

**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/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.									
1.2	Блочно-модульная котельная м-н Мотмос	с.Мотмос, ул. Ленина, участок 50	Блочно-модульная котельная	МВт			МВт	0,3	2016	15
1.3	Блочно-модульная котельная м-н Жуковского	м-н Мотмос, в районе ж/д 8	Блочно-модульная котельная	МВт			МВт	7,5	2016	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	г.Выкса, м-н Жуковского, зд. 10"А"	Блочно-модульная котельная	МВт			МВт		2017	15
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 18,3 км. (Ø400 мм)	1990	МВт, км, мм	77,1 МВт 18,3 км. (Ø400 мм)		

Руководитель организации
М.П.

Исполнитель:



Подпись С.К.Торгашев Ф.И.О.

Подпись Е.Е.Крутцына Ф.И.О.

8(8317)6-02-22
контакт.тел. с кодом города

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	
Год начала	Год окончания	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 ⁶ , 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: http://okrug-wyкса.ru/vlast/isp/perv-zam/zkh-u/informaciya/informaciya_7924.html (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: http://okrug-wyкса.ru/vlast/isp/perv-zam/zkh-u/informaciya/informaciya_7924.html (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 2016 год**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятий	Профинансировано (план)				Всего	Профинансировано (факт)				Всего
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
1	2	3	4	5	6		3	4	5	6	
	ВСЕГО:				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




Подпись Ф.И.О. С.К.Торгашев


Подпись Ф.И.О. Е.Е. Крутынина

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

vyksateploenergo@vandex.ru
контакт. E-mail

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

№№	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	Собственные средства				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										
1.2.2.	Прочая амортизация				52 486	52 486	577	565	31 517	19 157	51 816
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет										
1.2.4.	Амортизация по объектам ИП ⁷										
1.3.	Возврат НДС										
1.3.1.	в т.ч. НДС по объектам ИП ⁷										
1.4.	Прочие собственные средства										
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии										
1.5.	Остаток собственных средств на начало года										
2.	Привлеченные средства, в т.ч.				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										
	ВСЕГО источников финансирования				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. **С.К. Торгашев**

Е.Е. Крутыгина
 Подпись Ф.И.О. **Е.Е. Крутыгина**

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

vyksateploenergo@yandex.ru
 контакт. E-mail

МуП «Выксаэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы на 2016-2021 гг.

Финансовый план инвестиционной программы

№ п/п	Показатели	2015 г.		2016 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.		2021 г.		Комментарии
		Факт	план	Факт	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	
1	2																	
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего в том числе	408 066	462 507	441 448	484 054	484 054	517 561	559 673	580 513	602 104								11
I.1.	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	401 868	460 097	435 942	477 490	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	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	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	6 564	6 879	7 171	7 439	7 692								
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	491 752	537 442	540 593	537 088	537 088	526 618	551 048	566 108	580 674								
I.	Материальные расходы, всего	335 520	378 772	377 322	369 939	369 939	353 830	374 059	385 032	395 749								
	в том числе																	
I.1.	Топливо	150 778	170 082	159 751	184 596	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	26 771	27 664	28 838	29 918	30 935								
I.3.	Покупная электроэнергия	28 180	30 119	30 861	35 292	35 292	40 906	45 013	47 277	49 168								
I.4.	Покупная тепловая энергия, пар	121 103	139 990	147 042	110 807	110 807	65 174	60 323	62 555	64 870								
I.5.	Покупная холодная вода	10 499	12 756	10 803	12 472	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	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	61 361								
4.	Налоги и сборы, всего	6 656	5 907	6 660	6 665	6 665	6 674	6 682	6 690	6 697								
4.1.	в т.ч. налог на имущество введенных объектов ИП ⁷	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
5.	Прочие расходы, всего	3 802	2 145	2 368	737	737	773	805	836	864								
	в том числе																	
5.1.	Ремонт основных средств	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
5.2.	Платежи по аренде и лизингу	3 802	2 145	2 368	737	737	773	805	836	864								
5.3.	Инфраструктурные платежи рынка	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
III.	Валовая прибыль (I р.-II р.)	-83 685	-74 935	-99 145	-53 034	-53 034	-9 058	8 625	14 404	21 430								
IV.	Внерезализационные доходы и расходы (сальдо)	-4 098	-1 545	-1 002	-1 040	-1 040	-1 099	-1 143	-1 185	-1 226								
I.	Внерезализационные доходы, всего	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Проценты от размещения средств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Внерезидентные расходы, всего	4 098	1 545	1 002	1 040	1 099	1 143	1 185	1 226									
	в том числе																	
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	в т.ч. Проценты по обслуживанию кредитов для выполнения ИП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИП																	
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	-87 783	-76 480	-100 147	-54 074	-10 156	7 482	13 219	20 204									
VI.	Налог на прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0									
I.	в т.ч. налог на прибыль в результате реализации ИП	0	0	0	0	0	0	0	0									
VII.	Чистая прибыль	-87 783	-76 480	-100 147	-54 074	-10 156	7 482	13 219	20 204									
VIII.	Направления использования чистой прибыли	0	0	0	0	0	0	0	0									
	в том числе																	
1.	Фонд накопления	0	0	0	0	0	0	0	0									
2.	Резервный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0									
3.	Выплата дивидендов	0	0	0	0	0	0	0	0									
4.	Прочие расходы из прибыли	0	0	0	0	0	0	0	0									
IX.	Изменение дебиторской задолженности																	
1.	Увеличение дебиторской задолженности	0	0	0	0	0	0	0	0									
2.	Сокращение дебиторской задолженности	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	0	0	0	0	0	0	0	0									
X.	Изменение кредиторской задолженности																	
1.	Увеличение кредиторской задолженности	82 715	76 929	102 740	65 119	21 201	3 562	0	0									
2.	Сокращение кредиторской задолженности	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	82 715	76 929	102 740	65 119	21 201	3 562	2 174	9 159									
XI.	Привлечение заемных средств	0	183 025	0	26 026	20 095	39 078	39 078	29 570									
	в том числе на																	
1.	Финансирование инвестиционной программы	0	183 025	0	26 026	20 095	39 078	39 078	29 570									
1.1.	в т.ч. в части технологического подключения	0	0	0	0	0	0	0	0									
2.	Прочие цели (расшировка)	0	0	0	0	0	0	0	0									
XII.	Погашение заемных средств	0	0	0	0	0	0	0	0									
	в том числе по																	
1.	Инвестиционной программе	0	0	0	48 224	37 234	72 406	72 406	72 406									
1.1.	в т.ч. в части технологического подключения	0	0	0	48 224	37 234	72 406	72 406	72 406									
2.	Прочие цели (расшировка)	0	0	0	0	0	0	0	0									
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)	0	0	0	0	0	0	0	0									
XIV.	Купля/продажа активов	0	0	0	0	0	0	0	0									
1.	Покупка активов (увеличение материальных запасов)	0	0	0	0	0	0	0	0									
2.	Продажа активов (уменьшение материальных запасов)	0	0	0	0	0	0	0	0									
XV.	Средства, полученные от доэмиссии акций	0	0	0	0	0	0	0	0									
XVI.	Капитальные вложения	0	244 958	61 143	50 208	55 268	39 078	39 078	29 570									
	в т.ч. в части технологического подключения																	

