | 2,49           | 2,49           | 1,77           | 1,77           | 1,77           | 1,77           | 1,77           |  |
| 1.2.      | Техническое перевооружение котельной м-он Юбилейный, зд. №75 г.Выкса   | кВт*ч/м3    | 1,47           | 1,47           | 1,77           | 1,77           | 1,77           | 1,77           | 1,77           |  |
| 1.3.      | Строительство: Блочно-модульная котельная Мотмосской СОШ, с. Мотмос ул.Ленина, уч. 50                              | кВт*ч/м3    | 0,00           | 0,00           | 1,77           | 1,77           | 1,77           | 1,77           | 1,77           |  |
| 1.4.      | Строительство: Блочно-модульная котельная в р-оне ж/д №8 м-он Мотмос г.Выкса                                       | кВт*ч/м3    | 0,00           | 0,00           | 1,77           | 1,77           | 1,77           | 1,77           | 1,77           |  |
| 1.5.      | Строительство: Блочно-модульная котельная м-н Юбилейный в районе ж/д 15  | кВт*ч/м3    | 0,00           | 0,00           | 1,77           | 1,77           | 1,77           | 1,77           | 1,77           |  |
| <b>2.</b> | <b>Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии</b>                                     | т.у.т./Гкал | <b>0,24885</b> | <b>0,24885</b> | <b>0,15528</b> | <b>0,15528</b> | <b>0,15528</b> | <b>0,15528</b> | <b>0,15528</b> |  |
| 2.1.      | Техническое перевооружение котельной м-он Гоголя, зд.10Б г.Выкса   | т.у.т./Гкал | 0,26978        | 0,26978        | 0,15528        | 0,15528        | 0,15528        | 0,15528        | 0,15528        |  |
| 2.2.      | Техническое перевооружение котельной м-он Юбилейный, зд. №75 г.Выкса   | т.у.т./Гкал | 0,24382        | 0,24382        | 0,15528        | 0,15528        | 0,15528        | 0,15528        | 0,15528        |  |
| 2.3.      | Строительство: Блочно-модульная котельная Мотмосской СОШ, с. Мотмос ул.Ленина, уч. 50                              | т.у.т./Гкал | 0,00000        | 0,00000        | 0,15528        | 0,15528        | 0,15528        | 0,15528        | 0,15528        |  |
| 2.4.      | Строительство: Блочно-модульная котельная в р-оне ж/д №8 м-он Мотмос г.Выкса                                       | т.у.т./Гкал | 0,00000        | 0,00000        | 0,15528        | 0,15528        | 0,15528        | 0,15528        | 0,15528        |  |
| 2.5.      | Строительство: Блочно-модульная котельная м-н Юбилейный в районе ж/д 15  | т.у.т./Гкал | 0,00000        | 0,00000        | 0,15528        | 0,15528        | 0,15528        | 0,15528        | 0,15528        |  |
| <b>3</b>  | <b>Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей</b>   | Гкал/час    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |  |
| 3.1.      | Техническое перевооружение котельной м-он Гоголя, зд.10Б г.Выкса   | Гкал/час    | 0,00           | 0,00           | 6,38           | 6,38           | 6,38           | 6,38           | 6,38           | В рамках проведенных мероприятий общий баланс по присоединенной тепловой нагрузке остается неизменным, производится перенос нагрузки с источников АО "ВМЗ" на вновь построенные котельные и котельные с техперевооружением |
| 3.2.      | Техническое перевооружение котельной м-он Юбилейный, зд. №75 г.Выкса   | Гкал/час    | 0,00           | 0,00           | 10,47          | 10,47          | 10,47          | 10,47          | 10,47          |  |
| 3.3.      | Строительство: Блочно-модульная котельная Мотмосской СОШ, с. Мотмос ул.Ленина, уч. 50                              | Гкал/час    | 0,00           | 0,00           | 0,23           | 0,23           | 0,23           | 0,23           | 0,23           |  |
| 3.4.      | Строительство: Блочно-модульная котельная в р-оне ж/д №8 м-он Мотмос г.Выкса                                       | Гкал/час    | 0,00           | 0,00           | 4,77           | 4,77           | 4,77           | 4,77           | 4,77           |  |
| 3.5.      | Строительство: Блочно-модульная котельная м-н Юбилейный в районе ж/д 15  | Гкал/час    | 0,00           | 0,00           | 16,24          | 16,24          | 16,24          | 16,24          | 16,24          |  |
| 3.6.      | Вывод из эксплуатации: Теплотрасса "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         |  |
| <b>4</b>  | <b>Процент износа объектов системы теплоснабжения</b>  | %           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>10</b>      | <b>20</b>      | <b>30</b>      | <b>40</b>      |  |
| 4.1.      | Техническое перевооружение котельной м-он Гоголя, зд.10Б г.Выкса   | %           | 0              | 0              | 0              | 10             | 20             | 30             | 40             | исходя из срока амортизации 10 лет   |
| 4.2.      | Техническое перевооружение котельной м-он Юбилейный, зд. №75 г.Выкса   | %           | 0              | 0              | 0              | 10             | 20             | 30             | 40             |  |
| 4.3.      | Строительство: Блочно-модульная котельная Мотмосской СОШ, с. Мотмос ул.Ленина, уч. 50                              | %           | 0              | 0              | 0              | 10             | 20             | 30             | 40             |  |
| 4.4.      | Строительство: Блочно-модульная котельная в р-оне ж/д №8 м-он Мотмос г.Выкса                                       | %           | 0              | 0              | 0              | 10             | 20             | 30             | 40             |  |
| 4.5.      | Строительство: Блочно-модульная котельная м-н Юбилейный в районе ж/д 15  | %           | 0              | 0              | 0              | 10             | 20             | 30             | 40             |  |
| <b>5</b>  | <b>Процент износа объектов системы теплоснабжения , существующих на начало реализации инвестиционной программы</b> | %           | <b>96</b>      | <b>96</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |
| 5.1.      | Техническое перевооружение котельной м-он Гоголя, зд.10Б г.Выкса   | %           | 100            | 100            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | выработали свой ресурс   |

| 1     | 2  | 3           | 4   | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11  |
|-------|--|-------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| 5.2.  | Техническое перевооружение котельной м-он Юбилейный, зд. №75 г.Выкса   | %           | 100   | 100     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | выработали свой ресурс  |
| 5.3.  | Вывод из эксплуатации: Теплотрасса "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400  | %           | 86  | 86      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | исходя из срока эксплуатации 25 лет   |
| 6     | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям  | Гкал/год    | 23 450  | 23 450  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | Исключение из поставок ТЭ от котельных АО "Выксунский металлургический завод" (поставщик ООО "ВМЗ-Универсал") |
| 6.1.  | Вывод из эксплуатации: Теплотрасса "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400  | Гкал/год    | 23 450  | 23 450  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |   |
| 6     | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям  | %           | 27,6  | 27,6    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |   |
| 6.1.  | Вывод из эксплуатации: Теплотрасса "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400  | %           | 27,6  | 27,6    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |   |
| 7     | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (вода)  | тонн/год    | 54  | 54      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |   |
| 7.1.  | Вывод из эксплуатации: Теплотрасса "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400  | тонн/год    | 54  | 54      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |   |
| 8.    | Физические, химические, биологические и иные показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду  | x           | 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 перевооружения 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 перевооружения и строительства новых котельных ПДК не будет превышать норм           |
| 9.    | Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения  | x           | x   | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x   |
| 9.1.  | удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии  | т.у.т./Гкал | 0,24885   | 0,24885 | 0,15528 | 0,15528 | 0,15528 | 0,15528 | 0,15528 |   |
| 9.2.  | отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети;  | Гкал/м³     | 3,453   | 3,453   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |   |
| 9.3.  | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям.   | Гкал/год    | 23 450  | 23 450  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | по выводимому из эксплуатации участку: Теплотрасса "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400     |
| 10.   | Показатели надежности объектов теплоснабжения  | x           | x   | x       | x       | x       | x       | x       | x       |   |
| 10.1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей                            | шт/км       | 0,98  | 0,98    | 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                     |
| 10.2. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | шт/Гкал*ч   | 1,13  | 1,13    | 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  
 Подпись *С.К.Торгашев*  
 Ф.И.О. С.К.Торгашев  
 Подпись *Е.Е.Крутцына*  
 Ф.И.О. Е.Е.Крутцына  
 8(83177)6-02-22  
 контакт. тел. с кодом города  
 vyksateploenergo@yandex.ru  
 контакт. E-mail

**График реализации мероприятий инвестиционной программы  
МУП «Выксатеплоэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы  
за 2016 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                           |  |
| 1.    | Раздел 1. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей  | x   |   |                          |                              |                              |                                      |                          |                              |                              |  |
| 1.1.  | Инвестиционная программа МУП "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы на 2016-2021 гг.   | Блочно-модульная котельная Мотмоской СОШ, с. Мотмос ул.Ленина, уч. 50 | 10.01.16 г.                               | 16.11.15г.               | 31.05.16 г.                  | 27.09.16г.                   | оформлены                            | -                        | оформлены                    | -                            |  |
| 1.2.  |   | Блочно-модульная котельная в р-оне ж/д №8 м-он Мотмос г.Выкса         | 10.01.16 г.                               | 11.03.16г.               | 31.05.16 г.                  | 16.11.16г.                   | оформлены                            | -                        | оформлены                    | -                            |  |
| 1.3.  |   | Блочно-модульная котельная м-н Юбилейный в районе ж/д 15              | 01.02.16 г.                               | 18.06.16г.               | 15.08.16 г.                  | 28.12.16г.                   | начато оформление                    | 08.06.16г.               | 01.02.16 г.                  | оформляются                  |  |
| 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.  | Инвестиционная программа МУП "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы на 2016-2021 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                 | -                            |  |
| 2.2.  |   | Техническое перевооружение котельной м-он Юбилейный, зд №75 г.Выкса   | 10.01.16 г.                               | 10.01.16 г.              | 16.06.16 г.                  | 09.06.2016 г.                | не требуется                         | -                        | не требуется                 | -                            |  |

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

Руководитель организации  
М.П.

Исполнитель



Подпись Ф.И.О.

С.К.Торгашев

Подпись Ф.И.О.

Е.Е. Крутыгина

8(83177)6-02-22

контакт.тел. с кодом города

[vyksateploenergo@vandex.ru](mailto:vyksateploenergo@vandex.ru)

контакт. E-mail



| Сроки производства этапов меоприятий ИП* |                          |                              |                              |                          |                                      |                              |                                      |                                  |                                      |
|--|--------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Строительно-Монтажные работы             |                          |                              |                              | Пусконаладочные работы   |                                      |                              |                                      | Дата ввода в эксплуатацию (план) | Дата ввода в эксплуатацию (факт)     |
| 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)         |                                  |                                      |
| 12                                       | 13                       | 14                           | 15                           | 16                       | 17                                   | 18                           | 19                                   | 20                               | 21                                   |
|  |                          |                              |                              |                          |                                      |                              |                                      |                                  |                                      |
| 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                           |
| 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                           |
| 16.08.16 г.                              | 16.11.16г.               | 16.12.16 г.                  | работы продолжаются          | 18.12.16 г.              | не производилось (перенос на 2017г.) | 30.12.2016                   | не производилось (перенос на 2017г.) | 30.12.2016                       | не производилось (перенос на 2017г.) |
|  |                          |                              |                              |                          |                                      |                              |                                      |                                  |                                      |
| 01.07.16 г.                              | 05.10.16г.               | 30.11.16 г.                  | работы продолжаются          | 01.12.16 г.              | не производилось (перенос на 2017г.) | 30.12.2016                   | не производилось (перенос на 2017г.) | 30.12.2016                       | не производилось (перенос на 2017г.) |
| 01.08.16 г.                              | 29.05.2016               | 10.12.16 г.                  | работы продолжаются          | 12.12.16 г.              | не производилось (перенос на 2017г.) | 30.12.2016                   | не производилось (перенос на 2017г.) | 30.12.2016                       | не производилось (перенос на 2017г.) |

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/мероприятий   | наименование поставщика (электрика, топливо, трудозаграты персонала, увеличение реализации отпусков воды потребителям и т.п.) | связь (кВт*час, т.ут., чел.час и т.п.) | Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы (по годам)* в натуральном выражении ** |        |        |         |         |         |         |
|-------|--|---|--|---|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
|       |  |   |  | 2016  | 2017   | 2018   | 2019    | 2020    | 2021    | ВСЕГО   |
| 1     | ВСЕГО:   | 3   | 4                                      | 5   | 6      | 7      | 8       | 9       | 10      | 11      |
|       |  | X   | X                                      | X   | X      | X      | X       | X       | X       | X       |
| 1     | Инвестиционная программа МУП «Выксаэлектроэнерго» по строительству и техническому обслуживанию систем теплоснабжения городского округа города Выкса на 2016-2021 гг. |   |  |   |        |        |         |         |         |         |
| 1.1.  | Строительство: Блочно-модульная котельная Мотмосской СОШ, м-н Мотмос ул. Ленина, уч.50   | увеличение топлива (газ)  | т.ут.                                  | 0   | 8 659  | 8 659  | 10 390  | 10 390  | 10 390  | 48 488  |
| 1.2.  | Строительство: Блочно-модульная котельная м-н Мотмос в районе ж/д 15   | увеличение электроэнергии   | кВт*час                                | 0   | 1 588  | 1 588  | 1 906   | 1 906   | 1 906   | 8 893   |
| 1.3.  | Строительство: Блочно-модульная котельная м-н Мотмос в районе ж/д 15   | увеличение воды   | м³                                     | 0   | 89 585 | 89 585 | 107 502 | 107 502 | 107 502 | 501 676 |
| 1.4.  | Выход из эксплуатации теплотрассы "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400   | снижение покупки тепловой энергии   | Гкал                                   | 0   | 45 799 | 91 189 | 91 189  | 91 189  | 91 189  | 410 555 |
| 1.7.  | Техпереворужение котельной г. Выкса, м-н Гоголя, здание 10-Б   | уменьшение штатной численности (фонд оплаты труда, отчисления)  | штатных ед.                            | 0   | -17    | -17    | -17     | -17     | -17     | -17     |
| 1.8.  | Выход из эксплуатации теплотрассы "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400   | уменьшение затрат на ремонты  | км                                     | 0,0   | 18,3   | 18,3   | 18,3    | 18,3    | 18,3    | 18,3    |

Руководитель организации  
М.П.

Исполнитель:



С.К.Торгашев

Ф.И.О.

Е.Е.Крутькина

Ф.И.О.

8(83177)6-02-22

контакт. тел. с кодом города

vyksaenergo@yandex.ru

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/мероприятий   | Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы (по годам)* | Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы (по годам)* |         |         |         |         |         |          |
|-------|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|       |  |  | в стоимостном выражении (в ценах соответствующих лет)                |         |         |         |         |         |          |
|       |  |  | 2016   | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | ВСЕГО    |
| 1     |  |  | 12   | 13      | 14      | 15      | 16      | 17      | 18       |
|       |  |  | 0  | 240     | -42 167 | -34 329 | -36 275 | -38 382 | -150 912 |
|       | ВСЕГО:   |  |  |         |         |         |         |         |          |
| 1     | Инвестиционная программа МУП "Выксаэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа Выкса на 2016-2021 г.г. |  |  |         |         |         |         |         |          |
| 1.1.  | Строительство: Блочно-модульная котельная Мотмосской СОЩ, м-н Мотмос ул. Ленина, уч.50   |  |  |         |         |         |         |         |          |
|       | Строительство: Блочно-модульная котельная м-н Мотмос в районе ж/д 8  |  | 0  | 38 771  | 39 510  | 48 360  | 49 327  | 50 314  | 226 281  |
|       | Строительство: Блочно-модульная котельная м-н Юбилейный в районе ж/д 15  |  |  |         |         |         |         |         |          |
|       | Техпереворужение котельной г. Выкса, м-н Гоголя, здание 10-Б   |  |  |         |         |         |         |         |          |
|       | Техпереворужение котельной г. Выкса, м-н Юбилейный, здание 75  |  |  |         |         |         |         |         |          |
| 1.2.  | Строительство: Блочно-модульная котельная Мотмосской СОЩ, м-н Мотмос ул. Ленина, уч.50   |  | 0  | 7 372   | 7 805   | 9 929   | 10 429  | 10 846  | 46 380   |
|       | Строительство: Блочно-модульная котельная м-н Мотмос в районе ж/д 8  |  |  |         |         |         |         |         |          |
|       | Строительство: Блочно-модульная котельная м-н Юбилейный в районе ж/д 15  |  |  |         |         |         |         |         |          |
|       | Техпереворужение котельной г. Выкса, м-н Гоголя, здание 10-Б   |  |  |         |         |         |         |         |          |
|       | Техпереворужение котельной г. Выкса, м-н Юбилейный, здание 75  |  |  |         |         |         |         |         |          |
| 1.3.  | Строительство: Блочно-модульная котельная Мотмосской СОЩ, м-н Мотмос ул. Ленина, уч.50   |  | 0  | 1 328   | 1 383   | 1 731   | 1 812   | 1 898   | 8 152    |
|       | Строительство: Блочно-модульная котельная м-н Мотмос в районе ж/д 8  |  |  |         |         |         |         |         |          |
|       | Строительство: Блочно-модульная котельная м-н Юбилейный в районе ж/д 15  |  |  |         |         |         |         |         |          |
|       | Техпереворужение котельной г. Выкса, м-н Гоголя, здание 10-Б   |  |  |         |         |         |         |         |          |
|       | Техпереворужение котельной г. Выкса, м-н Юбилейный, здание 75  |  |  |         |         |         |         |         |          |
| 1.4.  | Вывод из эксплуатации теплотрассы "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400   |  | 0  | -40 168 | -83 465 | -86 635 | -89 840 | -93 165 | -393 273 |
| 1.7.  | Техпереворужение котельной г. Выкса, м-н Гоголя, здание 10-Б   |  | 0  | -3 932  | -4 120  | -4 295  | -4 456  | -4 608  | -21 412  |
|       | Техпереворужение котельной г. Выкса, м-н Юбилейный, здание 75  |  |  |         |         |         |         |         |          |
|       | Вывод из эксплуатации теплотрассы "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400   |  | 0  | -3 129  | -3 279  | -3 418  | -3 546  | -3 667  | -17 040  |
| 1.8.  | Вывод из эксплуатации теплотрассы "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400   |  | 0  |         |         |         |         |         |          |

Муниципальное предприятие «Выксагазопетро» по строительству и техническому перевооружению систем теплоснабжения городского округа города Выкса  
 Проектно-изыскательские работы  
 на 2016 год

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/мероприятий  | Наименование объекта                         | Наименование показателей объекта | Выход мощностей (план) |       |       |       |       |       | Выход мощностей (факт) |       |       |       |     |                                   |    |    |    |                                   |    |    |    |    |    |
|-------|---|--|----------------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-----|-----------------------------------|----|----|----|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
|       |   |  |                                  | Всего                  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего | 1 кв.                  | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |     |                                   |    |    |    |                                   |    |    |    |    |    |
| 1     | ВСЕГО:  | 3  | 4                                | 5                      | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11                     | 12    | 13    | 14    | 15  | 16                                | 17 | 18 | 19 | 20                                | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|       |   | x  | x                                | x                      | 55,8  |       |       |       | 55,8  | 7,8                    |       |       |       | 7,8 | 77,1 МВт<br>18,3 кв.<br>(0400 кв) |    |    |    | 77,1 МВт<br>18,3 кв.<br>(0400 кв) |    |    |    |    |    |
| 1.    | Раздел 1. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с последующим (технологическим, производственным) новыми потребителями  | x  | x                                | x                      | 27,8  |       |       |       | 27,8  | 7,8                    |       |       |       | 7,8 |                                   |    |    |    |                                   |    |    |    |    |    |
| 1.1.  | Инвестиционная программа МУП "Выксагазопетро" по строительству и техническому перевооружению систем теплоснабжения городского округа города Выкса на 2016-2021 гг.  | Емко-модульная котельная мощностью МВт       | Установленная котельная мощность | МВт                    | 0,3   |       |       |       | 0,3   | 0,3                    |       |       |       | 0,3 |                                   |    |    |    |                                   |    |    |    |    |    |
| 1.2.  | Инвестиционная программа МУП "Выксагазопетро" по строительству и техническому перевооружению систем теплоснабжения городского округа города Выкса на 2016-2021 гг.  | Емко-модульная котельная в районе ж/д. М-скм | Установленная котельная мощность | МВт                    | 7,5   |       |       |       | 7,5   | 7,5                    |       |       |       | 7,5 |                                   |    |    |    |                                   |    |    |    |    |    |
| 1.3.  | Инвестиционная программа МУП "Выксагазопетро" по строительству и техническому перевооружению систем теплоснабжения городского округа города Выкса на 2016-2021 гг.  | Емко-модульная котельная в районе ж/д. М-скм | Установленная котельная мощность | МВт                    | 20,0  |       |       |       | 20,0  |                        |       |       |       |     |                                   |    |    |    |                                   |    |    |    |    |    |
| 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  | x                                | x                      | 28,0  |       |       |       | 28,0  |                        |       |       |       |     |                                   |    |    |    |                                   |    |    |    |    |    |
| 2.1.  | Инвестиционная программа МУП "Выксагазопетро" по строительству и техническому перевооружению систем теплоснабжения городского округа города Выкса на 2016-2021 гг.  | Техническое перевооружение котельной в-он    | Установленная котельная мощность | МВт                    | 16,0  |       |       |       | 16,0  |                        |       |       |       |     |                                   |    |    |    |                                   |    |    |    |    |    |
| 2.2.  | Инвестиционная программа МУП "Выксагазопетро" по строительству и техническому перевооружению систем теплоснабжения городского округа города Выкса на 2016-2021 гг.  | Техническое перевооружение котельной в-он    | Установленная котельная мощность | МВт                    | 12,0  |       |       |       | 12,0  |                        |       |       |       |     |                                   |    |    |    |                                   |    |    |    |    |    |
| 3.    | Раздел 3. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов систем централизованного теплоснабжения  | x  | x                                | x                      |       |       |       |       |       |                        |       |       |       |     |                                   |    |    |    |                                   |    |    |    |    |    |
| 3.1.  | Инвестиционная программа МУП "Выксагазопетро" по строительству и техническому перевооружению систем теплоснабжения городского округа города Выкса на 2016-2021 гг.  | Освождение мощности                          | Установленная мощность           | МВт, кв, ми            |       |       |       |       |       |                        |       |       |       |     |                                   |    |    |    |                                   |    |    |    |    |    |

Муниципальное предприятие «Выксагазопетро»  
 Руководитель организации:   
 Подпись:   
 ФИО: Е.Е. Кузнецов  
 Подпись:   
 ФИО: Е.Е. Кузнецов  
 Контакт тел: с кодом города 8(831)776-02-22  
 Контакт E-mail: [uk@vgp-gazopetro.com](mailto:uk@vgp-gazopetro.com)



**Реализация инвестиционной программы  
МУП "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа г. Выксы  
на 2016-2021 гг.**

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/ мероприятий/объекты   | Адрес объекта  | Показатели объекта              |                  |                                   |                          |  |                                   |                          |                              |
|-------|---|--|---------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|       |   |  | Наименование типа/вида объектов | До реконструкции |                                   |                          | После реконструкции/<br>строительства по состоянию на 01.01.2018 |                                   |                          |                              |
|       |   |  |                                 | Ед.изм.          | Значение                          | год ввода в эксплуатацию | Ед.изм.  | Значение                          | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет |
| 1     | 2   | 3  | 4                               | 6                | 7                                 | 9                        | 11   | 12                                | 14                       | 15                           |
| 1     | Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей  |  |                                 |                  |                                   |                          |  |                                   |                          |                              |
|       | Инвестиционная программа МУП "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы на 2016-2021 гг.   |  |                                 |                  |                                   |                          |  |                                   |                          |                              |
| 1.1   | Блочно-модульная котельная Мотмоской СОШ  | с.Мотмос, ул. Ленина, участок 50                                   | Блочно-модульная котельная      | МВт              |                                   |                          | МВт  | 0,3                               | 2016                     | 15                           |
| 1.2   | Блочно-модульная котельная м-н Мотмос   | м-н Мотмос, в районе ж/д 8   | Блочно-модульная котельная      | МВт              |                                   |                          | МВт  | 7,5                               | 2016                     | 15                           |
| 1.3   | Блочно-модульная котельная м-н Жуковского   | г.Выкса, м-н Жуковского, зд. 10"А"                                 | Блочно-модульная котельная      | МВт              |                                   |                          | МВт  | 20                                | 2018                     | 15                           |
| 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 |  |                                 |                  | 13,92                             |                          |  |                                   |                          |                              |
|       | Инвестиционная программа МУП "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы на 2016-2021 гг.   |  |                                 |                  |                                   |                          |  |                                   |                          |                              |
| 2.1.  | Техпереворужение котельной м-н Гоголя   | г.Выкса, м-н Гоголя, зд.10-Б                                       | котельная                       | МВт              | 4,64                              | 1969                     | МВт  | 16                                | 2017                     | 15                           |
| 2.2.  | Техпереворужение котельной м-н Юбилейный  | г.Выкса, м-н Юбилейный, зд.75                                      | котельная                       | МВт              | 9,28                              | 1970                     | МВт  | 12,5                              | 2017                     | 15                           |
|       | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения   | Теплотрасса "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400 | теплотрасса                     | МВт, км, мм      | 77,1 МВт<br>18,3 км.<br>(Ø400 мм) | 1990                     | МВт, км, мм  | 77,1 МВт<br>18,3 км.<br>(Ø400 мм) |                          |                              |

Руководитель организации  
М.П.

С.К.Торгашев

Подпись Ф.И.О.

Исполнитель:

Е.Е. Крутыгина

Подпись Ф.И.О.

8(83177)6-02-22

контакт.тел. с кодом города

vyksateploenergo@vandex.ru

контакт. E-mail



продолжение

| Сроки реализации проекта/ строительства объектов |      | Наличие исходно-разрешительной документации      |                              |                  |                                   | Профинансировано на 01.01.2018, % | Техническая готовность 01.01.2018, % | Стоимость строительства |                                | Остаточная стоимость строительства на 01.01. 2018 |                                |
|--|------|--|------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|
|  |      | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключенные экспертизы (+;-) | Землеотвод (+;-) | Разрешение на строительство (+;-) |                                   |                                      | в соответствии с ПСД    | По итогам конкурсов, договоров | в соответствии с ПСД                              | По итогам конкурсов, договоров |
| 16   | 17   | 18   | 19                           | 20               | 21                                | 22                                | 23                                   | 24                      | 25                             | 26  | 27                             |
|  |      |  |                              |                  |                                   |                                   |                                      |                         | 244 968                        | 0   |                                |
| 2016   | 2016 | +  | +                            | +                | +                                 | 100,00%                           | 100,00%                              |                         | 11 658                         |   |                                |
| 2016   | 2016 | +  | +                            | +                | +                                 | 100,00%                           | 100,00%                              |                         | 37 937                         |   |                                |
| 2016   | 2018 | +  | +                            | -                | -                                 | 100,00%                           | 100,00%                              |                         | 97 822                         |   |                                |
|  |      |  |                              |                  |                                   |                                   |                                      |                         |                                |   |                                |
|  |      |  |                              |                  |                                   |                                   |                                      |                         |                                |   |                                |
| 2016   | 2018 |  |                              |                  |                                   | 100,00%                           | 100,00%                              |                         | 71 449                         |   |                                |
| 2016   | 2018 |  |                              |                  |                                   | 100,00%                           | 100,00%                              |                         | 26 102                         |   |                                |
|  |      |  |                              |                  |                                   |                                   |                                      |                         |                                |   |                                |

продолжение

| 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 <sup>6</sup> , млн. рублей  | IRR, % | простой               | дисконтированный |   |   |
| 28  | 29     | 30                    | 31               | 32  | 33  |
| 18,6  | 15,7%  | 6                     | 9                |   |   |
|   |        | 6                     | 9                | схема теплоснабжения, постановление администрации г.о. Выкса эл.адрес: <a href="http://okrug-wyкса.ru/vlast/isp/perv-zam/zkh-u/informaciya/informaciya_7924.html">http://okrug-wyкса.ru/vlast/isp/perv-zam/zkh-u/informaciya/informaciya_7924.html</a> (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")   |
|   |        | 6                     | 9                |   |   |
|   |        | 6                     | 9                |   |   |
|   |        | 6                     | 9                | схема теплоснабжения, постановление администрации г.о. Выкса эл.адрес: <a href="http://okrug-wyкса.ru/vlast/isp/perv-zam/zkh-u/informaciya/informaciya_7924.html">http://okrug-wyкса.ru/vlast/isp/perv-zam/zkh-u/informaciya/informaciya_7924.html</a> (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 |
|   |        | 6                     | 9                |   | 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 |
|   |        |                       |                  |   | уход от потерь на т/т "Лесная" 18,3 км. - 23,5 тыс.Гкал в год (27,6% от поставки ООО "ВМЗ-Универсал")   |

**График реализации капитальных вложений  
МУП "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа г. Выксы  
за 2017 год**

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/<br>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     | 7     | 8                       | 9     | 10    | 11    |       |
|       | <b>ВСЕГО:</b>   |                         |       |       | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0     |       |
|       | в т.ч. НДС  |                         |       |       | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0     |       |
| 1     | Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей  |                         |       |       |       |       |                         |       |       |       |       |
|       | Инвестиционная программа МУП "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы на 2016-2021 гг.   |                         |       |       |       |       |                         |       |       |       |       |
| 1.1   | Блочно-модульная котельная Мотмоской СОШ  |                         |       |       |       | 0     |                         |       |       | 0     |       |
| 1.2   | Блочно-модульная котельная м-н Мотмос   |                         |       |       |       | 0     |                         |       |       | 0     |       |
| 1.3   | Блочно-модульная котельная м-н Жуковского   |                         |       |       |       | 0     |                         |       |       | 0     |       |
| 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 |                         |       |       |       |       |                         |       |       |       |       |
|       | Инвестиционная программа МУП "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы на 2016-2021 гг.   |                         |       |       |       |       |                         |       |       |       |       |
| 2.1   | Техпервооружение котельной м-н Гоголя   |                         |       |       |       | 0     |                         |       |       | 0     |       |
| 2.2   | Техпервооружение котельной м-н Юбилейный  |                         |       |       |       | 0     |                         |       |       | 0     |       |

Руководитель организации  
м.п.

Исполнитель:



С.К. Торгашев

Подпись Ф.И.О.

Е.Е. Крутцына

Подпись Ф.И.О.

8(83177)6-02-22

контакт.тел. с кодом города

vyksateploenergo@yandex.ru

контакт. E-mail



продолжение

продолжение

| Освоено (план) |       |       |       | Всего | Освоено (факт) |       |       |       | Всего |
|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| 1 кв.          | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |       | 1 кв.          | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |       |
| 7              | 8     | 9     | 10    |       | 7              | 8     | 9     | 10    |       |
|                |       |       | 0     | 0     | 0              | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                |       |       | 0     | 0     | 0              | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
|                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
|                |       |       |       | 0     |                |       |       |       | 0     |
|                |       |       |       | 0     |                |       |       |       | 0     |
|                |       |       |       | 0     |                |       |       |       | 0     |
|                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
|                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
|                |       |       |       | 0     |                |       |       |       | 0     |
|                |       |       |       | 0     |                |       |       |       | 0     |

продолжение

тыс.руб., в т.ч. НДС 18%

| Введено в эксплуатацию (план) |       |       |       | Всего | Введено в эксплуатацию (факт) |       |       |       | Всего |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 1 кв.                         | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |       | 1 кв.                         | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |       |
| 11                            | 12    | 13    | 14    |       | 11                            | 12    | 13    | 14    |       |
|                               |       |       | 0     | 0     |                               |       |       | 0     | 0     |
| x                             | x     | x     | x     | x     | x                             | x     | x     | x     | x     |
|                               |       |       |       |       |                               |       |       |       |       |
|                               |       |       |       |       |                               |       |       |       |       |
|                               |       |       |       | 0     |                               |       |       |       | 0     |
|                               |       |       |       | 0     |                               |       |       |       | 0     |
|                               |       |       |       | 0     |                               |       |       |       |       |
|                               |       |       |       |       |                               |       |       |       |       |
|                               |       |       |       |       |                               |       |       |       |       |
|                               |       |       |       | 0     |                               |       |       |       |       |
|                               |       |       |       | 0     |                               |       |       |       |       |

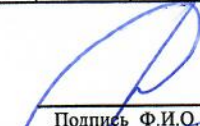

**Источники финансирования инвестиционной программы**

МУП «Выксатеплоэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы  
за 2017 год

тыс.руб.

| №№     | Источник финансирования                               | Объем финансирования (план) |          |          |          |          | Объем финансирования (факт) |          |          |          |          |
|--------|---|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
|        |   | 1 кв.                       | 2 кв.    | 3 кв.    | 4 кв.    | Итого    | 1 кв.                       | 2 кв.    | 3 кв.    | 4 кв.    | Итого    |
| 1      | 2   | 3                           | 4        | 5        | 6        | 7        |                             |          |          |          |          |
| 1      | Собственные средства                                  | 0                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1.1.   | Прибыль, направляемая на инвестиции                   |                             |          |          |          |          |                             |          |          |          |          |
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе           |                             |          |          |          |          |                             |          |          |          |          |
| 1.1.2. | в т.ч. прибыль от основной деятельности               |                             |          |          |          |          |                             |          |          |          |          |
| 1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей |                             |          |          |          |          |                             |          |          |          |          |
| 1.1.4. | Прочая прибыль  |                             |          |          |          |          |                             |          |          |          |          |
| 1.2.   | Амортизация   | 0                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                           | 0        | 0        | 0        | 0        |
|        | в т.ч.  |                             |          |          |          |          |                             |          |          |          |          |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе                        | 0                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1.2.2. | Прочая амортизация                                    |                             |          |          |          |          |                             |          |          |          |          |
| 1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет            |                             |          |          |          |          |                             |          |          |          |          |
| 1.2.4. | Амортизация по объектам ИП <sup>7</sup>               |                             |          |          |          |          |                             |          |          |          |          |
| 1.3.   | Возврат НДС   |                             |          |          |          |          |                             |          |          |          |          |
| 1.3.1. | в т.ч. НДС по объектам ИП <sup>7</sup>                |                             |          |          |          |          |                             |          |          |          |          |
| 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                          |                             |          |          |          |          |                             |          |          |          |          |
| 2.7.   | Прочие привлеченные средства                          |                             |          |          |          |          |                             |          |          |          |          |
|        | <b>ВСЕГО источников финансирования</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|        | в том числе:  |                             |          |          |          |          |                             |          |          |          |          |
|        | от технологического присоединения потребителей        |                             |          |          |          |          |                             |          |          |          |          |
|        | за счет федерального бюджета                          |                             |          |          |          |          |                             |          |          |          |          |
|        | за счет областного бюджета                            |                             |          |          |          |          |                             |          |          |          |          |
|        | за счет местного бюджета                              |                             |          |          |          |          |                             |          |          |          |          |



  
 С.К.Торгашев  
 Подпись Ф.И.О.  
  
 Е.Е. Крутьина  
 Подпись Ф.И.О.

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

vyksatploenergo@vandex.ru  
контакт. E-mail

**Финансовый план инвестиционной программы**

**МУП «Выксатеплоэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы на 2016-2021 гг.**

| Является ли организация плательщиком НДС (Да/нет) |   | 2017 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Комментарии |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| № п/п   | Показатели  | план    | факт    | план    | план    | план    | план    |             |
|   |   | 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 <sup>7</sup>  |         |         |         |         |         |         |             |
| 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       |             |
| 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 <sup>7</sup>   | 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  | 0       | 0       | 0       |             |
| 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        |
|        | в т.ч. в части технологического подключения  |          |          |          |          |          |          |
| XVII.  | Всего поступления<br>(I п. + 1 п. IV п. + 2 п. IX п. + 1 п. X п. + XI п. + XIII п. +<br>2 п. XIV п. + XV п.)                     | 575 199  | 616 318  | 634 764  | 619 110  | 636 352  | 633 546  |
| XVIII. | Всего расходы<br>(II п. - 3 п. II п. + 2 п. IV п. + 1 п. IX п. + 2 п. X п. + VI п. + VIII<br>п. + XII п. + 1 п. XIV п. + XVI п.) | 575 199  | 618 084  | 634 764  | 619 110  | 636 352  | 633 546  |
|        | Сальдо (+профицит; - дефицит)<br>(XVII п. - XVIII п.)  | 0        |          | 0        | 0        | 0        | 0        |
|        | Справочно:   |          |          |          |          |          |          |
| 1.     | ЕВГТДА   | 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.

Исполнитель:



С.К.Торгашев

Подпись Ф.И.О.

Е.Е. Крутыгина

Подпись Ф.И.О.

