

Отчет о выполнении мероприятий инвестиционной программы

наименование регулируемой организации
в сфере теплоснабжения за 2015-2017 **ГОД**

№ п/п	Наименование мероприятий	Объемные показатели (цель, реализация)	Описание и место расположения объекта	Наименование показателя (количество, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя		Месяц начала реализации мероприятия, план/факт	Месяц окончания реализации мероприятия, план/факт	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС)				
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия			Всего	2015 г	2016 г	2017 г	
						факт	план/факт			11	12	13	14	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:														
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей														
1.1.1														
1.1.2														
1.2. Строительство иных объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей														
1.2.1														
1.2.2														
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей														
1.3.1														
1.3.2														
1.4. Увеличение мощности и пропускной способности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей														
1.4.1														
1.4.2														
Всего по группе 1.														
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей														
2.1.1	Строительство тепловых сетей	Перекладка трубопроводов котельных № 5, 20 на котельную № 19	Тепловые сети от котельных № 19 к потребителю по ул. Высокопольная	диаметр	мм	0	150	01.01.2016	30.12.2017	13 023,292	0,000	6 110,512	6 912,780	
				протяженность	м	0	1268,8	01.01.2016	30.12.2017					
Всего по группе 2.														
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня анноса существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников														
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей														
3.1.1														
3.1.2														
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей														
3.2.1	Реконструкция котельной № 19	Увеличение мощности котельной с целью перекладки трубопроводов котельных № 5, 20 на котельную № 19	Котельная № 19	мощность	Гкал/ч	2,36	6,45	01.01.2015	30.12.2019	6 648,863	3 378,784	3 261,879	8,200	
3.2.2			Котельная № 15	мощность	Гкал/ч	2,7	0							
Всего по группе 3.														
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения														
4.1.1	Установка станции управления с преобразователями частоты на двигателях данососов и дутьевых вентиляторов котлов	Снижение объемов расхода электрической энергии	Котельные №№ 4,7,13,14,15,16,17,18	мощность	кВт	0	319903	01.01.2015	30.12.2016	7 430,350	6 503,918	926,432	0,000	
4.1.2														
Всего по группе 4.														
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения														
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей														
5.1.1														
5.1.2														
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей														
5.2.1														
5.2.2														
Всего по группе 5.														
ИТОГО по программе											27 102,505	9 882,702	10 298,823	6 920,980

Исполнительный директор _____ А.В.Ершов

Подготовил: и.о.гл.экономиста _____ Ушакова Е.Е.

Финансовый отчет по инвестиционной программе
МУП г.Кинешмы "ОК и ТС"
(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения за 2015-2017 годы

№ п/п	Источники финансирования/Источники возврата вложенных средств	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС)		
		ФАКТ 2015 год	ФАКТ 2016 год	ФАКТ 2017 год
1	2	3	4	5
Финансирование мероприятий				
1	Мероприятия	9 882,702	10 298,823	6 920,980
1.1	Установка станций управления с преобразованием частоты на двигателях оборудования	6 503,918	926,432	
1.2	Проектные работы	3 378,784	40,000	8,200
1.3	Приобретение оборудования для котельной		3 221,879	
1.4	Строительство тепловых сетей		6 110,512	6 912,780
2	Собственные средства (с НДС)	6 503,912	10 298,823	6 920,930
	Собственные средства (без учета НДС)	5 511,790	8 727,816	5 865,195
2.1	амортизационные отчисления	252,630	880,870	773,085
2.2	прибыль, направленная на инвестиции	5 259,170	7 846,950	5 092,110
2.3	средства, полученные за счет платы за подключение			
2.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг			
3	Привлеченные средства			
3.1	кредиты			
3.2	займы организаций			
3.3	прочие привлеченные средства			
4	Бюджетное финансирование			
5	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг			
ИТОГО по программе				
Возврат финансовых средств				
1	Собственные средства	5 511,800	8 727,820	5 865,195
1.1	амортизационные отчисления**	252,630	880,870	773,085
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	5 259,170	7 846,950	5 092,110
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение			
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг			
2	Бюджетное финансирование			
ИТОГО по программе				

Исполнительный директор _____  А.В.Ершов

И.о.г.л.экономиста _____  Е.Е.Ушакова