XVII.	Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 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 (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII 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) (XVII р. - XVIII р.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Справочно:								
1.	ЕВТДА	-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
4.	Индекс роста среднегодового тарифа		110,7%	109,7%	109,7%	107,0%	108,3%	103,7%	103,7%
4.1.	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.Торганцев

Ф.И.О.



Исполнитель:

Е.Е.Кругицына

Ф.И.О.

8(83177)6-02-22

контакт.тел. с кодом города

vyksaterploenergo@yandex.ru

контакт. E-mail

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2016 (план)	2016 (факт)	2017 (план)	2018 (план)	2019 (план)	2020 (план)	2021 (план)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт*ч/м3	2,14	2,14	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	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	
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Гкал	0,24885	0,24885	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	0,15528	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	
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/час	0,00	0,00	0,00	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	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	
4	Процент износа объектов системы теплоснабжения	%	0	0	0	10	20	30	40	
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	
5	Процент износа объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	96	96	0	0	0	0	0	
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	12
5.2.	Техническое перевооружение котельной м-он Юбилейный, зд. №75 г.Выкса	%	100	100	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Вывод из эксплуатации: Теплотрасса "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400	%	86	86	0	0	0	0	0	0	выработали свой ресурс 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	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	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	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	0,0	
7	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (вода)	тонн/год	54	54	0	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	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
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 ПДК не будет превышать норм
9.	Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения	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	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	
9.2.	отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети;	Гкал/м²	3,453	3,453	0	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	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	
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	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	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

Исполнитель:
 Подпись: *Е.Е.Кругицын*
 Ф.И.О. Е.Е.Кругицын

8(831776-02-22
 контакт.тел. с кодом города

vyksateploenergo@vandex.ru
 контакт. E-mail

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

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@vandex.ru

контакт. E-mail



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.	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/мероприятия	Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы (по годам)*														
		в натуральном выражении **														
		наименование показателя (электричество, тепло, топливо, трудозатраты персонала, увеличение реализации отпусков воды потребителями и т.п.)	2016		2017		2018		2019		2020		2021		ВСЕГО	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ВСЕГО:		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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 СОШ, м-н Мотмос ул. Ленина, уч.50	увеличение топлива (газ)	т.у.т.	0	8 659	8 659	10 390	10 390	10 390	10 390	10 390	10 390	10 390	10 390	10 390	48 488
1.2.	Строительство: Блочно-модульная котельная м-н Мотмос в районе ж/д 8 Мотмос ул. Ленина, уч.50	увеличение электроэнергии	кВт*час	0	1 588	1 588	1 906	1 906	1 906	1 906	1 906	1 906	1 906	1 906	1 906	8 893
1.3.	Строительство: Блочно-модульная котельная м-н Мотмос в районе ж/д 8 Мотмос ул. Ленина, уч.50	увеличение воды	м³	0	89 585	89 585	107 502	107 502	107 502	107 502	107 502	107 502	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 закупной тепловой энергии	Гкал	0	45 799	91 189	91 189	91 189	91 189	91 189	91 189	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	-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	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3

Руководитель организации
М.П.

Исполнитель:



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

vyksaenergo@yandex.ru

инвестиционный проект/мероприятие	С - изъятие и иные показатели (электричество, топливо, трудозатраты персонала, увеличение реализации отпусков воды потребителям и т.п.)	Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы (по годам)* в стоимостном выражении (в ценах соответствующих лет)										
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	ВСЕГО				
		12	13	14	15	16	17	18				
ВСЕГО:	Х	0	240	-42 167	-34 329	-36 275	-38 382	-150 912				
а) МУП "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому обслуживанию городского округа города Выкса на 2016-2021 г.г.												
дульная котельная Мотмосской СОШ, м-н												
дульная котельная м-н Мотмос в районе ж/д 8	увеличение топлива (газ)	0	38 771	39 510	48 360	49 327	50 314	226 281				
дульная котельная м-н Юбилейный в районе ж/д												
ыйой г. Выкса, м-н Гоголя, здание 10-Б												
ыйой г. Выкса, м-н Юбилейный, здание 75												
дульная котельная Мотмосской СОШ, м-н												
дульная котельная м-н Мотмос в районе ж/д 8	увеличение электроэнергии	0	7 372	7 805	9 929	10 429	10 846	46 380				
дульная котельная м-н Юбилейный в районе ж/д												
ыйой г. Выкса, м-н Гоголя, здание 10-Б												
ыйой г. Выкса, м-н Юбилейный, здание 75												
дульная котельная Мотмосской СОШ, м-н												
дульная котельная м-н Мотмос в районе ж/д 8	увеличение воды	0	1 328	1 383	1 731	1 812	1 898	8 152				
дульная котельная м-н Юбилейный в районе ж/д												
ыйой г. Выкса, м-н Гоголя, здание 10-Б												
ыйой г. Выкса, м-н Юбилейный, здание 75												
плотрассы "Лесная" от ЦТПК на территории АО	снижение закупной тепловой энергии	0	-40 168	-83 465	-86 635	-89 840	-93 165	-393 273				
ыйой г. Выкса, м-н Гоголя, здание 10-Б	уменьшение штатной численности (фонд оплаты труда, отчисления)	0	-3 932	-4 120	-4 295	-4 456	-4 608	-21 412				
ыйой г. Выкса, м-н Юбилейный, здание 75												
плотрассы "Лесная" от ЦТПК на территории АО	уменьшение затрат на ремонты	0	-3 129	-3 279	-3 418	-3 546	-3 667	-17 040				