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

[vyksateploenergo@yandex.ru](mailto:vyksateploenergo@yandex.ru)  
контакт. E-mail

**Плановые показатели деятельности, достигнутые в результате реализации инвестиционной программы МУП «Выксатеплоэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выкса на 2016-2021 гг.**

| № п/п | Наименование показателя  | Ед. изм.    | 2016<br>(план) | 2016<br>(факт) | 2017<br>(план) | 2017<br>(факт) | 2018<br>(план) | 2019<br>(план) | 2020<br>(план) | 2021<br>(план) | Примечание   |
|-------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 1     | 2  | 3           | 4              | 5              | 6              |                |                |                |                |                | 7  |
| 1     | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя                                     | кВт*ч/м3    | 2,14           | 2,14           | 1,91           | 1,91           | 1,77           | 1,77           | 1,77           | 1,77           |  |
| 1.1.  | Техническое перевооружение котельной м-он Гоголя, зд.10Б г.Выкса   | кВт*ч/м3    | 2,49           | 2,49           | 2,49           | 2,49           | 1,77           | 1,77           | 1,77           | 1,77           |  |
| 1.2.  | Техническое перевооружение котельной м-он Юбилейный, зд. №75 г.Выкса                                       | кВт*ч/м3    | 1,47           | 1,47           | 1,47           | 1,47           | 1,77           | 1,77           | 1,77           | 1,77           |  |
| 1.3.  | Строительство: Блочно-модульная котельная Мотмосской СОШ, с. Мотмос ул.Ленина, уч. 50                      | кВт*ч/м3    | 0,00           | 0,00           | 1,77           | 1,77           | 1,77           | 1,77           | 1,77           | 1,77           |  |
| 1.4.  | Строительство: Блочно-модульная котельная в р-оне ж/д №8 м-он Мотмос г.Выкса                               | кВт*ч/м3    | 0,00           | 0,00           | 1,77           | 1,77           | 1,77           | 1,77           | 1,77           | 1,77           |  |
| 1.5.  | Строительство: Блочно-модульная котельная м-н Жуковского, зд.№10А  | кВт*ч/м3    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1,77           | 1,77           | 1,77           | 1,77           |  |
| 2.    | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии                                    | т.у.т./Гкал | 0,24885        | 0,24885        | 0,15528        | 0,20337        | 0,15528        | 0,15528        | 0,15528        | 0,15528        |  |
| ..1.  | Техническое перевооружение котельной м-он Гоголя, зд.10Б г.Выкса   | т.у.т./Гкал | 0,26978        | 0,26978        | 0,26978        | 0,26978        | 0,15528        | 0,15528        | 0,15528        | 0,15528        |  |
| 2.2.  | Техническое перевооружение котельной м-он Юбилейный, зд. №75 г.Выкса                                       | т.у.т./Гкал | 0,24382        | 0,24382        | 0,24382        | 0,24382        | 0,15528        | 0,15528        | 0,15528        | 0,15528        |  |
| 2.3.  | Строительство: Блочно-модульная котельная Мотмосской СОШ, с. Мотмос ул.Ленина, уч. 50                      | т.у.т./Гкал | 0,00000        | 0,00000        | 0,15528        | 0,15528        | 0,15528        | 0,15528        | 0,15528        | 0,15528        |  |
| 2.4.  | Строительство: Блочно-модульная котельная в р-оне ж/д №8 м-он Мотмос г.Выкса                               | т.у.т./Гкал | 0,00000        | 0,00000        | 0,15528        | 0,15528        | 0,15528        | 0,15528        | 0,15528        | 0,15528        |  |
| 2.5.  | Строительство: Блочно-модульная котельная м-н Жуковского, зд.№10А  | т.у.т./Гкал | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000        | 0,15528        | 0,15528        | 0,15528        | 0,15528        |  |
| 3     | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей  | Гкал/час    | 0,00           | 0,00           | 5,00           | 5,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |
| 3.1.  | Техническое перевооружение котельной м-он Гоголя, зд.10Б г.Выкса   | Гкал/час    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 6,38           | 6,38           | 6,38           | 6,38           | В рамках проведенных мероприятий общий баланс по присоединенной тепловой нагрузке остается неизменным, производится перенос нагрузки с источников АО "ВМЗ" на вновь построенные котельные и котельные с техперевооружением |
| 3.2.  | Техническое перевооружение котельной м-он Юбилейный, зд. №75 г.Выкса                                       | Гкал/час    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10,47          | 10,47          | 10,47          | 10,47          |  |
| 3.3.  | Строительство: Блочно-модульная котельная Мотмосской СОШ, с. Мотмос ул.Ленина, уч. 50                      | Гкал/час    | 0,00           | 0,00           | 0,23           | 0,23           | 0,23           | 0,23           | 0,23           | 0,23           |  |
| 3.4.  | Строительство: Блочно-модульная котельная в р-оне ж/д №8 м-он Мотмос г.Выкса                               | Гкал/час    | 0,00           | 0,00           | 4,77           | 4,77           | 4,77           | 4,77           | 4,77           | 4,77           |  |
| 3.5.  | Строительство: Блочно-модульная котельная м-н Жуковского, зд.№10А  | Гкал/час    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 16,24          | 16,24          | 16,24          | 16,24          |  |
| 3.6.  | Вывод из эксплуатации: Теплотрасса "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400                  | Гкал/час    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -38,09         | -38,09         | -38,09         | -38,09         |  |
| 4     | Процент износа объектов системы теплоснабжения   | %           | 0              | 0              | 0              | 0              | 10             | 20             | 30             | 40             | исходя из срока амортизации 10 лет   |
| 4.1.  | Техническое перевооружение котельной м-он Гоголя, зд.10Б г.Выкса   | %           | 0              | 0              | 0              | 0              | 10             | 20             | 30             | 40             |  |
| 4.2.  | Техническое перевооружение котельной м-он Юбилейный, зд. №75 г.Выкса                                       | %           | 0              | 0              | 0              | 0              | 10             | 20             | 30             | 40             |  |
| 4.3.  | Строительство: Блочно-модульная котельная Мотмосской СОШ, с. Мотмос ул.Ленина, уч. 50                      | %           | 0              | 0              | 0              | 0              | 10             | 20             | 30             | 40             |  |
| 4.4.  | Строительство: Блочно-модульная котельная в р-оне ж/д №8 м-он Мотмос г.Выкса                               | %           | 0              | 0              | 0              | 0              | 10             | 20             | 30             | 40             |  |
| 4.5.  | Строительство: Блочно-модульная котельная м-н Жуковского, зд.№10А  | %           | 0              | 0              | 0              | 0              | 10             | 20             | 30             | 40             |  |
| 5     | Процент износа объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы | %           | 96             | 96             | 96             | 96             | 0              | 0              | 0              | 0              |  |

| 1     | 2  | 3                   | 4   | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 7   |
|-------|--|---------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| 5.1.  | Техническое перевооружение котельной м-он Гоголя, зд. 10Б г. Выкса   | %                   | 100   | 100     | 100     | 100     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | выработали свой ресурс  |
| 5.2.  | Техническое перевооружение котельной м-он Юбилейный, зд. №75 г. Выкса  | %                   | 100   | 100     | 100     | 100     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | выработали свой ресурс  |
| 5.3.  | Вывод из эксплуатации: Теплотрасса "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400  | %                   | 86  | 86      | 86      | 86      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | исходя из срока эксплуатации 25 лет   |
| 6     | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям  | Гкал/год            | 23 450  | 23 450  | 1 173   | 1 173   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | Исключение из поставок ТЭ от котельных АО "Выксунский металлургический завод" (поставщик ООО "ВМЗ-Универсал") |
| 6.1.  | Вывод из эксплуатации: Теплотрасса "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400  | Гкал/год            | 23 450  | 23 450  | 1 173   | 1 173   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |   |
| 6     | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям  | %                   | 27,6  | 27,6    | 27,6    | 13,8    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |   |
| 6.1.  | Вывод из эксплуатации: Теплотрасса "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400  | %                   | 27,6  | 27,6    | 13,8    | 13,8    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |   |
| 7     | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (вода)  | тонн/год            | 54  | 54      | 54      | 27      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |   |
| 7.1.  | Вывод из эксплуатации: Теплотрасса "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400  | тонн/год            | 54  | 54      | 27      | 27      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |   |
| 8.    | Физические, химические, биологические и иные показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду  | x                   | x   | x       | 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 техперевооружения 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 техперевооружения и строительства новых котельных ПДВ не будет превышать норм        |
| 9.    | Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения  | x                   | x   | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x   |
| 9.1.  | удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии  | т.у.т./Гкал         | 0,24885   | 0,24885 | 0,24885 | 0,24885 | 0,15528 | 0,15528 | 0,15528 | 0,15528 | 0,15528 |   |
| 9.2.  | отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети:  | Гкал/м <sup>2</sup> | 3,453   | 3,453   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |   |
| 9.3.  | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям  | Гкал/год            | 23 450  | 23 450  | 11 725  | 11 725  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | по выводимому из эксплуатации участку: Теплотрасса "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400     |
| 10.   | Показатели надежности объектов теплоснабжения  | x                   | x   | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       |   |
| 10.1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей                            | шт/км               | 0,98  | 0,98    | 0,98    | 0,98    | 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                     |
| 10.2. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | шт/Гкал*ч           | 1,13  | 1,13    | 1,13    | 1,13    | 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.

С.К. Торгащев

Подпись

Ф.И.О.

Исполнитель

В.Е. Крутыгина

Подпись

Ф.И.О.

8(83177)6-02-22

контакт. тел. с кодом города

[vyksateploenergo@yandex.ru](mailto:vyksateploenergo@yandex.ru)

контакт. E-mail

**График реализации мероприятий инвестиционной программы  
МУП «Выксатеплоэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы  
за 2017 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                           |  |  |
| 1.    | Раздел 1. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей  | x   |   |                          |                              |                              |                                      |                          |                              |                              |  |  |
| 1.1.  | Инвестиционная программа МУП "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы на 2016-2021 гг.   | Блочно-модульная котельная Мотмоской СОШ, с. Мотмос ул.Ленина, уч. 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-оне 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                    |  |  |
| 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.  | Инвестиционная программа МУП "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы на 2016-2021 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.  |   | Техническое перевооружение котельной м-он Юбилейный, зд №75 г.Выкса   | 10.01.16 г.                               | 10.01.16 г.              | 16.06.16 г.                  | 09.06.2016 г.                | не требуется                         | не требуется             | не требуется                 | не требуется                 |  |  |

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

Руководитель организации  
м.п.

С.К.Торгашев

Подпись Ф.И.О.

Исполнитель:

Е.Е. Крутыгина

Подпись Ф.И.О.

8(83177)6-02-22

контакт.тел. с кодом города

[vyksateploenergo@yandex.ru](mailto:vyksateploenergo@yandex.ru)

контакт. E-mail



продолжение

| Сроки производства этапов мероприятий ИП* |                          |                              |                              |                          |                          |                              |                              |                                  |                                  |
|---|--------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Строительно-Монтажные работы              |                          |                              |                              | Пусконаладочные работы   |                          |                              |                              | Дата ввода в эксплуатацию (план) | Дата ввода в эксплуатацию (факт) |
| 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) |                                  |                                  |
| 12  | 13                       | 14                           | 15                           | 16                       | 17                       | 18                           | 19                           | 20                               | 21                               |
|   |                          |                              |                              |                          |                          |                              |                              |                                  |                                  |
| 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                       |
| 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                       |
| 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                       | не производилось                 |
|   |                          |                              |                              |                          |                          |                              |                              |                                  |                                  |
| 01.07.16 г.                               | 05.10.16г.               | 30.11.16 г.                  | работы продолжаются          | 01.03.2017г.             | 01.03.2017г.             | 30.09.17г.                   | 30.09.17г.                   | 31.01.2018                       | не производилось                 |
| 01.08.16 г.                               | 29.05.2016               | 10.12.16 г.                  | работы продолжаются          | 01.03.2017г.             | 01.03.2017г.             | 30.09.17г.                   | 30.09.17г.                   | 31.01.2018                       | не производилось                 |

32

| № п/п         | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия   | наименование показателя (эл.энергия, топливо, трудозатраты персонала, увеличение реализации отпуска воды потребителям и т.д.) | ед.изм. (Вт.час, т.т.т., чел.час и т.д.) | Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы (по годам)** |        |         |         |         |         |         | ВСЕГО |
|---------------|--|---|--|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
|               |  |   |  | 2017  | 2018   | 2019    | 2020    | 2021    | ВСЕГО   |         |       |
| 1             | 2  | 3   | 4  | 5   | 6      | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      |       |
| <b>ВСЕГО:</b> |  |   |  |   |        |         |         |         |         |         |       |
| 1             | Инвестиционная программа МУП «Выксегашперчерт» по строительству и техническому перевооружению систем теплоснабжения городского округа Выкса на 2016-2021 гг. |   |  |   |        |         |         |         |         |         |       |
| 1.1.          | Строительство: Блочно-модульная котельная Мотмос в районе ж/д 8 Мотмос ул. Ленина, уч.50   | увеличение топлива (т.т.)   | т.т.т.                                   | 4 406   | 8 659  | 10 390  | 10 390  | 10 390  | 10 390  | 44 235  |       |
| 1.1.          | Строительство: Блочно-модульная котельная м-н Жуковского, зд.№10А  |   |  |   |        |         |         |         |         |         |       |
| 1.1.          | Строительство: Блочно-модульная котельная м-н Мотмос в районе ж/д 8 Мотмос ул. Ленина, уч.50   |   |  |   |        |         |         |         |         |         |       |
| 1.2.          | Строительство: Блочно-модульная котельная м-н Мотмос в районе ж/д 8 Мотмос ул. Ленина, уч.50   | увеличение электроснабжения   | кВт*час                                  | 574   | 1 588  | 1 906   | 1 906   | 1 906   | 1 906   | 7 879   |       |
| 1.3.          | Строительство: Блочно-модульная котельная м-н Жуковского, зд.№10А  | увеличение воды   | №  | 19 172  | 89 585 | 107 502 | 107 502 | 107 502 | 107 502 | 431 263 |       |
| 1.4.          | Выход из эксплуатации котельной г. Выкса, м-н Горюха, здание О-Б "ВМЗ" до колонны 400  | снижение покупки тепловой энергии   | Гкал                                     | 65 256  | 91 189 | 91 189  | 91 189  | 91 189  | 91 189  | 430 012 |       |
| 1.7.          | Выход из эксплуатации котельной г. Выкса, м-н Юбилейный, здание 75 "ВМЗ" до колонны 400  | увеличение штатной численности (фонд оплаты труда, отчисления)  | штатных ед.                              | -5  | -17    | -17     | -17     | -17     | -17     | -17     |       |
| 1.8.          | Выход 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    | 18,3    |       |


  
 Руководитель организации  
 Подпись: С.К.Тодгашев Ф.И.О.  
 Подпись: Е.Е.Кругляца Ф.И.О.  
 8(83177)6-02-22  
 Контакт: тел. с колом "города"

продолжение

Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы (по годам)\*  
в стоимостном выражении (в ценах соответствующих лет)

| 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | ВСЕГО    |
|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 13      | 14      | 15      | 16      | 17      | 18       |
| -25 523 | -42 167 | -34 329 | -36 275 | -38 382 | -179 410 |
| 23 394  | 39 510  | 48 360  | 49 327  | 50 314  | 210 904  |
| 6 543   | 7 805   | 9 929   | 10 429  | 10 846  | 45 552   |
| 1 656   | 1 383   | 1 731   | 1 812   | 1 898   | 8 480    |
| -52 789 | -83 465 | -86 635 | -89 840 | -93 165 | -405 894 |
| -1 198  | -4 120  | -4 295  | -4 456  | -4 608  | -21 412  |
| -3 129  | -3 279  | -3 418  | -3 546  | -3 667  | -17 040  |

**Прогноз ввода/вывода объектов**  
**МУП «Выксатеплоэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы**  
**за 2017 год**

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/ мероприятий   | Наименование объекта   | Наименование показателя объекта  | Ед.изм.     | Ввод мощностей (план) |       |       |       |       | Ввод мощностей (факт) |       |       |       |       |
|-------|---|--|--|-------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
|       |   |  |  |             | Всего                 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего                 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1     | 2   | 3  | 4  | 5           | 6                     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11                    | 12    | 13    | 14    | 15    |
|       | <b>ВСЕГО:</b>   | x  | x  | x           | 0                     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 1.    | Раздел 1. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей  | x  | x  | x           |                       |       |       |       |       |                       |       |       |       |       |
| 1.1.  | Инвестиционная программа МУП "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы на 2016-2021 гг.   | Блочно-модульная котельная Мотмоской СОШ, с. Мотмос ул.Ленина, уч. 50                      | Установленная мощность   | МВт         |                       |       |       |       |       |                       |       |       |       |       |
| 1.2.  |   | Блочно-модульная котельная в р-оне ж/д №8 м-он Мотмос г.Выкса                              | Установленная мощность   | МВт         |                       |       |       |       |       |                       |       |       |       |       |
|       |   | Блочно-модульная котельная м-н Жуковского, зд.№10А   | Установленная мощность   | МВт         |                       |       |       |       |       |                       |       |       |       |       |
| 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  | x  | x           |                       |       |       |       |       |                       |       |       |       |       |
| 2.1.  | Инвестиционная программа МУП "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы на 2016-2021 гг.   | Техническое перевооружение котельной м-он Гоголя, зд.10Б г.Выкса                           | Установленная мощность   | МВт         |                       |       |       |       |       |                       |       |       |       |       |
| 2.2.  |   | Техническое перевооружение котельной м-он Юбилейный, зд №75 г.Выкса                        | Установленная мощность   | МВт         |                       |       |       |       |       |                       |       |       |       |       |
| 3.    | Раздел 3. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения   | x  | x  | x           |                       |       |       |       |       |                       |       |       |       |       |
| 3.1.  | Инвестиционная программа МУП "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы на 2016-2021 гг.   | Освобождение мощности источников АО "ВМЗ", вывод из эксплуатации магистральной теплотрассы | Установленная мощность, протяженность т/трассы, средневзвешенный диаметр трубопроводов | МВт, км, мм |                       |       |       |       |       |                       |       |       |       |       |



Руководитель организации  
 М.П. С.К.Торгашев  
 Подпись С.К.Торгашев Ф.И.О.

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

8(83177)6-02-22  
 контакт.тел. с кодом города  
vyksateploenergo@vandex.ru  
 контакт. E-mail

| Вывод мощностей (план) |       |       |       |       | Вывод мощностей (факт) |       |       |       |       |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Всего                  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего                  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 16                     | 17    | 18    | 19    | 20    | 21                     | 22    | 23    | 24    | 25    |
| 0                      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                      | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                        |       |       |       |       |                        |       |       |       |       |
|                        |       |       |       |       |                        |       |       |       |       |
|                        |       |       |       |       |                        |       |       |       |       |
|                        |       |       |       |       |                        |       |       |       |       |
|                        |       |       |       |       |                        |       |       |       |       |
|                        |       |       |       |       |                        |       |       |       |       |
|                        |       |       |       |       |                        |       |       |       |       |
|                        |       |       |       |       |                        |       |       |       |       |
|                        |       |       |       |       |                        |       |       |       |       |
|                        |       |       |       |       |                        |       |       |       |       |
|                        |       |       |       |       |                        |       |       |       |       |
|                        |       |       |       |       |                        |       |       |       |       |
|                        |       |       |       |       |                        |       |       |       |       |
|                        |       |       |       |       |                        |       |       |       |       |
|                        |       |       |       |       |                        |       |       |       |       |
|                        |       |       |       |       |                        |       |       |       |       |
|                        |       |       |       |       |                        |       |       |       |       |
|                        |       |       |       |       |                        |       |       |       |       |



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
РЕШЕНИЕ**

от 09.10.2018

№ 105

**Об обращении к Губернатору Нижегородской области  
с инициативой об установлении предельного (максимального)  
индекса, превышающего индекс по Нижегородской области  
более чем на величину отклонения**

В соответствии с пунктом 46, 47 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400, в целях установления долгосрочных тарифов и долгосрочных параметров регулирования тарифов, установленных в рамках планируемого к заключению концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, водоотведения,

Совет депутатов р е ш а е т:

1. Обратиться к Губернатору Нижегородской области, Председателю Правительства Г.С. Никитину с инициативой об установлении предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городском округе город Выкса Нижегородской области, превышающего индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Нижегородской области более чем на величину предельно допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанного индекса по Нижегородской области, с 1 июля по 31 декабря 2019 года в размере 9 %.
2. Направить настоящее решение Губернатору Нижегородской области, Председателю Правительства Г.С. Никитину.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу местного самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской области В.В. Кочеткова.

Председатель Совета депутатов

**КОПИЯ ВЕРНА**

Консультант организационно-методического отдела  
управления по организационным вопросам  
администрации городского округа город Выкса

*Е.В. Кармошева*  
подпись                      расшифровка подписи

*10 октября*                      *20 18* года



В.В. Махров

**Обоснование величин предельных (максимальных) индексов изменения номинальной гражданами платы за коммунальные услуги в городской округе Губоя Вьса**  
Нижегородской области на 2019 год

| Наименование муниципального образования | Величина предельного (максимального) индекса изменения размера платы за коммунальные услуги, % | Тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса <sup>а</sup>  | Набор коммунальных услуг по данному типу благоустройства   | Размер и темп изменения тарифов на коммунальные услуги           |  |  |  | Объемы к (шт) коммунальных услуг к услуг коммунального назначения | Ежемесячная стоимость коммунальных услуг за жилое помещение/ жилой дом, руб.      |   | Данные о жилом помещении/ жилом доме, в отношении которого производится расчет предельного (максимального) индекса изменения размера платы за коммунальные услуги | Численность населения, комбинированная плата за коммунальные услуги в отношении которого равнозначно предельного (максимального) индекса, человек | Доля населения, комбинированная плата за коммунальные услуги в отношении которого равнозначно предельного (максимального) индекса, в общей численности населения на территории МО, % |       |     |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|-------|-----|
|   |  |  |  | с 01.01.2019 по 30.06.2019                                       |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019                                       |  |   | с 01.01.2019 по 30.06.2019  | с 01.07.2019 по 31.12.2019  |   |   |  |       |     |
|   |  |  |  | размер тарифа  | рост к январю 2018, %  | размер тарифа  | рост к январю 2018, %  |   | 30.06.2019  | 31.12.2019  |   |   |  |       |     |
| 1                                       | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14   | 15    | 16  |
| Городской округ город Вьса              | 9  | Многоквартирные и жилые дома с централизованным отоплением, водоснабжением, водоотведением, электроснабжением, отоплением, электроснабжением, оборудованием газовыми плитами | Водоснабжение<br>Горение водоснабжение<br>Водоснабжение<br>Отопление (централизованное)<br>Электроснабжение **<br>Газоснабжение (сжиговое: СУГ) приготавливаемые газы<br>Итого:<br>Обращение с ТКО | 23,10<br>137,02<br>27,42<br>1 958,46<br>3,58<br>5,9253<br>324,98 | 100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00 | 24,02<br>149,25<br>28,51<br>2 134,72<br>3,75<br>6,1031<br>337,04 | 103,98<br>109,60<br>103,98<br>109,00<br>104,75<br>103,00<br>104,00 | 4,845<br>3,111<br>7,955<br>0,02<br>50<br>11<br>0,18               | 111,92<br>424,13<br>218,13<br>2 115,14<br>179,00<br>65,18<br>3 115,49<br>3 173,83 | 116,38<br>464,48<br>226,80<br>2 202,50<br>187,50<br>67,13<br>3 367,78<br>3 428,45 | 697060,<br>Нижегородская область, г. Вьса, ул. Суворова, д. 25, кв. 30  | 54  | 1  | 25785 | 312 |
| <b>Итого с учетом ТКО:</b>              |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |       |     |

<sup>а</sup> - указывается степень благоустройства - категория дома, определяемая наличием в составе внутренних инженерных систем и составом внутренних инженерных систем и внутреннею оборудования. Наименование типа благоустройства должно соответствовать одному из типов благоустройства, отраженных в Указе Губернатора Нижегородской области от 30.11.2017 № 143.

\*\* - указывается параметр только в пределах социальной нормы потребления электроэнергии.

## **Оценка доступности тарифов МУП «Выксатеплоэнерго» для потребителей**

Оценка доступности тарифов МУП «Выксатеплоэнерго» для потребителей выполнена в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 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 (за исключением таких программ, утвержденных в соответствии с законодательство РФ об электроэнергетике)».

Оценка доступности тарифов выполнена на основе анализа темпов роста платы граждан за коммунальные услуги, обусловленного учетом расходов при установлении тарифов в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения при реализации инвестиционной программы МУП «Выксатеплоэнерго», с учетом ограничений в отношении платы граждан за коммунальные услуги.

Расчет платы граждан за коммунальные услуги, как в целом по городскому округу город Выкса, так и для жилого помещения с наиболее затратным для потребителя набором коммунальных услуг, выполнен на 2018 год исходя из тарифов на коммунальные услуги установленных решениями Региональной службы по тарифам Нижегородской области. На 2019 -2022 годы расчет платы выполнен с учетом прогноза роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) инфраструктурных компаний, установленных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года.

Предельные индексы по муниципальному образованию рассчитаны в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 30.11.2017 г. № 143 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Нижегородской области на 2018 год». При расчете предельных индексов соблюден принцип неизменности порядка оплаты коммунальных услуг, а также неизменности набора и объема потребляемых коммунальных услуг.



Анализ роста тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение на 2018 – 2022 гг.

| Наименование коммунальной услуги | Ед. изм. | Тариф на КУ по периодам реализации ИП |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |               |        |
|----------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------|
|                                  |          | 2018 г.                               |             | 2019 г.     |             | 2020 г.     |             | 2021 г.     |             | 2022 г.     |             | Темп роста, % | Темп роста, % |        |
|                                  |          | 1 полугодие                           | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие |               |               |        |
| Тепловая энергия                 | без НДС  | 1597,40                               | 1659,71     | 1809,08     | 109,00      | 1809,08     | 1971,90     | 109,00      | 1971,90     | 2149,37     | 109,00      | 2149,37       | 2342,81       | 109,00 |
|                                  | с НДС    | 1884,93                               | 1958,46     | 2170,90     | 110,85      | 2170,90     | 2366,28     | 109,00      | 2366,28     | 2579,24     | 109,00      | 2579,24       | 2811,37       | 109,00 |
| Горячее водоснабжение            | без НДС  | 111,77                                | 116,12      | 126,57      | 109,00      | 126,57      | 137,96      | 109,00      | 137,96      | 150,38      | 109,00      | 150,38        | 163,91        | 109,00 |
|                                  | с НДС    | 131,89                                | 137,02      | 151,88      | 110,85      | 151,88      | 165,55      | 109,00      | 165,55      | 180,45      | 109,00      | 180,45        | 196,69        | 108,99 |

## Изменение платы граждан за коммунальные услуги по городскому округу город Выкса

| Год реализации ИП |             | Изменение платы граждан за коммунальные услуги |               |   |               | Предельные индексы по МО г.о.г. Выкса,% |
|-------------------|-------------|--|---------------|---|---------------|---|
|                   |             | В целом по городскому округу город Выкса       |               | В жилом помещении с наиболее невыгодным набором коммунальных услуг* |               |   |
|                   |             | Сумма, тыс. руб. в мес.                        | Темп роста, % | Сумма, руб./мес.  | Темп роста, % |   |
| 2018              | 1 полугодие | 122,620  | 100,00        | 4926,14   | 100,00        | 100,00                                  |
|                   | 2 полугодие | 127,210  | 103,74        | 5116,36   | 103,86        | 103,90                                  |
| 2019              | 1 полугодие | 128,570  | 101,07        | 5203,18   | 101,70        | 100,00                                  |
|                   | 2 полугодие | 134,890  | 106,04        | 5558,54   | 108,64        | 109,00                                  |
| 2020              | 1 полугодие | 134,890  | 100,00        | 5558,54   | 100,00        | 100,00                                  |
|                   | 2 полугодие | 142,220  | 105,43        | 5971,19   | 107,42        | 108,00                                  |
| 2021              | 1 полугодие | 142,220  | 100,00        | 5971,19   | 100,00        | 100,00                                  |
|                   | 2 полугодие | 150,080  | 105,53        | 6417,67   | 107,48        | 108,00                                  |
| 2022              | 1 полугодие | 150,080  | 100,00        | 6417,67   | 100,00        | 100,00                                  |
|                   | 2 полугодие | 158,140  | 105,37        | 6900,39   | 107,52        | 108,00                                  |

\*- наиболее не выгодным по набору услуги при реализации инвестиционной программы МУП «Выксатеплоэнерго» является жилое помещение в многоквартирном доме с централизованным холодным и горячим водоснабжением, централизованным водоотведением, централизованным теплоснабжением и газоснабжением, при средних условиях расчета:  
 - площадь жилого помещения - 54 кв.м;  
 - количество зарегистрированных граждан – 3 чел.

Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ внесены изменения в пункт 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, по которому налоговая ставка на добавленную стоимость устанавливается в размере 20 % с 1 января 2019 года.

Необходимость роста тарифа на тепловую энергию, горячее водоснабжение в 2019 году (учитывая также изменение налоговой ставки на добавленную стоимость с 1 января 2019 года) связана с привлечением инвестиций в коммунальную отрасль городского округа город Выкса на условиях концессионных соглашений для обеспечения эффективного использования инфраструктуры системы теплоснабжения и водоотведения, а также для повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям.

Наибольший рост тарифов на тепловую энергию и горячую воду в размере 109 % ожидается с 2019 по 2022 год. При этом рост платы граждан за коммунальные услуги в целом по муниципальному образованию не превысит 108 %, а в жилом помещении с наиболее не выгодным набором коммунальных услуг не превысит 109 %.

При установлении предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на территории городского округа город Выкса на 2019 год в размере 109% с учетом реализации инвестиционной программы, тарифы на тепловую энергию и горячую воду являются доступными. Во все последующие годы реализации инвестиционной программы МУП «Выксатеплоэнерго», при условии сохранения параметров установленных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, изменение платы граждан за коммунальные услуги в жилом помещении с наиболее не выгодным набором коммунальных услуг не превысит 109 %, а в целом по округу – 108 %.

На основании анализа темпов роста платы граждан за коммунальные услуги, а так же ограничений в отношении этой платы, можно сделать вывод, что тарифы МУП «Выксатеплоэнерго» на тепловую энергию и горячую воду с учетом затрат на реализацию инвестиционной программы предприятия являются доступными.

И.о. первого заместителя  
главы администрации



В.Е.Семенов

Полищук Ольга Сергеевна  
(83177) 6-58-60

Характеристики, стоимость основных этапов работ, прогноз ввода/вывода,  
источники финансирования объектов инвестиционной программы.  
Финансовый план и финансовая модель инвестиционной программы.  
Плановые показатели деятельности и график реализации мероприятий.

**Основные характеристики инвестиционной программы МУП "Выкателлоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа Выссы на 2016-2023 гг.**

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/мероприятий  | Проектная мощность |                   |                  |   |            |               | Статус реализации | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства (на 01.01.2019г.) | Плановая стоимость финансирования |
|-------|---|--------------------|-------------------|------------------|---|------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|
|       |   | Котельные          |                   | Тепловые сети    |   |            |               |                   |                                |  |                                   |
|       |   | Гкал/час           | МВт <sup>10</sup> | км               | Ø | Год начала | Год окончания |                   |                                |  |                                   |
| 1     | ВСЕГО:  | 3                  | 4                 | 5                | 6 | 7          | 8             | 9                 | 10                             | 13   | 14                                |
| 1     | Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей  | 82,975             |                   | 1,504            |   | 2016       | 2023          | 564 385           | 260 888                        | 564 385  |                                   |
|       | Инвестиционная программа МУП "Выкателлоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа Выссы на 2016-2023 гг.   | 58,837             |                   | 0,294            |   |            |               | 460 961           | 260 888                        | 460 961  |                                   |
| 1.1   | Блочно-модульная котельная Мотмосская СОИЗ, м-н Мотмос ул. Ленина, уч.50  | 0,259              |                   | 0,052            |   | 2016       | 2016          | п.с               | 11 658                         | 11 658   |                                   |
| 1.2   | Блочно-модульная котельная м-н Мотмос в районе ж/д 8  | 6,466              |                   | 0,14             |   | 2016       | 2016          | п.с               | 37 937                         | 37 937   |                                   |
| 1.3   | Блочно-модульная котельная г.Выссы, м-н Жуковского, зд. 10"А"   | 17,241             |                   | 0,1              |   | 2016       | 2018          | п.с               | 97 822                         | 97 822   |                                   |
| 1.4   | Блочно-модульная котельная п. Строитель, в районе здания №10  | 2,155              |                   | 0,002            |   | 2018       | 2018          | п.с               | 17 800                         | 17 800   |                                   |
| 1.5   | Блочно-модульная котельная п. Досчатое м-н Приокский зд.№15-А   | 4,310              |                   |                  |   | 2018       | 2018          | п.с               | 34 855                         | 34 855   |                                   |
| 1.6   | Блочно-модульная котельная г. Выссы, м-он Центральный, в районе ТП "Централы"   | 17,241             |                   |                  |   | 2019       | 2023          |                   | 141 407                        | 141 407  |                                   |
| 1.7   | Блочно-модульная котельная г. Выссы, на территории Пассажирского автотранспортного предприятия  | 7,888              |                   |                  |   | 2019       | 2022          |                   | 82 536                         | 82 536   |                                   |
| 1.8   | Блочно-модульная котельная г. Выссы, ул.1 Мая, в районе водогрейно-тепловых котельных   | 3,276              |                   |                  |   | 2019       | 2021          |                   | 36 946                         | 36 946   |                                   |
| 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 | 24,138             |                   | 1,210            |   |            |               | 103 425           |                                | 103 425  |                                   |
|       | Инвестиционная программа МУП "Выкателлоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа Выссы на 2016-2023 гг.   |                    |                   | 0,850            |   |            |               | 5 874             |                                | 5 874  |                                   |
| 2.1   | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей  |                    |                   | 0,850            |   |            |               | 5 874             |                                | 5 874  |                                   |
| 2.1.1 | Реконструкция тепловых сетей на участке п. Строитель (от дома№1-5 до РЭП, от дома№6 до дома№1, дома№7,8,9)  |                    |                   | 57,76,89,108,159 |   | 2018       | 2018          | п.с               | 5 874                          | 5 874  |                                   |
| 2.2   | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей  |                    |                   | 0,360            |   |            |               | 97 551            |                                | 97 551   |                                   |
| 2.2.1 | Техпереворужение котельной г. Выссы, м-н Гоголя, здание10-Б   | 13,793             |                   | 0,160            |   | 2016       | 2018          | п.с               | 71 449                         | 71 449   |                                   |
| 2.2.2 | Техпереворужение котельной г. Выссы, м-н Юбилейный, здание 75   | 10,345             |                   | 0,200            |   | 2016       | 2018          | п.с               | 26 102                         | 26 102   |                                   |
|       | <b>Сравочно:</b>  |                    |                   |                  |   |            |               |                   |                                |  |                                   |
|       | НДС, включенный в стоимость мероприятия   |                    |                   |                  |   |            |               |                   |                                |  |                                   |
|       | Стоимость привлеченных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий (проценты по кредитам, займам)   |                    |                   |                  |   |            |               |                   |                                |  |                                   |

Руководитель организации  
М.П.