Муниципальное предприятие «Выксунское ТЭЦ»
 Проект ввода в эксплуатацию и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа Выкса
 за 2016 год

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование объекта	Наименование площадки объекта	Ед.изм.	Ввод мощностей (кВт)						Выход мощностей (кВт)													
					Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.										
1	ВСЕГО:			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 18,3 кв. (9400 кв)				77,1 МВт 18,3 кв. (9400 кв)					
1.	Раздел 1. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с модернизацией (техническими проектами) новых потребителей	x	x	x	27,8				27,8	7,8				7,8										
1.1.	Инвестиционная программа МУП «Выксунское ТЭЦ» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа Выкса на 2016-2021 гг.	Блочно-модульная котельная МПЗ «Метрос» ул. Лепина, уч. 30	Установленная мощность	МВт	0,3				0,3	0,3				0,3										
1.2.	Инвестиционная программа МУП «Выксунское ТЭЦ» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа Выкса на 2016-2021 гг.	Блочно-модульная котельная м-он Юбилейный в районе ж/д 15	Установленная мощность	МВт	20,0				20,0															
2.	Раздел 2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и сетей теплоснабжения в целях снижения уровня потерь существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников	x	x	x	28,0				28,0															
2.1.	Инвестиционная программа МУП «Выксунское ТЭЦ» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа Выкса на 2016-2021 гг.	Техническое перевооружение котельной м-он Гоголь, зд. 105 г. Выкса	Установленная мощность	МВт	16,0				16,0															
2.2.	Инвестиционная программа МУП «Выксунское ТЭЦ» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа Выкса на 2016-2021 гг.	Техническое перевооружение котельной м-он Юбилейный, зд. №75 г. Выкса	Установленная мощность	МВт	12,0				12,0															
3.	Раздел 3. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения	x	x	x											77,1 МВт 18,3 кв. (9400 кв)				77,1 МВт 18,3 кв. (9400 кв)					
3.1.	Инвестиционная программа МУП «Выксунское ТЭЦ» по консервации АО теплоснабжения «ВМЗ», выводу из эксплуатации и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа Выкса на 2016-2021 гг.	Освождение мощности котельной АО теплоснабжения «ВМЗ», выводу из эксплуатации и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа Выкса на 2016-2021 гг.	Установленная мощность, протяженность трубопровода, МВт, км	МВт, км											77,1 МВт 18,3 кв. (9400 кв)				77,1 МВт 18,3 кв. (9400 кв)					

Муниципальное предприятие «Выксунское ТЭЦ»
 Филиал
 Подпись: Ф.И.О. _____
 Подпись: Ф.И.О. _____
 Контакт: тел. с кодом города 8(83177)6-02-22
 e-mail: vyksunskoe@yandex.ru

**Отчет об исполнении инвестиционной программы по строительству и
техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа
города Выксы на 2016-2023 г.г. по итогам 2017 года**

В соответствии с п.17 Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 N 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ» в материалы настоящей инвестиционной программы включена отчетность об исполнении инвестиционной программы за предыдущий период 2017 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/ мероприятия/объекты	Адрес объекта	Показатели объекта							
			Наименование типа/вида объектов	До реконструкции			После реконструкции/ 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 18,3 км. (Ø400 мм)	1990	МВт, км, мм	77,1 МВт 18,3 км. (Ø400 мм)		

Руководитель организации
м.п.



(Handwritten signature)
Подпись

С.К.Торгашев

Ф.И.О.

Исполнитель:

(Handwritten signature)
Подпись

Е.Е.Крутыгина

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 Год начала	17 Год окончания	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 ⁶ , 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: http://okrug-wyкса.ru/vlast/isp/perv-zam/zkh-w/informaciya/informaciya_7924.html (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: http://okrug-wyкса.ru/vlast/isp/perv-zam/zkh-w/informaciya/informaciya_7924.html (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/ мероприятий	Профинансировано (план)				Всего	Профинансировано (факт)				Всего
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
		3	4	5	6		3	4	5	6	
	ВСЕГО:				0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. НДС				0	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	Блочная-модульная котельная Мотмоской СОШ					0					0
1.2	Блочная-модульная котельная м-н Мотмос					0					0
1.3	Блочная-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.	Техпереворужение котельной м-н Гоголя					0					0
2.2.	Техпереворужение котельной м-н Юбилейный					0					0

Руководитель организации

м.п.

Исполнитель:



С.К. Торгашев

Подпись Ф.И.О.

Д.Е. Крутыгина

Подпись Ф.И.О.

8(83177)6-02-22

контакт.тел. с кодом города

vyksateploenergo@vandex.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

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

1.1.	в т.ч. в части технологического подключения	0		0	0	0	0
2.	Прочие цели (расшифровка)	0		0	0	0	0
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)	0		0	0	0	0
XIV.	Купля/продажа активов	0		0	0	0	0
1.	Покупка активов (увеличение материальных запасов)	0		0	0	0	0
2.	Продажа активов (уменьшение материальных запасов)	0		0	0	0	0
XV.	Средства, полученные от доэмиссии акций	0		0	0	0	0
XVI.	Капитальные вложения	50 208	8 047	58 529	0	0	0
	в т.ч. в части технологического подключения						
XVII.	Всего поступления (I п. + 1п. IV п. + 2 п. IX п. + 1 п. X п. + XI п. + XIII п. + 2п. XIV п. + XV п.)	575 199	616 318	634 764	619 110	636 352	633 546
XVIII.	Всего расходы (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.)	575 199	618 084	634 764	619 110	636 352	633 546
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVII п. - XVIII п.)	0		0	0	0	0
	Справочно:						
1.	ЕВИТДА	7 287	19 117	15 996	10 985	14 854	19 898
2.	Долг на конец периода						
3.	Среднегодовой тариф/Прогноз тарифов, руб/Гкал	1 584,44	1 603,07	1 616,15	1 654,33	1 716,88	1 781,73
3.1.	Тариф на мощность/Прогноз тарифов, руб./Гкал/час	0		0	0	0	0
3.2.	Тариф за энергию/Прогноз тарифов, руб/Гкал	1 584,44	1 603,07	1 616,15	1 654,33	1 716,88	1 781,73
	Индекс роста среднегодового тарифа	109,7%	109,2%	102,0%	102,4%	103,8%	103,8%
4.	Индексы дефляторы, в т.ч.						
4.1.	Топливо	109,7%	109,7%	102,0%	102,4%	103,8%	103,8%
4.2.	Покупная электроэнергия	103,5%	103,5%	106,0%	105,8%	105,0%	104,0%
4.3.	Покупная тепловая энергия	102,1%	102,1%	102,6%	103,8%	103,7%	103,7%
4.4.	Вода	107,7%	107,7%	104,1%	104,3%	104,7%	104,7%
4.5.	Материалы ХВО	102,6%	102,6%	104,8%	104,2%	103,7%	103,4%
4.6.	ИПЦ	102,6%	102,6%	104,8%	104,2%	103,7%	103,4%
5.	Отпуск товарной продукции, тыс.Гкал	293,87	287,44	323,43	323,43	323,43	323,43
5.1.	Присоединенная мощность, тыс.Гкал/час						
5.2.	Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал	293,87	287,44	323,43	323,43	323,43	323,43

Руководитель организации
м.п.

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

контакт. E-mail

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2016 (план)	2016 (факт)	2017 (план)	2017 (факт)	2018 (план)	2019 (план)	2020 (план)	2021 (план)	Примечание
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	
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/м²	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
МП

С.К.Торгашев

Подпись Ф.И.О.

Исполнитель

А.Е. Крутыгина

Подпись Ф.И.О.

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 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. Крутицына

Подпись Ф.И.О.

8(83177)6-02-22

контакт.тел. с кодом города

vyksateploenergo@vandex.ru

контакт. E-mail

продолжение

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.	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

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия	Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы (по годам)**										
		индексация показателей (фактически, по плану, трудозатраты, персонал, увеличение реализации отпусков и т.д.)	бюджет (кВт.час, т.т., чел.экв и т.д.)	в натуральном выражении **								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ВСЕГО:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1	Инвестиционная программа МУП «Выксагазэнергосервис» по строительству и техническому перевооружению систем теплоснабжения городского округа города Выкса на 2016-2021 гг.											
1.1.	Строительство: Блочный-модульная котельная Мотмос в районе ж/д 8 Мотмос ул. Ленина, ул.50	увеличение толшина (кВт)	т.т.	4 406	8 659	10 390	10 390	10 390	10 390	44 235		
1.2.	Строительство: Блочный-модульная котельная м-н Жукосовского, зд. №10А	увеличение электроснабжения	кВт*час	574	1 588	1 906	1 906	1 906	1 906	7 879		
1.3.	Строительство: Блочный-модульная котельная м-н Жукосовского, зд. №10А	увеличение воды	м³	19 172	89 585	107 502	107 502	107 502	107 502	431 263		
1.4.	Выход на эксплуатацию теплоузла «Лесная» от ЦТПК на территории АО «ВМЗ» до колонны 400	снижение попутной тепловой энергии	Гкал	65 256	91 189	91 189	91 189	91 189	91 189	430 012		
1.7.	Выход на эксплуатацию теплоузла «Лесная» от ЦТПК на территории АО «ВМЗ» до колонны 400	увеличение платной численности (фонд оплаты труда, отчисления)	штатных ед.	-5	-17	-17	-17	-17	-17	-17		
1.8.	Выход на эксплуатацию теплоузла «Лесная» от ЦТПК на территории АО «ВМЗ» до колонны 400	уменьшение затрат на ремонт	кВт	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3		



Подпись: *[Signature]* Ф.И.О. С.К.Торпашев
 Подпись: *[Signature]* Ф.И.О. Е.Е.Кругляна

8(83177)6-02-22
 Контакт: тел. с кодов. города

Продолжение

Оценка результатов реализации инвестиционной программы (по годам)*
в стоимостном выражении (в ценах соответствующих лет)

	13	14	15	16	17	18
2017						
2018						
2019						
2020						
2021						
ВСЕГО						
	-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 (плани)					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
	ВСЕГО:	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 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										
		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 [Подпись] Ф.И.О.
 Исполнитель: Е.Е. Крутыгина
 Подпись [Подпись] Ф.И.О.

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

**Отчет об исполнении инвестиционной программы по строительству и
техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа
города Выксы на 2016-2023 г.г. по итогам 2018 года**

В соответствии с п.17 Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 N 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ» в материалы настоящей инвестиционной программы включена отчетность об исполнении инвестиционной программы за предыдущий период 2018 года.