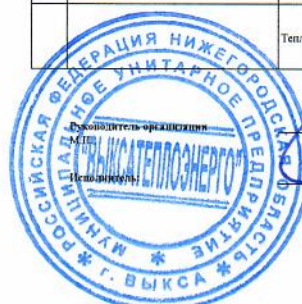
Исполнитель:

  
 С.К.Тонгаев  
 г.Выссы, Ф.И.О.  
 Е.Е.Куртыца  
 г.Выссы, Ф.И.О.  
 8 (63177) 6-02-22  
 контакт тел. с кодом города  
 vykaterboenergco@yandex.ru  
 контакт E-mail



**Технические характеристики объектов инвестиционной программы  
МУП "Выксаэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа г. Выкса  
на 2016-2023 гг.**

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/мероприятий/объекты  | Адрес объекта  | Показатели объекта              |   |                  |                                   |   |                          |                              |                                   |          |                          |                          |                              |            | Сроки реализации проекта/строительства объектов |      |      |
|-------|---|--|---------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|---|------|------|
|       |   |  | Наименование типа/вида объектов | Наименование показателя объекта                     | До реконструкции |                                   |   |                          |                              | После реконструкции/строительства |          |                          |                          |                              | Год начала | Год окончания                                   |      |      |
|       |   |  |                                 |   | Ед. изм.         | Значение                          | Дополнительные сведения*  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Ед. изм.                          | Значение | Дополнительные сведения* | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет |            |   |      |      |
| 1     | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6                | 7                                 | 8   | 9                        | 10                           | 11                                | 12       | 13                       | 14                       | 15                           | 16         | 17  |      |      |
| 1     | Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подписанием (технологическим присоединением) новых потребителей   |  |                                 |   | МВт              | 0                                 |   |                          |                              |                                   | МВт      | 68,25                    |                          |                              |            | 2016  | 2022 |      |
| 1.1   | Блочная модульная котельная Мотмоской СОШ   | с.Мотмос, ул. Ленина, участок 50                                   | Блочная модульная котельная     | мощность  | МВт              | 0                                 |   |                          |                              |                                   | МВт      | 0,3                      | без опер. персонала      |                              | 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                      | без опер. персонала      |                              | 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                       | без опер. персонала      |                              | 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                      | без опер. персонала      |                              | 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                        | без опер. персонала      |                              | 2018       | 15  | 2018 | 2018 |
| 1.6   | Блочная модульная котельная в районе ТП "Центральный"   | г. Выкса, м-н Центральный, в районе ТП "Центральный"               | Блочная модульная котельная     | мощность  | МВт              | 0                                 |   |                          |                              |                                   | МВт      | 20                       | без опер. персонала      |                              | 2023       | 15  | 2019 | 2022 |
| 1.7   | Блочная модульная котельная на территории Пасажирского автопредприятия  | г. Выкса, на территории Пасажирского автопредприятия               | Блочная модульная котельная     | мощность  | МВт              | 0                                 |   |                          |                              |                                   | МВт      | 9,15                     | без опер. персонала      |                              | 2022       | 15  | 2019 | 2021 |
| 1.8   | Блочная модульная котельная по ул.1 Мая, в районе водоразделчицы  | г. Выкса, ул.1 Мая, в районе водоразделчицы                        | Блочная модульная котельная     | мощность  | МВт              | 0                                 |   |                          |                              |                                   | МВт      | 3,8                      | без опер. персонала      |                              | 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 РЭП, 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 | Техпервооружение котельной м-н Гоголя   | г.Выкса, м-н Гоголя, зд.10-Б                                       | котельная                       | мощность  | МВт              | 4,64                              | с опер. персоналом  | 1969                     | 10                           | МВт                               | 16,0     | без опер. персонала      |                          |                              | 2018       | 15  | 2016 | 2018 |
| 2.2.2 | Техпервооружение котельной м-н Юбилейная  | г.Выкса, м-н Юбилейный, зд.75                                      | котельная                       | мощность  | МВт              | 9,28                              | с опер. персоналом  | 1970                     | 10                           | МВт                               | 12,5     | без опер. персонала      |                          |                              | 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/т, с/р/з диаметр | МВт, км, мм      | 77,1 МВт<br>18,3 км<br>(0400 мм)  | при консервации требуется полная реконструкция с заменой участков | 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 МУП "Выксаэнерго" п. Досчатое                            | котельная                       | мощность  | МВт              | 2,7 МВт                           |   |                          |                              |                                   | МВт      |                          |                          |                              |            |   |      |      |
|       |   | Теплотрасса "Центральная"  | теплотрасса                     | длина т/т, с/р/з диаметр                            | МВт, км, мм      | 25,65 МВт<br>3,41 км<br>(0400 мм) | при консервации требуется полная реконструкция с заменой участков | 1990                     | 25                           | МВт, км, мм                       |          |                          |                          |                              |            |   |      |      |
|       |   | Теплотрасса "1 Мая"  | теплотрасса                     | длина т/т, с/р/з диаметр                            | км, мм           | 3,46 км<br>(0400 мм)              | при консервации требуется полная реконструкция с заменой участков | 1990                     | 25                           | МВт, км, мм                       |          |                          |                          |                              |            |   |      |      |



Руководитель организации: С.К. Топалов  
 Подпись: [Подпись] Ф.И.О.  
 Подпись: В.Е. Кутылин  
 Ф.И.О.  
 8(83177)62-22  
 контакт. тел. с кодом города  
[vyksaenergo@yandex.ru](mailto:vyksaenergo@yandex.ru)  
 контакт. E-mail

| Наличие исходно-разрешительной документации |                              |                  |                                   | Профитин-сиро-виано на 01.01 2018 г/, % | Техническа я готов-ность 01.01 2018, % | Стоимость строительства |                                | Остаточная стоимость строительства на 01.01.2019 |                                | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта |        |                       |                  | Обоснование необходимости реализации проекта  |   |
|---|------------------------------|------------------|-----------------------------------|---|--|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------|-----------------------|------------------|---|---|
| Утвержденная проектная документация (+;-)   | Заключенные экспертизы (+;-) | Землеотвод (+;-) | Разрешение на строительство (+;-) |   |  | в соответствии с ПСД    | По итогам конкурсов, договоров | в соответствии с ПСД                             | По итогам конкурсов, договоров | 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, млн. рублей  | IRR, % | просто й              | дисконтированный |   |   |
| 18  | 19                           | 20               | 21                                | 22                                      | 23                                     | 24                      | 25                             | 30   | 31                             | 32  | 33     | 34                    | 35               | 36  | 37  |
|   |                              |                  |                                   |   |  |                         | 460 961                        |  | 260 888                        | 38,2  | 19,9%  | 6                     | 8                |   |   |
| +   | +                            | +                | +                                 | 100,0%                                  | 100,0%                                 |                         | 11 658                         |  |                                |   |        | 6                     | 8                | схема теплоснабжения, постановление администрации г.о. Вязьма адрес: <a href="http://okrug-wyssa.ru/vlast/isp/pevv-zam/kh-w/informaciya/informaciya_7924.html">http://okrug-wyssa.ru/vlast/isp/pevv-zam/kh-w/informaciya/informaciya_7924.html</a> (Постановление №672 от 14.02.2017г.) | уход от потерь на т/г "Лесная" 18,3 км. - 23,5 тыс.Гкал в год (27,6% от поставки ООО "ВМЗ-Универсал")   |
| +   | +                            | +                | +                                 | 100,0%                                  | 100,0%                                 |                         | 37 937                         |  |                                |   |        | 6                     | 8                |   |   |
| +   | +                            | +                | -                                 | 0,0%                                    | 100,0%                                 |                         | 97 822                         |  |                                |   |        | 6                     | 8                |   |   |
| -   | -                            | -                | -                                 | 0,0%                                    | 0,0%                                   |                         | 17 800                         |  |                                |   |        |                       |                  |   |   |
| -   | -                            | -                | -                                 | 0,0%                                    | 0,0%                                   |                         | 34 855                         |  |                                |   |        |                       |                  |   |   |
| -   | -                            | -                | -                                 | 0,0%                                    | 0,0%                                   |                         | 141 407                        | 141 407  | 51,43                          | 29,10%  | 5      | 6                     |                  |   |   |
| -   | -                            | -                | -                                 | 0,0%                                    | 0,0%                                   |                         | 82 536                         | 82 536   | 51,43                          | 29,10%  | 5      | 6                     |                  |   |   |
| -   | -                            | -                | -                                 | 0,0%                                    | 0,0%                                   |                         | 36 946                         | 36 946   | 51,43                          | 29,10%  | 5      | 6                     |                  |   |   |
|   |                              |                  |                                   |   |  |                         | 103 425                        |  |                                | 38,2  | 19,9%  | 6                     | 8                |   |   |
|   |                              |                  |                                   | 0,0%                                    | 0,0%                                   |                         | 5 874                          |  |                                |   |        |                       |                  | схема теплоснабжения, постановление администрации г.о. Вязьма адрес: <a href="http://okrug-wyssa.ru/vlast/isp/pevv-zam/kh-w/informaciya/informaciya_7924.html">http://okrug-wyssa.ru/vlast/isp/pevv-zam/kh-w/informaciya/informaciya_7924.html</a> (Постановление №672 от 14.02.2017г.) | уход от потерь на т/г "Лесная" 12,8 км. - 23,5 тыс.Гкал в год (37,6% 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 г.у.т./Гкал |
|   |                              |                  |                                   | 0,0%                                    | 0,0%                                   |                         | 5 874                          |  |                                |   |        |                       |                  |   |   |
|   |                              |                  |                                   |   |  |                         | 97 551                         |  |                                |   |        |                       |                  |   |   |
| +   | +                            | +                | +                                 | 0,0%                                    | 100,0%                                 |                         | 71 449                         |  |                                |   |        | 6                     | 8                |   |   |
| +   | +                            | +                | +                                 | 0,0%                                    | 100,0%                                 |                         | 26 102                         |  |                                |   |        | 6                     | 8                |   |   |
|   |                              |                  |                                   |   |  |                         |                                |  |                                |   |        |                       |                  |   |   |
|   |                              |                  |                                   |   |  |                         |                                |  |                                |   |        |                       |                  |   | уход от потерь на т/г "Лесная" 18,3 км. - 23,5 тыс.Гкал в год (27,6% от поставки ООО "ВМЗ-Универсал")   |
|   |                              |                  |                                   |   |  |                         |                                |  |                                |   |        |                       |                  |   | Реконструкция сетей и строительство новых блочно-модульных котельных в связи с реконструкцией и вывода из эксплуатации источников тепловой энергии.   |
|   |                              |                  |                                   |   |  |                         |                                |  |                                |   |        |                       |                  |   | Реконструкция сетей и строительство новых блочно-модульных котельных.   |



**Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы  
МУП "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы на 2016-2023 г.**

тыс.руб.

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/ мероприятий   | Наименование объекта       | Полная стоимость строительства |                                    |                |               |   | НДС           |
|-------|---|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|---|---------------|
|       |   |                            | ВСЕГО, в т.ч.                  | Строительно-монтажные работы (СМР) | Оборудование   | Прочие        |   |               |
|       |   |                            |                                |                                    |                | Итого         | в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР) |               |
| 1     | 2   | 3                          | 4                              | 5                                  | 6              | 7             | 8   | 9             |
|       | <b>ВСЕГО:</b>   | <b>x</b>                   | <b>564 385</b>                 | <b>76 225</b>                      | <b>375 255</b> | <b>23 128</b> | <b>7 515</b>                                | <b>89 778</b> |
| 1     | Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей  | x                          | 460 961                        | 64 277                             | 303 255        | 19 428        | 6 215                                       | 74 001        |
|       | <b>Инвестиционная программа МУП "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы на 2016-2023 гг.</b>  |                            |                                |                                    |                |               |   |               |
| 1.1   | Блочно-модульная котельная Мотмоской СОШ  | Блочно-модульная котельная | 11 658                         | 3 080                              | 5 500          | 1 300         | 750   | 1 778         |
| 1.2   | Блочно-модульная котельная м-н Мотмос   | Блочно-модульная котельная | 37 937                         | 2 950                              | 27 000         | 2 200         | 1 050                                       | 5 787         |
| 1.3   | Блочно-модульная котельная м-н Жуковского, зд. 10"А"  | Блочно-модульная котельная | 97 822                         | 14 700                             | 65 000         | 3 200         | 1 200                                       | 14 922        |
| 1.4   | Блочно-модульная котельная п. Строитель, в районе здания №10  | Блочно-модульная котельная | 17 800                         | 1 471                              | 13 278         | 336           | 150   | 2 715         |
| 1.5   | Блочно-модульная котельная п. Досчатое, м-н Приокский зд.15-А   | Блочно-модульная котельная | 34 855                         | 5 110                              | 23 038         | 1 391         | 500   | 5 317         |
| 1.6   | Блочно-модульная котельная г. Выкса, м-он Центральный, в районе ТП "Центральный"  | Блочно-модульная котельная | 141 407                        | 19 345                             | 91 896         | 6 599         | 1 391                                       | 23 568        |
| 1.7   | Блочно-модульная котельная г. Выкса, на территории Пассажи́рского автотранспортного предприятия   | Блочно-модульная котельная | 82 536                         | 12 173                             | 53 566         | 3 041         | 812   | 13 756        |
| 1.8   | Блочно-модульная котельная г. Выкса, ул.1 Мая, в районе водогрейной котельной   | Блочно-модульная котельная | 36 946                         | 5 450                              | 23 978         | 1 361         | 363   | 6 158         |
| 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                          | 103 425                        | 11 948                             | 72 000         | 3 700         | 1 300                                       | 15 777        |
|       | <b>Инвестиционная программа МУП "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы на 2016-2023 гг.</b>  |                            |                                |                                    |                |               |   |               |
| 2.1   | <i>Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей</i>   |                            | 5 874                          | 4 978                              |                |               |   | 896           |
| 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)   | Тепловые сети              | 5 874                          | 4 978                              |                |               |   | 896           |
| 2.2   | <i>Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей</i>   |                            | 97 551                         | 6 970                              | 72 000         | 3 700         | 1 300                                       | 14 881        |
| 2.2.1 | Техпереворужение котельной г. Выкса, м-н Гоголя, здание10-Б   | котельная                  | 71 449                         | 4 000                              | 54 500         | 2 050         | 750   | 10 899        |
| 2.2.2 | Техпереворужение котельной г. Выкса, м-н Юбилейный, здание 75   | котельная                  | 26 102                         | 2 970                              | 17 500         | 1 650         | 550   | 3 982         |

Руководитель организации  
М.П.

Исполнитель:



С.К.Торгашев  
Подпись Ф.И.О.

Е.Е.Крутцына  
Подпись Ф.И.О.

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

[vyksateploenergo@vandex.ru](mailto:vyksateploenergo@vandex.ru)  
контакт. E-mail

**МуП "Выкстеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа Выксы на 2016-2023 гг.**

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия   | Наименование объекта       | Полная стоимость строительства |                                    |                |               |   |               |                | Объем финансирования (план), тыс.руб. |               |               |               |               |                |                | тыс.руб. |
|-------|---|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|---|---------------|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------|
|       |   |                            | ВСЕГО, в т.ч.                  | Строительно-монтажные работы (СМР) | Оборудование   | Прочие        |   | НДС           | 2016           | 2017                                  | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022           | Всего          |          |
|       |   |                            |                                |                                    |                | Итого         | в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР) |               |                |                                       |               |               |               |               |                |                |          |
| 1     | 2   | 3                          | 4                              | 5                                  | 6              | 7             | 8   | 9             | 10             | 11                                    | 12            | 13            | 14            | 15            | 16             | 17             |          |
|       | <b>ВСЕГО:</b>   | <b>Х</b>                   | <b>564 385</b>                 | <b>76 225</b>                      | <b>375 255</b> | <b>23 128</b> | <b>7 515</b>                                | <b>89 778</b> | <b>244 968</b> | <b>11</b>                             | <b>58 529</b> | <b>14 312</b> | <b>44 796</b> | <b>79 192</b> | <b>122 587</b> | <b>564 385</b> |          |
| 1     | Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей  | Х                          | 460 961                        | 64 277                             | 303 255        | 19 428        | 6 215                                       | 74 001        | 147 417        |                                       | 52 656        | 14 312        | 44 796        | 79 192        | 122 587        | 460 961        |          |
| 1.1   | Инвестиционная программа МУП "Выкстеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа <b>города Выксы на 2016-2023 гг.</b><br>Блочно-модульная котельная Мотковской СОШ                  | Блочно-модульная котельная | 11 658                         | 3 080                              | 5 500          | 1 300         | 750   | 1 778         | 11 658         |                                       |               |               |               |               |                | 11 658         |          |
| 1.2   | Блочно-модульная котельная м-н Мотмос   | Блочно-модульная котельная | 37 937                         | 2 950                              | 27 000         | 2 200         | 1 050                                       | 5 787         | 37 937         |                                       |               |               |               |               |                | 37 937         |          |
| 1.3   | Блочно-модульная котельная м-н Жуковского, зд. 10"А"  | Блочно-модульная котельная | 97 822                         | 14 700                             | 65 000         | 3 200         | 1 200                                       | 14 922        | 97 822         |                                       | 0             |               |               |               |                | 97 822         |          |
| 1.4   | Блочно-модульная котельная п. Строитель, в районе здания №10  | Блочно-модульная котельная | 17 800                         | 1 471                              | 13 278         | 336           | 150   | 2 715         |                |                                       | 17 800        |               |               |               |                | 17 800         |          |
| 1.5   | Блочно-модульная котельная п. Дослатое, м-н Приюцкий, зд. 15-А  | Блочно-модульная котельная | 34 855                         | 5 110                              | 23 038         | 1 391         | 500   | 5 317         |                |                                       | 34 855        |               |               |               |                | 34 855         |          |
| 1.6   | Выкса, м-он Центральный, в районе ТП "Центральный"  | Блочно-модульная котельная | 141 407                        | 19 345                             | 91 896         | 6 599         | 1 391                                       | 23 568        |                |                                       |               | 1 669         | 6 250         | 10 901        | 122 587        | 141 407        |          |
| 1.7   | Выкса, на территории Пассажирского автотранспортного предприятия  | Блочно-модульная котельная | 82 536                         | 12 173                             | 53 566         | 3 041         | 812   | 13 756        |                |                                       |               | 7 741         | 6 503         | 68 292        |                | 82 536         |          |
| 1.8   | Блочно-модульная котельная Г. Выкса, ул. 1 Мая, в районе водоприемных емкостей  | Блочно-модульная котельная | 36 946                         | 5 450                              | 23 978         | 1 361         | 363   | 6 158         |                |                                       |               | 4 903         | 32 043        |               |                | 36 946         |          |
| 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 | Х                          | 103 425                        | 11 948                             | 72 000         | 3 700         | 1 300                                       | 15 777        | 97 551         |                                       | 5 874         |               |               |               |                | 103 425        |          |

|  |  |               |        |       |  |        |       |       |  |        |        |   |  |  |  |     |  |  |  |  |       |        |
|--|--|---------------|--------|-------|--|--------|-------|-------|--|--------|--------|---|--|--|--|-----|--|--|--|--|-------|--------|
| Инвестиционная программа МУП "Выкстеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выкса на 2016-2023 гг. |  |               |        |       |  |        |       |       |  |        |        |   |  |  |  |     |  |  |  |  |       |        |
| 2.1  | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей   |               | 5 874  | 4 978 |  |        |       |       |  |        |        |   |  |  |  | 896 |  |  |  |  | 5 874 | 5 874  |
| 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)                    | Тепловые сети | 5 874  | 4 978 |  |        |       |       |  |        |        |   |  |  |  | 896 |  |  |  |  | 5 874 | 5 874  |
| 2.2  | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |               | 97 551 | 6 970 |  | 72 000 | 3 700 | 1 300 |  | 14 881 | 97 551 | 0 |  |  |  |     |  |  |  |  |       | 97 551 |
| 2.2.1  | Техпереворужение котельной г. Выкса, м-н Гоголя, здание10-Б  | котельная     | 71 449 | 4 000 |  | 54 500 | 2 050 | 750   |  | 10 899 | 71 449 | 0 |  |  |  |     |  |  |  |  |       | 71 452 |
| 2.2.2  | Техпереворужение котельной г. Выкса, м-н Юбилейный, здание 75  | котельная     | 26 102 | 2 970 |  | 17 500 | 1 650 | 550   |  | 3 982  | 26 102 | 0 |  |  |  |     |  |  |  |  |       | 26 099 |

Руководитель организации  
М.П. С.К.Торгашев

Подпись Ф.И.О.

Исполнитель:

Е.Е.Крутыгина

Подпись Ф.И.О.

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

vyksa@teploenerg@yandex.ru  
контакт, E-mail

Прогноз ввода/вывода объектов при реализации инвестиционной программы МУП «Выкстеплоэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы на 2016-2023 г.

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия   | Наименование объекта   | Наименование показателя объекта | Ед.изм. | Ввод мощностей |       |      |      |     |      | Вывод мощностей |                                      |                                    |                       |                                    |    |    |    |    |    |
|-------|---|--|---------------------------------|---------|----------------|-------|------|------|-----|------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----|----|----|----|----|
|       |   |  |                                 |         | 6              | 7     | 8    | 9    | 10  | 11   | 12              | 13                                   | 14                                 | 15                    | 16                                 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1     | ВСЕГО:  | x  | x                               | x       |                | 96,8  | 7,8  | 56,0 | 3,8 | 9,2  | 20,0            | 115,11 МВт<br>25,17 кв.<br>(0400 кв) | 89,46 МВт<br>18,3 кв.<br>(0400 кв) | 3,46 кв.<br>(0400 кв) | 25,65 МВт<br>3,41 кв.<br>(0400 кв) |    |    |    |    |    |
| 1     | Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей  | x  | x                               | x       |                | 68,25 | 7,8  | 27,5 | 3,8 | 9,15 | 20,0            |                                      |                                    |                       |                                    |    |    |    |    |    |
| 1.1   |   | Блочно-модульная котельная Мотгосской СОЩ, с. Мотмос ул.Ленина, уч. 50             | Установленная мощность          | МВт     | 0,3            |       |      |      |     |      |                 |                                      |                                    |                       |                                    |    |    |    |    |    |
| 1.2   |   | Блочно-модульная котельная в р-оне ж/д №8 м-он Мотмос г. Выкса                     | Установленная мощность          | МВт     | 7,5            | 7,5   |      |      |     |      |                 |                                      |                                    |                       |                                    |    |    |    |    |    |
| 1.3   |   | Блочно-модульная котельная г. Выкса, м-н Жуковского, здание №10А                   | Установленная мощность          | МВт     | 20,0           |       |      | 20,0 |     |      |                 |                                      |                                    |                       |                                    |    |    |    |    |    |
| 1.4   | Инвестиционная программа МУП "Выкстеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы на 2016-2023 гг.  | Блочно-модульная котельная п. Строитель, в районе здания №10                       | Установленная мощность          | МВт     | 2,5            |       |      | 2,5  |     |      |                 |                                      |                                    |                       |                                    |    |    |    |    |    |
| 1.5   |   | Блочно-модульная котельная п. Достачное, м. и Приюский зд 15-А                     | Установленная мощность          | МВт     | 5,0            |       |      | 5,0  |     |      |                 |                                      |                                    |                       |                                    |    |    |    |    |    |
| 1.6   |   | Блочно-модульная котельная г. Выкса, м-он Центральный, в районе ТП "Центральный"   | Установленная мощность          | МВт     | 20,0           |       |      |      |     |      |                 |                                      |                                    |                       |                                    |    |    |    |    |    |
| 1.7   |   | Блочно-модульная котельная г. Выкса, на территории Пассажирского автотранспортного | Установленная мощность          | МВт     | 9,2            |       |      |      |     | 9,15 |                 |                                      |                                    |                       |                                    |    |    |    |    |    |
| 1.8   |   | Блочно-модульная котельная г. Выкса, ул.1 водоразделечебинцы                       | Установленная мощность          | МВт     | 3,8            |       |      |      |     |      |                 |                                      |                                    |                       |                                    |    |    |    |    |    |
| 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       | 28,5           | 0,0   | 28,5 |      |     |      |                 |                                      |                                    |                       |                                    |    |    |    |    |    |
| 2.1   | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей  |  |                                 |         |                |       |      |      |     |      |                 |                                      |                                    |                       |                                    |    |    |    |    |    |

| 1     | 2   | 3   | 4           | 5    | 6    | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15                                  | 16 | 17 | 18                                 | 19 | 20 | 21                    | 22 | 23                                 |                                    |
|-------|---|---|-------------|------|------|---|---|---|----|----|----|----|----|-------------------------------------|----|----|------------------------------------|----|----|-----------------------|----|------------------------------------|------------------------------------|
| 2.1.1 | Инвестиционная программа МУП "Выкатоэнерго" 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) | км          |      |      |   |   |   |    |    |    |    |    |                                     |    |    |                                    |    |    |                       |    |                                    |                                    |
|       | <i>Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей</i>                               |   |             |      | 28,5 |   |   |   |    |    |    |    |    |                                     |    |    |                                    |    |    |                       |    |                                    |                                    |
| 2.1.1 | Инвестиционная программа МУП "Выкатоэнерго" 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   | МВт         | 16,0 |      |   |   |   |    |    |    |    |    |                                     |    |    |                                    |    |    |                       |    |                                    |                                    |
| 2.1.2 |   | Техническое перевооружение котельной м-он Юбилейный, зд. №75 г. Выкса   | МВт         | 12,5 |      |   |   |   |    |    |    |    |    |                                     |    |    |                                    |    |    |                       |    |                                    |                                    |
| 3     | Выход из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения   | x   | x           | x    |      |   |   |   |    |    |    |    |    | 115,11 МВт<br>25,7 км.<br>(Ø400 мм) |    |    | 89,46 МВт<br>18,3 км.<br>(Ø400 мм) |    |    | 3,46 км.<br>(Ø400 мм) |    | 25,65 МВт<br>3,41 км.<br>(Ø400 мм) |                                    |
| 3.1   |   | Освобождение мощности источников АО "ВМЗ", вывод из эксплуатации магистральной теплотрассы                      | МВт, км, мм |      |      |   |   |   |    |    |    |    |    | 77,1 МВт<br>18,3 км.<br>(Ø400 мм)   |    |    | 77,1 МВт<br>18,3 км.<br>(Ø400 мм)  |    |    |                       |    |                                    |                                    |
| 3.2   |   | Вывод из эксплуатации котельной АО "ВМЗ", в части слабения тепловой энергией п. Строитель.                      | МВт, км, мм |      |      |   |   |   |    |    |    |    |    | 0,26 МВт                            |    |    | 0,26 МВт                           |    |    |                       |    |                                    |                                    |
| 3.3   |   | Вывод из эксплуатации котельной АО "ДЭМО", в части слабения тепловой энергией п. Досчатое.                      | МВт         |      |      |   |   |   |    |    |    |    |    | 9,4 МВт                             |    |    | 9,4 МВт                            |    |    |                       |    |                                    |                                    |
| 3.4   |   | Вывод из эксплуатации котельной МУП "Выкатоэнерго" п. Досчатое  | МВт         |      |      |   |   |   |    |    |    |    |    | 2,7 МВт                             |    |    | 2,7 МВт                            |    |    |                       |    |                                    |                                    |
| 3.5   |   | Вывод из эксплуатации магистральной теплотрассы "Центральная"   | МВт, км, мм |      |      |   |   |   |    |    |    |    |    | 25,65 МВт<br>3,41 км.<br>(Ø400 мм)  |    |    |                                    |    |    |                       |    |                                    | 25,65 МВт<br>3,41 км.<br>(Ø400 мм) |
| 3.6   |   | Вывод из эксплуатации магистральной теплотрассы "1 Мая"   | км, мм      |      |      |   |   |   |    |    |    |    |    | 3,46 км.<br>(Ø400 мм)               |    |    |                                    |    |    |                       |    |                                    | 3,46 км.<br>(Ø400 мм)              |



Руководитель организации \_\_\_\_\_  
М.П. \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
С.К.Тюргашев

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

Исполнитель:

Е.Е. Круглына

И.О.

883176-02-22

Контакт: тел. с кодом города

okskater@yandex.ru

Контакт: E-mail



**Прогноз ввода/вывода объектов при реализации инвестиционной программы  
МУП «Выксатеплоэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы  
на 2019 г.**

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия   | Наименование объекта  | Наименование показателя объекта  | Ед.изм.     | Ввод мощностей |       |       |       |       | Вывод мощностей |       |       |       |       |  |
|-------|---|---|--|-------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|
|       |   |   |  |             | Всего          | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего           | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| 1     | 2   | 3   | 4  | 5           | 6              | 7     | 8     | 9     | 10    | 11              | 12    | 13    | 14    | 15    |  |
|       | <b>ВСЕГО:</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>    |                |       |       |       |       |                 |       |       |       |       |  |
| 1     | Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей  | x   | x  | x           |                |       |       |       |       |                 |       |       |       |       |  |
| 1.1   | Инвестиционная программа МУП "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы на 2016-2023 гг.   | Блочно-модульная котельная Мотмосской СОШ, с. Мотмос ул.Ленина, уч. 50                                    | Установленная мощность   | МВт         |                |       |       |       |       |                 |       |       |       |       |  |
| 1.2   |   | Блочно-модульная котельная в р-оне ж/д №8 м-он Мотмос г.Выкса   | Установленная мощность   | МВт         |                |       |       |       |       |                 |       |       |       |       |  |
| 1.3   |   | Блочно-модульная котельная г.Выкса, м-н Жуковского, здание №10-А  | Установленная мощность   | МВт         |                |       |       |       |       |                 |       |       |       |       |  |
| 1.4   |   | Блочно-модульная котельная п. Строитель, в районе здания №10  | Установленная мощность   | МВт         |                |       |       |       |       |                 |       |       |       |       |  |
| 1.5   |   | Блочно-модульная котельная п. Досчатое, м-н Приокский зд.15-А   | Установленная мощность   | МВт         |                |       |       |       |       |                 |       |       |       |       |  |
| 1.6   |   | Блочно-модульная котельная г. Выкса, м-он Центральный, в районе ТП "Центральный"                          | Установленная мощность   | МВт         |                |       |       |       |       |                 |       |       |       |       |  |
| 1.7   |   | Блочно-модульная котельная г. Выкса, на территории Пассажирского автотранспортного предприятия            | Установленная мощность   | МВт         |                |       |       |       |       |                 |       |       |       |       |  |
| 1.8   |   | Блочно-модульная котельная г. Выкса, ул.1 Мая, в районе водогрейных котельных                             | Установленная мощность   | МВт         |                |       |       |       |       |                 |       |       |       |       |  |
| 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           |                |       |       |       |       |                 |       |       |       |       |  |
| 2.1   | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей  |   |  |             |                |       |       |       |       |                 |       |       |       |       |  |
| 2.1.1 | Инвестиционная программа МУП "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, дом№7,8,9) |  |             |                |       |       |       |       |                 |       |       |       |       |  |
| 2.2   | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей  |   |  |             |                |       |       |       |       |                 |       |       |       |       |  |
| 2.2.1 | Инвестиционная программа МУП "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  | Установленная мощность   | МВт         |                |       |       |       |       |                 |       |       |       |       |  |
| 2.2.2 |   | Техническое перевооружение котельной м-он Юбилейный, зд №75 г.Выкса                                       | Установленная мощность   | МВт         |                |       |       |       |       |                 |       |       |       |       |  |
| 3     | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения   | x   | x  | x           |                |       |       |       |       |                 |       |       |       |       |  |
| 3.1   | Инвестиционная программа МУП "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы на 2016-2023 гг.   | Освобождение мощности источников АО "ВМЗ", вывод из эксплуатации магистральной теплотрассы                | Установленная мощность, протяженность т/трассы, средневзвешенный диаметр трубопроводов | МВт, км, мм |                |       |       |       |       |                 |       |       |       |       |  |
| 3.2   |   | Вывод из эксплуатации котельной АО "ВМЗ", в части снабжения тепловой энергией п. Строитель.               | Установленная мощность, протяженность т/трассы, средневзвешенный диаметр трубопроводов | МВт, км, мм |                |       |       |       |       |                 |       |       |       |       |  |
| 3.3   |   | Вывод из эксплуатации котельной АО "ДЗМО", в части снабжения тепловой энергией п. Досчатое.               | Установленная мощность, протяженность т/трассы, средневзвешенный диаметр трубопроводов | МВт, км, мм |                |       |       |       |       |                 |       |       |       |       |  |

| 1   | 2 | 3  | 4  | 5           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---|--|--|-------------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 3.4 |   | Вывод из эксплуатации котельной МУП "Выксатеплоэнерго" п. Досчатое | Установленная мощность, протяженность т/трассы, средневзвешенный диаметр трубопроводов | МВт, км, мм |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |



Руководитель организации  
к/п.

Подпись

С.К. Торгашев

Ф.И.О.

Исполнитель:

Подпись

Е.Е. Крутькина

Ф.И.О.

831776-02-22

контакт. тел. с кодом города

vyksa@teploenergo@yandex.ru

контакт. E-mail



**Источники финансирования инвестиционной программы**

МУП «Выксатеплоэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы  
на 2019 год

тыс.руб.

| №№     | Источник финансирования                               | Объем финансирования |              |       |              |               |
|--------|---|----------------------|--------------|-------|--------------|---------------|
|        |   | 1 кв.                | 2 кв.        | 3 кв. | 4 кв.        | Итого         |
| 1      | 2   | 3                    | 4            | 5     | 6            | 7             |
| 1      | Собственные средства                                  |                      | 5 963        |       | 5 963        | 11 927        |
| 1.1.   | Прибыль, направляемая на инвестиции                   |                      | 5 963        |       | 5 963        |               |
| 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 <sup>7</sup>               |                      |              |       |              |               |
| 1.3.   | Возврат НДС   |                      |              |       |              |               |
| 1.3.1. | в т.ч. НДС по объектам ИП <sup>7</sup>                |                      |              |       |              |               |
| 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)                        |                      |              |       |              |               |
|        | <b>ВСЕГО источников финансирования</b>                |                      | <b>5 963</b> |       | <b>5 963</b> | <b>11 927</b> |
|        | в том числе:  |                      |              |       |              |               |
|        | от технологического присоединения потребителей        |                      |              |       |              |               |
|        | за счет федерального бюджета                          |                      |              |       |              |               |
|        | за счет областного бюджета                            |                      |              |       |              |               |
|        | за счет местного бюджета                              |                      |              |       |              |               |

Руководитель организации  
м.п.

Исполнитель:



Подпись

Ф.И.О.

С.К.Торгашев

Подпись

Ф.И.О.

Е.Е.Крутцына

8(83177)6-02-22

контакт.тел. с кодом города

vyksateploenergo@yandex.ru

контакт. E-mail

**Источники финансирования инвестиционной программы**  
 МУП «Выксатеплоэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы  
 на 2016-2023 гг.

тыс.руб.

| №      | Источник финансирования                               | Объем финансирования |      |               |               |               |               |                |      |                |
|--------|---|----------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------|----------------|
|        |   | 2016                 | 2017 | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022           | 2023 | Итого          |
| 1      | Собственные средства                                  | 52 486               |      | 13 286        | 11 927        |               |               | 3 907          |      | 81 606         |
| 1.1.   | Прибыль, направляемая на инвестиции                   |                      |      |               | 11 927        |               |               |                |      | 11 927         |
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе           |                      |      |               |               |               |               |                |      |                |
| 1.1.2. | в т.ч. прибыль от основной деятельности               |                      |      |               | 11 927        |               |               |                |      | 11 927         |
| 1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей |                      |      |               |               |               |               |                |      |                |
| 1.1.4. | Прочая прибыль  |                      |      |               |               |               |               |                |      |                |
| 1.2.   | Амортизация   | 52 486               |      | 13 286        |               |               |               | 3 907          |      | 69 679         |
|        | в т.ч.  |                      |      |               |               |               |               |                |      |                |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе                        | 52 486               |      | 13 286        |               |               |               | 3 907          |      | 69 679         |
| 1.2.2. | Прочая амортизация                                    |                      |      |               |               |               |               |                |      |                |
| 1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет            |                      |      |               |               |               |               |                |      |                |
| 1.2.4. | Амортизация по объектам ИП <sup>7</sup>               |                      |      |               |               |               |               |                |      |                |
| 1.3.   | Возврат НДС   |                      |      |               |               |               |               |                |      |                |
| 1.3.1. | в т.ч. НДС по объектам ИП <sup>7</sup>                |                      |      |               |               |               |               |                |      |                |
| 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.                         | 155 106              |      | 36 316        |               | 37 330        | 65 994        | 98 249         |      | 392 994        |
| 2.1.   | Кредиты   | 155 106              |      |               |               |               |               |                |      | 155 106        |
| 2.2.   | Облигационные займы                                   |                      |      |               |               |               |               |                |      |                |
| 2.3.   | Займы организаций                                     |                      |      |               |               |               |               |                |      |                |
| 2.4.   | Бюджетное финансирование                              |                      |      |               |               | 37 330        | 65 994        | 98 249         |      | 201 573        |
| 2.5.   | Средства внешних инвесторов                           |                      |      |               |               |               |               |                |      |                |
| 2.6.   | Использование лизинга (аренды)                        |                      |      | 36 316        |               |               |               |                |      | 36 316         |
| 2.8.   | Прочие привлеченные средства                          |                      |      |               |               |               |               |                |      |                |
|        | <b>ВСЕГО источников финансирования</b>                | <b>207 592</b>       |      | <b>49 601</b> | <b>11 927</b> | <b>37 330</b> | <b>65 994</b> | <b>102 156</b> |      | <b>474 600</b> |
|        | в том числе:  |                      |      |               |               |               |               |                |      |                |
|        | от технологического присоединения потребителей        |                      |      |               |               |               |               |                |      |                |
|        | за счет федерального бюджета                          |                      |      |               |               |               |               |                |      |                |
|        | за счет областного бюджета                            |                      |      |               |               |               |               |                |      |                |
|        | за счет местного бюджета                              |                      |      |               |               |               |               |                |      |                |

Руководитель организации  
М.П.

С.К.Торгашев

Подпись Ф.И.О.

Исполнитель:

Е.Е.Крутькина

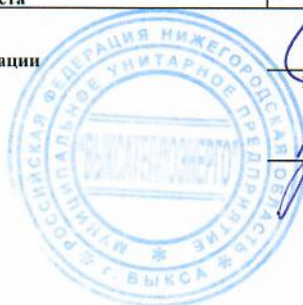
Подпись Ф.И.О.