**Технические характеристики объектов инвестиционной программы
МУП "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа г.
по итогам 2018 года**

№ 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 по состоянию на 01.01.2019г.				Год начала	Год окончания	
					Ед. изм.	Значение	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Ед. изм.	Значение	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет			
1	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей				МВт	0				МВт	35,3			2016	2018
1.1	Блочно-модульная котельная Мотмоской СОШ	с. Мотмос, ул. Ленина, участок 50	Блочно-модульная котельная	мощность	МВт	0				МВт	0,3	2016	15	2016	2016
1.2	Блочно-модульная котельная м-н Мотмос	м-н Мотмос, в районе ж/д 8	Блочно-модульная котельная	мощность	МВт	0				МВт	7,5	2016	15	2016	2016
1.3	Блочно-модульная котельная м-н Жуковского	г. Выкса, м-н Жуковского, зд. 10"А"	Блочно-модульная котельная	мощность	МВт	0				МВт	20	2018	15	2016	2018
1.4	Блочно-модульная котельная п. Строитель	г. Выкса, п. Строитель, в районе здания №10	Блочно-модульная котельная	мощность	МВт	0				МВт	2,5	2018	15	2018	2018
1.5	Блочно-модульная котельная п. Досчатое	п. Досчатое м-н Приокский зд. №15-А	Блочно-модульная котельная	мощность	МВт	0				МВт	5	2018	15	2018	2018
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	Техпереворужение котельной м-н Гоголя	г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10-Б	котельная	мощность	МВт	4,64	1969	10		МВт	16,0	2018	15	2016	2018
2.2.2	Техпереворужение котельной м-н Юбилейный	г. Выкса, м-н Юбилейный, зд. 75	котельная	мощность	МВт	9,28	1970	10		МВт	12,5	2018	15	2016	2018
	Вывод 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, ср/вз диаметр	МВт, км, мм	77,1 МВт 18,3 км. (Ø400 мм)	1990	25		МВт, км, мм					
		Котельная АО "ВМЗ" (пар на п. Строитель)	котельная	мощность источника АО "ВМЗ"	МВт	0,264 МВт				МВт					
		Котельная АО "ДЗМО" (тепловая энергия на п. Досчатое)	котельная	мощность источника АО "ДЗМО"	МВт	9,4 МВт				МВт					
		Котельная МУП "Выксатеплоэнерго" п. Досчатое	котельная	мощность	МВт	2,7 МВт				МВт					

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

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

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



продолжение таблицы

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятий/объекты	Адрес объекта	Наличие исходно-разрешительной документации				Профинансировано на 01.01.2019 г, %	Техническая готовность 01.01.2019, %	Стоимость строительства		Остаточная стоимость строительства на 01.01.2019	
			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
1	2	3	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей									201 171		
1.1	Блочно-модульная котельная Мотмоской СОШ	с.Мотмос, ул. Ленина, участок 50	+	+	+	+	100,0%	100,0%		11 658		
1.2	Блочно-модульная котельная м-н Мотмос	м-н Мотмос, в районе ж/д 8	+	+	+	+	100,0%	100,0%		37 937		
1.3	Блочно-модульная котельная м-н Жуковского	г.Выкса, м-н Жуковского, зд. 10"А"	+	+	+	+	100,0%	100,0%		97 822		
1.4	Блочно-модульная котельная п. Строитель	г. Выкса, п. Строитель, в районе здания №10	+	+	+	+	100,0%	100,0%		17 774		
1.5	Блочно-модульная котельная п. Досчатое	п. Досчатое м-н Приокский зд. №15-А	+	+	+	+	100,0%	100,0%		35 980		
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									101 164		
2.1	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей						100,0%	100,0%		3 613		
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)						100,0%	100,0%		3 613		
2.2	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									97 551		
2.2.1	Техпереворужение котельной м-н Гоголя	г.Выкса, м-н Гоголя, зд. 10-Б	+	+	+	+	100,0%	100,0%		71 449		
2.2.2	Техпереворужение котельной м-н Юбилейный	г.Выкса, м-н Юбилейный, зд. 75	+	+	+	+	100,0%	100,0%		26 102		
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения	Теплотрасса "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400										
		Котельная АО "ВМЗ" (пар на п. Строитель)										
		Котельная АО "ДЗМО" (тепловая энергия на п. Досчатое)										
		Котельная МУП "Выксатеплоэнерго" п. Досчатое										

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

**График реализации капитальных вложений
МУП "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа г. Выксы
за 2018 год**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятий	Профинансировано (план)				Всего	Профинансировано (факт)				Всего
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
		3	4	5	6		3	4	5	6	
	ВСЕГО:		29 265		29 265	58 529		38 826	3 613	14 928	57 367
	в т.ч. НДС		4 464		4 464	8 928		5 923	551	2 277	8 751
1	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей		26 328		26 328	52 655		38 826		14 928	53 754
1.1	Блочная-модульная котельная Мотмоской СОШ										
1.2	Блочная-модульная котельная м-н Мотмос										
1.3	Блочная-модульная котельная м-н Жуковского										
1.4	Блочная-модульная котельная п. Строитель										
1.5	Блочная-модульная котельная п. Досчатое		8 900		8 900	17 800		15 369		2 405	17 774
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		2 937		2 937	5 874			3 613		3 613
2.1	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей		2 937		2 937	5 874			3 613		3 613
2.1.1	Реконструкция тепловых сетей на участке п. Строитель (от дома №1-5 до РЭП, от дома №6 до дома №1, дом №7, 8, 9)		2 937		2 937	5 874			3 613		3 613
2.2	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей										
2.2.1	Техпереворужение котельной м-н Гоголя										
2.2.2	Техпереворужение котельной м-н Юбилейный										

Руководитель организации
м.п.