8(83177)6-02-22

контакт.тел. с кодом города

vyksateploenergo@yandex.ru

контакт. E-mail



Финансовый план инвестиционной программы  
 МУП «Высатеплоэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения г. о. г. Выксы  
 на 2016-2023 гг.

| Является ли организация плательщиков НДС (Да/нет) |  |                   |             |             |           |             |             |          |
|---|--|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------|
| № п/п   | Показатели   | Единица измерения | 2016 г.     |             |           | 2017 г.     |             |          |
|   |  |                   | 1 полугодие | 2 полугодие | Всего     | 1 полугодие | 2 полугодие | Всего    |
| <b>РЕАЛИЗАЦИЯ И ПОСТУПЛЕНИЯ</b>                   |  |                   |             |             |           |             |             |          |
|   | <b>Объем продажи ТЭ ВСЕГО</b>                                    | Гкал              | 154 964     | 147 990     | 302 954   | 161 713     | 161 713     | 323 427  |
|   | Тариф на 1 Гкал реализуемой ТЭ                                   | руб.              | 1 367,87    | 1 572,72    | 1 467,94  | 1 572,72    | 1 597,40    | 1 585,06 |
|   | <i>индекс роста</i>  |                   | 1,014       | 1,150       | 1,114     | 1,000       | 1,016       | 1,080    |
|   | Объем продажи ТЭ населению                                       | Гкал              | 114 739     | 114 739     | 229 478   | 119 022     | 119 022     | 238 043  |
|   | Объем продажи ТЭ прочим потребителям                             | Гкал              | 40 225      | 33 251      | 73 476    | 42 692      | 42 692      | 85 383   |
| 1.1.  | <b>Выручка от продажи ТЭ ВСЕГО</b>                               | тыс.руб.          | 211 971     | 232 747     | 444 717   | 254 330     | 258 321     | 512 651  |
|   | Объем продажи ГВС по стоимости холодной воды, в том числе        | куб.м.            | 436 120     | 436 120     | 872 240   | 436 120     | 436 120     | 872 240  |
|   | Тариф на 1 куб.м. реализуемой воды                               | руб.              | 16,35       | 17,13       | 16,74     | 17,13       | 17,84       | 17,48    |
|   | <i>индекс роста</i>  |                   | 1,000       | 1,048       | 1,077     | 1,000       | 1,042       | 1,045    |
|   | Объем продажи ГВС по стоимости холодной воды населению           | куб.м.            | 377 548     | 377 548     | 755 096   | 377 548     | 377 548     | 755 096  |
|   | Объем продажи ГВС по стоимости холодной воды прочим потребителям | куб.м.            | 58 572      | 58 572      | 117 144   | 58 572      | 58 572      | 117 144  |
| 1.2.  | <b>Выручка от продажи ГВС по стоимости холодной воды</b>         | тыс.руб.          | 7 129       | 7 469       | 14 599    | 7 469       | 7 780       | 15 249   |
| 1.3.  | <b>Выручка от реализации нерегулируемых услуг</b>                | тыс.руб.          | 1 169       | 1 240       | 2 409     | 1 240       | 1 303       | 2 543    |
| 1.4.  | <b>Общая выручка</b>   | тыс.руб.          | 220 269     | 241 456     | 461 725   | 263 039     | 267 404     | 530 444  |
| <b>РАСХОДЫ</b>                                    |  |                   |             |             |           |             |             |          |
| 2.1.  | <b>Топливо всего, в т.ч.</b>                                     | тыс.руб.          | 85 097      | 74 653      | 159 751   | 101 355     | 102 429     | 203 784  |
| 2.1.1.  | <b>Газ</b>   | тыс.руб.          | 80 842      | 70 912      | 151 755   | 96 566      | 98 497      | 195 063  |
|   | Цена 1 тыс.куб.м. газа   | руб.              | 4 996,75    | 5 008,64    | 5 002,30  | 5 008,64    | 5 108,81    | 5 058,72 |
|   | <i>индекс роста</i>  |                   | 1,000       | 1,002       | 1,050     | 1,000       | 1,020       | 1,011    |
|   | Кол-во газа  | тыс.куб.м.        | 16 179,0    | 14 158,0    | 30 337,0  | 19 279,9    | 19 279,9    | 38 559,8 |
| 2.1.2.  | <b>Щепа</b>  | тыс.руб.          | 1 671       | 1 422       | 3 093     | 1 530       | 1 495       | 3 024    |
|   | Цена 1 куб.м.  | руб.              | 220,13      | 201,54      | 211,17    | 201,54      | 211,82      | 206,49   |
|   | <i>индекс роста</i>  |                   | 1,001       | 0,916       | 0,698     | 1,000       | 1,051       | 0,978    |
|   | Кол-во щепы  | куб.м.            | 7 590,0     | 7 056,0     | 14 646,0  | 7 590,0     | 7 056,0     | 14 646,0 |
| 2.1.3.  | <b>Уголь</b>   | тыс.руб.          | 252         | 0           | 252       | 275         | 0           | 275      |
|   | Цена 1 т.  | руб.              | 3 811,09    | 4 165,82    | 3 811,09  | 4 165,82    | 4 378,28    | 4 165,82 |
|   | <i>индекс роста</i>  |                   | 1,006       | 1,093       | 1,006     | 1,000       | 1,051       | 1,093    |
|   | Кол-во угля  | т                 | 66,0        | 0           | 66,0      | 66,0        | 0           | 66,0     |
| 2.1.4.  | <b>Дрова</b>   | тыс.руб.          | 2 323       | 2 318       | 4 642     | 2 969       | 2 437       | 5 406    |
|   | Цена 1 куб.м.  | руб.              | 480,44      | 613,95      | 538,98    | 613,95      | 645,26      | 627,68   |
|   | <i>индекс роста</i>  |                   | 0,976       | 1,278       | 1,006     | 1,000       | 1,051       | 1,165    |
|   | Кол-во дров  | куб.м.            | 4 836,0     | 3 776,0     | 8 612,0   | 4 836,0     | 3 776,0     | 8 612,0  |
| 2.1.5.  | <b>Опилки</b>  | тыс.руб.          | 9           | 1           | 10        | 16          | 1           | 16       |
|   | Цена 1 куб.м.  | руб.              | 15,00       | 25,52       | 15,48     | 25,52       | 26,82       | 25,58    |
|   | <i>индекс роста</i>  |                   | 1,007       | 1,701       | 0,933     | 1,000       | 1,051       | 1,653    |
|   | Кол-во опилок  | куб.м.            | 610,0       | 29,0        | 639,0     | 610,0       | 29,0        | 639,0    |
| 2.2.  | <b>Вода</b>  | тыс.руб.          | 5 543       | 5 261       | 10 803    | 6 564       | 5 908       | 12 472   |
|   | Цена 1 куб.м.  | руб.              | 13,10       | 14,54       | 13,76     | 14,54       | 15,14       | 14,82    |
|   | <i>индекс роста</i>  |                   | 1,065       | 1,050       | 1,153     | 1,000       | 1,042       | 1,077    |
|   | Кол-во воды  | тыс.куб.м.        | 423,1       | 361,8       | 784,9     | 451,4       | 390,1       | 841,6    |
| 2.3.  | <b>Электроэнергия</b>  | тыс.руб.          | 16 901      | 13 960      | 30 861    | 19 307      | 20 465      | 39 772   |
|   | Цена 1 кВт*ч   | руб.              | 4,45        | 4,49        | 4,47      | 4,49        | 4,76        | 4,63     |
|   | <i>индекс роста</i>  |                   | 1,065       | 1,010       | 1,060     | 1,000       | 1,060       | 1,036    |
|   | Кол-во э/э   | тыс.кВт*ч         | 3 798,0     | 3 106,0     | 6 904,0   | 4 295,7     | 4 295,7     | 8 591,4  |
| 2.4.  | <b>Покупная ТЭ всего, в т.ч.</b>                                 | тыс.руб.          | 81 099      | 65 366      | 146 465   | 80 571      | 40 310      | 120 881  |
|   | Цена 1 Гкал  | руб.              | 824,35      | 860,40      | 840,06    | 858,65      | 864,87      | 860,72   |
|   | <i>индекс роста</i>  |                   | 0,999       | 1,044       | 1,061     | 0,998       | 1,007       | 1,025    |
|   | Кол-во тэ  | Гкал              | 98 379      | 75 972      | 174 351   | 93 834      | 46 608      | 140 442  |
| 2.4.1.  | <b>АО "ВМЗ"</b>  | тыс.руб.          | 28 153      | 21 774      | 49 927    | 29 342      | 21 919      | 51 261   |
|   | Цена 1 Гкал  | руб.              | 769,01      | 801,47      | 782,84    | 801,47      | 806,82      | 803,75   |
|   | <i>индекс роста</i>  |                   | 1,000       | 1,114       | 1,044     | 1,000       | 1,007       | 1,027    |
|   | Кол-во тэ  | Гкал              | 36 610,0    | 27 167,0    | 63 777,0  | 36 610,0    | 27 167,0    | 63 777,0 |
| 2.4.2.  | <b>ООО "ВМЗ-Универсал"</b>                                       | тыс.руб.          | 49 562      | 40 935      | 90 498    | 47 766      | 15 641      | 63 407   |
|   | Цена 1 Гкал  | руб.              | 838,08      | 874,95      | 854,37    | 874,95      | 897,79      | 880,48   |
|   | <i>индекс роста</i>  |                   | 1,000       | 1,114       | 1,073     | 1,000       | 1,026       | 1,031    |
|   | Кол-во тэ  | Гкал              | 59 138,0    | 46 786,0    | 105 924,0 | 54 593,0    | 17 421,9    | 72 014,9 |
| 2.4.3.  | <b>АО "ДЗМО"</b>   | тыс.руб.          | 3 383       | 2 657       | 6 041     | 3 463       | 2 750       | 6 213    |
|   | Цена 1 Гкал  | руб.              | 1 285,90    | 1 316,18    | 1 299,05  | 1 316,18    | 1 361,99    | 1 336,07 |
|   | <i>индекс роста</i>  |                   | 1,000       | 1,114       | 1,040     | 1,000       | 1,035       | 1,029    |
|   | Кол-во тэ  | Гкал              | 2 631,0     | 2 019,0     | 4 650,0   | 2 631,0     | 2 019,0     | 4 650,0  |
| 2.5.  | <b>Пар</b>   | тыс.руб.          | 291         | 285         | 577       | 304         | 297         | 601      |
|   | Цена 1 Гкал  | руб.              | 513,83      | 536,22      | 524,67    | 536,22      | 558,21      | 546,86   |
|   | <i>индекс роста</i>  |                   | 1,000       | 1,114       | 1,061     | 1,000       | 1,041       | 1,042    |
|   | Кол-во тэ  | Гкал              | 567,0       | 532,0       | 1 099,0   | 567,0       | 532,0       | 1 099,0  |

| № п/п   | Показатели  | Единица измерения | 2016 г.     |             |          | 2017 г.     |             |          |
|---------|---|-------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
|         |   |                   | 1 полугодие | 2 полугодие | Всего    | 1 полугодие | 2 полугодие | Всего    |
| 2.6.    | <b>Амортизация, всего, в т.ч.</b>   | тыс.руб.          | 26 243      | 26 243      | 52 486   | 26 243      | 26 243      | 52 486   |
|         | без учета объектов инвестирования   | тыс.руб.          | 26 243      | 26 243      | 52 486   | 26 243      | 26 243      | 52 486   |
| 2.7.    | <b>Ремонтный фонд, материалы, услуги сторонних организаций</b>  | тыс.руб.          | 8 859       | 8 859       | 17 718   | 7 670       | 7 670       | 15 340   |
|         | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,202       | 1,000       | 1,202    | 0,866       | 1,000       | 0,866    |
| 2.8.    | <b>Фонд оплаты труда</b>  | тыс.руб.          | 36 729      | 36 729      | 73 457   | 38 166      | 37 329      | 75 495   |
|         | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,024       | 1,000       | 1,024    | 1,039       | 1,075       | 1,028    |
| 2.9.    | <b>Страховые взносы</b>   | тыс.руб.          | 11 119      | 11 119      | 22 237   | 11 526      | 11 273      | 22 799   |
|         | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,020       | 1,000       | 1,020    | 1,037       | 0,978       | 1,025    |
| 2.10.   | <b>ГСМ, содержание транспорта</b>   | тыс.руб.          | 1 696       | 1 696       | 3 392    | 1 696       | 1 782       | 3 478    |
|         | <i>индекс роста</i>   |                   | 0,852       | 1 000,000   | 0,852    | 1,000       | 1,051       | 1,026    |
| 2.11.   | <b>Общеслужацкие расходы</b>  | тыс.руб.          | 3 878       | 3 878       | 7 755    | 3 878       | 4 075       | 7 953    |
|         | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,243       | 1,060       | 1,243    | 1,000       | 1,051       | 1,026    |
| 2.12.1. | Расходы по договору аренды (лизинга) котельных "Лесозавод"  | тыс.руб.          | 1 265       | 384         | 1 649    |             |             |          |
| 2.13.   | <b>Расходы по аренде земли</b>  | тыс.руб.          | 360         | 360         | 719      | 360         | 378         | 737      |
|         | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,031       | 1,060       | 1,031    | 1,000       | 1,051       | 1,026    |
| 2.14.   | <b>Расходы по налогам всего, в т.ч.</b>   | тыс.руб.          | 92          | 92          | 184      | 92          | 97          | 189      |
|         | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,024       | 1,000       | 1,024    | 1,000       | 1,051       | 1,026    |
|         | загрязнение окр. среды  | тыс.руб.          | 48          | 48          | 96       | 48          | 50          | 98       |
|         | транспортный налог  | тыс.руб.          | 44          | 44          | 88       | 44          | 46          | 90       |
| 3.      | <b>Итого производственная себестоимость ТЭ</b>  | тыс.руб.          | 279 170     | 248 883     | 528 054  | 297 731     | 258 257     | 555 988  |
|         | <i>индекс роста</i>   |                   |             | 0,892       |          | 1,196       | 0,867       | 1,053    |
|         | на 1 Гкал реализуемой ТЭ  | руб.              | 1 801,52    | 1 681,76    | 1 743,02 | 1 841,10    | 1 597,00    | 1 719,05 |
| 4.      | <b>Балансовая прибыль (убыток)</b>  | тыс.руб.          | -58 901     | -7 427      | -66 328  | -34 692     | 9 148       | -25 544  |
|         | <i>рентабельность</i>   | %                 | -21,1%      | -3,0%       | -12,6%   | -11,7%      | 3,5%        | -4,6%    |
| 4.1.    | Налог на имущество  | тыс.руб.          | 3 238       | 3 238       | 6 476    | 3 238       | 3 238       | 6 476    |
| 4.2.    | Социальное развитие   | тыс.руб.          | 501         | 501         | 1 002    | 501         | 539         | 1 040    |
| 4.3.    | Проценты по кредиту на реализацию ИП  | тыс.руб.          |             |             |          |             |             |          |
| 4.4.    | Прочие за счет прибыли  | тыс.руб.          |             |             |          |             |             |          |
| 5.      | <b>Прибыль до налогообложения</b>   | тыс.руб.          | -62 640     | -11 166     | -73 806  | -38 431     | 5 371       | -33 060  |
| 6.      | <b>Налог на прибыль</b>   | тыс.руб.          | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 7.      | <b>Чистая прибыль</b>   | тыс.руб.          | -62 640     | -11 166     | -73 806  | -38 431     | 5 371       | -33 060  |
| 8.      | <b>ЕВИТДА</b>   | тыс.руб.          | -36 397     | 15 077      | -21 320  | -12 188     | 31 614      | 19 426   |
| 9.      | <b>Финансирование из средств амортизации</b>  | тыс.руб.          | 30 967      | 30 967      | 61 933   |             |             |          |
| 10.     | <b>Финансирование ИП из привлеченных средств</b>  | тыс.руб.          | 91 513      | 91 513      | 183 025  |             |             |          |
|         | Финансирование за счет прибыли от основной деятельности   |                   |             |             |          |             |             |          |
| 11.     | Увеличение (+), уменьшение (-) дебиторской задолженности  | тыс.руб.          |             |             |          |             |             |          |
| 12.     | Возмещаемый НДС   | тыс.руб.          |             |             |          |             |             |          |
|         | Бюджетное финансирование  |                   |             |             |          |             |             |          |
| 13.     | <b>Привлечение заёмных средств</b>  |                   | 91 513      | 91 513      | 183 025  |             |             |          |
| 14.     | <b>Возврат заёмных средств (источник - средства амортизации)</b>  |                   |             |             |          | 30 967      | 30 967      | 61 933   |
| 14.1.   | <b>Возврат привлеченных средств по договору аренды (лизинга) 12,5 16 20 МВт (источник - средства амортизации) в т.ч.:</b> | тыс.руб.          |             |             |          | 30 967      | 30 967      | 61 933   |
| 14.1.1. | Оборудование  |                   |             |             |          | 16 709      | 16 709      | 33 418   |
| 14.1.2. | Лизинговые платежи  |                   |             |             |          | 14 258      | 14 258      | 28 516   |
| 14.2.   | <b>Возврат привлеченных средств по договору аренды (лизинга) 2,5 5 МВт (источник - средства амортизации) в т.ч.:</b>      |                   |             |             |          |             |             |          |
| 14.2.1. | Оборудование  |                   |             |             |          |             |             |          |
| 14.2.2. | Лизинговые платежи  |                   |             |             |          |             |             |          |
| 15.     | <b>Изменение запасов материалов (+увеличение; - использование)</b>  | тыс.руб.          |             |             |          |             |             |          |
| 16.     | <b>Сальдо (+профицит; - дефицит)</b>  | тыс.руб.          | -67 364     | -15 890     | -83 254  | -74 121     | -30 319     | -42 507  |
| 17.     | <b>Изменение общей кредиторской задолженности (+увеличение; -уменьшение)</b>  | тыс.руб.          | 67 364      | 15 890      | 83 254   | 74 121      | 30 319      | 42 507   |
| 18.     | <b>Изменение кредиторской задолженности за газ и электроэнергию</b>   | тыс.руб.          | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0        |



Руководитель организации:  С.К.Торгашев  
М.П.

Исполнитель:  Е.Е. Крутцына

8(83177)6-02-22

контакт.тел. с кодом города

vyksateploenergo@yandex.ru

контакт. E-mail

Финансовый план инвестиционной программы  
МУП «Выксатеплоэнерго» по строительству и техническому  
на 2016-2023 гг.

| Является ли организация плательщиков НДС (Да/нет) |   |                   |             |             |          |             |             |          |
|---|---|-------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| № п/п   | Показатели  | Единица измерения | 2018 г.     |             |          | 2019 г.     |             |          |
|   |   |                   | 1 полугодие | 2 полугодие | Всего    | 1 полугодие | 2 полугодие | Всего    |
| <b>РЕАЛИЗАЦИЯ И ПОСТУПЛЕНИЯ</b>                   |   |                   |             |             |          |             |             |          |
|   | <b>Объем продажи ТЭ ВСЕГО</b>   | Гкал              | 161 713     | 161 713     | 323 427  | 143 720     | 143 720     | 287 439  |
|   | Тариф на 1 Гкал реализуемой ТЭ  | руб.              | 1 597,40    | 1 634,89    | 1 616,15 | 1 619,12    | 1 664,76    | 1 641,94 |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,000       | 1,0235      | 1,020    | 0,990       | 1,027       | 1,016    |
|   | <i>Объем продажи ТЭ населению</i>                                       | Гкал              | 119 022     | 119 022     | 238 043  | 106 817     | 106 817     | 213 633  |
|   | <i>Объем продажи ТЭ прочим потребителям</i>                             | Гкал              | 42 692      | 42 692      | 85 383   | 36 903      | 36 903      | 73 806   |
| 1.1.  | <b>Выручка от продажи ТЭ ВСЕГО</b>                                      | тыс.руб.          | 258 321     | 264 384     | 522 705  | 232 699     | 239 259     | 471 958  |
|   | <b>Объем продажи ГВС по стоимости холодной воды, в том числе</b>        | куб.м.            | 436 120     | 436 120     | 872 240  | 330 515     | 330 515     | 661 031  |
|   | Тариф на 1 куб.м. реализуемой воды                                      | руб.              | 17,84       | 18,55       | 18,19    | 18,55       | 19,29       | 18,92    |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,000       | 1,040       | 1,041    | 1,000       | 1,040       | 1,040    |
|   | <i>Объем продажи ГВС по стоимости холодной воды населению</i>           | куб.м.            | 377 548     | 377 548     | 755 096  | 289 745     | 289 745     | 579 490  |
|   | <i>Объем продажи ГВС по стоимости холодной воды прочим потребителям</i> | куб.м.            | 58 572      | 58 572      | 117 144  | 40 770      | 40 770      | 81 540   |
| 1.2.  | <b>Выручка от продажи ГВС по стоимости холодной воды</b>                | тыс.руб.          | 7 780       | 8 090       | 15 870   | 6 131       | 6 377       | 12 508   |
| 1.3.  | <b>Выручка от реализации нерегулируемых услуг</b>                       | тыс.руб.          | 1 303       | 1 362       | 2 665    | 1 362       | 1 416       | 2 778    |
| 1.4.  | <b>Общая выручка</b>  | тыс.руб.          | 267 404     | 273 836     | 541 240  | 240 192     | 247 052     | 487 244  |
| <b>РАСХОДЫ</b>                                    |   |                   |             |             |          |             |             |          |
| 2.1.  | <b>Топливо всего, в т.ч.</b>  | тыс.руб.          | 103 531     | 104 576     | 208 107  | 105 727     | 106 750     | 212 477  |
| 2.1.1.  | <b>Газ</b>  | тыс.руб.          | 98 497      | 100 467     | 198 965  | 100 467     | 102 477     | 202 944  |
|   | Цена 1 тыс.куб.м. газа  | руб.              | 5 108,81    | 5 210,98    | 5 159,90 | 5 210,98    | 5 315,20    | 5 263,09 |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,000       | 1,020       | 1,020    | 1,000       | 1,020       | 1,020    |
|   | Кол-во газа   | тыс.куб.м.        | 19 279,9    | 19 279,9    | 38 559,8 | 19 279,9    | 19 279,9    | 38 559,8 |
| 2.1.2.  | <b>Щепа</b>   | тыс.руб.          | 1 608       | 1 562       | 3 170    | 1 680       | 1 624       | 3 304    |
|   | Цена 1 куб.м.   | руб.              | 211,82      | 221,35      | 216,41   | 221,35      | 230,20      | 225,62   |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,000       | 1,045       | 1,048    | 1,000       | 1,040       | 1,043    |
|   | Кол-во щепы   | куб.м.            | 7 590,0     | 7 056,0     | 14 646,0 | 7 590,0     | 7 056,0     | 14 646,0 |
| 2.1.3.  | <b>Уголь</b>  | тыс.руб.          | 289         | 0           | 289      | 302         | 0           | 302      |
|   | Цена 1 т.   | руб.              | 4 378,28    | 4 575,30    | 4 378,28 | 4 575,30    | 4 758,31    | 4 575,30 |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,000       | 1,045       | 1,051    | 1,000       | 1,040       | 1,045    |
|   | Кол-во угля   | т                 | 66,0        | 0           | 66,0     | 66,0        | 0           | 66,0     |
| 2.1.4.  | <b>Дрова</b>  | тыс.руб.          | 3 120       | 2 546       | 5 667    | 3 261       | 2 648       | 5 909    |
|   | Цена 1 куб.м.   | руб.              | 645,26      | 674,30      | 657,99   | 674,30      | 701,27      | 686,12   |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,000       | 1,045       | 1,048    | 1,000       | 1,040       | 1,043    |
|   | Кол-во дров   | куб.м.            | 4 836,0     | 3 776,0     | 8 612,0  | 4 836,0     | 3 776,0     | 8 612,0  |
| 2.1.5.  | <b>Опилки</b>   | тыс.руб.          | 16          | 1           | 17       | 17          | 1           | 18       |
|   | Цена 1 куб.м.   | руб.              | 26,82       | 28,03       | 26,88    | 28,03       | 29,15       | 28,08    |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,000       | 1,045       | 1,051    | 1,000       | 1,040       | 1,045    |
|   | Кол-во опилок   | куб.м.            | 610,0       | 29,0        | 639,0    | 610,0       | 29,0        | 639,0    |
| 2.2.  | <b>Вода</b>   | тыс.руб.          | 7 664       | 7 317       | 14 981   | 8 112       | 7 756       | 15 867   |
|   | Цена 1 куб.м.   | руб.              | 15,14       | 15,75       | 15,43    | 15,75       | 16,38       | 16,05    |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,000       | 1,040       | 1,041    | 1,000       | 1,040       | 1,040    |
|   | Кол-во воды   | тыс.куб.м.        | 506,1       | 464,6       | 970,7    | 515,1       | 473,5       | 988,6    |
| 2.3.  | <b>Электроэнергия</b>   | тыс.руб.          | 20 465      | 21 284      | 41 749   | 22 738      | 21 021      | 43 759   |
|   | Цена 1 кВт*ч  | руб.              | 4,76        | 4,95        | 4,86     | 4,95        | 5,15        | 5,05     |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,000       | 1,040       | 1,050    | 1,000       | 1,040       | 1,039    |
|   | Кол-во э/э  | тыс.кВт*ч         | 4 295,7     | 4 295,7     | 8 591,4  | 4 589,2     | 4 079,5     | 8 668,7  |
| 2.4.  | <b>Покупная ТЭ всего, в т.ч.</b>  | тыс.руб.          | 82 134      | 41 882      | 124 016  | 85 337      | 43 432      | 128 769  |
|   | Цена 1 Гкал   | руб.              | 875,31      | 898,60      | 883,04   | 909,45      | 931,85      | 916,88   |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,012       | 1,027       | 1,026    | 1,012       | 1,025       | 1,038    |
|   | Кол-во тэ   | Гкал              | 93 834      | 46 608      | 140 442  | 93 834      | 46 608      | 140 442  |
| 2.4.1.  | <b>АО "ВМЗ"</b>   | тыс.руб.          | 29 538      | 22 774      | 52 311   | 30 690      | 23 616      | 54 306   |
|   | Цена 1 Гкал   | руб.              | 806,82      | 838,29      | 820,22   | 838,29      | 869,30      | 851,50   |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,000       | 1,039       | 1,020    | 1,000       | 1,037       | 1,038    |
|   | Кол-во тэ   | Гкал              | 36 610,0    | 27 167,0    | 63 777,0 | 36 610,0    | 27 167,0    | 63 777,0 |
| 2.4.2.  | <b>ООО "ВМЗ-Универсал"</b>  | тыс.руб.          | 49 013      | 16 251      | 65 264   | 50 925      | 16 853      | 67 777   |
|   | Цена 1 Гкал   | руб.              | 897,79      | 932,80      | 906,26   | 932,80      | 967,32      | 941,15   |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,000       | 1,039       | 1,029    | 1,000       | 1,037       | 1,039    |
|   | Кол-во тэ   | Гкал              | 54 593,0    | 17 421,9    | 72 014,9 | 54 593,0    | 17 421,9    | 72 014,9 |
| 2.4.3.  | <b>АО "ДЭМО"</b>  | тыс.руб.          | 3 583       | 2 857       | 6 440    | 3 723       | 2 963       | 6 686    |
|   | Цена 1 Гкал   | руб.              | 1 361,99    | 1 415,11    | 1 385,05 | 1 415,11    | 1 467,47    | 1 437,84 |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,000       | 1,039       | 1,037    | 1,000       | 1,037       | 1,039    |
|   | Кол-во тэ   | Гкал              | 2 631,0     | 2 019,0     | 4 650,0  | 2 631,0     | 2 019,0     | 4 650,0  |
| 2.5.  | <b>Пар</b>  | тыс.руб.          | 317         | 309         | 625      | 329         | 320         | 649      |
|   | Цена 1 Гкал   | руб.              | 558,21      | 579,98      | 568,74   | 579,98      | 601,43      | 590,36   |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,000       | 1,039       | 1,040    | 1,000       | 1,037       | 1,039    |
|   | Кол-во тэ   | Гкал              | 567,0       | 532,0       | 1 099,0  | 567,0       | 532,0       | 1 099,0  |

| № п/п   | Показатели   | Единица измерения | 2018 г.     |             |          | 2019 г.     |             |          |
|---------|--|-------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
|         |  |                   | 1 полугодие | 2 полугодие | Всего    | 1 полугодие | 2 полугодие | Всего    |
| 2.6.    | Амортизация, всего, в т.ч.   | тыс.руб.          | 26 243      | 26 243      | 52 486   | 26 243      | 26 243      | 52 486   |
|         | без учета объектов инвестирования  | тыс.руб.          | 26 243      | 26 243      | 52 486   | 26 243      | 26 243      | 52 486   |
| 2.7.    | Ремонтный фонд, материалы, услуги сторонних организаций  | тыс.руб.          | 7 670       | 8 015       | 15 685   | 8 015       | 8 336       | 16 351   |
|         | индекс роста   |                   | 1,000       | 1,045       | 1,023    | 1,000       | 1,040       | 1,042    |
| 2.8.    | Фонд оплаты труда  | тыс.руб.          | 37 329      | 38 822      | 76 150   | 38 822      | 40 375      | 79 196   |
|         | индекс роста   |                   | 1,000       | 1,040       | 1,009    | 1,000       | 1,040       | 1,040    |
| 2.9.    | Страховые взносы   | тыс.руб.          | 11 273      | 11 724      | 22 997   | 11 724      | 12 193      | 23 917   |
|         | индекс роста   |                   | 1,000       | 1,040       | 1,009    | 1,000       | 1,040       | 1,040    |
| 2.10.   | ГСМ, содержание транспорта   | тыс.руб.          | 1 782       | 1 863       | 3 645    | 1 863       | 1 937       | 3 800    |
|         | индекс роста   |                   | 1,000       | 1,045       | 1,048    | 1,000       | 1,040       | 1,042    |
| 2.11.   | Общексплуатационные расходы  | тыс.руб.          | 4 075       | 4 259       | 8 334    | 4 259       | 4 429       | 8 688    |
|         | индекс роста   |                   | 1,000       | 1,045       | 1,048    | 1,000       | 1,040       | 1,042    |
| 2.12.1. | Расходы по договору аренды (лизинга) котельных "Лесозавод"   | тыс.руб.          |             |             |          |             |             |          |
| 2.13.   | Расходы по аренде земли  | тыс.руб.          | 378         | 395         | 773      | 395         | 411         | 805      |
|         | индекс роста   |                   | 1,000       | 1,045       | 1,048    | 1,000       | 1,040       | 1,042    |
| 2.14.   | Расходы по налогам всего, в т.ч.   | тыс.руб.          | 97          | 101         | 198      | 101         | 105         | 206      |
|         | индекс роста   |                   | 1,000       | 1,045       | 1,048    | 1,000       | 1,040       | 1,042    |
|         | загрязнение окр. среды   | тыс.руб.          | 50          | 53          | 103      | 53          | 55          | 108      |
|         | транспортный налог   | тыс.руб.          | 46          | 48          | 95       | 48          | 50          | 99       |
| 3.      | Итого производственная себестоимость ТЭ  | тыс.руб.          | 302 957     | 266 789     | 569 746  | 313 664     | 273 307     | 586 971  |
|         | индекс роста   |                   | 1,173       | 0,881       | 1,025    | 1,176       | 0,871       | 1,030    |
|         | на 1 Гкал реализуемой ТЭ   | руб.              | 1 873,42    | 1 649,76    | 1 761,59 | 2 182,48    | 1 901,67    | 2 042,07 |
| 4.      | Балансовая прибыль (убыток)  | тыс.руб.          | -35 553     | 7 047       | -28 506  | -73 472     | -26 255     | -99 727  |
|         | рентабельность   | %                 | -11,7%      | 2,6%        | -5,0%    | -23,4%      | -9,6%       | -17,0%   |
| 4.1.    | Налог на имущество   | тыс.руб.          | 3 238       | 3 238       | 6 476    | 3 238       | 3 238       | 6 476    |
| 4.2.    | Социальное развитие  | тыс.руб.          | 539         | 560         | 1 099    | 560         | 583         | 1 143    |
| 4.3.    | Проценты по кредиту на реализацию ИП   | тыс.руб.          |             |             |          |             |             |          |
| 4.4.    | Прочие за счет прибыли   | тыс.руб.          |             |             |          |             |             |          |
| 5.      | Прибыль до налогообложения   | тыс.руб.          | -39 330     | 3 249       | -36 080  | -77 270     | -30 076     | -107 346 |
| 6.      | Налог на прибыль   | тыс.руб.          | 0           | 0           | 0        | 0           | 2 982       | 2 982    |
| 7.      | Чистая прибыль   | тыс.руб.          | -39 330     | 3 249       | -36 080  | -77 270     | -33 057     | -110 327 |
| 8.      | ЕВГТДА   | тыс.руб.          | -13 087     | 29 492      | 16 406   | -51 027     | -3 833      | -54 860  |
| 9.      | Финансирование из средств амортизации  | тыс.руб.          | 7 838       | 7 838       | 15 677   |             |             |          |
| 10.     | Финансирование ИП из привлеченных средств  | тыс.руб.          | 21 426      | 21 426      | 42 852   |             |             |          |
|         | Финансирование за счет прибыли от основной деятельности  |                   |             |             |          |             | 14 312      | 14 312   |
| 11.     | Увеличение (+), уменьшение (-) дебиторской задолженности   | тыс.руб.          |             |             |          |             |             |          |
| 12.     | Возмещаемый НДС  | тыс.руб.          |             |             |          |             |             |          |
|         | Бюджетное финансирование   |                   |             |             |          |             |             |          |
| 13.     | Привлечение заёмных средств  |                   | 21 426      | 21 426      | 42 852   |             |             |          |
| 14.     | Возврат заёмных средств (источник - средства амортизации)  |                   | 25 495      | 25 495      | 50 991   | 37 851      | 37 851      | 75 701   |
| 14.1.   | Возврат привлеченных средств по договору аренды (лизинга) 12,5 16 20 МВт (источник - средства амортизации) в т.ч.: | тыс.руб.          | 22 847      | 22 847      | 45 695   | 28 924      | 28 924      | 57 847   |
| 14.1.1. | Оборудование   |                   | 9 961       | 14 695      | 24 656   | 15 607      | 15 607      | 31 213   |
| 14.1.2. | Лизинговые платежи   |                   | 10 519      | 10 519      | 21 039   | 13 317      | 13 317      | 26 634   |
| 14.2.   | Возврат привлеченных средств по договору аренды (лизинга) 2,5 5 МВт (источник - средства амортизации) в т.ч.:      |                   | 2 648       | 2 648       | 5 296    | 8 927       | 8 927       | 17 854   |
| 14.2.1. | Оборудование   |                   | 2 118       | 2 118       | 4 237    | 7 142       | 7 142       | 14 284   |
| 14.2.2. | Лизинговые платежи   |                   | 529         | 529         | 1 059    | 1 785       | 1 785       | 3 570    |
| 15.     | Изменение запасов материалов (+увеличение; -использование)   | тыс.руб.          |             |             |          |             |             |          |
| 16.     | Сальдо (+профицит; - дефицит)  | тыс.руб.          | -46 421     | -3 841      | -50 262  | -88 878     | -55 995     | -144 873 |
| 17.     | Изменение общей кредиторской задолженности (+увеличение; -уменьшение)  | тыс.руб.          | 46 421      | 3 841       | 50 262   | 88 878      | 55 995      | 144 873  |
| 18.     | Изменение кредиторской задолженности за газ и электроэнергию   | тыс.руб.          | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0        |

Руководитель организации:  С.К. Торгашев  
м.п.