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

График реализации капитальных вложений
МУП "Выксатеплоэнерго" по строительству и техническому
за 2018 год

продолжение

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятий	Освоено (план)				Всего	Освоено (факт)				Всего
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
1	2	7	8	9	10	7	8	9	10		
	ВСЕГО:		29 265		29 265	58 529					
	в т.ч. НДС		4 464		4 464	8 928	38 826	3 613	14 928	57 367	
1	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей		26 328		26 328	52 655	38 826		14 928	53 754	
1.1	Блочно-модульная котельная Мотмоской СОИ										
1.2	Блочно-модульная котельная м-н Мотмос										
1.3	Блочно-модульная котельная м-н Жуковского										
1.4	Блочно-модульная котельная п. Строитель		8 900		8 900	17 800					
1.5	Блочно-модульная котельная п. Досчатое		17 428		17 428	34 855	15 369		2 405	17 774	
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		2 937		2 937	5 874	23 458	3 613	12 522	35 980	
2.1	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей		2 937		2 937	5 874		3 613		3 613	
2.1.1	Реконструкция тепловых сетей на участке п. Строитель (от дома№1-5 до РЭП, от дома№6 до дома№1, дом№7,8,9)		2 937		2 937	5 874		3 613		3 613	
2.2	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей										
2.2.1	Техпереворужение котельной м-н Гоголя										
2.2.2	Техпереворужение котельной м-н Юбилейный										

График реализации капитальных вложений
МУП "Выкстеплоэнерго" по строительству и техническому
за 2018 год

продолжение

тыс.руб., в т.ч. НДС 18%

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятий	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	
	ВСЕГО:		24 800		24 800	49 601		32 904	3 062	12 651	48 616
	в т.ч. НДС		3 783		3 783	7 566		5 019	467	1 930	7 416
1	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей		22 311		22 311	44 623		32 904		12 651	45 554
1.1	Блочно-модульная котельная Мотмоской СОШ										
1.2	Блочно-модульная котельная м-н Мотмос										
1.3	Блочно-модульная котельная м-н Жуковского										
1.4	Блочно-модульная котельная п. Строитель										
1.5	Блочно-модульная котельная п. Досчатое		7 542		7 542	15 085		13 024		2 038	15 063
	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		2 489		2 489	4 978			3 062		3 062
2.1	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей		2 489		2 489	4 978			3 062		3 062
2.1.1	Реконструкция тепловых сетей на участке п. Строитель (от дома №1-5 до РЭП, от дома №6 до дома №1, дом №7,8,9)		2 489		2 489	4 978			3 062		3 062
2.2	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей										
2.2.1.	Техпереворужение котельной м-н Гоголя										
2.2.2.	Техпереворужение котельной м-н Юбилейный										

Источники финансирования инвестиционной программы
 МУП «Выксатеплоэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы
 за 2018 год

№	Источник финансирования	Объем финансирования 2018 год (план)					Объем финансирования 2018 год (факт)				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	Собственные средства		6 643		6 643	13 286		10 850	3 062		13 912
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции				6 643	13 286		10 850	3 062		13 912
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		6 643		6 643	13 286		10 850	3 062		13 912
	в т.ч.										
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе				6 643	13 286		10 850	3 062		13 912
1.2.2.	Прочая амортизация		6 643		6 643	13 286		10 850	3 062		13 912
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет										
1.2.4.	Амортизация по объектам ИП ⁷										
1.3.	Возврат НДС										
1.3.1.	в т.ч. НДС по объектам ИП ⁷										
1.4.	Прочие собственные средства										
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии										
1.5.	Остаток собственных средств на начало года										
2.	Привлеченные средства, в т.ч.		18 158		18 158	36 316		36 316			36 316
2.1.	Кредиты										
2.2.	Облигационные займы										
2.3.	Займы организаций										
2.4.	Бюджетное финансирование										
2.5.	Средства внешних инвесторов										
2.6.	Использование лизинга (аренды)										
2.8.	Прочие привлеченные средства		18 158		18 158	36 316		36 316			36 316
	ВСЕГО источников финансирования		24 801		24 801	49 601		47 166	3 062		50 228
	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

С.К.Торганев
 Ф.И.О.

Подпись

Е.Е.Крутькина
 Ф.И.О.

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 перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы
за 2018 год**

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

№ п/п	Показатели	2017 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Комментарии
		план	факт	план	план	план	план	
XVI.	Капитальные вложения в т.ч. в части технологического подключения	50 208	8 047	58 529	0	0	0	
XVII.	Всего поступления (I п. + 1п. IV п. + 2 п. IX п. + 1 п. X п. + XI п. + XIII п. + 2п. XIV п. + XV п.)	575 199	616 318	634 764	619 110	636 352	633 546	
XVIII.	Всего расходы (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.)	575 199	618 084	634 764	619 110	636 352	633 546	
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVII п. - XVIII п.)	0		0	0	0	0	
	Справочно:							
1.	ЕВИТДА	7 287	19 117	15 996	10 985	14 854	19 898	
2.	Долг на конец периода							
3.	Среднегодовой тариф/Прогноз тарифов, руб/Гкал	1 584,44	1 603,07	1 616,15	1 654,33	1 716,88	1 781,73	
3.1.	Тариф на мощность/Прогноз тарифов, руб./Гкал/час	0		0	0	0	0	
3.2.	Тариф за энергию/Прогноз тарифов, руб/Гкал	1 584,44	1 603,07	1 616,15	1 654,33	1 716,88	1 781,73	
	Индекс роста среднегодового тарифа	109,7%	109,2%	102,0%	102,4%	103,8%	103,8%	
4.	Индексы дефляторы, в т.ч.							
4.1.	Топливо	109,7%	109,7%	102,0%	102,4%	103,8%	103,8%	
4.2.	Покупная электроэнергия	103,5%	103,5%	106,0%	105,8%	105,0%	104,0%	
4.3.	Покупная тепловая энергия	102,1%	102,1%	102,6%	103,8%	103,7%	103,7%	
4.4.	Вода	107,7%	107,7%	104,1%	104,3%	104,7%	104,7%	
4.5.	Материалы ХВО	102,6%	102,6%	104,8%	104,2%	103,7%	103,4%	
4.6.	ИПЦ	102,6%	102,6%	104,8%	104,2%	103,7%	103,4%	
5	Отпуск товарной продукции, тыс.Гкал	293,87	287,44	323,43	323,43	323,43	323,43	
5.1.	Присоединенная мощность, тыс.Гкал/час							
5.2.	Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал	293,87	287,44	323,43	323,43	323,43	323,43	

Руководитель организации
м.п.

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
контакт. E-mail

Планоые показатели деятельности , достигнутые в результате реализации инвестиционной программы
 МУП «Выксатеплоэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы
 за 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2018 (план)	2018 (факт)	2019 (план)	2020 (план)	2021 (план)	Примечание
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт*ч/м3	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	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	1,77	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	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	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	
1.5.	Строительство: Блочно-модульная котельная м-н Жуковского, зд.№10А	кВт*ч/м3	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	
1.6.	Строительство: Блочно-модульная котельная п. Строитель, в районе здания №10	кВт*ч/м3	0,00	0,00	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	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	
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	
1.10.	Строительство: Блочно-модульная котельная г. Выкса, ул.1 Мая, в районе водогрейзельцебницы	кВт*ч/м6	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Гкал	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	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	
2.2.	Техническое перевооружение котельной м-он Юбилейный, зд. №75 г.Выкса	т.у.т./Гкал	0,15528	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	0,15528	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	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	
2.5.	Строительство: Блочно-модульная котельная м-н Жуковского, зд.№10А	т.у.т./Гкал	0,15528	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	0,15528	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	0,15528	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	
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	
2.10.	Строительство: Блочно-модульная котельная г. Выкса, ул.1 Мая, в районе водогрейзельцебницы	т.у.т./Гкал	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,15528	
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/час	0,00	0,00	7,67	7,67	7,67	
3.1.	Техническое перевооружение котельной м-он Гоголя, зд.10Б г.Выкса	Гкал/час	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	

3.2.	Техническое перевооружение котельной м-он Юбилейный, зд. №75 г.Выкса	Гкал/час	10,47	10,47	10,47	10,47	10,47	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
3.3.	Строительство: Блочно-модульная котельная Мотмосской СОШ, с. Мотмос ул.Ленина, уч. 50	Гкал/час	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	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	
3.5.	Строительство: Блочно-модульная котельная м-н Жуковского, зд. №10А	Гкал/час	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	
3.6.	Строительство: Блочно-модульная котельная п. Строитель, в районе здания №10	Гкал/час	0,00	0,00	1,92	1,92	1,92	
3.7.	Строительство: Блочно-модульная котельная п. Досчатое, м-н Приокский зд.15-А	Гкал/час	0,00	0,00	5,75	5,75	5,75	
3.6.	Вывод из эксплуатации: Теплотрасса "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400	Гкал/час	-38,09	-38,09	-38,09	-38,09	-38,09	
4	Процент износа объектов системы теплоснабжения	%	10	10	20	30	40	исходя из срока амортизации 10 лет
4.1.	Техническое перевооружение котельной м-он Гоголя, зд.10Б г.Выкса	%	10	10	20	30	40	
4.2.	Техническое перевооружение котельной м-он Юбилейный, зд. №75 г.Выкса	%	10	10	20	30	40	
4.3.	Строительство: Блочно-модульная котельная Мотмосской СОШ, с. Мотмос ул.Ленина, уч. 50	%	10	10	20	30	40	
4.4.	Строительство: Блочно-модульная котельная в р-оне ж/д №8 м-он Мотмос г.Выкса	%	10	10	20	30	40	
4.5.	Строительство: Блочно-модульная котельная м-н Жуковского, зд. №10А	%	10	10	20	30	40	
4.6.	Строительство: Блочно-модульная котельная п. Строитель, в районе здания №10	%	0	0	0	10	20	
4.7.	Строительство: Блочно-модульная котельная п. Досчатое, м-н Приокский зд.15-А	%	0	0	0	10	20	
4.8.	Строительство: Блочно-модульная котельная г. Выкса, м-он Центральный, в районе ТП "Центральный"	%	0	0	0	0	0	
4.9.	Строительство: Блочно-модульная котельная г. Выкса, на территории Пассажи́рского автотранспортного предприятия	%	0	0	0	0	0	
4.10.	Строительство: Блочно-модульная котельная г. Выкса, ул.1 Мая, в районе водогрейной котельной	%	0	0	0	0	0	
5	Процент износа объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	0	0	0	0	0	
5.1.	Техническое перевооружение котельной м-он Гоголя, зд.10Б г.Выкса	%	0	0	0	0	0	выработали свой ресурс
5.2.	Техническое перевооружение котельной м-он Юбилейный, зд. №75 г.Выкса	%	0	0	0	0	0	выработали свой ресурс
5.3.	Вывод из эксплуатации: Теплотрасса "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400	%	0	0	0	0	0	исходя из срока эксплуатации 25 лет
6	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал/год	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	0	0	0	0	0	
6.2.	Вывод из эксплуатации: Теплотрасса "Центральная"	Гкал/год	0	0	5 340	5 340	4 106	

7	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	%	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	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.2.	Вывод из эксплуатации: Теплотрасса "Центральная"	%	0,0	0,0	10,0	10,0	7,7	
8	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (вода)	тонн/год	0	0	0	0	0	
8.1.	Вывод из эксплуатации: Теплотрасса "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400	тонн/год	0	0	0	0	0	
9.	Физические, химические, биологические и иные показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду	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 ПДК не будет превышать норм
10.	Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения	x	x	x	x	x	x	x
10.1.	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	т.у.т./Гкал	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	0,15528	
10.2.	отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети;	Гкал/м ²	0	0	0	0	0	
10.3.	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям.	Гкал/год	0	0	0	0	0	по выводимому из эксплуатации участку: Теплотрасса "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400
11.	Показатели надежности объектов теплоснабжения	x	x	x	x	x	x	
11.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	шт/км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	данные на 2015, 2016 гг до ввода новых объектов в эксплуатацию указаны по факту 2014 года
11.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	шт/Гкал*ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	данные на 2015, 2016 гг до ввода новых объектов в эксплуатацию указаны по факту 2014 года

Руководитель организации
м.п.

Исполнитель:



Ворсанов С.К.

Крутыгина Е.Е.