Исполнитель:  Е.Е. Крутцына

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

vyksateploenergo@yandex.ru  
контакт. E-mail

**Финансовый план инвестиционной программы**  
**МУП «Выксатеплоэнерго» по строительству и техническому**  
**на 2016-2023 гг.**

| Является ли организация плательщиков НДС (Да/нет) |   |                   |             |             |          |             |             |          |
|---|---|-------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| № п/п   | Показатели  | Единица измерения | 2020 г.     |             |          | 2021 г.     |             |          |
|   |   |                   | 1 полугодие | 2 полугодие | Всего    | 1 полугодие | 2 полугодие | Всего    |
| <b>РЕАЛИЗАЦИЯ И ПОСТУПЛЕНИЯ</b>                   |   |                   |             |             |          |             |             |          |
|   | <b>Объем продажи ТЭ ВСЕГО</b>   | Гкал              | 143 720     | 143 720     | 287 439  | 143 720     | 143 720     | 287 439  |
|   | Тариф на 1 Гкал реализуемой ТЭ  | руб.              | 1 747,75    | 1 817,66    | 1 782,70 | 1 817,66    | 1 890,36    | 1 854,01 |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,050       | 1,039       | 1,086    | 1,000       | 1,039       | 1,040    |
|   | <i>Объем продажи ТЭ населению</i>                                       | Гкал              | 106 817     | 106 817     | 213 633  | 106 817     | 106 817     | 213 633  |
|   | <i>Объем продажи ТЭ прочим потребителям</i>                             | Гкал              | 36 903      | 36 903      | 73 806   | 36 903      | 36 903      | 73 806   |
| <b>1.1.</b>                                       | <b>Выручка от продажи ТЭ ВСЕГО</b>                                      | тыс.руб.          | 251 185     | 261 233     | 512 418  | 261 233     | 271 682     | 532 915  |
|   | <b>Объем продажи ГВС по стоимости холодной воды, в том числе</b>        | куб.м.            | 330 515     | 330 515     | 661 031  | 330 515     | 330 515     | 661 031  |
|   | Тариф на 1 куб.м. реализуемой воды                                      | руб.              | 19,29       | 20,06       | 19,68    | 20,06       | 20,87       | 20,47    |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,000       | 1,040       | 1,040    | 1,000       | 1,040       | 1,040    |
|   | <i>Объем продажи ГВС по стоимости холодной воды населению</i>           | куб.м.            | 289 745     | 289 745     | 579 490  | 289 745     | 289 745     | 579 490  |
|   | <i>Объем продажи ГВС по стоимости холодной воды прочим потребителям</i> | куб.м.            | 40 770      | 40 770      | 81 540   | 40 770      | 40 770      | 81 540   |
| <b>1.2.</b>                                       | <b>Выручка от продажи ГВС по стоимости холодной воды</b>                | тыс.руб.          | 6 377       | 6 632       | 13 008   | 6 632       | 6 897       | 13 529   |
| <b>1.3.</b>                                       | <b>Выручка от реализации нерегулируемых услуг</b>                       | тыс.руб.          | 1 416       | 1 466       | 2 882    | 1 466       | 1 514       | 2 980    |
| <b>1.4.</b>                                       | <b>Общая выручка</b>  | тыс.руб.          | 258 978     | 269 330     | 528 309  | 269 330     | 280 093     | 549 424  |
| <b>РАСХОДЫ</b>                                    |   |                   |             |             |          |             |             |          |
| <b>2.1.</b>                                       | <b>Топливо всего, в т.ч.</b>  | тыс.руб.          | 107 947     | 108 949     | 216 896  | 110 188     | 111 185     | 221 373  |
| <b>2.1.1.</b>                                     | <b>Газ</b>  | тыс.руб.          | 102 477     | 104 526     | 207 003  | 104 526     | 106 617     | 211 143  |
|   | Цена 1 тыс.куб.м. газа  | руб.              | 5 315,20    | 5 421,51    | 5 368,36 | 5 421,51    | 5 529,94    | 5 475,72 |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,000       | 1,020       | 1,020    | 1,000       | 1,020       | 1,020    |
|   | Кол-во газа   | тыс.куб.м.        | 19 279,9    | 19 279,9    | 38 559,8 | 19 279,9    | 19 279,9    | 38 559,8 |
| <b>2.1.2.</b>                                     | <b>Щепа</b>   | тыс.руб.          | 1 747       | 1 681       | 3 428    | 1 808       | 1 737       | 3 545    |
|   | Цена 1 куб.м.   | руб.              | 230,20      | 238,26      | 234,09   | 238,26      | 246,12      | 242,05   |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,000       | 1,035       | 1,038    | 1,000       | 1,033       | 1,034    |
|   | Кол-во щепы   | куб.м.            | 7 590,0     | 7 056,0     | 14 646,0 | 7 590,0     | 7 056,0     | 14 646,0 |
| <b>2.1.3.</b>                                     | <b>Уголь</b>  | тыс.руб.          | 314         | 0           | 314      | 325         | 0           | 325      |
|   | Цена 1 т.   | руб.              | 4 758,31    | 4 924,85    | 4 758,31 | 4 924,85    | 5 087,37    | 4 924,85 |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,000       | 1,035       | 1,040    | 1,000       | 1,033       | 1,035    |
|   | Кол-во угля   | т                 | 66,0        |             | 66,0     | 66,0        |             | 66,0     |
| <b>2.1.4.</b>                                     | <b>Дрова</b>  | тыс.руб.          | 3 391       | 2 741       | 6 132    | 3 510       | 2 831       | 6 341    |
|   | Цена 1 куб.м.   | руб.              | 701,27      | 725,81      | 712,03   | 725,81      | 749,77      | 736,32   |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,000       | 1,035       | 1,038    | 1,000       | 1,033       | 1,034    |
|   | Кол-во дров   | куб.м.            | 4 836,0     | 3 776,0     | 8 612,0  | 4 836,0     | 3 776,0     | 8 612,0  |
| <b>2.1.5.</b>                                     | <b>Опилки</b>   | тыс.руб.          | 18          | 1           | 19       | 18          | 1           | 19       |
|   | Цена 1 куб.м.   | руб.              | 29,15       | 30,17       | 29,20    | 30,17       | 31,17       | 30,22    |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,000       | 1,035       | 1,040    | 1,000       | 1,033       | 1,035    |
|   | Кол-во опилок   | куб.м.            | 610,0       | 29,0        | 639,0    | 610,0       | 29,0        | 639,0    |
| <b>2.2.</b>                                       | <b>Вода</b>   | тыс.руб.          | 8 436       | 8 066       | 16 502   | 8 773       | 8 389       | 17 162   |
|   | Цена 1 куб.м.   | руб.              | 16,38       | 17,03       | 16,69    | 17,03       | 17,72       | 17,36    |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,000       | 1,040       | 1,040    | 1,000       | 1,040       | 1,040    |
|   | Кол-во воды   | тыс.куб.м.        | 515,1       | 473,5       | 988,6    | 515,1       | 473,5       | 988,6    |
| <b>2.3.</b>                                       | <b>Электроэнергия</b>   | тыс.руб.          | 23 648      | 21 862      | 45 510   | 24 593      | 22 736      | 47 330   |
|   | Цена 1 кВт*ч  | руб.              | 5,15        | 5,36        | 5,25     | 5,36        | 5,57        | 5,46     |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,000       | 1,040       | 1,040    | 1,000       | 1,040       | 1,040    |
|   | Кол-во э/э  | тыс.кВт*ч         | 4 589,2     | 4 079,5     | 8 668,7  | 4 589,2     | 4 079,5     | 8 668,7  |
| <b>2.4.</b>                                       | <b>Покупная ТЭ всего, в т.ч.</b>  | тыс.руб.          | 88 495      | 45 039      | 133 533  | 91 769      | 46 705      | 138 474  |
|   | Цена 1 Гкал   | руб.              | 943,10      | 966,33      | 950,81   | 977,99      | 1 002,08    | 985,99   |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,012       | 1,025       | 1,037    | 1,012       | 1,025       | 1,037    |
|   | Кол-во тэ   | Гкал              | 93 834      | 46 608      | 140 442  | 93 834      | 46 608      | 140 442  |
| <b>2.4.1.</b>                                     | <b>АО "ВМЗ"</b>   | тыс.руб.          | 31 825      | 24 490      | 56 315   | 33 003      | 25 396      | 58 399   |
|   | Цена 1 Гкал   | руб.              | 869,30      | 901,47      | 883,00   | 901,47      | 934,82      | 915,67   |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,000       | 1,037       | 1,037    | 1,000       | 1,037       | 1,037    |
|   | Кол-во тэ   | Гкал              | 36 610,0    | 27 167,0    | 63 777,0 | 36 610,0    | 27 167,0    | 63 777,0 |
| <b>2.4.2.</b>                                     | <b>ООО "ВМЗ-Универсал"</b>  | тыс.руб.          | 52 809      | 17 476      | 70 285   | 54 763      | 18 123      | 72 885   |
|   | Цена 1 Гкал   | руб.              | 967,32      | 1 003,11    | 975,98   | 1 003,11    | 1 040,22    | 1 012,09 |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,000       | 1,037       | 1,037    | 1,000       | 1,037       | 1,037    |
|   | Кол-во тэ   | Гкал              | 54 593,0    | 17 421,9    | 72 014,9 | 54 593,0    | 17 421,9    | 72 014,9 |
| <b>2.4.3.</b>                                     | <b>АО "ДЗМО"</b>  | тыс.руб.          | 3 861       | 3 072       | 6 933    | 4 004       | 3 186       | 7 190    |
|   | Цена 1 Гкал   | руб.              | 1 467,47    | 1 521,76    | 1 491,04 | 1 521,76    | 1 578,07    | 1 546,21 |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,000       | 1,037       | 1,037    | 1,000       | 1,037       | 1,037    |
|   | Кол-во тэ   | Гкал              | 2 631,0     | 2 019,0     | 4 650,0  | 2 631,0     | 2 019,0     | 4 650,0  |
| <b>2.5.</b>                                       | <b>Пар</b>  | тыс.руб.          | 341         | 332         | 673      | 354         | 344         | 698      |
|   | Цена 1 Гкал   | руб.              | 601,43      | 623,69      | 612,21   | 623,69      | 646,76      | 634,86   |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,000       | 1,037       | 1,039    | 1,000       | 1,037       | 1,039    |
|   | Кол-во тэ   | Гкал              | 567,0       | 532,0       | 1 099,0  | 567,0       | 532,0       | 1 099,0  |

| № п/п   | Показатели   | Единица измерения | 2020 г.     |             |          | 2021 г.     |             |          |
|---------|--|-------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
|         |  |                   | 1 полугодие | 2 полугодие | Всего    | 1 полугодие | 2 полугодие | Всего    |
| 2.6.    | Амортизация, всего, в т.ч.   | тыс.руб.          | 26 243      | 26 243      | 52 486   | 26 243      | 26 243      | 52 486   |
|         | без учета объектов инвестирования  | тыс.руб.          | 26 243      | 26 243      | 52 486   | 26 243      | 26 243      | 52 486   |
| 2.7.    | Ремонтный фонд, материалы, услуги сторонних организаций  | тыс.руб.          | 8 336       | 8 628       | 16 963   | 8 628       | 8 912       | 17 540   |
|         | индекс роста   |                   | 1,000       | 1,035       | 1,037    | 1,000       | 1,033       | 1,034    |
| 2.8.    | Фонд оплаты труда  | тыс.руб.          | 40 375      | 41 788      | 82 162   | 41 788      | 43 167      | 84 954   |
|         | индекс роста   |                   | 1,000       | 1,035       | 1,037    | 1,000       | 1,033       | 1,034    |
| 2.9.    | Страховые взносы   | тыс.руб.          | 12 193      | 12 620      | 24 813   | 12 620      | 13 036      | 25 656   |
|         | индекс роста   |                   | 1,000       | 1,035       | 1,037    | 1,000       | 1,033       | 1,034    |
| 2.10.   | ГСМ, содержание транспорта   | тыс.руб.          | 1 937       | 2 005       | 3 942    | 2 005       | 2 071       | 4 076    |
|         | индекс роста   |                   | 1,000       | 1,035       | 1,037    | 1,000       | 1,033       | 1,034    |
| 2.11.   | Общексплуатационные расходы  | тыс.руб.          | 4 429       | 4 584       | 9 013    | 4 584       | 4 735       | 9 319    |
|         | индекс роста   |                   | 1,000       | 1,035       | 1,037    | 1,000       | 1,033       | 1,034    |
| 2.12.1. | Расходы по договору аренды (лизинга) котельных "Лесозавод"   | тыс.руб.          |             |             |          |             |             |          |
| 2.13.   | Расходы по аренде земли  | тыс.руб.          | 411         | 425         | 836      | 425         | 439         | 864      |
|         | индекс роста   |                   | 1,000       | 1,035       | 1,037    | 1,000       | 1,033       | 1,034    |
| 2.14.   | Расходы по налогам всего, в т.ч.   | тыс.руб.          | 105         | 109         | 214      | 109         | 112         | 221      |
|         | индекс роста   |                   | 1,000       | 1,035       | 1,037    | 1,000       | 1,033       | 1,034    |
|         | загрязнение окр. среды   | тыс.руб.          | 55          | 57          | 112      | 57          | 59          | 115      |
|         | транспортный налог   | тыс.руб.          | 50          | 52          | 102      | 52          | 54          | 106      |
| 3.      | Итого производственная себестоимость ТЭ  | тыс.руб.          | 322 895     | 280 648     | 603 543  | 332 078     | 288 076     | 620 154  |
|         | индекс роста   |                   | 1,181       | 0,869       | 1,028    | 1,183       | 0,867       | 1,028    |
|         | на 1 Гкал реализуемой ТЭ   | руб.              | 2 246,70    | 1 952,75    | 2 099,73 | 2 310,60    | 2 004,43    | 2 157,52 |
| 4.      | Балансовая прибыль (убыток)  | тыс.руб.          | -63 917     | -11 318     | -75 234  | -62 748     | -7 982      | -70 731  |
|         | рентабельность   | %                 | -19,8%      | -4,0%       | -12,5%   | -18,9%      | -2,8%       | -11,4%   |
| 4.1.    | Налог на имущество   | тыс.руб.          | 3 238       | 3 238       | 6 476    | 3 238       | 3 238       | 6 476    |
| 4.2.    | Социальное развитие  | тыс.руб.          | 583         | 603         | 1 185    | 603         | 623         | 1 226    |
| 4.3.    | Проценты по кредиту на реализацию ИП   | тыс.руб.          |             |             |          |             |             |          |
| 4.4.    | Прочие за счет прибыли   | тыс.руб.          |             |             |          |             |             |          |
| 5.      | Прибыль до налогообложения   | тыс.руб.          | -67 737     | -15 159     | -82 896  | -66 589     | -11 843     | -78 432  |
| 6.      | Налог на прибыль   | тыс.руб.          | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 7.      | Чистая прибыль   | тыс.руб.          | -67 737     | -15 159     | -82 896  | -66 589     | -11 843     | -78 432  |
| 8.      | ЕВИТДА   | тыс.руб.          | -41 494     | 11 084      | -30 410  | -40 346     | 14 400      | -25 946  |
| 9.      | Финансирование из средств амортизации  | тыс.руб.          |             |             |          |             |             |          |
| 10.     | Финансирование ИП из привлеченных средств  | тыс.руб.          |             |             |          |             |             |          |
|         | Финансирование за счет прибыли от основной деятельности  |                   |             |             |          |             |             |          |
| 11.     | Увеличение (+), уменьшение (-) дебиторской задолженности   | тыс.руб.          |             |             |          |             |             |          |
| 12.     | Возмещаемый НДС  | тыс.руб.          |             |             |          |             |             |          |
|         | Бюджетное финансирование   |                   | 14 312      | 30 484      | 44 796   | 30 484      | 48 708      | 79 192   |
| 13.     | Привлечение заёмных средств  |                   |             |             |          |             |             |          |
| 14.     | Возврат заёмных средств (источник - средства амортизации)  |                   | 37 851      | 37 851      | 75 701   | 28 025      | 28 025      | 56 049   |
| 14.1.   | Возврат привлеченных средств по договору аренды (лизинга) 12,5 16 20 МВт (источник - средства амортизации) в т.ч.: | тыс.руб.          | 28 924      | 28 924      | 57 847   | 21 746      | 21 746      | 43 491   |
| 14.1.1. | Оборудование   |                   | 15 607      | 15 607      | 31 213   | 11 733      | 11 733      | 23 467   |
| 14.1.2. | Лизинговые платежи   |                   | 13 317      | 13 317      | 26 634   | 10 012      | 10 012      | 20 024   |
| 14.2.   | Возврат привлеченных средств по договору аренды (лизинга) 2,5 5 МВт (источник - средства амортизации) в т.ч.:      |                   | 8 927       | 8 927       | 17 854   | 6 279       | 6 279       | 12 558   |
| 14.2.1. | Оборудование   |                   | 7 142       | 7 142       | 14 284   | 5 024       | 5 024       | 10 047   |
| 14.2.2. | Лизинговые платежи   |                   | 1 785       | 1 785       | 3 570    | 1 255       | 1 255       | 2 511    |
| 15.     | Изменение запасов материалов (+увеличение; - использование)  | тыс.руб.          |             |             |          |             |             |          |
| 16.     | Сальдо (+профицит; - дефицит)  | тыс.руб.          | -93 657     | -57 251     | -150 907 | -98 855     | -62 333     | -161 188 |
| 17.     | Изменение общей кредиторской задолженности (+увеличение; -уменьшение)  | тыс.руб.          | 93 657      | 57 251      | 150 907  | 98 855      | 62 333      | 161 188  |
| 18.     | Изменение кредиторской задолженности за газ и электроэнергию   | тыс.руб.          | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0        |

Руководитель организации:  С.К.Торгашев  
М.П.

Исполнитель:  Е.Е. Крутцына

8(83177)6-07-22

контакт. тел. с кодом города

vyksateploenergo@yandex.ru

контакт. E-mail



Финансовый план инвестиционной программы  
МУП «Выксатеплоэнерго» по строительству и техническому  
на 2016-2023 гг.

| Является ли организация плательщиков НДС (Да/нет) |   |                   |             | 2022 г.     |          |  | Итого за период реализации и ИП в т.ч. НДС | Итого за период реализации и ИП без НДС |
|---|---|-------------------|-------------|-------------|----------|--|--|---|
| № п/п   | Показатели  | Единица измерения | 2022 г.     |             |          |  |  |   |
|   |   |                   | 1 полугодие | 2 полугодие | Всего    |  |  |   |
| <b>РЕАЛИЗАЦИЯ И ПОСТУПЛЕНИЯ</b>                   |   |                   |             |             |          |  |  |   |
|   | <b>Объем продажи ТЭ ВСЕГО</b>   | Гкал              | 143 720     | 143 720     | 287 439  |  |  |   |
|   | Тариф на 1 Гкал реализуемой ТЭ  | руб.              | 1 930,95    | 2 008,19    | 1 969,57 |  |  |   |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,021       | 1,040       | 1,062    |  |  |   |
|   | <i>Объем продажи ТЭ населению</i>                                       | Гкал              | 106 817     | 106 817     | 213 633  |  |  |   |
|   | <i>Объем продажи ТЭ прочим потребителям</i>                             | Гкал              | 36 903      | 36 903      | 73 806   |  |  |   |
| 1.1.  | <b>Выручка от продажи ТЭ ВСЕГО</b>                                      | тыс.руб.          | 277 516     | 288 616     | 566 132  |  |  |   |
|   | <b>Объем продажи ГВС по стоимости холодной воды, в том числе</b>        | куб.м.            | 330 515     | 330 515     | 661 031  |  |  |   |
|   | Тариф на 1 куб.м. реализуемой воды                                      | руб.              | 20,87       | 21,70       | 21,28    |  |  |   |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,000       | 1,040       | 1,040    |  |  |   |
|   | <i>Объем продажи ГВС по стоимости холодной воды населению</i>           | куб.м.            | 289 745     | 289 745     | 579 490  |  |  |   |
|   | <i>Объем продажи ГВС по стоимости холодной воды прочим потребителям</i> | куб.м.            | 40 770      | 40 770      | 81 540   |  |  |   |
| 1.2.  | <b>Выручка от продажи ГВС по стоимости холодной воды</b>                | тыс.руб.          | 6 897       | 7 173       | 14 070   |  |  |   |
| 1.3.  | <b>Выручка от реализации нерегулируемых услуг</b>                       | тыс.руб.          | 1 514       | 1 564       | 3 079    |  |  |   |
| 1.4.  | <b>Общая выручка</b>  | тыс.руб.          | 285 927     | 297 353     | 583 280  |  |  |   |
| <b>РАСХОДЫ</b>                                    |   |                   |             |             |          |  |  |   |
| 2.1.  | <b>Топливо всего, в т.ч.</b>  | тыс.руб.          | 112 465     | 113 468     | 225 934  |  |  |   |
| 2.1.1.  | <b>Газ</b>  | тыс.руб.          | 106 617     | 108 749     | 215 366  |  |  |   |
|   | Цена 1 тыс.куб.м. газа  | руб.              | 5 529,94    | 5 640,54    | 5 585,24 |  |  |   |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,000       | 1,020       | 1,020    |  |  |   |
|   | Кол-во газа   | тыс.куб.м.        | 19 279,9    | 19 279,9    | 38 559,8 |  |  |   |
| 2.1.2.  | <b>Щепа</b>   | тыс.руб.          | 1 868       | 1 794       | 3 662    |  |  |   |
|   | Цена 1 куб.м.   | руб.              | 246,12      | 254,25      | 250,04   |  |  |   |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,000       | 1,033       | 1,033    |  |  |   |
|   | Кол-во щепы   | куб.м.            | 7 590,0     | 7 056,0     | 14 646,0 |  |  |   |
| 2.1.3.  | <b>Уголь</b>  | тыс.руб.          | 336         | 0           | 336      |  |  |   |
|   | Цена 1 т.   | руб.              | 5 087,37    | 5 255,26    | 5 087,37 |  |  |   |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,000       | 1,033       | 1,033    |  |  |   |
|   | Кол-во угля   | т                 | 66,0        |             | 66,0     |  |  |   |
| 2.1.4.  | <b>Дрова</b>  | тыс.руб.          | 3 626       | 2 925       | 6 550    |  |  |   |
|   | Цена 1 куб.м.   | руб.              | 749,77      | 774,51      | 760,61   |  |  |   |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,000       | 1,033       | 1,033    |  |  |   |
|   | Кол-во дров   | куб.м.            | 4 836,0     | 3 776,0     | 8 612,0  |  |  |   |
| 2.1.5.  | <b>Опилки</b>   | тыс.руб.          | 19          | 1           | 20       |  |  |   |
|   | Цена 1 куб.м.   | руб.              | 31,17       | 32,19       | 31,21    |  |  |   |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,000       | 1,033       | 1,033    |  |  |   |
|   | Кол-во опилок   | куб.м.            | 610,0       | 29,0        | 639,0    |  |  |   |
| 2.2.  | <b>Вода</b>   | тыс.руб.          | 9 124       | 8 724       | 17 849   |  |  |   |
|   | Цена 1 куб.м.   | руб.              | 17,72       | 18,42       | 18,05    |  |  |   |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,000       | 1,040       | 1,040    |  |  |   |
|   | Кол-во воды   | тыс.куб.м.        | 515,1       | 473,5       | 988,6    |  |  |   |
| 2.3.  | <b>Электроэнергия</b>   | тыс.руб.          | 25 577      | 23 646      | 49 223   |  |  |   |
|   | Цена 1 кВт*ч  | руб.              | 5,57        | 5,80        | 5,68     |  |  |   |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,000       | 1,040       | 1,040    |  |  |   |
|   | Кол-во э/э  | тыс.кВт*ч         | 4 589,2     | 4 079,5     | 8 668,7  |  |  |   |
| 2.4.  | <b>Покупная ТЭ всего, в т.ч.</b>  | тыс.руб.          | 95 165      | 48 433      | 143 598  |  |  |   |
|   | Цена 1 Гкал   | руб.              | 1 014,18    | 1 039,16    | 1 022,47 |  |  |   |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,012       | 1,025       | 1,037    |  |  |   |
|   | Кол-во тэ   | Гкал              | 93 834      | 46 608      | 140 442  |  |  |   |
| 2.4.1.  | <b>АО "ВМЗ"</b>   | тыс.руб.          | 34 224      | 26 336      | 60 560   |  |  |   |
|   | Цена 1 Гкал   | руб.              | 934,82      | 969,41      | 949,55   |  |  |   |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,000       | 1,037       | 1,037    |  |  |   |
|   | Кол-во тэ   | Гкал              | 36 610,0    | 27 167,0    | 63 777,0 |  |  |   |
| 2.4.2.  | <b>ООО "ВМЗ-Универсал"</b>  | тыс.руб.          | 56 789      | 18 793      | 75 582   |  |  |   |
|   | Цена 1 Гкал   | руб.              | 1 040,22    | 1 078,71    | 1 049,53 |  |  |   |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,000       | 1,037       | 1,037    |  |  |   |
|   | Кол-во тэ   | Гкал              | 54 593,0    | 17 421,9    | 72 014,9 |  |  |   |
| 2.4.3.  | <b>АО "ДЭМО"</b>  | тыс.руб.          | 4 152       | 3 304       | 7 456    |  |  |   |
|   | Цена 1 Гкал   | руб.              | 1 578,07    | 1 636,46    | 1 603,42 |  |  |   |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,000       | 1,037       | 1,037    |  |  |   |
|   | Кол-во тэ   | Гкал              | 2 631,0     | 2 019,0     | 4 650,0  |  |  |   |
| 2.5.  | <b>Пар</b>  | тыс.руб.          | 367         | 357         | 724      |  |  |   |
|   | Цена 1 Гкал   | руб.              | 646,76      | 670,69      | 658,35   |  |  |   |
|   | <i>индекс роста</i>   |                   | 1,000       | 1,037       | 1,039    |  |  |   |
|   | Кол-во тэ   | Гкал              | 567,0       | 532,0       | 1 099,0  |  |  |   |

| № п/п   | Показатели   | Единица измерения | 2022 г.     |             |          | Итого за период реализации и ИП в т.ч. НДС | Итого за период реализации и ИП без НДС |
|---------|--|-------------------|-------------|-------------|----------|--|---|
|         |  |                   | 1 полугодие | 2 полугодие | Всего    |  |   |
| 2.6.    | <b>Амортизация, всего, в т.ч.</b>  | тыс.руб.          | 26 243      | 26 243      | 52 486   |  |   |
|         | без учета объектов инвестирования  | тыс.руб.          | 26 243      | 26 243      | 52 486   |  |   |
| 2.7.    | <b>Ремонтный фонд, материалы, услуги сторонних организаций</b>   | тыс.руб.          | 8 912       | 9 206       | 18 119   |  |   |
|         | <i>индекс роста</i>  |                   | 1,000       | 1,033       | 1,033    |  |   |
| 2.8.    | <b>Фонд оплаты труда</b>   | тыс.руб.          | 43 167      | 44 591      | 87 758   |  |   |
|         | <i>индекс роста</i>  |                   | 1,000       | 1,033       | 1,033    |  |   |
| 2.9.    | <b>Страховые взносы</b>  | тыс.руб.          | 13 036      | 13 467      | 26 503   |  |   |
|         | <i>индекс роста</i>  |                   | 1,000       | 1,033       | 1,033    |  |   |
| 2.10.   | <b>ГСМ, содержание транспорта</b>  | тыс.руб.          | 2 071       | 2 140       | 4 211    |  |   |
|         | <i>индекс роста</i>  |                   | 1,000       | 1,033       | 1,033    |  |   |
| 2.11.   | <b>Общексплуатационные расходы</b>   | тыс.руб.          | 4 735       | 4 892       | 9 627    |  |   |
|         | <i>индекс роста</i>  |                   | 1,000       | 1,033       | 1,033    |  |   |
| 2.12.1. | Расходы по договору аренды (лизинга) котельных "Лесозавод"   | тыс.руб.          |             |             |          |  |   |
| 2.13.   | <b>Расходы по аренде земли</b>   | тыс.руб.          | 439         | 454         | 893      |  |   |
|         | <i>индекс роста</i>  |                   | 1,000       | 1,033       | 1,033    |  |   |
| 2.14.   | <b>Расходы по налогам всего, в т.ч.</b>  | тыс.руб.          | 112         | 116         | 228      |  |   |
|         | <i>индекс роста</i>  |                   | 1,000       | 1,033       | 1,033    |  |   |
|         | загрязнение окр. среды   | тыс.руб.          | 59          | 61          | 119      |  |   |
|         | транспортный налог   | тыс.руб.          | 54          | 56          | 109      |  |   |
| 3.      | <b>Итого производственная себестоимость ТЭ</b>   | тыс.руб.          | 341 414     | 295 736     | 637 151  |  |   |
|         | <i>индекс роста</i>  |                   | 1,185       | 0,866       | 1,027    |  |   |
|         | на 1 Гкал реализуемой ТЭ   | руб.              | 2 375,56    | 2 057,73    | 2 216,65 |  |   |
| 4.      | <b>Балансовая прибыль (убыток)</b>   | тыс.руб.          | -55 487     | 1 617       | -53 870  |  |   |
|         | <i>рентабельность</i>  | %                 | -16,3%      | 0,5%        | -8,5%    |  |   |
| 4.1.    | Налог на имущество   | тыс.руб.          | 3 238       | 3 238       | 6 476    |  |   |
| 4.2.    | Социальное развитие  | тыс.руб.          | 623         | 643         | 1 266    |  |   |
| 4.3.    | Проценты по кредиту на реализацию ИП   | тыс.руб.          |             |             |          |  |   |
| 4.4.    | Прочие за счет прибыли   | тыс.руб.          |             |             |          |  |   |
| 5.      | <b>Прибыль до налогообложения</b>  | тыс.руб.          | -59 348     | -2 264      | -61 612  |  |   |
| 6.      | <b>Налог на прибыль</b>  | тыс.руб.          | 0           | 0           | 0        |  |   |
| 7.      | <b>Чистая прибыль</b>  | тыс.руб.          | -59 348     | -2 264      | -61 612  |  |   |
| 8.      | <b>ЕВИТДА</b>  | тыс.руб.          | -33 105     | 23 979      | -9 126   |  |   |
| 9.      | Финансирование из средств амортизации  | тыс.руб.          | 2 344       | 2 344       | 4 689    | 82 299                                     | 69 745                                  |
| 10.     | Финансирование ИП из привлеченных средств  | тыс.руб.          |             |             |          | 42 852                                     | 36 316                                  |
|         | Финансирование за счет прибыли от основной деятельности  |                   |             |             |          | 14 312                                     | 11 927                                  |
| 11.     | Увеличение (+), уменьшение (-) дебиторской задолженности   | тыс.руб.          |             |             |          |  |   |
| 12.     | Возмещаемый НДС  | тыс.руб.          |             |             |          |  |   |
|         | Бюджетное финансирование   |                   | 48 708      | 69 191      | 117 899  | 241 887                                    | 201 573                                 |
| 13.     | Привлечение заёмных средств  |                   |             |             |          |  |   |
| 14      | Возврат заемных средств (источник - средства амортизации)  |                   |             |             |          | 258 442                                    | 219 019                                 |
| 14.1.   | Возврат привлеченных средств по договору аренды (лизинга) 12,5 16 20 МВт (источник - средства амортизации) в т.ч.: | тыс.руб.          |             |             |          | 266 814                                    | 226 114                                 |
| 14.1.1. | Оборудование   |                   |             |             |          | 143 967                                    | 122 006                                 |
| 14.1.2. | Лизинговые платежи   |                   |             |             |          | 122 847                                    | 104 108                                 |
| 14.2.   | Возврат привлеченных средств по договору аренды (лизинга) 2,5 5 МВт (источник - средства амортизации) в т.ч.:      |                   |             |             |          | 53 561                                     | 45 391                                  |
| 14.2.1. | Оборудование   |                   |             |             |          | 42 852                                     | 36 316                                  |
| 14.2.2. | Лизинговые платежи   |                   |             |             |          | 10 709                                     | 9 075                                   |
| 15.     | Изменение запасов материалов (+увеличение; -использование)   | тыс.руб.          |             |             |          |  |   |
| 16.     | Сальдо (+профицит; - дефицит)  | тыс.руб.          | -84 157     | -47 556     | -131 714 |  |   |
| 17.     | Изменение общей кредиторской задолженности (+увеличение; -уменьшение)  | тыс.руб.          | 84 157      | 47 556      | 131 714  |  |   |
| 18.     | Изменение кредиторской задолженности за газ и электроэнергию   | тыс.руб.          | 0           | 0           | 0        |  |   |

Руководитель организации:  С.К.Торгашев  
М.П.

Исполнитель:  Е.Е. Крутцына

8(83177)6402-22  
контакт.тел. с кодом города

vyksateploenergo@yandex.ru  
контакт. E-mail

Финансовая модель на период реализации инвестиционной программы МУП "Высателен.эро" (тыс.руб. без НДС)

| №       | Наименование   | 2016     |          | 2017     |          | 2018     |          | 2019     |          | 2020     |          | 2021     |          | 2022     |          | ВСЕГО    |
|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|         |  | год      |          | год      |          | год      |          | год      |          | год      |          | год      |          | год      |          |          |
|         |  | 1        | 2        | 1        | 2        | 1        | 2        | 1        | 2        | 1        | 2        | 1        | 2        | 1        | 2        |          |
| 1       | НВВ от операционной деятельности всего, с учетом амортизации на старое оборудование в том числе:         | 211 971  | 232 747  | 444 717  | 512 651  | 258 321  | 264 384  | 522 705  | 239 259  | 254 167  | 264 334  | 274 907  | 539 241  | 280 741  | 291 970  | 572 711  |
| 1.1     | в т.ч. прибыль на социальные нужды   | 501      | 501      | 1 040    | 539      | 560      | 1 099    | 1 143    | 583      | 583      | 603      | 623      | 1 226    | 623      | 643      | 1 266    |
| 2       | Капитальные вложения   | 0        | 207 592  | 207 592  | 24 801   | 24 801   | 49 601   | 0        | 11 927   | 11 927   | 25 404   | 40 590   | 65 994   | 42 544   | 59 613   | 102 156  |
| 3       | Источники финансирования капитальных вложений всего, в т.ч.:   | 0        | 207 592  | 207 592  | 24 801   | 24 801   | 49 601   | 0        | 11 927   | 11 927   | 25 404   | 40 590   | 65 994   | 42 544   | 59 613   | 102 156  |
| 3.1     | Заемные средства   | 155 106  | 155 106  |          |          | 6 643    | 6 643    | 13 286   |          |          |          |          |          | 1 954    | 1 954    | 3 907    |
| 3.2     | Собственные средства (амортизация)   | 52 486   | 52 486   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 69 679   |
| 3.3     | Собственные средства (экономика/прибыль)   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 69 679   |
| 3.4     | Бюджетные средства   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 69 679   |
| 3.5     | Возврат НДС  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 69 679   |
| 3.6     | Плата за подключение   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 69 679   |
| 3.7     | Использование лизинга (долгосрочный кредит)  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 69 679   |
| 4       | Возврат инвестиций:  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4.1     | Прибыль на капитальные вложения - всего, в т.ч.  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4.1.1   | Основной долг (целевые средства)   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4.1.2   | Проценты по кредиту  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4.1.3   | Налог на прибыль   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4.1.4   | Собств. Средства   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4.1.5   | Налог на прибыль (С)   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4.2     | Бюджетные средства, направленные на погашение  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4.2.1   | Основной долг  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4.2.2   | Проценты 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. |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4.3.4   | Амортизационные отчисления направленные на погашения по договору аренды (лизинга) 2,5-5 МВт, в т.ч.      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4.3.2.1 | Оборудование   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4.3.2.2 | Линейные объекты   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4.4     | Налог на прибыль   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4.5     | Плата за подключение   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 5       | НВВ от реализации товаров по тепловой энергии (с учетом ИП)  | 211 971  | 232 747  | 444 717  | 512 651  | 258 321  | 264 384  | 522 705  | 239 259  | 254 167  | 264 334  | 274 907  | 539 241  | 280 741  | 291 970  | 572 711  |
| 5.1     | в т.ч. прибыль (убыток) на социальные нужды и на без. вложения   | 501      | 501      | 1 040    | 539      | 560      | 1 099    | 1 143    | 583      | 583      | 603      | 623      | 1 226    | 623      | 643      | 1 266    |
| 5.2     | то же в % 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%     |
| 6       | НВВ от реализации товаров по тепловой энергии (с учетом ИП) - всего, в т.ч.                              | 211 971  | 232 747  | 444 717  | 512 651  | 258 321  | 264 384  | 522 705  | 239 259  | 254 167  | 264 334  | 274 907  | 539 241  | 280 741  | 291 970  | 572 711  |
| 6.1     | отопления на ставку за энергию   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6.2     | отопления на ставку за мощность  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 7       | Объем отгрузки, тыс. Гкач  | 154 964  | 147 990  | 302 954  | 161 713  | 323 427  | 161 713  | 323 427  | 143 720  | 143 720  | 143 720  | 143 720  | 287 439  | 143 720  | 143 720  | 287 439  |
| 8       | Мощность, Гкач/ч   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 9       | Тариф на тепловую энергию - абсолютный, руб./Гкач  | 1 367,87 | 1 572,72 | 1 467,94 | 1 585,06 | 1 597,40 | 1 659,70 | 1 628,55 | 1 659,71 | 1 809,08 | 1 809,08 | 1 879,82 | 1 844,45 | 1 879,82 | 1 953,39 | 2 031,53 |
| 9.1     | Без учета ИП   | 1 367,87 | 1 572,72 | 1 467,94 | 1 585,06 | 1 597,40 | 1 659,70 | 1 628,55 | 1 659,71 | 1 809,08 | 1 809,08 | 1 879,82 | 1 844,45 | 1 879,82 | 1 953,39 | 2 031,53 |
| 9.2     | С учетом ИП  | 1 000    | 1 150    | 1 114    | 1 080    | 1 080    | 1 039,0  | 1 027    | 1 000    | 1 090    | 1 090    | 1 065    | 1 065    | 1 039    | 1 039    | 1 040    |
| 10      | Рост тарифа абсолютного  | 1 000    | 1 150    | 1 114    | 1 080    | 1 080    | 1 039,0  | 1 027    | 1 000    | 1 090    | 1 090    | 1 065    | 1 065    | 1 039    | 1 039    | 1 040    |
| 10.1    | Без учета ИП   | 1 000    | 1 150    | 1 114    | 1 080    | 1 080    | 1 039,0  | 1 027    | 1 000    | 1 090    | 1 090    | 1 065    | 1 065    | 1 039    | 1 039    | 1 040    |
| 10.2    | С учетом ИП  | 1 000    | 1 150    | 1 114    | 1 080    | 1 080    | 1 039,0  | 1 027    | 1 000    | 1 090    | 1 090    | 1 065    | 1 065    | 1 039    | 1 039    | 1 040    |
| 11      | Тариф на тепловую энергию - относительный  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 11.1    | энергия (руб./Гкач)  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 11.2    | мощность (тыс. руб./Гкач/ч)  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 12      | Рост тарифа двухтарифного  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |



**Финансовый план инвестиционной программы (агрегированный)**  
 МУП «Выксатеплоэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выкса  
 на 2016-2023 гг.

тыс.руб.

| Является ли организация плательщиком НДС (Да/нет) |   | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г.  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | Комментарии |
|---|---|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| № п/п   | Показатели  | факт    | план    | план    | план     | план    | план    | план    |             |
| 1   | 2   | 3       | 4       | 5       | 6        | 7       | 8       | 9       | 10          |
| I.  | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего   | 461 725 | 530 444 | 541 240 | 487 244  | 528 309 | 549 424 | 583 280 |             |
|   | в том числе   |         |         |         |          |         |         |         |             |
| I.1.  | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)                              | 459 316 | 527 900 | 538 575 | 484 466  | 525 426 | 546 443 | 580 202 |             |
|   | 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  | 512 418 | 532 915 | 566 132 |             |
| I.1.2.  | Выручка по компоненту холодной воды   | 14 599  | 15 249  | 15 870  | 12 508   | 13 008  | 13 529  | 14 070  |             |
| 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   |             |
| II.   | Расходы по текущей деятельности, всего  | 534 530 | 562 464 | 576 222 | 593 447  | 610 019 | 626 630 | 643 627 |             |
| 1.  | Материальные расходы, всего   | 377 322 | 404 282 | 417 142 | 430 360  | 443 032 | 455 973 | 469 283 |             |
|   | в том числе   |         |         |         |          |         |         |         |             |
| I.1.  | Топливо   | 159 751 | 203 784 | 208 107 | 212 477  | 216 896 | 221 373 | 225 934 |             |
| I.2.  | Сырье, материалы, запасные части, инструменты   | 28 865  | 26 771  | 27 664  | 28 838   | 29 918  | 30 935  | 31 956  |             |
| I.3.  | Покупная электроэнергия   | 30 861  | 39 772  | 41 749  | 43 739   | 45 510  | 47 330  | 49 223  |             |
| I.4.  | Покупная тепловая энергия, пар  | 147 042 | 121 482 | 124 641 | 129 418  | 134 206 | 139 172 | 144 321 |             |
| I.5.  | Покупная холодная вода  | 10 803  | 12 472  | 14 981  | 15 867   | 16 502  | 17 162  | 17 849  |             |
| 2.  | Расходы на оплату труда с учетом отчислений на социальные нужды   | 95 694  | 98 294  | 99 148  | 103 113  | 106 975 | 110 610 | 114 261 |             |
| 3.  | Амортизационные отчисления  | 52 486  | 52 486  | 52 486  | 52 486   | 52 486  | 52 486  | 52 486  |             |
| 4.  | Налоги и сборы, всего   | 6 660   | 6 665   | 6 674   | 6 682    | 6 690   | 6 697   | 6 704   |             |
| 4.1.  | в т.ч. налог на имущество введенных объектов ИП <sup>7</sup>  | 0       |         |         |          |         |         |         |             |
| 5.  | Прочие расходы, всего   | 2 368   | 737     | 773     | 805      | 836     | 864     | 893     |             |
|   | в том числе   |         |         |         |          |         |         |         |             |
| 5.1.  | Ремонт основных средств   | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |             |
| 5.2.  | Платежи по аренде и лизингу   | 2 368   | 737     | 773     | 805      | 836     | 864     | 893     |             |
| 5.3.  | Инфраструктурные платежи рынка  | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |             |
| III.  | Валовая прибыль (I.p.-II.p.)  | -72 804 | -32 020 | -34 982 | -106 203 | -81 710 | -77 207 | -60 346 |             |
| IV.   | Внереализационные доходы и расходы (сальдо)   | -1 002  | -1 040  | -1 099  | -1 143   | -1 185  | -1 226  | -1 266  |             |
| 1.  | Внереализационные доходы, всего   | 0       | 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       | 0       |             |
| 1.2.  | Проценты от размещения средств  | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |             |
| 2.  | Внереализационные расходы, всего  | 1 002   | 1 040   | 1 099   | 1 143    | 1 185   | 1 226   | 1 266   |             |
|   | в том числе   |         |         |         |          |         |         |         |             |
| 2.1.  | Проценты по обслуживанию кредитов   | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |             |
| 2.1.1.  | в т.ч. Проценты по обслуживанию кредитов для выполнения ИП <sup>7</sup>   | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |             |
| V.  | Прибыль до налогообложения (III + IV)   | -73 806 | -33 060 | -36 080 | -107 346 | -82 896 | -78 432 | -61 612 |             |
| VI.   | Налог на прибыль  | 0       | 0       | 0       | 2 982    | 0       | 0       | 0       |             |
| 1.  | в т.ч. налог на прибыль в результате реализации ИП  | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |             |
| VII.  | Чистая прибыль  | -73 806 | -33 060 | -36 080 | -110 327 | -82 896 | -78 432 | -61 612 |             |
| VIII.   | Направления использования чистой прибыли  | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |             |
|   | в том числе   |         |         |         |          |         |         |         |             |
| 1.  | Фонд накопления   | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |             |
| 2.  | Резервный фонд  | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |             |
| 3.  | Выплата дивидендов  | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |             |
| 4.  | Прочие расходы из прибыли   | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |             |
| IX.   | Изменение дебиторской задолженности   |         |         |         |          |         |         |         |             |
| 1.  | Увеличение дебиторской задолженности  | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |             |
| 2.  | Сокращение дебиторской задолженности  | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |             |
|   | Сальдо (+увеличение; -сокращение)   | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |             |
| X.  | Изменение кредиторской задолженности  |         |         |         |          |         |         |         |             |
| 1.  | Увеличение кредиторской задолженности   | 83 254  | 42 507  | 50 262  | 144 873  | 150 907 | 161 188 | 131 714 |             |
| 2.  | Сокращение кредиторской задолженности   | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |             |
|   | Сальдо (+увеличение; -сокращение)   | 83 254  | 42 507  | 50 262  | 144 873  | 150 907 | 161 188 | 131 714 |             |
| XI.   | Привлечение заемных средств   | 183 025 | 0       | 42 852  | 0        | 0       | 0       | 0       |             |
|   | в том числе на  |         |         |         |          |         |         |         |             |
| 1.  | Финансирование инвестиционной программы   | 183 025 |         | 42 852  |          |         |         |         |             |
| 1.1.  | в т.ч. в части технологического подключения   | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |             |
| 2.  | Прочие цели (расшифровка)   | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |             |
| XII.  | Погашение заемных средств   | 0       | 61 933  | 50 991  | 75 701   | 75 701  | 56 049  | 0       |             |
|   | в том числе по  |         |         |         |          |         |         |         |             |
| 1.  | Инвестиционной программе  | 0       | 61 933  | 50 991  | 75 701   | 75 701  | 56 049  | 0       |             |
| 1.1.  | в т.ч. в части технологического подключения   | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |             |
| 2.  | Прочие цели (расшифровка)   | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |             |
| XIII.   | Возмещаемый НДС (поступления)   | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |             |
| XIV.  | Купля/продажа активов   | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |             |
| 1.  | Покупка активов (увеличение материальных запасов)   | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |             |
| 2.  | Продажа активов (уменьшение материальных запасов)   | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |             |
| XV.   | Средства, полученные от доэмиссии акций   | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |             |
| XVI.  | Капитальные вложения  | 244 958 | 0       | 58 529  | 14 312   | 44 796  | 79 192  | 122 587 |             |
|   | в т.ч. в части технологического подключения   |         |         |         |          |         |         |         |             |

| № п/п      | Показатели  | 2016 г.  | 2017 г.  | 2018 г.  | 2019 г.  | 2020 г.  | 2021 г.  | 2022 г.  | Комментарии |
|------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
|            |   | факт     | план     | план     | план     | план     | план     | план     |             |
| 1          | 2   | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 8           |
| XVII.      | Всего поступления<br>(I п. + 1п. IV п. + 2 п. IX п. + 1 п. X п. + XI п. + XIII п. + 2п. XIV п. + XV п.)                     | 728 004  | 572 951  | 634 355  | 635 098  | 679 216  | 710 612  | 714 994  |             |
| XVIII.     | Всего расходы<br>(II п. - 3п. II п. + 2п. IV п. + 1 п. IX п. + 2 п. X п. + VI п. + VIII п. + XII п. + 1 п. XIV п. + XVI п.) | 728 004  | 572 951  | 634 355  | 635 098  | 679 216  | 710 612  | 714 994  |             |
|            | Сальдо (+профицит; - дефицит)<br>(XVII п. - XVIII п.)   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |             |
| Справочно: |   |          |          |          |          |          |          |          |             |
| 1.         | ЕВИТДА  | -21 320  | 19 426   | 16 406   | -54 860  | -30 410  | -25 946  | -9 126   |             |
| 2.         | Долг на конец периода   |          |          |          |          |          |          |          |             |
| 3.         | Среднегодовой тариф/Прогноз тарифов, руб/Гкал   | 1 467,94 | 1 585,06 | 1 616,15 | 1 641,94 | 1 782,70 | 1 854,01 | 1 969,57 |             |
| 3.1.       | Тариф на мощность/Прогноз тарифов, руб./Гкал/час  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |             |
| 3.2.       | Тариф за энергию/Прогноз тарифов, руб/Гкал  | 1 467,94 | 1 585,06 | 1 616,15 | 1 641,94 | 1 782,70 | 1 854,01 | 1 969,57 |             |
|            | Индекс роста среднегодового тарифа  | 111,4%   | 108,0%   | 102,0%   | 101,6%   | 108,5%   | 103,9%   | 106,2%   |             |
| 4.         | Индексы дефляторы, в т.ч.   |          |          |          |          |          |          |          |             |
| 4.1.       | Топливо   | 111,4%   | 108,0%   | 102,0%   | 101,6%   | 108,6%   | 104,0%   | 106,2%   |             |
| 4.2.       | Покупная электроэнергия   | 106,0%   | 103,6%   | 105,0%   | 103,9%   | 104,0%   | 104,0%   | 104,0%   |             |
| 4.3.       | Покупная тепловая энергия   | 106,1%   | 102,5%   | 102,6%   | 103,8%   | 103,7%   | 103,7%   | 103,7%   |             |
| 4.4.       | Вода  | 115,3%   | 107,7%   | 104,1%   | 104,0%   | 104,0%   | 104,0%   | 104,0%   |             |
| 4.5.       | Материалы ХВО   | 85,2%    | 102,6%   | 104,8%   | 104,2%   | 103,7%   | 103,4%   | 103,3%   |             |
| 4.6.       | ИПЦ   | 85,2%    | 102,6%   | 104,8%   | 104,2%   | 103,7%   | 103,4%   | 103,3%   |             |
| 5          | Отпуск товарной продукции, тыс.Гкал   | 302,95   | 323,43   | 323,43   | 287,44   | 287,44   | 287,44   | 287,44   |             |
| 5.1.       | Присоединенная мощность, тыс.Гкал/час   |          |          |          |          |          |          |          |             |
| 5.2.       | Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал   | 302,95   | 323,43   | 323,43   | 287,44   | 287,44   | 287,44   | 287,44   |             |

Руководитель организации  
М.П.

С.К. Торгашев

Ф.И.О.

Исполнитель:

Е.Е. Крутькина

Ф.И.О.

8(83177)6-02-22

контакт. тел. с кодом города

vyksateploenergo@yandex.ru

контакт. E-mail



**Плановые показатели деятельности, достигнутые в результате реализации инвестиционной программы  
МУП «Выкстеплоэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы  
на 2016-2023 гг.**

| № п/п | Наименование показателя   | Ед. изм.    | 2015    | Плановые показатели |         |         |         |         |         |         |         | Примечание  |
|-------|---|-------------|---------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
|       |   |             |         | 2016                | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |   |
| 1     | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя  | кВт*ч/м3    | 2,14    | 2,14                | 1,91    | 1,77    | 1,77    | 1,77    | 1,77    | 1,77    | 1,77    |   |
| 1.1.  | Техническое перевооружение котельной м-он Гоголя, 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    | пуск в эксплуатацию в 2018 году                                 |
| 1.2.  | Техническое перевооружение котельной м-он Юбилейный, зд. №75 г.Выкса  | кВт*ч/м3    | 2,49    | 1,47                | 1,47    | 1,77    | 1,77    | 1,77    | 1,77    | 1,77    | 1,77    |   |
| 1.3.  | Строительство: Блочно-модульная котельная Мотмосской СОШ, с. Мотмос 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    | пуск в эксплуатацию в 2017 году                                 |
| 1.4.  | Строительство: Блочно-модульная котельная в р-оне ж/д №8 м-он Мотмос г.Выкса                                  | кВт*ч/м3    | 0,00    | 0,00                | 1,77    | 1,77    | 1,77    | 1,77    | 1,77    | 1,77    | 1,77    |   |
| 1.5.  | 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    | пуск в эксплуатацию в 2018 году                                 |
| 1.6.  | Строительство: Блочно-модульная котельная п. Строитель, в районе здания №10                                   | кВт*ч/м3    | 0,00    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 1,77    | 1,77    | 1,77    | 1,77    | 1,77    |   |
| 1.7.  | Строительство: Блочно-модульная котельная п. Досчатое, м-н Приокский зд. 15-А                                 | кВт*ч/м3    | 0,00    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 1,77    | 1,77    | 1,77    | 1,77    | 1,77    |   |
| 1.8.  | Строительство: Блочно-модульная котельная г. Выкса, м-он Центральный, в районе ТП "Центральный"               | кВт*ч/м4    | 0,00    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1,77    |   |
| 1.9.  | Строительство: Блочно-модульная котельная г. Выкса, на территории Пассажирского автотранспортного предприятия | кВт*ч/м5    | 0,00    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1,77    | 1,77    |   |
| 1.10. | Строительство: Блочно-модульная котельная г. Выкса, ул.1 Мая, в районе водогрейной котельной                  | кВт*ч/м6    | 0,00    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1,77    | 1,77    | 1,77    |   |
| 2.    | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии                                       | т.у.т./Гкал | 0,24885 | 0,24885             | 0,20337 | 0,15528 | 0,15528 | 0,15528 | 0,15528 | 0,15528 | 0,15528 |   |
| 2.1.  | Техническое перевооружение котельной м-он Гоголя, 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 |   |
| 2.2.  | 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 |   |
| 2.3.  | Строительство: Блочно-модульная котельная Мотмосской СОШ, с. Мотмос 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 |   |
| 2.4.  | Строительство: Блочно-модульная котельная в р-оне ж/д №8 м-он Мотмос г.Выкса                                  | т.у.т./Гкал | 0,00000 | 0,00000             | 0,15528 | 0,15528 | 0,15528 | 0,15528 | 0,15528 | 0,15528 | 0,15528 |   |
| 2.5.  | Строительство: Блочно-модульная котельная г. Выкса, м-н Жуковского, здание 10 "А"                             | т.у.т./Гкал | 0,00000 | 0,00000             | 0,15528 | 0,15528 | 0,15528 | 0,15528 | 0,15528 | 0,15528 | 0,15528 |   |
| 2.6.  | Строительство: Блочно-модульная котельная п. Строитель, 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 |   |
| 2.7.  | Строительство: Блочно-модульная котельная п. Досчатое, м-н Приокский 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 |   |
| 2.8.  | Строительство: Блочно-модульная котельная г. Выкса, м-он Центральный, в районе ТП "Центральный"               | т.у.т./Гкал | 0,00000 | 0,00000             | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,15528 |   |
| 2.9.  | Строительство: Блочно-модульная котельная г. Выкса, на территории Пассажирского автотранспортного предприятия | т.у.т./Гкал | 0,00000 | 0,00000             | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,15528 | 0,15528 |   |
| 2.10. | Строительство: Блочно-модульная котельная г. Выкса, ул.1 Мая, в районе водогрейной котельной                  | т.у.т./Гкал | 0,00000 | 0,00000             | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,15528 | 0,15528 | 0,15528 |   |
| 3     | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей   | Гкал/час    | 0,00    | 0,00                | 5,00    | 0,00    | 7,67    | 7,67    | 8,63    | 11,38   | 13,89   |   |
| 3.1.  | 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    |   |
| 3.2.  | 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   |   |
| 3.3.  | Строительство: Блочно-модульная котельная Мотмосской СОШ, с. Мотмос ул. Ленина, уч. 50                        | Гкал/час    | 0,00    | 0,00                | 0,23    | 0,23    | 0,23    | 0,23    | 0,23    | 0,23    | 0,23    |   |
| 3.4.  | Строительство: Блочно-модульная котельная в р-оне ж/д №8 м-он Мотмос г.Выкса                                  | Гкал/час    | 0,00    | 0,00                | 4,77    | 4,77    | 4,77    | 4,77    | 4,77    | 4,77    | 4,77    |   |
| 3.5.  | 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   | В рамках проведенных мероприятий общий баланс по присоединенной |

| № п/п | Наименование показателя   | Ед. изм. | 2015   | Плановые показатели |       |        |        |        |        |        |        | Примечание   |                                    |
|-------|---|----------|--------|---------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|------------------------------------|
|       |   |          |        | 2016                | 2017  | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |  |                                    |
| 3.6.  | Строительство: Блочно-модульная котельная п. Строитель, в районе здания №10                                       | Гкал/час | 0,00   | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 1,92   | 1,92   | 1,92   | 1,92   | 1,92   | тепловой нагрузке остается неизменным, производится перенос нагрузки с источников АО "ВМЗ" на вновь построенные котельные и котельные с техперевооружением |                                    |
| 3.7.  | Строительство: Блочно-модульная котельная п. Досчатое, м-н Приокский зд.15-А                                      | Гкал/час | 0,00   | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 5,75   | 5,75   | 5,75   | 5,75   | 5,75   |  |                                    |
| 3.8.  | Строительство: Блочно-модульная котельная г. Выкса, м-он Центральный, в районе ТП "Центральный"                   | Гкал/час | 0,00   | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 17,20  |  |                                    |
| 3.9.  | Строительство: Блочно-модульная котельная г. Выкса, на территории Пассажи́рского автотранспортного предприятия    | Гкал/час | 0,00   | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 7,87   | 7,87   |  |                                    |
| 3.10. | Строительство: Блочно-модульная котельная г. Выкса, ул.1 Мая, в районе водогрязелечебницы                         | Гкал/час | 0,00   | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 3,27   | 3,27   | 3,27   |  |                                    |
| 3.11. | Вывод из эксплуатации: Теплотрасса "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400                         | Гкал/час | 0,00   | 0,00                | 0,00  | -38,09 | -38,09 | -38,09 | -38,09 | -38,09 | -38,09 |  |                                    |
| 3.12. | Вывод из эксплуатации: Теплотрасса "Центральная"  | Гкал/час | 0,00   | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -2,31  | -7,42  | -22,11 |  |                                    |
| 4     | <b>Процент износа объектов системы теплоснабжения</b>   | %        | 0      | 0                   | 0     | 10     | 20     | 30     | 40     | 50     | 60     |  | исходя из срока амортизации 10 лет |
| 4.1.  | Техническое перевооружение котельной м-он Гоголя, зд.10Б г.Выкса  | %        | 0      | 0                   | 0     | 10     | 20     | 30     | 40     | 50     | 60     |  |                                    |
| 4.2.  | Техническое перевооружение котельной м-он Юбилейный, зд. №75 г.Выкса  | %        | 0      | 0                   | 0     | 10     | 20     | 30     | 40     | 50     | 60     |  |                                    |
| 4.3.  | Строительство: Блочно-модульная котельная Мотмосской СОШ, с. Мотмос ул. Ленина, уч. 50                            | %        | 0      | 0                   | 0     | 10     | 20     | 30     | 40     | 50     | 60     |  |                                    |
| 4.4.  | Строительство: Блочно-модульная котельная в р-не ж/д №8 м-он Мотмос г.Выкса                                       | %        | 0      | 0                   | 0     | 10     | 20     | 30     | 40     | 50     | 60     |  |                                    |
| 4.5.  | Строительство: Блочно-модульная котельная г.Выкса, м-н Жуковского, здание 10 "А"                                  | %        | 0      | 0                   | 0     | 10     | 20     | 30     | 40     | 50     | 60     |  |                                    |
| 4.6.  | Строительство: Блочно-модульная котельная п. Строитель, в районе здания №10                                       | %        | 0      | 0                   | 0     | 0      | 10     | 20     | 30     | 40     |        |  |                                    |
| 4.7.  | Строительство: Блочно-модульная котельная п. Досчатое, м-н Приокский зд.15-А                                      | %        | 0      | 0                   | 0     | 0      | 10     | 20     | 30     | 40     |        |  |                                    |
| 4.8.  | Строительство: Блочно-модульная котельная г. Выкса, м-он Центральный, в районе ТП "Центральный"                   | %        | 0      | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |  |                                    |
| 4.9.  | Строительство: Блочно-модульная котельная г. Выкса, на территории Пассажи́рского автотранспортного предприятия    | %        | 0      | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 10     |        |  |                                    |
| 4.10. | Строительство: Блочно-модульная котельная г. Выкса, ул.1 Мая, в районе водогрязелечебницы                         | %        | 0      | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 10     | 20     |  |                                    |
| 5     | <b>Процент износа объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы</b> | %        | 94     | 96                  | 96    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |  |                                    |
| 5.1.  | Техническое перевооружение котельной м-он Гоголя, зд.10Б г.Выкса  | %        | 100    | 100                 | 100   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | выработали свой ресурс   |                                    |
| 5.2.  | Техническое перевооружение котельной м-он Юбилейный, зд. №75 г.Выкса  | %        | 100    | 100                 | 100   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | выработали свой ресурс   |                                    |
| 5.3.  | Вывод из эксплуатации: Теплотрасса "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400                         | %        | 82     | 86                  | 86    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | исходя из срока эксплуатации 25 лет  |                                    |
| 6     | <b>Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям</b>                                    | Гкал/год | 28 790 | 28 790              | 6 513 | 5 340  | 5 340  | 5 340  | 4 106  | 3 548  | 0      | Исключение из поставок ТЭ от котельных АО "Выксунский металлургический завод" (поставщик ООО "ВМЗ-Универсал")  |                                    |
| 6.1.  | Вывод из эксплуатации: Теплотрасса "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400                         | Гкал/год | 23 450 | 23 450              | 1 173 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |  |                                    |
| 6.2.  | Вывод из эксплуатации: Теплотрасса "Центральная"  | Гкал/год | 5 340  | 5 340               | 5 340 | 5 340  | 5 340  | 5 340  | 4 106  | 3 548  | 0      |  |                                    |
| 7     | <b>Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям</b>                                    | %        | 27,6   | 27,6                | 13,8  | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |  |                                    |
| 7.1.  | Вывод из эксплуатации: Теплотрасса "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    |  |                                    |
| 7.2.  | Вывод из эксплуатации: Теплотрасса "Центральная"  | %        | 10,0   | 10,0                | 10,0  | 10,0   | 10,0   | 10,0   | 7,7    | 6,6    | 0,0    |  |                                    |



| № п/п | Наименование показателя  | Ед. изм.            | 2015    | Плановые показатели |         |         |         |         |         |         |         | Примечание  |
|-------|--|---------------------|---------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
|       |  |                     |         | 2016                | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |   |
| 8     | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (вода)  | тонн/год            | 54      | 54                  | 54      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |   |
| 8.1.  | Вывод из эксплуатации: Теплотрасса "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400  | тонн/год            | 54      | 54                  | 27      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |   |
| 9     | Физические, химические, биологические и иные показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду  | х                   |         |                     |         |         |         | х       |         |         |         | х   |
| 9.1.  | Снижение объемов выбросов вредных веществ в атмосферу  | х                   |         |                     |         |         |         |         |         |         |         | в целом по проекту после техперевооружения и строительства новых котельных ПДВ не будет превышать норм    |
| 9.2.  | Снижение приземной концентрации загрязняющих веществ   | х                   |         |                     |         |         |         |         |         |         |         | в целом по проекту после техперевооружения и строительства новых котельных ПДК не будет превышать норм    |
| 10    | Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения  | х                   | х       | х                   | х       | х       | х       | х       | х       | х       | х       | х   |
| 10.1. | удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии  | т.у.т./Гкал         | 0,24885 | 0,24885             | 0,24885 | 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 <sup>2</sup> | 4,239   | 4,239               | 1,886   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |   |
| 10.3. | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям.   | Гкал/год            | 23 450  | 23 450              | 11 725  | 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  |                     |         |                     |         |         |         |         |         |         |         |   |
| 11.1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей                            | шт/км               | 0,98    | 0,98                | 0,98    | 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           | 1,13    | 1,13                | 1,13    | 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 С.К.Торгашев  
 м.п. Подпись / Ф.И.О.

Исполнитель: Д.Е. Крутыгина  
 Подпись / Ф.И.О.

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

[vyksateploenergo@yandex.ru](mailto:vyksateploenergo@yandex.ru)  
 контакт. E-mail

Плановые показатели деятельности, достигнутые в результате реализации инвестиционной программы МУП «Выксатеплоэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа Выкса на 2016-2023 гг.

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/мероприятий   | наименование показателя (альтернатива, топливо, трудозатраты персонала, увеличение реализации отпуска воды потребителям и т.п.) | связям. (кВт.час, т.т., чел.час и т.п.) | Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы (по годам)* |       |       |       |       |       |       |       |   |       |        |         |         |         |         |         |         |          |          |  |
|-------|--|---|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|--|
|       |  |   |   | в натуральном выражении **   |       |       |       |       |       |       |       | в стоимостном выражении (в ценах соответствующих лет) |       |        |         |         |         |         |         |         |          |          |  |
|       |  |   |   | 2016   | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | ВСЕГО   | 2016  | 2017   | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | ВСЕГО    |          |  |
| 1     | ВСЕГО:   | X   | X                                       | X  | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X   | X     | 0      | -36 917 | -38 030 | -46 990 | -49 436 | -60 420 | -74 300 | -116 369 | -431 585 |  |
| 1     | Инвестиционная программа МУП "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа Выкса потребителям |   |   |  |       |       |       |       |       |       |       |   |       |        |         |         |         |         |         |         |          |          |  |
|       | Строительство: Блочно-модульная котельная Мотгосской СОЩ, м-н Мотгос ул. Ленина, Уч.50   |   |   |  |       |       |       |       |       |       |       |   |       |        |         |         |         |         |         |         |          |          |  |
|       | Строительство: Блочно-модульная котельная м-н Мотгос в районе ж/д 8  |   |   |  |       |       |       |       |       |       |       |   |       |        |         |         |         |         |         |         |          |          |  |
|       | Строительство: Блочно-модульная котельная г. Выкса, м-н Жуковского, здание 107А  |   |   |  |       |       |       |       |       |       |       |   |       |        |         |         |         |         |         |         |          |          |  |
|       | Строительство: Блочно-модульная котельная п. Строитель, в районе здания №10  |   |   |  |       |       |       |       |       |       |       |   |       |        |         |         |         |         |         |         |          |          |  |
| 1.1.  | 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  |   |   |  |       |       |       |       |       |       |       |   |       |        |         |         |         |         |         |         |          |          |  |
|       | Строительство: Блочно-модульная котельная Мотгосской СОЩ, м-н Мотгос ул. Ленина, Уч.50   |   |   |  |       |       |       |       |       |       |       |   |       |        |         |         |         |         |         |         |          |          |  |
|       | Строительство: Блочно-модульная котельная м-н Мотгос в районе ж/д 8  |   |   |  |       |       |       |       |       |       |       |   |       |        |         |         |         |         |         |         |          |          |  |
|       | Строительство: Блочно-модульная котельная г. Выкса, м-н Жуковского, здание 107А  |   |   |  |       |       |       |       |       |       |       |   |       |        |         |         |         |         |         |         |          |          |  |
| 1.2.  | 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 топлива (газ)   | увеличение  | т.т.                                    | 0  | 9 292 | 9 292 | 9 292 | 9 292 | 9 292 | 9 292 | 9 292 | 9 292   | 9 292 | 55 751 | 0       | 42 429  | 43 247  | 44 112  | 44 994  | 46 794  | 46 794   | 268 371  |  |
|       | увеличение электроэнергии  | увеличение  | тыс.кВт*час                             | 0  | 0     | 1 687 | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765   | 1 765 | 10 511 | 0       | 8 200   | 8 908   | 9 264   | 9 635   | 9 835   | 10 229   | 56 071   |  |

**Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы (по годам)\***

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/мероприятий  | наименование показателя (эл.энергия, топливо, трудозатраты персонала, увеличение реализации отпуска 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) |         |         |         |         |          |         |  |  |  |
|-------|---|---|---|----------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|---------|---|---------|---------|---------|---------|----------|---------|--|--|--|
|       |   |   |   | 2016                       | 2017   | 2018   | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | ВСЕГО   | 2016 | 2017    | 2018  | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023     | ВСЕГО   |  |  |  |
| 1     | 2   | 3   | 4   | 5                          | 6      | 7      | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14   | 15      | 16  | 17      | 18      | 19      | 20      | 21       | 22      |  |  |  |
| 1.3.  | Строительство: Блочно-модульная котельная Мотомосской СОШ, м-н Мотмос ул. Ленина, уч.50   | увеличение воды   | м³  | 0                          | 0      | 89 585 | 107 502 | 107 502 | 107 502 | 107 502 | 107 502 | 627 095 | 0    | 0       | 1 383   | 1 725   | 1 794   | 1 866   | 1 904   | 1 981    | 10 654  |  |  |  |
|       | Строительство: Блочно-модульная котельная м-н Мотмос в районе ж/д 8                       |   |   |                            |        |        |         |         |         |         |         |         |      |         |   |         |         |         |         |          |         |  |  |  |
|       | Строительство: Блочно-модульная котельная г.Выкса, м-н Жуковского, здание 10"А"           |   |   |                            |        |        |         |         |         |         |         |         |      |         |   |         |         |         |         |          |         |  |  |  |
|       | Строительство: Блочно-модульная котельная п. Строитель, в районе здания №10               |   |   |                            |        |        |         |         |         |         |         |         |      |         |   |         |         |         |         |          |         |  |  |  |
| 1.4.  | Строительство: Блочно-модульная котельная п. Досчатое, м-н Приокский зд. 15-А             | снижение попутной тепловой энергии  | Гкал                                      | 0                          | 33 909 | 91 189 | 91 189  | 91 189  | 91 189  | 91 189  | 91 189  | 581 042 | 0    | -29 856 | -82 641   | -88 998 | -92 291 | -94 857 | -98 367 | -572 832 |         |  |  |  |
|       | Техпереворужение котельной г. Выкса, м-н в Гоголя, здание 10-Б                            |   |   |                            |        |        |         |         |         |         |         |         |      |         |   |         |         |         |         |          |         |  |  |  |
|       | Техпереворужение котельной г. Выкса, м-н Юбилейный, здание 75                             |   |   |                            |        |        |         |         |         |         |         |         |      |         |   |         |         |         |         |          |         |  |  |  |
| 1.5.  | Вывод из эксплуатации котельной АО "Лесная" от ЦТПК на территории АО "БМЗ" до колонны 400 | снижение попутной тепловой энергии  | Гкал                                      |                            |        |        | 1 099   | 1 099   | 1 099   | 1 099   | 1 099   | 5 495   |      |         |   |         |         |         |         |          |         |  |  |  |
| 1.6.  | Вывод из эксплуатации котельной АО "ДЗМО" в части снабжения тепловой энергией п. Досчатое | снижение попутной тепловой энергии  | Гкал                                      |                            |        |        | 4 650   | 4 650   | 4 650   | 4 650   | 23 250  |         |      |         |   |         |         |         |         |          |         |  |  |  |
| 1.7.  | Вывод из эксплуатации теплотрассы "Центральная" и "1 Мая"                                 | снижение попутной тепловой энергии  | Гкал                                      |                            |        |        |         |         | 6 113   | 19 505  | 58 223  | 83 841  |      |         |   |         |         |         |         |          |         |  |  |  |
| 1.8.  | Техпереворужение котельной г. Выкса, м-н в Гоголя, здание 10-Б                            | уменьшение штатной численности (фонд оплаты труда, отчисления)  | штатных ед.                               | 0                          | -17    | -17    | -17     | -17     | -17     | -17     | -17     | -17     | 0    | -3 932  | -4 120  | -4 295  | -4 456  | -4 634  | -4 820  | -5 013   | -31 271 |  |  |  |
|       | Техпереворужение котельной г. Выкса, м-н Юбилейный, здание 75                             |   |   |                            |        |        |         |         |         |         |         |         |      |         |   |         |         |         |         |          |         |  |  |  |
| 1.9.  | Вывод из эксплуатации теплотрассы "Лесная" от ЦТПК на территории АО "БМЗ" до колонны 400  | уменьшение затрат на ремонты  | км  | 0,0                        | 18,3   | 18,3   | 18,3    | 18,3    | 18,3    | 18,3    | 18,3    | 18,3    | 0    | -3 129  | -3 279  | -3 418  | -3 546  | -3 667  | -3 667  | -3 667   | -33 497 |  |  |  |

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/мероприятий             | наименование показателя (электрика, топливо, трудозатраты персонала, увеличение реализации отпуска воды потребителям и т.д.) | ед.изм. (кВт.час, т.т., чел.час и т.п.) | Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы (по годам)* |      |      |      |      |   |      |      |       |      |      |      |      |      |        |        |        |        |
|-------|--|--|---|--|------|------|------|------|---|------|------|-------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
|       |  |  |   | в натуральном выражении **   |      |      |      |      | в стоимостном выражении (в ценах соответствующих лет) |      |      |       |      |      |      |      |      |        |        |        |        |
|       |  |  |   | 2016   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021  | 2022 | 2023 | ВСЕГО | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | ВСЕГО  |
| 1.10. | Вывод из эксплуатации теплодвигателя "Центральная" и "1 Мая" | уменьшение затрат на ремонты   | км                                      | 5  | 6    | 7    | 8    | 9    | 10  | 11   | 12   | 13    | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19     | 20     | 21     | 22     |
|       |  |  |   |  |      |      |      |      | 3,5   | 3,5  | 6,9  | 6,9   |      |      |      |      |      | -2 937 | -3 040 | -3 146 | -9 123 |

Руководитель организации  
М.П.  С.К. Горлашев

Подпись Ф.И.О.

Исполнитель: Е.Е. Крутыгина

Подпись Ф.И.О.

8(83177)6-02-22

контакт.тел. с кодом города

[vyksateploenergo@vandex.ru](mailto:vyksateploenergo@vandex.ru)

контакт. E-mail

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

**График реализации мероприятий инвестиционной программы  
МУП «Выкатеплоэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы  
на 2016 - 2023 г.г.**

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/<br>мероприятий   | Наименование основных<br>объектов строительства  | Сроки производства этапов мероприятий ИП* |                             |   |                             |                                  |                             |                           |                             |                                  |                             |                           |                             | Дата ввода в<br>эксплуатаци<br>ю |
|-------|--|--|---|-----------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|       |  |  | Проектные работы                          |                             | Оформление прав на<br>земельные участки |                             | Строительно-<br>Монтажные работы |                             | Пусконаладочные<br>работы |                             | Строительно-<br>Монтажные работы |                             | Пусконаладочные<br>работы |                             |                                  |
|       |  |  | Дата<br>начала<br>работ                   | Дата<br>окончания<br>работы | Дата<br>начала<br>работ                 | Дата<br>окончания<br>работы | Дата<br>начала<br>работ          | Дата<br>окончания<br>работы | Дата<br>начала<br>работ   | Дата<br>окончания<br>работы | Дата<br>начала<br>работ          | Дата<br>окончания<br>работы | Дата<br>начала<br>работ   | Дата<br>окончания<br>работы |                                  |
| 1     | 2  | 3  | 5   | 6                           | 7                                       | 8                           | 9                                | 10                          | 11                        | 12                          | 13                               |                             |                           |                             |                                  |
| 1     | Строительство новых объектов системы<br>централизованного теплоснабжения, не связанных с<br>подключением (технологическим присоединением)<br>новых потребителей                |  |   |                             |   |                             |                                  |                             |                           |                             |                                  |                             |                           |                             |                                  |
| 1.1   |  | Блочно-модульная котельная<br>Мотмоской СОШ, с. Мотмос<br>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.               |                             |                                  |
| 1.2   |  | Блочно-модульная котельная в<br>р-оне ж/д №8 м-он Мотмос<br>г. Выкса                                       | 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.               |                             |                                  |
| 1.3   |  | Блочно-модульная котельная<br>г. Выкса, м-н Жуковского,<br>здание №10 "А"                                  | 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.               |                             |                                  |
|       | Инвестиционная программа МУП "Выкатеплоэнерго"<br>по строительству и техническому перевооружению<br>системы теплоснабжения городского округа города<br>Выксы на 2016-2023 г.г. | Блочно-модульная котельная п.<br>№10<br>Строитель, в районе здания   | 01.01.18 г.                               | 31.01.18 г.                 | начато<br>оформление                    | 30.12.17 г.                 | 01.01.18 г.                      | 31.03.18 г.                 | 01.04.18 г.               | 11.04.18 г.                 |                                  |                             | 31.12.18 г.               |                             |                                  |
|       |  | Блочно-модульная котельная п.<br>Досчатое, м-н Приокский зд.15-<br>А                                       | 01.01.18 г.                               | 31.03.18 г.                 | начато<br>оформление                    | 30.12.17 г.                 | 01.04.17 г.                      | 10.10.18 г.                 | 11.10.18 г.               | 10.11.18 г.                 |                                  |                             | 31.12.18 г.               |                             |                                  |
|       |  | Блочно-модульная котельная г.<br>Выкса, м-он Центральный, в<br>районе ТП "Центральный"                     | 01.01.19 г.                               | 31.03.20 г.                 | начато<br>оформление                    | 31.03.20 г.                 | 01.01.20 г.                      | 31.10.22 г.                 | 01.11.22 г.               | 30.03.23 г.                 |                                  |                             | 31.03.23 г.               |                             |                                  |
|       |  | Блочно-модульная котельная г.<br>Выкса, на территории<br>Пассажирского<br>автотранспортного<br>предприятия | 01.01.19 г.                               | 31.12.19 г.                 | начато<br>оформление                    | 31.12.19 г.                 | 01.01.20 г.                      | 31.10.21 г.                 | 01.11.21 г.               | 30.03.22 г.                 |                                  |                             | 31.03.22 г.               |                             |                                  |
|       |  | Блочно-модульная котельная г.<br>Выкса, ул.1 Мая, в районе<br>водогазельебницы                             | 01.01.19 г.                               | 31.08.19 г.                 | начато<br>оформление                    | 31.08.19 г.                 | 01.09.19 г.                      | 31.10.20 г.                 | 01.11.20 г.               | 30.03.21 г.                 |                                  |                             | 31.03.21 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 |   |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |             |             |            |            |             |             |  |  |  |            |
| 2.1   | <i>Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей</i>   |   |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |             |             |            |            |             |             |  |  |  |            |
| 2.1.1 | Инвестиционная программа МУП "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, дом№7,8,9) | 10.01.16 г. | 30.06.16 г. | 10.01.16 г. | 30.06.16 г. | 10.01.16 г. | 30.06.16 г. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 01.01.18г.  | 30.05.18г.  | 01.01.18г. | 30.05.18г. | 01.01.18г.  | 30.05.18г.  |  |  |  |            |
| 2.2   | <i>Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей</i>   |   |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |             |             |            |            |             |             |  |  |  |            |
| 2.1   | Инвестиционная программа МУП "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. | 30.06.16 г. | 10.01.16 г. | 30.06.16 г. | 10.01.16 г. | 30.06.16 г. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 01.07.16 г. | 30.11.16 г. | 01.03.17г. | 01.03.17г. | 01.07.16 г. | 30.11.16 г. |  |  |  | 31.01.18г. |
| 2.2   |   | Техническое перевооружение котельной м-он Юбилейный, зд №75 г.Выкса                                       | 10.01.16 г. | 16.06.16 г. | 10.01.16 г. | 16.06.16 г. | 10.01.16 г. | 16.06.16 г. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 01.08.16 г. | 10.12.16 г. | 01.03.17г. | 01.03.17г. | 01.08.16 г. | 10.12.16 г. |  |  |  | 31.01.18г. |

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

**Руководитель организации**  
М.П.

**С.К. Торгашев**

Подпись Ф.И.О.



**Исполнитель:**

**Е.Е. Крутьина**

Подпись Ф.И.О.

8(83177)6-02-22

контакт.тел. с кодом города

[vyksateploenergo@yandex.ru](mailto:vyksateploenergo@yandex.ru)

контакт. E-mail

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### к инвестиционной программе МУП "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы на 2016-2021 гг.

#### 1. Содержание проблемы.

1.1. Одной из приоритетных проблем городского округа город Выкса является обеспечение населения тепловой энергией нормального качества и в достаточном количестве, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни населения. Наиболее низкий показатель качества теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также уровня энергетической эффективности предприятие имеет в м-нах Мотмос, Жуковского, Юбилейный, Гоголя.

Износ тепловых сетей от котельной АО «ВМЗ» по т/т «Лесная» составляет более 80% и продолжает нарастать. Из-за большой протяженности и износа тепловых сетей значительно превышены нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях.