**График реализации мероприятий инвестиционной программы
МУП «Выксатеплоэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы
за 2018 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. Пенсия ул. 50	10.01.16 г.	16.11.15г.	31.05.16 г.	27.09.16г.	оформлены	оформлены	оформлены	оформлены		
1.2.		Блочно-модульная котельная в р-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		
		Блочно-модульная котельная п. Строитель, в районе здания №10	01.01.18г.	01.01.18г.	31.01.18г.	31.01.18г.	начато оформление	оформлены	30.12.17г.	оформлены		
		Блочно-модульная котельная п. Досчатое, м-н Приокский зд.15-А	01.01.18г.	01.01.18г.	31.03.18г.	31.03.18г.	начато оформление	оформлены	30.12.17г.	оформлены		
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										
	<i>Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей</i>											
	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, лом№7, 8, 9)										
	<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 2016-2021 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. Крутькина

Подпись Ф.И.О.

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

vyksateploenergo@vandex.ru
контакт. E-mail

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Наименование основных объектов строительства	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					
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 Выкса на 2016-2021 гг.	Блочно-модульная котельная Мотмосской СОШ, с. Мотмос	01.06.16 г.	31.08.16г.	30.11.16 г.	30.11.16г.	01.12.16 г.	01.12.16г.	30.12.2016	30.12.16г.	30.12.2016	30.12.2016		
1.2.		Блочно-модульная котельная в р-оне ж/д №8 м-он Мотмос г.Выкса	01.06.16 г.	24.03.16г.	30.11.16 г.	30.11.16г.	01.12.16 г.	01.12.16г.	30.12.2016	30.12.16г.	30.12.2016	30.12.2016		
1.3.		Блочно-модульная котельная г.Выкса м-н Жуковского, зд №10А	16.08.16 г.	16.11.16г.	16.12.16 г.	16.12.16 г.	01.09.17г.	01.09.17г.	30.09.17г.	30.09.17г.	31.01.2018	31.01.2018		
		Блочно-модульная котельная п. Строитель, в районе здания №10 Блочно-модульная котельная п. Досчатое, м-н Полюкский зд 15-А	01.01.18г.	01.02.18г.	31.03.18г.	31.03.18г.	01.04.18г.	01.04.18г.	11.04.18г.	11.05.18г.	31.12.18г.	28.12.18г.		
		01.04.17г.	01.05.17г.	10.10.18г.	10.10.18г.	11.10.18г.	11.10.18г.	10.11.18г.	30.11.18г.	28.12.18г.	28.12.18г.			
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												
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей													
	Инвестиционная программа МУП «Выксатеплоэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выкса на 2016-2021 гг.	Реконструкция тепловых сетей на участке п. Строитель (от дома №1-5 до РЭП, от дома №6 до дома №1, дом №7, 8, 9)	01.01.18г.	01.01.18г.	30.05.18г.	30.05.18г.								
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей													
2.1.	Инвестиционная программа МУП «Выксатеплоэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выкса на 2016-2021 гг.	Техническое перевооружение котельной м-он Гоголя, зд 10Б г. Выкса	01.07.16 г.	05.10.16г.	30.11.16 г.	01.03.2017г.	01.03.2017г.	01.03.2017г.	30.09.17г.	30.09.17г.	31.01.2018	31.01.2018		
2.2.		Техническое перевооружение котельной м-он Юбилейный, зд №75	01.08.16 г.	29.05.2016	10.12.16 г.	01.03.2017г.	01.03.2017г.	01.03.2017г.	30.09.17г.	30.09.17г.	31.01.2018	31.01.2018		

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

Руководитель организации
МП

Подпись

Исполнитель:

Подпись



Торгашев С.К.

Крутушина Е.В.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятий	наименование показателя (экономия топлива, трудозатраты персонала, увеличение реализации отпусков воды потребителями и т.п.)	ед.изм. (кВт.час, т.у.т., чел.час и т.п.)	Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы (по годам)*													
				в натуральном выражении **					в стоимостном выражении (в ценах соответствующих лет)								
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	ВСЕГО	2018	2019	2020	2021	2022	2023	ВСЕГО
1.3.	Строительство: Блочно-модульная котельная г.Выкса, м-н Жуковского, здание 10"А" 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, здание10-Б Техпереворужение котельной г. Выкса, м-н Юбилейный, здание 75	увеличение воды	м³	89 585	107 502	107 502	107 502	107 502	107 502	627 095	1 383	1 725	1 794	1 866	1 904	1 981	10 654
1.4.	Вывод из эксплуатации теплотрассы "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400	снижение покупки тепловой энергии	Гкал	91 189	91 189	91 189	91 189	91 189	91 189	581 042	-82 641	-85 823	-88 998	-92 291	-94 857	-98 367	-572 832
1.5.	Вывод из эксплуатации котельной АО "ВМЗ" в части снабжения тепловой энергией п. Строитель	снижение покупки тепловой энергии	Гкал	1 099	1 099	1 099	1 099	1 099	1 099	5 495	-	-649	-673	-697	-725	-754	-3 497
1.6.	Вывод из эксплуатации котельной АО "ДЗМО" в части снабжения тепловой энергией п. Досчатое	снижение покупки тепловой энергии	Гкал	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	23 250	-	-6 686	-6 933	-7 190	-7 477	-7 777	-36 063
1.8.	Техпереворужение котельной г. Выкса, м-н Гоголя, здание10-Б Техпереворужение котельной г. Выкса, м-н Юбилейный, здание 75 Вывод из эксплуатации теплотрассы "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400	уменьшение штатной численности (фонд оплаты труда, отчисления)	штатных ед.	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-4 120	-4 295	-4 456	-4 634	-4 820	-5 013	-31 271
1.9.	Вывод из эксплуатации теплотрассы "Лесная" от ЦТПК на территории АО "ВМЗ" до колонны 400	уменьшение затрат на ремонт	км	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	-3 279	-3 418	-3 546	-3 667	-3 667	-3 667	-33 497

С.К.Торгашев

Ф.И.О.

Е.Е. Крутицына

Ф.И.О.

8(83177)6-02-22

контакт тел. с кодом города

vyksaterploenergo@yandex.ru

контакт. E-mail

Руководитель организации

М.П.

Исполнитель:

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