Горячая вода на жилые дома микрорайона Мотмос поступает от котельной АО «ВМЗ» ненадлежащего качества по цветности (мутность, осадок), температуре и давлению, о чем свидетельствуют акты СЭС. Горячая вода на АО «ВМЗ» приготавливается не водогрейными котлами и теплообменниками, а непосредственно паром в баках. В процессе нагрева воды из нее в осадок выпадают соли временной жесткости и соединения железа (шлам), которые выносятся насосами горячей воды и подаются в теплосеть, по которой транспортируется горячая вода потребителям м-на Мотмос. АО «ВМЗ» на границе эксплуатационной ответственности поддерживает недостаточный располагаемый напор, с помощью которого по трубопроводам происходит движение (циркуляция) воды с определенной скоростью. При снижении скорости движения горячей воды происходит выпадение взвешенных частиц в осадок в трубопроводах большого диаметра и перед вертикальными компенсаторами. Потребление горячей воды в

течение суток колеблется в больших пределах и при максимальном разборе воды отложение из трубы поступает к потребителям.

В течение последних лет практически не обновляется основное технологическое оборудование котельных ГВС м-на Гоголя и м-на Юбилейный. Данные котельные энергозатратны, их оборудование имеет степень износа, близкую к 100%. Существующий КПД котлов не превышает 60% (Гоголя ГВС) и 70% (Юбилейная). К предприятию и руководителям все чаще применяются штрафные санкции за качество горячей воды.

#### СПРАВКА

о штрафах от Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области на МУП «Выксатеплоэнерго» по качеству и режиму горячего водоснабжения

| Дата     | Номер    | Сумма,<br>тыс. руб. | Адрес по жалобе, источник<br>теплоснабжения  |
|----------|----------|---------------------|--|
| 2012г.   |          |                     |  |
| 04/28/12 | 209-17   | 10                  | М-н Мотмос 16, ОАО ВМЗ<br>теплотрасса «Лесная»   |
|          |          | 74                  |  |
| 2013г.   |          |                     |  |
| 04/15/13 | 165-17   | 20                  | М-н Жуковского д№11, котельная<br>м-н Юбилейный  |
| 10/22/13 | 777-17   | 20                  | М-н Жуковского д№2, котельная<br>м-н Юбилейный   |
| 06/28/13 | 433-17   | 20                  | п. Строитель дом №9, ОАО ВМЗ   |
| 11/06/13 | 803-17   | 2                   | М-н Мотмос 12,13В, ОАО ВМЗ<br>теплотрасса «Лесная»<br>Гоголя 54, котельные м-н<br>Юбилейный и м-н Гоголя ГВС |
| 2014г.   |          |                     |  |
| 12/19/14 | 14170786 | 2                   | М-н Жуковского д№12, котельная<br>м-н Юбилейный  |
| Всего    |          | 148,0               | п. Строитель дом №9, ОАО ВМЗ   |

1.2. В соответствии с 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 утвержденную 28.10.2015г. инвестиционную программу на 2016-2021г.г. вносятся изменения на 2018 год в части дополнительного строительства двух блочно-модульных котельных и реконструкции тепловых



сетей. Обоснованием изменений является факт того, что собственники источников тепловой энергии от котельной АО «ДЗМО», АО «ВМЗ» (в части выработки пара) и ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с ч.4 ст.21 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 16 Постановления Правительства РФ от 06.09.2012 №889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей» уведомили о планируемой реконструкции и выводе из эксплуатации принадлежащих им объектов, в том числе:

1.2.1. АО «ДЗМО», в связи с реконструкцией завода, с 01 сентября 2018 года планируется вывод из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей находящихся на балансе АО «ДЗМО» в пределах производственной площадки. Выводимая из эксплуатации котельная оборудована:

- 1) котлом ДКВР 6,5/13, работающим в водогрейном режиме, установленной мощностью 2,8 МВт;
- 2) котлом ДКВР 10/13, работающим в водогрейном режиме, установленной мощностью 6,6 МВт;

расположена по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №19, участок №3, здание №3/1.

Жилой фонд м-на Приокский п. Досчатое получает тепловую энергию в виде теплофикационной воды и ГВС от двух источников: указанной котельной АО «ДЗМО» и котельной МУП «Выксатеплоэнерго», находящейся по адресу п. Досчатое м-н Приокский зд.9А, оборудованной котлами «Братск-1» в кол-ве 4 штук установленной мощностью 2,7 МВт. МУП «Выксатеплоэнерго» потребляет покупную тепловую энергию у АО «ДЗМО» для обеспечения энергоресурсом потребителей поселка. МУП «Выксатеплоэнерго», являясь единой теплоснабжающей организацией вынуждено вводить взамен выводимым собственные источники тепловой энергии для обеспечения потребителей города и района энергоресурсом на отопление и горячее водоснабжение. Предприятием планируется строительство новой котельной с установкой 3-х котлов мощностью 5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, п. Досчатое, м-он Приокский, здание №15-А. Реконструкция

существующей котельной повлечет за собой увеличение производственных площадей и расширение земельного участка, что в настоящем месте расположения не представляется возможным. После реализации мероприятий предприятием планируется уйти от покупной тепловой энергии, используя энергоэффективное, автоматизированное оборудование. В связи с тем, что вновь вводимый источник теплоснабжения меняет место расположения, планируется изменение схемы подключения потребителей к данному источнику, в следствии чего планируется произвести перекладку тепловых сетей по адресам:

- новая БМК - существующая тепловая сеть в районе магазина Райпо (ТК-8);
- от ТК-8 до домов 6,7,9.

Техническое решение, а также показатели вводимых источников раскрыты в п.4.7. настоящей Пояснительной записки с приложением необходимой подтверждающей документации. Основанием включения мероприятий по строительству котельной в м-не Приокский п. Досчатое является Уведомление АО «ДЗМО» как собственника действующего источника тепловой энергии №239/500-02-17 от 02.11.2016г. и Постановление Администрации городского округа город Выкса №495 от 27.02.2017г. «О строительстве котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, р.п. Досчатое, м-он Приокский, здание №15-А. Указанные документы представлены в составе документации настоящей Инвестиционной программы.

1.2.2. АО «ВМЗ» в связи с прекращением производства стали мартеновским способом в сталеплавильном цехе, планирует вывод из эксплуатации источника тепловой энергии (пара), а именно: котельной котлоутилизаторов, систем испарительного охлаждения мартеновских печей №6 и №7 и промышленной котельной в п.Строитель. МУП «Выксатеплоэнерго», являясь единой теплоснабжающей организацией вынуждено вводить взамен выводимым собственные источники тепловой энергии для обеспечения потребителей города и района энергоресурсом на отопление и горячее водоснабжение, в связи с чем предприятием планируется построить источник

теплоснабжения по производству тепловой энергии в виде теплофикационной воды и ГВС с установкой 3-х котлов мощностью 2,5 МВт для обеспечения энергоресурсом потребителей п. Строитель по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, п. Строитель в районе здания №10. После реализации мероприятий предприятием планируется уйти от покупной тепловой энергии, используя энергоэффективное, автоматизированное оборудование, обеспечивающее потребителей п. Строитель энергоресурсом надлежащего качества. Стоит отметить, что в настоящее время приготовление ГВС от источника покупной энергии АО «ВМЗ» осуществляется методом барботаж, т.е. горячая вода для нужд потребителей приготавливается не водогрейными котлами и теплообменниками, а непосредственно паром в баках. Техническое решение, а также показатели вводимых источников раскрыты в п.4.6. настоящей Пояснительной записки с приложением необходимой подтверждающей документации. Основанием включения мероприятий по строительству котельной в п. Строитель является Уведомление АО «ВМЗ» как собственника действующего источника тепловой энергии №200742-21-38/15 от 20.04.2015г. и Постановление Администрации городского округа город Выкса №2579 от 05.08.2016г. «О строительстве котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, п. Строитель в районе здания №10. Указанные документы представлены в составе документации настоящей Инвестиционной программы.

1.2.3. В связи с планируемым строительством собственного источника тепловой энергии, взамен выводимому, для потребителей п. Строитель (п.1.2.2 настоящей пояснительной записки) в инвестиционную программу включены мероприятия по реконструкции тепловых сетей на указанном участке, расстоянием 0,850 км., по адресу п. Строитель от ж.д.№1- ж.д.№5 до зд.№10 (РЭО ГИБДД); от ж.д.№6 до ж.д.№1; ж.д.№7, ж.д.№8, ж.д.№9, а именно:

- п. Строитель ж.дом №1- ж.дом №5 – здание №10 (РЭО ГИБДД);
- п. Строитель ж.дом №6 – ж.дом №1;
- п. Строитель ж.дом №7, ж.дом №8, ж.дом №9.

Существующие тепловые сети имеют значительный физический износ, а также, в связи с изменением температурного графика при вводе нового источника (с 115/70 на 95/70) увеличится расход теплоносителя, что предполагает увеличение диаметра трубопроводов тепловых сетей на отдельных участках. Техническое решение раскрыто в п.4.8. настоящей Пояснительной записки с приложением необходимой подтверждающей документации

1.3. В соответствии с 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 утвержденную 28.10.2015г. (с изменениями на 2018 год утверждена 16 ноября 2017г.) инвестиционную программу на 2016-2021г.г. вносятся изменения на 2019 год в части дополнительного строительства трех блочно-модульных котельных. Обоснованием изменений является факт того, что, в связи со значительным износом и большой протяженностью тепловых сетей по т/т Центральная от поставщика покупной тепловой энергии АО «ВМЗ» требуются большие расходы на капитальный ремонт теплотрассы (стоимость согласно сметы 182 265,96 тыс.руб.) и благоустройство после капремонта (стоимость согласно сметы 20 711,12 тыс.руб.). С целью снижения расходов на капитальный ремонт тепловых сетей, последующий текущий ремонт и уход от покупной тепловой энергии для бесперебойной работы и обеспечения потребителей энергоресурсом надлежащего качества, необходимо строительство собственных источников теплоснабжения вблизи объектов потребителей взамен покупной тепловой энергии с сокращением протяженности тепловых сетей от источника к этим объектам, а именно:

1.3.1. Источник теплоснабжения по производству тепловой энергии в виде теплофикационной воды и ГВС с установкой 3-х котлов мощностью 3,8 МВт, в т.ч. 0,2 МВт на ГВС и 2,8 МВт на отопление, для обеспечения энергоресурсом потребителей МКД по ул. 1 Мая по адресу: г. Выкса, ул. 1 Мая, в районе водогрязелечебницы. После реализации мероприятий предприятием планируется уйти от покупной тепловой энергии, используя

энергоэффективное, автоматизированное оборудование, обеспечивающее потребителей энергоресурсом надлежащего качества. Техническое решение, а также показатели вводимых источников раскрыты в п.4.9. настоящей Пояснительной записки с приложением необходимой подтверждающей документации.

1.3.2. Источник теплоснабжения по производству тепловой энергии в виде теплофикационной воды и ГВС с установкой 3-х котлов мощностью 9,15 МВт, в т.ч. 1 МВт на ГВС и 8,15 МВт на отопление, для обеспечения энергоресурсом потребителей района 52 квартала, МКД по ул. Корнилова, МКД по ул. Кр.Зори и МКД по ул. Вавилина (четная сторона) по адресу: г. Выкса, на территории Пассажирского автотранспортного предприятия. После реализации мероприятий предприятием планируется уйти от покупной тепловой энергии, используя энергоэффективное, автоматизированное оборудование, обеспечивающее потребителей энергоресурсом надлежащего качества. Техническое решение, а также показатели вводимых источников раскрыты в п.4.10. настоящей Пояснительной записки с приложением необходимой подтверждающей документации.

1.3.3. Источник теплоснабжения по производству тепловой энергии в виде теплофикационной воды и ГВС с установкой 3-х котлов мощностью 20 МВт, в т.ч. 8 МВт на ГВС и 12 МВт на отопление, для обеспечения энергоресурсом потребителей МКД м-на Центральный по адресу: г. Выкса, м-он Центральный, в районе ТП «Центральный». После реализации мероприятий предприятием планируется уйти от покупной тепловой энергии, используя энергоэффективное, автоматизированное оборудование, обеспечивающее потребителей энергоресурсом надлежащего качества. Техническое решение, а также показатели вводимых источников раскрыты в п.4.11. настоящей Пояснительной записки с приложением необходимой подтверждающей документации.

## **2. Анализ резервов по снижению производственных затрат.**

По результатам анализа структуры себестоимости тепловой энергии, отпускаемой МУП «Выксатеплоэнерго» потребителям, определены

следующие резервы по снижению себестоимости тепла после строительства и проведения технического перевооружения объектов теплоснабжения:

- уход от существующих потерь в магистральных тепловых сетях теплотрассы «Лесная»;
- снижение удельных расходов на потребляемый газ и электроэнергию котельных ГВС м-на Юбилейный и м-на Гоголя;
- снижение расходов на содержание персонала (вследствие его сокращения), социальных отчислений;
- снижение расходов на содержание и ремонт магистральных сетей.

### 2.1. Анализ фактических потерь в магистральных трубопроводах теплотрассы «Лесная».

Для оценки объема потерь в сетях отопления от источников АО «ВМЗ» рассмотрены данные фактического потребления тепловой энергии на отопление в 2014 году многоквартирными домами, на которых установлены общедомовые приборы учета.

**Таблица 1. Факт реализации тепловой энергии на отопление в разрезе жилых домов, оборудованных ОДПУ, по т/тр "Лесная" за 2014 год**

| № п/п | Адрес                        | Отапливаемая площадь, кв.м | Расчет реализации отопления* |                                     |   |                  |                         |
|-------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|------------------|-------------------------|
|       |                              |                            | Норматив на 1 кв.м., Гкал    | Годовое потребл. по нормативу, Гкал | Фактические показания по ОДПУ за 2014 год, Гкал | Отклонение, Гкал | Изменение реализации, % |
| 1     | 2                            | 3                          | 4                            | 5                                   | 6   | 7                | 8                       |
| 1     | г.Выкса м-он Гоголя д.30     | 3 828,50                   | 0,02                         | 918,84                              | 698,89  | -219,95          | -23,94%                 |
| 2     | г.Выкса м-он Гоголя д.36     | 5 654,80                   | 0,02                         | 1 357,15                            | 763,11  | -594,04          | -43,77%                 |
| 3     | г.Выкса м-он Гоголя д.55     | 2 997,80                   | 0,02                         | 719,47                              | 706,43  | -13,04           | -1,81%                  |
| 4     | г.Выкса м-он Юбилейный д.1   | 3 809,70                   | 0,02                         | 914,33                              | 573,29  | -341,04          | -37,30%                 |
| 5     | г.Выкса м-он Юбилейный д.1-а | 3 809,10                   | 0,02                         | 914,18                              | 628,68  | -285,5           | -31,23%                 |
| 6     | г.Выкса м-он Юбилейный д.2   | 3 807,80                   | 0,02                         | 913,87                              | 599,49  | -314,38          | -34,40%                 |
| 7     | г.Выкса м-он Юбилейный д.5   | 5 609,30                   | 0,02                         | 1 346,23                            | 814,51  | -531,72          | -39,50%                 |
| 8     | г.Выкса м-он Юбилейный д.14  | 4 311,50                   | 0,02                         | 1 034,76                            | 705,54  | -329,22          | -31,82%                 |
| 9     | г.Выкса м-он Юбилейный д.15  | 5 578,00                   | 0,02                         | 1 338,72                            | 900,83  | -437,89          | -32,71%                 |
| 10    | г.Выкса м-он Юбилейный д.16  | 4 978,80                   | 0,02                         | 1 194,91                            | 776,43  | -418,48          | -35,02%                 |

|    |  |                   |      |                  |                  |                   |                |
|----|--|-------------------|------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 11 | г. Выкса м-он Юбилейный д. 51                      | 2 910,30          | 0,02 | 698,47           | 431,03           | -267,44           | -38,29%        |
| 12 | г. Выкса м-он Юбилейный д. 52                      | 3 840,60          | 0,02 | 921,74           | 593,81           | -327,93           | -35,58%        |
| 13 | г. Выкса м-он Юбилейный д. 70                      | 3 771,80          | 0,02 | 905,23           | 628,18           | -277,05           | -30,61%        |
| 14 | г. Выкса м-он Юбилейный д. 74                      | 3 039,40          | 0,02 | 729,46           | 534,27           | -195,19           | -26,76%        |
| 15 | г. Выкса м-он Юбилейный д. 76                      | 4 493,01          | 0,02 | 1 078,32         | 689,61           | -388,71           | -36,05%        |
| 16 | г. Выкса ул. Лизы Чайкиной д. 15                   | 4 498,70          | 0,02 | 1 079,69         | 766,16           | -313,53           | -29,04%        |
| 17 | г. Выкса ул. Лизы Чайкиной д. 16                   | 4 454,73          | 0,02 | 1 069,14         | 767,26           | -301,88           | -28,24%        |
| 18 | г. Выкса м-он Жуковского д. 1                      | 8 687,70          | 0,02 | 2 085,05         | 1645,28          | -439,77           | -21,09%        |
| 19 | г. Выкса м-он Жуковского д. 2                      | 8 855,40          | 0,02 | 2 125,30         | 1460,31          | -664,99           | -31,29%        |
| 20 | г. Выкса м-он Жуковского д. 3                      | 4 357,80          | 0,02 | 1 045,87         | 666,58           | -379,29           | -36,27%        |
| 21 | г. Выкса м-он Жуковского д. 4                      | 4 327,20          | 0,02 | 1 038,53         | 643,82           | -394,71           | -38,01%        |
| 22 | г. Выкса м-он Жуковского д. 5                      | 4 422,74          | 0,02 | 1 061,46         | 747,98           | -313,48           | -29,53%        |
| 23 | г. Выкса м-он Жуковского д. 6 общ. приб. с д. 6а   | 8 678,30          | 0,02 | 2 082,79         | 1316,6           | -766,19           | -36,79%        |
| 24 | г. Выкса м-он Жуковского д. 7                      | 6 018,60          | 0,02 | 1 444,46         | 691,92           | -752,54           | -52,10%        |
| 25 | г. Выкса м-он Жуковского д. 8                      | 4 345,10          | 0,02 | 1 042,82         | 691,57           | -351,25           | -33,68%        |
| 26 | г. Выкса м-он Жуковского д. 9                      | 5 915,60          | 0,02 | 1 419,74         | 820,37           | -599,37           | -42,22%        |
| 27 | г. Выкса м-он Жуковского д. 10                     | 11 878,90         | 0,02 | 2 850,94         | 1598,56          | -1252,38          | -43,93%        |
| 28 | г. Выкса м-он Жуковского д. 11                     | 7 223,60          | 0,02 | 1 733,66         | 1082,09          | -651,57           | -37,58%        |
| 29 | г. Выкса м-он Жуковского д. 13 общ. пр. д. 14 и 15 | 3 424,20          | 0,02 | 821,81           | 626,82           | -194,99           | -23,73%        |
| 30 | г. Выкса ул. Островского д. 58                     | 350,8             | 0,02 | 84,19            | 85,64            | 1,45              | 1,72%          |
| 31 | г. Выкса ул. Островского д. 71                     | 2 649,40          | 0,02 | 635,86           | 459,85           | -176,01           | -27,68%        |
| 32 | г. Выкса ул. Островского д. 73                     | 2 672,10          | 0,02 | 641,3            | 657,5            | 16,2              | 2,53%          |
| 33 | г. Выкса м-н Жуковского д. 12                      | 10 735,40         | 0,02 | 2 576,50         | 927,32           | -1649,18          | -64,01%        |
|    | <b>ВСЕГО</b>                                       | <b>165 936,68</b> |      | <b>39 824,79</b> | <b>25 699,73</b> | <b>-14 125,06</b> | <b>-35,47%</b> |

Из приведенных данных следует, что среднее значение снижения объема реализации на указанных многоквартирных домах составляет 35,5% от реализуемого объема тепловой энергии до установки общедомовых приборов учета.

**Таблица 2. Реализация тепловой энергии на отопление в разрезе жилых домов, не оборудованных ОДПУ, по т/гр "Лесная" за 2014 год**

| № п/п | Адрес                         | Отапливаемая площадь, кв.м | Расчет факта реализованного отопления |  |                               |
|-------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------|
|       |                               |                            | Норматив на 1 кв.м., Гкал             | Годовое потребление по нормативу, Гкал | Расчетное потребление по ОДПУ |
| 1     | 2                             | 3                          | 4                                     | 5                                      | 6                             |
| 1     | г.Выкса м-он Гоголя д.1       | 901,60                     | 0,02                                  | 216,38                                 | 139,63                        |
| 2     | г.Выкса м-он Гоголя д.2       | 271,20                     | 0,02                                  | 65,09                                  | 42,00                         |
| 3     | г.Выкса м-он Гоголя д.3       | 272,10                     | 0,02                                  | 65,30                                  | 42,14                         |
| 4     | г.Выкса м-он Гоголя д.4       | 236,40                     | 0,02                                  | 56,74                                  | 36,61                         |
| 5     | г.Выкса м-он Гоголя д.5       | 3 154,30                   | 0,02                                  | 757,03                                 | 488,51                        |
| 6     | г.Выкса м-он Гоголя д.30-а    | 3 007,80                   | 0,02                                  | 721,87                                 | 465,82                        |
| 7     | г.Выкса м-он Гоголя д.31      | 5 892,80                   | 0,02                                  | 1414,27                                | 912,63                        |
| 8     | г.Выкса м-он Гоголя д.32      | 3 808,10                   | 0,02                                  | 913,94                                 | 589,77                        |
| 9     | г.Выкса м-он Гоголя д.33      | 4 399,70                   | 0,02                                  | 1055,93                                | 681,39                        |
| 10    | г.Выкса м-он Гоголя д.34      | 3 866,30                   | 0,02                                  | 927,91                                 | 598,78                        |
| 11    | г.Выкса м-он Гоголя д.35      | 2 994,20                   | 0,02                                  | 718,61                                 | 463,72                        |
| 12    | г.Выкса м-он Гоголя д.35-а    | 4 472,40                   | 0,02                                  | 1073,38                                | 692,65                        |
| 13    | г.Выкса м-он Гоголя д.42      | 5 612,30                   | 0,02                                  | 1346,95                                | 869,19                        |
| 14    | г.Выкса м-он Гоголя д.43      | 555,40                     | 0,02                                  | 133,30                                 | 86,02                         |
| 15    | г.Выкса м-он Гоголя д.44      | 552,00                     | 0,02                                  | 132,48                                 | 85,49                         |
| 16    | г.Выкса м-он Гоголя д.45      | 554,60                     | 0,02                                  | 133,10                                 | 85,89                         |
| 17    | г.Выкса м-он Гоголя д.46      | 1 346,20                   | 0,02                                  | 323,09                                 | 208,49                        |
| 18    | г.Выкса м-он Гоголя д.47      | 2 451,70                   | 0,02                                  | 588,41                                 | 379,70                        |
| 19    | г.Выкса м-он Гоголя д.48      | 554,60                     | 0,02                                  | 133,10                                 | 85,89                         |
| 20    | г.Выкса м-он Гоголя д.49      | 1 728,70                   | 0,02                                  | 414,89                                 | 267,73                        |
| 21    | г.Выкса м-он Гоголя д.54      | 2 734,40                   | 0,02                                  | 656,26                                 | 423,48                        |
| 22    | г.Выкса м-он Гоголя д.54-а    | 2 745,80                   | 0,02                                  | 658,99                                 | 425,25                        |
| 23    | г.Выкса м-он Гоголя д.56      | 4 361,10                   | 0,02                                  | 1046,66                                | 675,41                        |
| 24    | г.Выкса м-он Юбилейный д.3    | 3 655,70                   | 0,02                                  | 877,37                                 | 566,17                        |
| 25    | г.Выкса м-он Юбилейный д.4    | 3 835,30                   | 0,02                                  | 920,47                                 | 593,98                        |
| 26    | г.Выкса м-он Юбилейный д.6    | 3 803,10                   | 0,02                                  | 912,74                                 | 588,99                        |
| 27    | г.Выкса м-он Юбилейный д.7    | 2 649,50                   | 0,02                                  | 635,88                                 | 410,33                        |
| 28    | г.Выкса м-он Юбилейный д.8    | 5 735,80                   | 0,02                                  | 1376,59                                | 888,31                        |
| 29    | г.Выкса м-он Юбилейный д.9    | 2 891,60                   | 0,02                                  | 693,98                                 | 447,83                        |
| 30    | г.Выкса м-он Юбилейный д.10   | 4 254,40                   | 0,02                                  | 1021,06                                | 658,89                        |
| 31    | г.Выкса м-он Юбилейный д.11   | 3 010,80                   | 0,02                                  | 722,59                                 | 466,29                        |
| 32    | г.Выкса м-он Юбилейный д.12   | 6 718,80                   | 0,02                                  | 1612,51                                | 1 040,55                      |
| 33    | г.Выкса м-он Юбилейный д.71   | 4 197,00                   | 0,02                                  | 1007,28                                | 650,00                        |
| 34    | г.Выкса м-он Юбилейный д.72   | 3 786,30                   | 0,02                                  | 908,71                                 | 586,39                        |
| 35    | г.Выкса м-он Юбилейный д.73   | 3 770,20                   | 0,02                                  | 904,85                                 | 583,90                        |
| 36    | г.Выкса м-он Юбилейный д.77   | 3 017,40                   | 0,02                                  | 724,18                                 | 467,31                        |
| 37    | г.Выкса м-он Юбилейный д.78   | 3 032,90                   | 0,02                                  | 727,90                                 | 469,71                        |
| 38    | г.Выкса м-он Юбилейный д.79   | 2 959,90                   | 0,02                                  | 710,38                                 | 458,41                        |
| 39    | г.Выкса ул.Лизы Чайкиной д.17 | 4 436,40                   | 0,02                                  | 1064,74                                | 687,07                        |
| 40    | г.Выкса ул.Лизы Чайкиной д.18 | 4 220,10                   | 0,02                                  | 1012,82                                | 653,58                        |
| 41    | г.Выкса м-он Жуковского д.7-а | 2 994,00                   | 0,02                                  | 718,56                                 | 463,69                        |
| 42    | г.Выкса м-он Жуковского д.8-а | 4 402,28                   | 0,02                                  | 1056,55                                | 681,79                        |
| 43    | г.Выкса м-он Жуковского д.15  | 1 112,90                   | 0,02                                  | 267,10                                 | 172,36                        |
| 44    | г.Выкса ул.Островского д.50   | 563,40                     | 0,02                                  | 135,22                                 | 87,25                         |
| 45    | г.Выкса ул.Островского д.54   | 613,90                     | 0,02                                  | 147,34                                 | 95,08                         |
| 46    | г.Выкса ул.Островского д.56   | 603,45                     | 0,02                                  | 144,83                                 | 93,46                         |
| 47    | г.Выкса ул.Островского д.60   | 362,50                     | 0,02                                  | 87,00                                  | 56,14                         |
| 48    | г.Выкса м-он Мотмос д.8       | 3 172,00                   | 0,02                                  | 761,28                                 | 491,25                        |



|    |                                   |                   |      |                  |                  |
|----|-----------------------------------|-------------------|------|------------------|------------------|
| 49 | г.Выкса м-он Мотмос д.9           | 4 822,50          | 0,02 | 1157,40          | 746,87           |
| 50 | г.Выкса м-он Мотмос д.10          | 4 209,50          | 0,02 | 1010,28          | 651,93           |
| 51 | г.Выкса м-он Мотмос д.11          | 4 236,80          | 0,02 | 1016,83          | 656,16           |
| 52 | г.Выкса м-он Мотмос д.12          | 4 209,50          | 0,02 | 1010,28          | 651,93           |
| 53 | г.Выкса м-он Мотмос д.13-в        | 2 102,60          | 0,02 | 504,62           | 325,63           |
| 54 | г.Выкса м-он Мотмос д.13-б        | 2 084,90          | 0,02 | 500,38           | 322,89           |
| 55 | г.Выкса м-он Мотмос д.14          | 4 056,90          | 0,02 | 973,66           | 628,30           |
| 56 | г.Выкса м-он Мотмос д.14-а        | 1 190,40          | 0,02 | 285,70           | 184,36           |
| 57 | г.Выкса м-он Мотмос д.15          | 3 008,70          | 0,02 | 722,09           | 465,96           |
| 58 | г.Выкса м-нМотмос ул.Революц.,39  | 47,00             | 0,02 | 11,28            | 7,28             |
| 59 | г.Выкса м-нМотмос ул.40летОкт.,65 | 53,50             | 0,02 | 12,84            | 8,29             |
| 60 | г.Выкса пл.Окт.Революции д.1      | 3 004,90          | 0,02 | 721,18           | 465,37           |
| 61 | г.Выкса м-н Мотмос д.16-а         | 1 249,00          | 0,02 | 299,76           | 193,44           |
|    | <b>ВСЕГО</b>                      | <b>170 549,53</b> |      | <b>40 931,88</b> | <b>26 413,35</b> |

Общая отапливаемая площадь жилых домов составляет 336 486,21 м<sup>2</sup>, из которых 165 936,68 м<sup>2</sup>, или 49,3 % осуществляют расчет по показаниям общедомовых приборов учета. Среднее значение снижения объема реализации на указанных многоквартирных домах составляет 35,5% от реализуемого объема тепловой энергии до установки общедомовых приборов учета. По мере установки приборов учета на оставшиеся многоквартирные дома, доля которых в настоящее время составляет 50,7 %, или 170 549,53 м<sup>2</sup> уменьшение объема реализации для предприятия увеличится, как минимум, вдвое к существующим значениям.

При этом, следует отметить, что за последние годы объем покупки тепловой энергии на отопление от источников АО «ВМЗ» по т/т «Лесная» не снижается и находится в пределах многолетних значений ~ 84 тыс. Гкал и если в предыдущие годы потери нивелировались нормативом, по которому население оплачивало услугу «отопление», то, начиная с 2013 года, по мере введения общедомовых приборов учета, разрыв между покупкой и реализацией ТЭ с каждым годом увеличивается и составляет за год по расчетам ~ 27,6 % от поставляемого объема тепловой энергии на границе между ООО «ВМЗ-Универсал» и МУП «Выксатеплоэнерго».

**Таблица 3. Расчёт потерь между покупкой и реализацией ТЭ по отоплению**

| № п/п | Направление подачи ТЭ              | Фактически поставлено на границе по прибору учета за 2014 год, Гкал | Факт реализации по потребителям с ОДПУ за 2014 год Гкал | Общая реализация при 100% установленных ОДПУ, Гкал (прогноз на 2015 год) | Величина фактических потерь (прогноз на 2015 год), Гкал | Удельный вес потерь от покупки (прогноз на 2015 год), % |
|-------|------------------------------------|---|---|--|---|---|
| 1     | ВСЕГО ООО "ВМЗ-Универсал" (Лесная) | <b>84 893</b>   | <b>28 815</b>   | <b>61 443</b>  | <b>23 450</b>   | <b>27,6</b>   |
| 1.1.  | Многоквартирные дома (население)   |   | 25 699  | 52 114   |   |   |
| 1.2.  | прочие потребители *               |   | 3 116   | 9 329  |   |   |

\* Для прочих потребителей величина отпуска принимается неизменной

Величина потерь в размере 23 450 Гкал в магистральных сетях теплотрассы «Лесная» является резервом предприятия по снижению издержек при осуществлении проекта. Следует отметить, что технологические потери при утверждении норматива по данной трассе для включения в тариф, составляют 8 589,0 Гкал.

## 2.2. Анализ удельных расходов на потребляемый газ и электроэнергию котельных ГВС м-на Юбилейный и м-на Гоголя.

Расчет топливного и энергобаланса котельных составлен по фактическим показателям за 2014 год.

\*Для расчета эффекта принято значение КПД на новом оборудовании 92%. Коэффициент перевода натурального топлива в условное для газа составляет 1,13.

\*\*Индивидуальную норму расхода газа рассчитывают по формуле:

$$H = \frac{142,857}{\eta_{\text{га}}^{\text{сп}}}, \text{ кг у.т./Гкал}$$

где  $\eta_{\text{га}}^{\text{сп}}$  - КПД котла, определяемый по нормативной характеристике при паспортной теплопроизводительности.

**Таблица 4. Показатели топливного баланса тепловых источников МУП «Выксатеплоэнерго»**

| Наименование котельной  | Расчет по факту 2014 г.    |   |              |  | Нормативный расход |   |  | Снижение потребления газа, тыс. м <sup>3</sup> |
|-------------------------|----------------------------|---|--------------|--|--------------------|---|--|--|
|                         | Годовая выработка ТЭ, Гкал | Удельный расход топлива на выработку ТЭ, м <sup>3</sup> /Гкал | Факт КПД, %  | Годовой расход газа, тыс. м <sup>3</sup> | КПД, %             | Удельный расход топлива на выработку ТЭ, м <sup>3</sup> /Гкал | Годовой расход газа, тыс. м <sup>3</sup> |  |
| Котельная Гоголя ГВС    | 3 821                      | 238,74  | 52,95        | 912,23                                   | 92,0*              | 137,42**  | 525,08                                   | 387,15   |
| Котельная Юбилейная ГВС | 15 871                     | 215,77  | 58,59        | 3424,41                                  | 92,0*              | 137,42**  | 2 180,99                                 | 1 243,42                                       |
| <b>ИТОГО</b>            | <b>19 692</b>              | <b>220,22</b>   | <b>57,41</b> | <b>4 336,64</b>                          | <b>92,0</b>        | <b>137,42</b>   | <b>2 706,07</b>                          | <b>1 630,57</b>                                |

При реализации программы достигается снижение удельного расхода природного газа на выработку тепловой энергии с уровня 220,22 м<sup>3</sup>/Гкал до уровня 137,42 м<sup>3</sup>/Гкал натурального топлива.

Резерв годового снижения расхода природного газа на производство горячей воды составляет 1 630,57 тыс. м<sup>3</sup>.

**Таблица 5. Показатели энергобаланса тепловых источников МУП «Выксатеплоэнерго»**

| Наименование котельной  | Расчет по факту 2014 г.    |   |                                   | Нормативный расход                                |                                   | Снижение потребления эл/эн, тыс. кВт*ч. |
|-------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|
|                         | Годовая выработка ТЭ, Гкал | Удельный расход эл/эн на выработку ТЭ, кВт*ч/Гкал | Годовой расход эл/эн, тыс. кВт*ч. | Удельный расход эл/эн на выработку ТЭ, кВт*ч/Гкал | Годовой расход эл/эн, тыс. кВт*ч. |   |
| Котельная Гоголя ГВС    | 3 821                      | 35,17   | 134,38                            | 25,0*   | 95,53                             | 38,85                                   |
| Котельная Юбилейная ГВС | 15 871                     | 29,03   | 460,74                            | 25,0*   | 396,78                            | 63,96                                   |
| <b>ИТОГО</b>            | <b>19 692</b>              | <b>30,22</b>                                      | <b>595,12</b>                     | <b>25,0</b>                                       | <b>492,31</b>                     | <b>102,81</b>                           |

\* В расчет приняты максимальные нормативные значения удельных расходов электроэнергии при установке насосного оборудования с частотными преобразователями для горячего водоснабжения.

При реализации программы достигается снижение удельного расхода электроэнергии на выработку тепловой энергии с уровня 30,22 кВт\*ч/Гкал до уровня 25,0 кВт\*ч /Гкал.

Резерв годового снижения расхода электроэнергии на производство горячей воды составляет 102,81 тыс. кВт\*ч.

### 2.3. Анализ снижения расходов на содержание персонала и оплату страховых взносов.

В настоящее время работу котельных ГВС м-на Гоголя и м-на Юбилейный обеспечивают 12 единиц операционного персонала. В то же время современные котельные, уже построенные предприятием работают в автоматическом режиме с выводом параметров работы оборудования в диспетчерскую службу. Выполнение программы позволит за счет сокращения как операционного персонала на котельных, так и ремонтного персонала на магистральных сетях снизить затраты на ФОТ и социальные отчисления. Расчет снижения затрат, связанных с содержанием персонала приведен в таблице.

**Таблица 6. Расчет изменения расходов оплату труда и отчислений на социальные нужды**

| № п/п | Наименование  | Кол-во, ед. | Ежемесячный ФОТ, руб. | Сумма снижения существующих ежегодных затрат на ФОТ, тыс. руб. |
|-------|---|-------------|-----------------------|--|
| 1     | Операционный и ремонтный персонал ВСЕГО, в т. ч.        | 17          | 14 078,98             | 2 872,11   |
| 1.1   | Гоголя ГВС (оператор)                                   | 4           | 13 857,66             | 665,17   |
| 1.2   | Юбилейная (оператор, аппаратчик)                        | 8           | 13 272,21             | 1 274,13   |
| 1.3   | т/т "Лесная" (слесарь, изолировщик, электрогазосварщик) | 5           | 15 546,88             | 932,81   |
| 2     | Страховые взносы  |             |                       | 867,38   |
| 3     | <b>ИТОГО</b>  |             |                       | <b>3 739,49</b>  |

Годовое снижение расхода на оплату труда и социальные отчисления составит более 3,73 млн. руб.

### 2.4. Анализ снижения расходов на ремонт и содержание магистральных сетей.

Затраты на ремонт и технологическое обслуживание магистральных сетей предусматриваются планом производственных работ и выполнения текущих ремонтов. За 2014 год предприятием не производились работы по восстановлению магистральных сетей на теплотрассе «Лесная», что не позволяет использовать фактические расходы в качестве оценки затрат. По

факту проведенных расходов на текущий и капитальный ремонт в течение 2012-2013 гг. ежегодные минимальные затраты составили 2 975,63 тыс. руб.

### **3. Экономическое обоснование проекта.**

Приведенные выше расчеты позволяют определить экономический эффект после проведения работ по строительству и техническому перевооружению котельных. Динамика издержек определена с учетом индекса роста цен прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

Таблица 7. Экономическое обоснование реализации инвестиционной программы.

| № п/п | Наименование статьи  | Факт в ценах 2018 года (с учетом расчетных потерь в магистральных трубопроводах) |                     |                        | Расходы после реализации программы в сопоставимых ценах 2018 года | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025 |
|-------|--|--|---------------------|------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
|       |  | Поставка ООО "ВМЗ-Универсал"   | Котельные МУП "ВТЗ" | ВСЕГО (базовый период) |   |          |          |          |          |          |          |      |
| 1     | Газ, тыс.руб.  | 22 361   | 22 361              | 22 361                 | 40 300  | 41 106   | 41 928   | 43 542   | 45 028   | 46 391   | 47 675   |      |
|       | Индекс роста к предыдущему периоду   |  |                     |                        | 1,020   | 1,020    | 1,020    | 1,038    | 1,034    | 1,030    | 1,028    |      |
|       | Цена 1 тыс.куб.м. газа, (руб.)   | 5 156,31   | 5 156,31            | 5 156,31               | 5 258,01  | 5 363,17 | 5 470,43 | 5 680,92 | 5 874,80 | 6 052,75 | 6 220,22 |      |
|       | Кол-во газа (тыс.куб.м.)   | 4 336,6  | 4 336,6             | 4 336,6                |   |          |          |          |          |          |          |      |
|       | Удельный расход газа (куб.м./Гкал)   | 220,2  | 220,2               | 220,2                  |   |          |          |          |          |          |          |      |
|       | КПД  | 57,4%  | 57,4%               | 57,4%                  |   |          |          |          |          |          |          |      |
| 2     | Электроэнергия, тыс.руб.   | 2 928  | 2 928               | 2 928                  | 8 281   | 8 695    | 9 043    | 9 083    | 9 295    | 9 518    | 9 746    |      |
|       | Индекс роста к предыдущему периоду   |  |                     |                        | 1,060   | 1,050    | 1,040    | 1,005    | 1,023    | 1,024    | 1,024    |      |
|       | Цена 1 кВт/ч, (руб.)   | 4,92   | 4,92                | 4,92                   | 5,21  | 5,47     | 5,69     | 5,72     | 5,85     | 5,99     | 6,13     |      |
|       | Кол-во электроэнергии (тыс.кВт*ч)  | 595  | 595                 | 595                    |   |          |          |          |          |          |          |      |
|       | Удельный расход электроэнергии (кВт*ч/Гкал)                                  | 30,2   | 30,2                | 30,2                   |   |          |          |          |          |          |          |      |
| 3     | Вода, тыс.руб.   | 4 633  | 4 633               | 4 633                  | 1 442   | 1 509    | 1 580    | 1 636    | 1 691    | 1 743    | 1 794    |      |
|       | Индекс роста к предыдущему периоду   |  |                     |                        | 1,043   | 1,047    | 1,047    | 1,035    | 1,033    | 1,031    | 1,029    |      |
|       | Цена 1 куб.м., (руб.)  | 15,43  | 15,43               | 15,43                  | 16,10   | 16,86    | 17,65    | 18,27    | 18,88    | 19,46    | 20,03    |      |
|       | Кол-во воды (куб.м.)   | 300 234  | 300 234             | 300 234                |   |          |          |          |          |          |          |      |
|       | Удельный расход воды (куб.м./Гкал)   | 15,2   | 15,2                | 15,2                   |   |          |          |          |          |          |          |      |
| 4     | Затраты на покупаемую ТЭ, тыс.руб.   | 83 465   | 83 465              | 83 465                 | -86 637   | -89 842  | -93 167  | -98 480  | -103 893 | -109 651 | -115 608 |      |
|       | Индекс роста к предыдущему периоду   |  |                     |                        | 1,038   | 1,037    | 1,037    | 1,057    | 1,055    | 1,055    | 1,054    |      |
|       | Цена 1 Гкал, (руб.)  | 915,30   | 915,30              | 915,30                 | 950,06  | 985,21   | 1 021,67 | 1 079,94 | 1 139,29 | 1 202,44 | 1 267,76 |      |
|       | Кол-во ТЭ всего (Гкал), в т. ч.  | 91 189   | 91 189              | 91 189                 |   |          |          |          |          |          |          |      |
| 5     | Затраты на ФОТ, тыс.руб.   | 933  | 1 939               | 2 872                  | -3 020  | -3 155   | -3 282   | -3 398   | -3 511   | -3 620   | -3 725   |      |
|       | Индекс роста к предыдущему периоду   |  |                     |                        | 1,051   | 1,045    | 1,040    | 1,035    | 1,033    | 1,031    | 1,029    |      |
| 6     | Затраты на социальные отчисления, тыс.руб.                                   | 282  | 586                 | 867                    | -912  | -953     | -991     | -1 026   | -1 060   | -1 093   | -1 125   |      |
| 7     | Ремонтный фонд на магистральных сетях, тыс.руб.                              | 2 976  | 0                   | 2 976                  | -3 129  | -3 269   | -3 401   | -3 521   | -3 638   | -3 751   | -3 860   |      |
|       | Индекс роста к предыдущему периоду   |  |                     |                        | 1,051   | 1,045    | 1,040    | 1,035    | 1,033    | 1,031    | 1,029    |      |
| 8     | ВСЕГО затрат, тыс.руб.   | 87 656   | 32 447              | 120 102                | -43 676   | -45 909  | -48 290  | -52 165  | -56 089  | -60 463  | -65 104  |      |
| 9     | Динамика затрат относительно базового периода с учетом индекса цен, тыс.руб. |  |                     |                        |   |          |          |          |          |          |          |      |
| 10    | Объем выработки, Гкал  | 0  | 19 692              | 19 692                 | 87 317  |          |          |          |          |          |          |      |
| 11    | Собственные нужды (3 %), Гкал  | 0  | 537                 | 537                    | 2 381   |          |          |          |          |          |          |      |
| 12    | Потери в квартальных сетях (7 %), Гкал                                       | 0  | 1 253               | 1 253                  | 5 557   |          |          |          |          |          |          |      |
| 13    | Отпуск потребителям, всего   | 61 477   | 17 902              | 79 379                 | 79 379  |          |          |          |          |          |          |      |
| 14    | Отопление  | 57 745   | 0                   | 57 745                 | 57 745  |          |          |          |          |          |          |      |
| 15    | Горячее водоснабжение  | 3 732  | 17 902              | 21 634                 | 21 634  |          |          |          |          |          |          |      |

| № п/п | Наименование статьи  | Факт в ценах 2019 года (с учетом расчетных потерь в магистральных трубопроводах) |                     |                        | Расходы после реализации программы в сопоставимых ценах 2019 года | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026 |
|-------|--|--|---------------------|------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
|       |  | Поставка АО "ВМЗ"  | Котельные МУП "ВТЗ" | ВСЕГО (базовый период) |   |          |          |          |          |          |          |      |
| 1     | Газ, тыс.руб.  |  |                     |                        | 38 843  | 40 202   | 41 609   | 43 066   | 44 573   | 46 133   | 47 517   |      |
|       | Индекс роста к предыдущему периоду   |  |                     |                        | 1,037   | 1,035    | 1,035    | 1,035    | 1,035    | 1,035    | 1,030    |      |
|       | Цена 1 тыс.куб.м. газа, (руб.)   |  |                     |                        | 5 436,45  | 5 626,73 | 5 823,66 | 6 027,49 | 6 238,45 | 6 456,80 | 6 650,50 |      |
|       | Кол-во газа (тыс.куб.м.)   |  |                     |                        | 7 144,9   |          |          |          |          |          |          |      |
|       | Удельный расход газа (куб.м./Гкал)   |  |                     |                        | 137,4   |          |          |          |          |          |          |      |
|       | КПД  |  |                     |                        | 92,0%   |          |          |          |          |          |          |      |
| 2     | Электроэнергия, тыс.руб.   |  |                     |                        | 6 681   | 7 171    | 7 422    | 7 682    | 7 950    | 8 229    | 8 476    |      |
|       | Индекс роста к предыдущему периоду   |  |                     |                        | 1,037   | 1,035    | 1,035    | 1,035    | 1,035    | 1,035    | 1,030    |      |
|       | Цена 1 кВт/ч, (руб.)   |  |                     |                        | 5,14  | 5,52     | 5,71     | 5,91     | 6,12     | 6,33     | 6,52     |      |
|       | Кол-во электроэнергии (тыс.кВт*ч)  |  |                     |                        | 1 300   |          |          |          |          |          |          |      |
|       | Удельный расход электроэнергии (кВт*ч/Гкал)                                  |  |                     |                        | 25,0  |          |          |          |          |          |          |      |
| 3     | Вода, тыс.руб.   |  |                     |                        | 4 340   | 4 658    | 4 821    | 4 990    | 5 165    | 5 345    | 5 506    |      |
|       | Индекс роста к предыдущему периоду   |  |                     |                        | 1,037   | 1,035    | 1,035    | 1,035    | 1,035    | 1,035    | 1,030    |      |
|       | Цена 1 куб.м., (руб.)  |  |                     |                        | 19,24   | 19,91    | 20,61    | 21,33    | 22,07    | 22,85    | 23,53    |      |
|       | Кол-во воды (куб.м.)   |  |                     |                        | 233 969   |          |          |          |          |          |          |      |
|       | Удельный расход воды (куб.м./Гкал)   |  |                     |                        | 4,5   |          |          |          |          |          |          |      |
| 4     | Затраты на покупаемую ТЭ, тыс.руб.   | 48 800   |                     | 48 800                 | -50 605   | -52 376  | -54 210  | -56 107  | -58 071  | -60 103  | -61 906  |      |
|       | Индекс роста к предыдущему периоду   |  |                     |                        | 1,037   | 1,035    | 1,035    | 1,035    | 1,035    | 1,035    | 1,030    |      |
|       | Цена 1 Гкал, (руб.)  | 838,15   |                     | 838,15                 | 869,16  | 899,58   | 931,07   | 963,65   | 997,38   | 1 032,29 | 1 063,26 |      |
|       | Кол-во ТЭ всего (Гкал), в т. ч.  | 58 223   |                     | 58 223                 |   |          |          |          |          |          |          |      |
|       | Затраты на ФОТ, тыс.руб.   | 145  |                     | 145                    | -17   | -18      | -19      | -19      | -20      | -21      | -21      |      |
|       | Индекс роста к предыдущему периоду   |  |                     |                        | 1,037   | 1,035    | 1,035    | 1,035    | 1,035    | 1,035    | 1,030    |      |
|       | Затраты на социальные отчисления, тыс.руб.                                   | 44   |                     | 44                     | -5  | -5       | -6       | -6       | -6       | -6       | -6       |      |
| 6     | Ремонтный фонд на магистральных сетях, тыс.руб.                              | 2 736  |                     | 2 736                  | -2 838  | -2 937   | -3 040   | -3 146   | -3 256   | -3 370   | -3 471   |      |
|       | Индекс роста к предыдущему периоду   |  |                     |                        | 1,037   | 1,035    | 1,035    | 1,035    | 1,035    | 1,035    | 1,030    |      |
| 8     | ВСЕГО затрат, тыс.руб.   | 51 725   |                     | 51 725                 | 48 645  |          |          |          |          |          |          |      |
| 9     | Динамика затрат относительно базового периода с учетом индекса цен, тыс.руб. |  |                     |                        | -3 080  | -3 305   | -3 421   | -3 541   | -3 665   | -3 793   | -3 907   |      |
| 10    | Объем выработки, Гкал  | 0  |                     |                        | 51 993  |          |          |          |          |          |          |      |
| 11    | Потери в квартальных сетях (3 %), Гкал                                       | 0  |                     |                        | 1 770   |          |          |          |          |          |          |      |
| 12    | Отпуск потребителям, всего   | 50 223   |                     | 50 223                 | 50 223  |          |          |          |          |          |          |      |
| 13    | Отопление  | 48 453   |                     | 48 453                 | 48 453  |          |          |          |          |          |          |      |
| 14    | Горячее водоснабжение  | 1 771  |                     | 1 771                  | 1 771   |          |          |          |          |          |          |      |

#### 4. Техническое решение

Предлагаемое техническое решение состоит в следующем:

4.1. На теплотрассе «Лесная» установить блочную котельную по адресу: г. Выкса, м/он Жуковского, зд №10 «А», для теплоснабжения м-на Жуковского и района ул. Лизы Чайкиной с установленной мощностью 20 МВт, в том числе:

- на отопление - 14,67 МВт;
- на ГВС - 5,53 МВт.

Предварительно принять к установке 4 котла производительностью 5 МВт каждый.

4.2. Провести техперевооружение:

4.2.1. Котельной ГВС м-на Юбилейный, (адрес: м-н Юбилейный, здание 75) в результате которого будет вырабатываться тепловая энергия на отопление и горячее водоснабжение м-на Юбилейный общей установленной мощностью 12 МВт в том числе:

- на отопление – 9,637 МВт;
- на ГВС – 2,383 МВт.

Предварительно принять к установке 3 котла: 2 котла по 5 МВт каждый, 1 котел на 2 МВт.

Техперевооружение осуществить в 2 очереди:

- 1 очередь (будет осуществлена в 2015 году до начала действия инвестиционной программы): установка в действующей котельной дополнительно одного котла мощностью 5 МВт для выработки тепловой энергии на ГВС м-н Юбилейный. При этом в пристрое котельной демонтируются 2 действующих котла;
- 2 очередь: демонтаж старого оборудования и установка котлов общей мощностью 7 МВт, в том числе: 1 котел на 5 МВт, 1 котёл на 2 МВт.

4.2.2. Провести техперевооружение котельной ГВС по адресу: м-он Гоголя, здание № 10Б, для выработки тепловой энергии на отопление для



потребителей тепловой энергии м-н Гоголя и ул. Островского, получающих тепловую энергию на отопление по теплотрассе «Лесная» и горячего водоснабжения для потребителей существующей котельной м-на Гоголя.

Установленная мощность котельной после техпереворужения составит 16 МВт, в том числе:

- на отопление - 12,24 МВт;
- на ГВС - 3,76 МВт.

Переключить на данную котельную дома 28,29,54,54-а,55,56 м-на Гоголя. В настоящее время указанные МКД потребляют тепловую энергию на отопление от существующей котельной, расположенной в м-не Гоголя, в целях улучшения гидравлического режима, надежности и эффективности теплоснабжения возникла необходимость в показанном переключении.

На период техпереворужения котельной установить в отопительной котельной м-н Гоголя теплообменники для подачи горячей воды к потребителям.

4.3. Установить блочно-модульную котельную на среднюю школу по адресу: с. Мотмос, участок 50Б установленной мощностью 0,3 МВт с установкой 2-х котлов по 0,15 МВт каждый; нагрузка на отопление 0,25 МВт.

4.4. Установить блочно-модульную котельную по адресу: с. Мотмос, участок 9А для отопления и горячего водоснабжения потребителей м-на Мотмос установленной мощностью 7,5 МВт в том числе:

- на отопление - 4,88 МВт;
- на ГВС - 2,62 МВт.

4.5. В результате проводимых мероприятий по тех-переворужению существующих и строительству новых котельных выводятся из эксплуатации следующие тепловые сети теплотрассы «Лесная»:

| № п/п | Наименование объекта                    | Расположение объекта                    | Условный диаметр, мм | Длина в однострубнои исполнении, м |
|-------|---|---|----------------------|------------------------------------|
| 1     | Теплотрасса «Лесная», отопление         | От ЦТПК на территории ОАО «ВМЗ» до К400 | 500                  | 12814                              |
| 2     |   | Ответвление на с.Мотмос от УТ-1 до ТК-2 | 250                  | 882,8                              |
| 3     | Теплотрасса «Лесная», ГВС               | От К103 на территории ОАО «ВМЗ» до УТ-1 | 150                  | 2278,4                             |
| 4     |   |   | 125                  | 950                                |
|       |   |   | 100                  | 153                                |
|       |   |   | 80                   | 352                                |
| 4     | Ответвление на с.Мотмос от УТ-1 до ТК-2 | 250                                     | 440,9                |                                    |
|       |   | 200                                     | 441,9                |                                    |
|       | Всего                                   |   | 400                  | 18 313,0                           |

**4.6. Установить блочно-модульную котельную в п. Строитель по адресу:** Нижегородская обл., г. Выкса, п. Строитель в районе здания №10 установленной мощностью 2,5 МВт с установкой 3-х котлов в том числе:

- на отопление - 1,795 МВт,
- на ГВС - 0,705 МВт.

АО «ВМЗ» будет осуществлен вывод из эксплуатации источника тепловой энергии (пара), а именно: котельной котлов-утилизаторов, систем испарительного охлаждения мартеновских печей №6 и №7 и промышленной котельной в п.Строитель.

Стоимость мероприятий составит 17 800 тыс.руб. в т.ч. НДС 18%, перечень включенных в мероприятия затрат отражен в «Обосновании затрат по строительству блочно- модульной котельной пос. Строитель 2,5 МВт» и представлен в составе документации настоящей Инвестиционной программы с приложением обосновывающих документов в виде локальных сметных расчетов на строительство и коммерческих предложений на приобретение оборудования.

4.6.1. Показатели энергобаланса источников тепловой энергии в п. Строитель.

| Наименование объекта                 | Существующие показатели (топливо) |   |  | Показатели после ввода котельной в эксплуатацию (топливо) |   |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|---|--|
|                                      | Годовая выработка ТЭ, Гкал        | Удельный расход топлива на выработку ТЭ, м <sup>3</sup> /Гкал | Годовой расход газа, тыс. м <sup>3</sup> | Годовая выработка ТЭ, Гкал                                | Удельный расход топлива на выработку ТЭ, м <sup>3</sup> /Гкал | Годовой расход газа, тыс. м <sup>3</sup> |
| Источник АО «ВМЗ» п. Строитель       | 5 244                             | -   | -  | -   | -   | -  |
| БМК п. Строитель в районе здания №10 | -                                 | -   | -  | 5 244   | 155,34  | 814,59                                   |

| Наименование объекта                 | Существующие показатели (э/энергия) |   |                                   | Показатели после ввода котельной в эксплуатацию (э/энергия) |   |                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|
|                                      | Годовая выработка ТЭ, Гкал          | Удельный расход эл/эн на выработку ТЭ, кВт*ч/Гкал | Годовой расход эл/эн, тыс. кВт*ч. | Годовая выработка ТЭ, Гкал                                  | Удельный расход эл/эн на выработку ТЭ, кВт*ч/Гкал | Годовой расход эл/эн, тыс. кВт*ч. |
| Источник АО «ВМЗ» п. Строитель       | 5 244                               | -   | -                                 | -   | -   | -                                 |
| БМК п. Строитель в районе здания №10 | -                                   | -   | -                                 | 5 244   | 13,42   | 96                                |

4.7. Установить блочно-модульную котельную в п. Досчатое по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, р.п. Досчатое, м-он Приокский, здание №15-А. установленной мощностью 5 МВт с установкой 3-х котлов в том числе:

- на отопление – 3,95 МВт,
- на ГВС – 1,05 МВт.

АО «ДЗМО» будет осуществлен вывод из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей – оборудования котельной:

- 1) котел ДКВР 6,5/13, работающий в водогрейном режиме, установленной мощностью 2,8 МВт;
- 2) котел ДКВР 10/13, работающий в водогрейном режиме, установленной мощностью 6,6 МВт;

расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое,

Проммикрорайон №19, участок №3, здание №3/1.

Планируется произвести перекладку тепловых сетей по адресам:

- новая БМК - существующая тепловая сеть в районе магазина Райпо (ТК-8);
- от ТК-8 до домов 6,7,9.

Стоимость мероприятий составит 34 855 тыс.руб. в т.ч. НДС 18%, перечень включенных в мероприятия затрат отражен в «Обосновании затрат по строительству блочно- модульной котельной пос. Досчатое 5 МВт» и представлен в составе документации настоящей Инвестиционной программы с приложением обосновывающих документов в виде локальных сметных расчетов на строительство и коммерческих предложений на приобретение оборудования.

#### 4.7.1. Показатели энергобаланса источников тепловой энергии в п. Досчатое.

| Наименование объекта                           | Существующие показатели (топливо) |   |  | Показатели после ввода котельной в эксплуатацию (топливо) |   |  |
|--|-----------------------------------|---|--|---|---|--|
|  | Годовая выработка ТЭ, Гкал        | Удельный расход топлива на выработку ТЭ, м <sup>3</sup> /Гкал | Годовой расход газа, тыс. м <sup>3</sup> | Годовая выработка ТЭ, Гкал                                | Удельный расход топлива на выработку ТЭ, м <sup>3</sup> /Гкал | Годовой расход газа, тыс. м <sup>3</sup> |
| Источник АО «ДЗМО»                             | 4 957                             | -   | -  | -   | -   | -  |
| Существующая котельная МУП «ВТЭ» в п. Досчатое | 9 949                             | 182,135   | 1 812,06                                 | -   | -   | -  |
| БМК п.Досчатое, м-он Приокский, зд.15-А        | -                                 | -   | -  | 14 906  | 155,34  | 2 315,47                                 |

| Наименование объекта                           | Существующие показатели (э/энергия) |   |                                   | Показатели после ввода котельной в эксплуатацию (э/энергия) |   |                                   |
|--|-------------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|
|  | Годовая выработка ТЭ, Гкал          | Удельный расход эл/эн на выработку ТЭ, кВт*ч/Гкал | Годовой расход эл/эн, тыс. кВт*ч. | Годовая выработка ТЭ, Гкал                                  | Удельный расход эл/эн на выработку ТЭ, кВт*ч/Гкал | Годовой расход эл/эн, тыс. кВт*ч. |
| Источник АО «ДЗМО»                             | 4 957                               | -   | -                                 | -   | -   | -                                 |
| Существующая котельная МУП «ВТЭ» в п. Досчатое | 9 949                               | 16,73   | 166 406                           | -   | -   | -                                 |
| БМК п.Досчатое, м-он Приокский, зд.15-А        | -                                   | -   | -                                 | 14 906  | 13,42   | 200                               |

4.8. В связи со строительством собственного источника тепловой энергии,

взамен выводимому будут произведены мероприятия по **реконструкции тепловых сетей в п. Строитель**, расстоянием 0,850 км., по адресу п. Строитель от ж.д.№1- ж.д.№5 до зд.№10 (РЭО ГИБДД); от ж.д.№6 до ж.д.№1; ж.д.№7, ж.д.№8, ж.д.№9, а именно:

- п. Строитель ж.дом №1- ж.дом №5 – здание №10 (РЭО ГИБДД);
- п. Строитель ж.дом №6 – ж.дом №1;
- п. Строитель ж.дом №7, ж.дом №8, ж.дом №9.

Существующие тепловые сети имеют значительный физический износ, а также, в связи с изменением температурного графика при вводе нового источника (с 115/70 на 95/70) увеличится расход теплоносителя, что предполагает увеличение диаметра трубопроводов тепловых сетей на отдельных участках.

Стоимость мероприятий составит 5 874 тыс.руб. в т.ч. НДС 18%, перечень включенных в мероприятия затрат отражен в «Обосновании затрат по реконструкции сетей п.Строитель» и представлен в составе документации настоящей Инвестиционной программы с приложением обосновывающих документов в виде локального сметного расчета на строительство.

**4.9. Установить блочно-модульную котельную по ул. 1 Мая** по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, ул. 1 Мая, в районе водогрязелечебницы установленной мощностью 3,8 МВт с установкой 3-х котлов в том числе:

- на отопление 2,8 МВт,
- на ГВС – 0,2 МВт.

Дополнительно к установке оборудования блочно-модульной котельной предусмотрены мероприятия по строительству и последующему подключению к котельной:

- газопровода протяженностью 0,9 км.,
- газорегуляторного пункта (установка ГРПШ) под расход газа 412 м.куб./час.,
- водопровода протяженностью 0,35 км.,
- канализации протяженностью 0,22 км.,

- наружного электроснабжения протяженностью 0,15 км.,
- теплотрассы отопления протяженностью 0,1 км.,
- теплотрассы горячего водоснабжения протяженностью 0,1 км.,

Общая стоимость мероприятий составит 36 946 тыс.руб. в т.ч. НДС 20%, включенные в мероприятия затраты подтверждены расчетами в соответствии с укрупненными сметными нормативами строительства, отражены в «Обосновании затрат по строительству блочно-модульной котельной по ул. 1 Мая 3,8 МВт» и представлены в составе документации настоящей Инвестиционной программы с приложением обосновывающих документов в виде локальных сметных расчетов на строительство и коммерческих предложений на приобретение оборудования.

**4.10. Установить блочно-модульную котельную на территории Пассажирского автотранспортного предприятия по адресу:** Нижегородская область, г. Выкса, на территории Пассажирского автотранспортного предприятия установленной мощностью 9,15 МВт с установкой 3-х котлов в том числе:

- на отопление 8,15 МВт,
- на ГВС – 1 МВт.

Дополнительно к установке оборудования блочно-модульной котельной предусмотрены мероприятия по строительству и последующему подключению к котельной:

- газопровода протяженностью 350 км.,
- газорегуляторного пункта (установка ГРПШ) под расход газа 992 м.куб./час.,
- водопровода протяженностью 140 км.,
- канализации протяженностью 150 км.,
- наружного электроснабжения протяженностью 500 км.,
- теплотрассы отопления протяженностью 200 км.,
- теплотрассы горячего водоснабжения протяженностью 300 км.,

Общая стоимость мероприятий составит 82 536 тыс.руб. в т.ч. НДС 20%, включенные в мероприятия затраты подтверждены расчетами в соответствии с укрупненными сметными нормативами строительства, отражены в

«Обосновании затрат по строительству блочно-модульной котельной на территории Пассажи́рского автотранспортного предприятия 9,15 МВт» и представлены в составе документации настоящей Инвестиционной программы с приложением обосновывающих документов в виде локальных сметных расчетов на строительство и коммерческих предложений на приобретение оборудования.

**4.11. Установить блочно-модульную котельную в районе ТП «Центральный»** по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, м-он Центральный, в районе ТП «Центральный» установленной мощностью 20 МВт с установкой 3-х котлов в том числе:

- на отопление 12 МВт,
- на ГВС – 8 МВт.

Дополнительно к установке оборудования блочно-модульной котельной предусмотрены мероприятия по строительству и последующему подключению к котельной:

- газопровода протяженностью 1 км.,
- газорегуляторного пункта (установка ГРПШ) под расход газа 2168 м.куб./час.,
- водопровода протяженностью 900 км.,
- канализации протяженностью 209 км.,
- наружного электроснабжения протяженностью 200 м.,
- теплотрассы отопления протяженностью 300 км.,
- теплотрассы горячего водоснабжения протяженностью 200 км.,

Общая стоимость мероприятий составит 141 407 тыс.руб. в т.ч. НДС 20%, включенные в мероприятия затраты подтверждены расчетами в соответствии с укрупненными сметными нормативами строительства, отражены в «Обосновании затрат по строительству блочно-модульной котельной в районе ТП «Центральный» 20 МВт» и представлены в составе документации настоящей Инвестиционной программы с приложением обосновывающих документов в виде локальных сметных расчетов на строительство и коммерческих предложений на приобретение оборудования.

4.11.1. Показатели энергобаланса источников тепловой энергии при выводе из эксплуатации т/т «Центральная».

| Наименование объекта  | Существующие показатели (топливо) |   |  | Показатели после ввода котельной в эксплуатацию (топливо) |   |  |
|---|-----------------------------------|---|--|---|---|--|
|   | Годовая выработка ТЭ, Гкал        | Удельный расход топлива на выработку ТЭ, м <sup>3</sup> /Гкал | Годовой расход газа, тыс. м <sup>3</sup> | Годовая выработка ТЭ, Гкал                                | Удельный расход топлива на выработку ТЭ, м <sup>3</sup> /Гкал | Годовой расход газа, тыс. м <sup>3</sup> |
| Источник АО «ВМЗ»   | 58 223                            | -   | -  | -   | -   | -  |
| Блочно-модульные котельные по ул. 1 Мая мощностью 3,8 МВт, в районе ПАП мощностью 9,15 МВт, в районе ТП «Центральный» мощностью 20 МВт. | -                                 | -   | -  | 51 993  | 137,4   | 7 144,9                                  |

| Наименование объекта  | Существующие показатели (э/энергия) |   |                                   | Показатели после ввода котельной в эксплуатацию (э/энергия) |   |                                   |
|---|-------------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|
|   | Годовая выработка ТЭ, Гкал          | Удельный расход эл/эн на выработку ТЭ, кВт*ч/Гкал | Годовой расход эл/эн, тыс. кВт*ч. | Годовая выработка ТЭ, Гкал                                  | Удельный расход эл/эн на выработку ТЭ, кВт*ч/Гкал | Годовой расход эл/эн, тыс. кВт*ч. |
| Источник АО «ВМЗ»   | 58 223                              | -   | -                                 | -   | -   | -                                 |
| Блочно-модульные котельные по ул. 1 Мая мощностью 3,8 МВт, в районе ПАП мощностью 9,15 МВт, в районе ТП «Центральный» мощностью 20 МВт. | -                                   | -   | -                                 | 51 993  | 25,00   | 1300                              |



## 5. Стоимость реализации мероприятий инвестиционной программы.

тыс.руб.

| № п/п    | Наименование инвестиционного проекта/ мероприятий   | Наименование объекта       | Полная стоимость строительства |                                    |              |        |   | НДС    |
|----------|---|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|---|--------|
|          |   |                            | ВСЕГО, в т.ч.                  | Строительно-монтажные работы (СМР) | Оборудование | Прочие |   |        |
|          |   |                            |                                |                                    |              | Итого  | в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР) |        |
| 1        | 2   | 3                          | 4                              | 5                                  | 6            | 7      | 8   | 9      |
|          | <b>ВСЕГО:</b>   | x                          | 564 385                        | 76 225                             | 375 255      | 23 128 | 7 515                                       | 89 778 |
| <b>I</b> | <b>Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей</b> | x                          | 460 961                        | 64 277                             | 303 255      | 19 428 | 6 215                                       | 74 001 |
| 1.1      | Блочно-модульная котельная Мотмоской СОШ  | Блочно-модульная котельная | 11 658                         | 3 080                              | 5 500        | 1 300  | 750   | 1 778  |
| 1.2      | Блочно-модульная котельная м-н Мотмос   | Блочно-модульная котельная | 37 937                         | 2 950                              | 27 000       | 2 200  | 1 050                                       | 5 787  |
| 1.3      | Блочно-модульная котельная м-н Жуковского, зд. 10"А"  | Блочно-модульная котельная | 97 822                         | 14 700                             | 65 000       | 3 200  | 1 200                                       | 14 922 |
| 1.4      | Блочно-модульная котельная п. Строитель, в районе здания №10  | Блочно-модульная котельная | 17 800                         | 1 471                              | 13 278       | 336    | 150   | 2 715  |
| 1.5      | Блочно-модульная котельная п. Досчатое, м-н Приокский зд.15-А   | Блочно-модульная котельная | 34 855                         | 5 110                              | 23 038       | 1 391  | 500   | 5 317  |
| 1.6      | Блочно-модульная котельная г. Выкса, м-он Центральный, в районе ТП "Центральный"  | Блочно-модульная котельная | 141 407                        | 19 345                             | 91 896       | 6 599  | 1 391                                       | 23 568 |
| 1.7      | Блочно-модульная котельная г. Выкса, на территории Пассажирского автотранспортного предприятия  | Блочно-модульная котельная | 82 536                         | 12 173                             | 53 566       | 3 041  | 812   | 13 756 |

|       |  |                                 |         |        |        |       |       |        |
|-------|--|---------------------------------|---------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 1.8   | Блочно-модульная котельная г. Выкса, ул.1 Мая, в районе водогрейзалебницы  | Блочно-модуль-<br>ная котельная | 36 946  | 5 450  | 23 978 | 1 361 | 363   | 6 158  |
| 2     | <b>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</b> | x                               | 103 425 | 11 948 | 72 000 | 3 700 | 1 300 | 15 777 |
| 2.1   | <b>Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей</b>  |                                 | 5 874   | 4 978  |        |       |       | 896    |
| 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)  | Тепловые сети                   | 5 874   | 4 978  |        |       |       | 896    |
| 2.2   | <b>Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей</b>  |                                 | 97 551  | 6 970  | 72 000 | 3 700 | 1 300 | 14 881 |
| 2.2.1 | Техпереворужение котельной г. Выкса, м-н Гоголя, здание 10-Б   | котельная                       | 71 449  | 4 000  | 54 500 | 2 050 | 750   | 10 899 |
| 2.2.2 | Техпереворужение котельной г. Выкса, м-н Юбилейный, здание 75  | котельная                       | 26 102  | 2 970  | 17 500 | 1 650 | 550   | 3 982  |

## 6. Расчет экономической эффективности инвестиционного проекта.

### Расчет показателей эффективности проекта

| Показатель  | Ед.изм.  | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025   |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|
|   |          | 0        | 1        | 2        | 3        | 4        | 5       | 6       | 7       | 8       | 9      |
| <b>Период реализации проекта</b>  |          |          |          |          |          |          |         |         |         |         |        |
| Капитальные вложения  | тыс.руб. | 207 592  |          | 49 601   |          |          |         |         |         |         |        |
| Выплата привлеченных средств (арендные платежи по договору аренды (лизинга))                | тыс.руб. |          | 61 933   | 56 284   | 71 961   | 71 961   | 71 961  |         |         |         |        |
| <b>Статьи возврата привлеченных средств по договору аренды с правом последующего выкупа</b> |          |          |          |          |          |          |         |         |         |         |        |
| амортизация   | тыс.руб. | 0        | 61 933   | 56 284   | 71 961   | 71 961   | 71 961  | 0       | 0       | 0       | 0      |
| Дисконтированные инвестиции   | тыс.руб. | 207 592  | 0        | 38 436   | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| Доход от проекта  | тыс.руб. | 0        | 19 254   | 35 897   | 57 927   | 59 200   | 61 022  | 62 944  | 64 943  | 67 023  | 69 187 |
| Дисконтированный доход от проекта   | тыс.руб. | 0        | 16 949   | 27 816   | 39 514   | 35 547   | 32 255  | 29 288  | 26 600  | 24 166  | 21 959 |
| Денежный поток  | тыс.руб. | -207 592 | 19 254   | -13 704  | 57 927   | 59 200   | 61 022  | 62 944  | 64 943  | 67 023  | 69 187 |
| Денежный поток накопленным итогом   | тыс.руб. | -207 592 | -188 338 | -202 043 | -144 116 | -84 916  | -23 894 | 39 051  |         |         |        |
| Дисконтированный денежный поток   | тыс.руб. | -207 592 | 16 949   | -10 619  | 39 514   | 35 547   | 32 255  | 29 288  | 26 600  | 24 166  | 21 959 |
| Дисконтированный денежный поток накопленным итогом  | тыс.руб. | -207 592 | -190 643 | -201 263 | -161 749 | -126 202 | -93 947 | -64 659 | -38 059 | -13 893 | 8 066  |
| Ставка дисконтирования  | %        | 13,6%    |          |          |          |          |         |         |         |         |        |

### Показатели эффективности проекта

|   |          |       |
|---|----------|-------|
| IRR (ВНД)                               | %        | 14,4% |
| NPV (ЧДД)                               | тыс.руб. | 8 066 |
| PI (Индекс доходности)                  | -        | 1,033 |
| PBP (Простой срок окупаемости)          | лет      | 6     |
| DPP (Дисконтированный срок окупаемости) | лет      | 9     |

Расчет эффекта от реализации проекта

| Показатель  | Ед.изм.  | 2016 | 2017   | 2018   | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---|----------|------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|   |          | 0    | 1      | 2      | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       |
| Период реализации проекта   |          |      |        |        |         |         |         |         |         |         |         |
| Рост амортизационных отчислений в результате реализации проекта         | тыс.руб. |      | 2 812  | 2 812  | 25 719  | 25 299  | 25 299  | 25 299  | 25 299  | 25 299  | 25 299  |
| Рост расходов в результате реализации проекта                           | тыс.руб. | 0    | 26 495 | 47 986 | 60 020  | 61 568  | 63 058  | 64 588  | 66 160  | 67 774  | 69 434  |
| расход на газ   | тыс.руб. |      | 22 375 | 39 515 | 48 360  | 49 327  | 50 314  | 51 320  | 52 347  | 53 394  | 54 461  |
| расход на электроэнергию  | тыс.руб. |      | 3 354  | 7 088  | 9 929   | 10 429  | 10 846  | 11 280  | 11 731  | 12 200  | 12 687  |
| расход на воду  | тыс.руб. |      | 766    | 1 383  | 1 731   | 1 812   | 1 898   | 1 988   | 2 082   | 2 181   | 2 285   |
| Снижение затрат по действующим объектам в результате реализации проекта | тыс.руб. | 0    | 48 417 | 92 099 | 102 964 | 106 769 | 110 689 | 114 782 | 119 019 | 123 407 | 127 952 |
| расходы на покупку ТЭ   | тыс.руб. |      | 40 168 | 83 465 | 93 970  | 97 446  | 101 052 | 104 792 | 108 670 | 112 692 | 116 863 |
| расходы на оплату труда   | тыс.руб. |      | 3 932  | 4 120  | 4 295   | 4 456   | 4 608   | 4 792   | 4 984   | 5 183   | 5 390   |
| расходы на страховые взносы   | тыс.руб. |      | 1 187  | 1 244  | 1 297   | 1 346   | 1 392   | 1 447   | 1 505   | 1 565   | 1 628   |
| расходы на ремонт и содержание сетей                                    | тыс.руб. |      | 3 129  | 3 269  | 3 401   | 3 521   | 3 638   | 3 751   | 3 860   | 3 966   | 4 070   |