

Форма 5. Информация об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации <*>

Наименование организации	ООО "Клинцовская ТЭЦ"
ИНН	3241504722
КПП	324101001
Местонахождение (адрес) организации	243146, Брянская область, г.Клинцы, ул.Мира, д.1
Отчетный период	2017г.
Наименование и дата утверждения инвестиционной программы	Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Клинцовская ТЭЦ" в сфере теплоснабжения Городского округа "город Клинцы Брянской области" на период 2017-2028 годы, утв. 19 декабря 2016г., изменения внесены 20 декабря 2017г.
Цель инвестиционной программы	1. Повышение надежности теплоснабжения потребителей; 2. Повышение эффективности функционирования предприятия; 3.Повышение энергетической эффективности выработки тепловой энергии; 4.Исполнение Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу (органа местного самоуправления в случае передачи соответствующего полномочия), и наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Утверждена Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 19.12.2016г. пр. № 37/56-г. Согласовано Клинцовской городской администрацией 14.12.2016г. Изменения внесены Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 20.12.2017г. пр.№ 40/8-г.
Срок начала реализации инвестиционной программы	01.01.2017 г.
Срок окончания реализации инвестиционной программы	31.12.2028 г.

Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Потребность в финансовых средствах(с разбивкой по годам), тыс. руб. с НДС	Источники финансирования (без НДС)
1	2	3	4
1.1.	Строительство в зоне действия Клинцовской ТЭЦ газопоршневой установки тепловой мощностью 7 Гкал/ч в горячей воде и электрической мощностью 10 МВт	2017 год - 157650,9 тыс.руб.	Амортизационные отчисления 239898,4 тыс.руб., прибыль на инвестиции 79028,1 тыс.руб., расходы за пользование заемными средствами 296161,9 тыс. руб. (в том числе в составе неподконтрольных расходов 272689,3 тыс.руб., за счет амортизации 23472,6 тыс. руб.)
1.2.		расходы на обслуживание заемных средств в 2017-2028 гг. 140788,5 тыс.руб.	
2.1.	Реконструкция водогрейной котельной Клинцовской ТЭЦ всего, в т.ч.	2017 год - 135057,8 тыс.руб.	
	замена водогрейного котла ст.№ 1	2018 год - 38924,9 тыс.руб.	
	замена водогрейного котла ст.№ 2	2017 год - 14697 тыс.руб.	
	реконструкция автоматики безопасности водогрейных котлов ПТВМ -50 (2 шт.) в соответствии с современными требованиями, автоматики управления котлами и общекотельной автоматики	2017 год - 17240,6 тыс.руб.	
	строительство паровой котельной общей паропроизводительностью 10 т/ч с деаэраторами для обеспечения нормативного качества сетевой воды	2017 год - 26903,1 тыс.руб.	
	строительство насосной станции (сетевые насосы для зимнего и летнего режимов работы котельной)	2017 год - 42638,1 тыс.руб.	
2.2.	строительство инженерных коммуникаций	2018 год - 33579 тыс.руб. 2016 год - 5003,2 тыс.руб.	
		2018 год - 33921,7 тыс.руб.	
		расходы на обслуживание заемных средств в 2017-2028 гг. 155373,4 тыс.руб.	

Плановые и фактические значения целевых показателей инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование показателя	Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы	Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы
1	2	3	4	5
1	1.Строительство в зоне действия Клинцовской ТЭЦ газопоршневой установки тепловой мощностью 7 Гкал/ч в горячей воде и электрической мощностью 10 МВт 2. Реконструкция водогрейной котельной Клинцовской ТЭЦ	Удельный расход электрической энергии на производство теплоносителя	2017г.-63 квт*час/куб.м; 2018г.-2020г.- 53,7 квт*час/куб.м; 2021-2028г.-48 квт*час/куб.м	
2		Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии	2017г.-0,164 туг/гкал; 2018г.-2027 г.-0,157 туг/гкал; 2028г.-0,158 туг/гкал	
3		Удельный расход условного топлива на выработку единицы теплоносителя	2017г.-0,27 туг/куб.м; 2018г.-2020 г.- 0,249 туг/куб.м; 2021-2027г.-0,248 туг/куб.м; 2028г.-0,249 туг/куб.м	

4	всего, в т.ч.: замена водогрейного котла ст.№ 1; замена водогрейного котла ст.№ 2; реконструкция автоматики безопасности водогрейных котлов ПТВМ -50 (2 шт.) в соответствии с современными требованиями, автоматики управления котлами и общекотельной автоматики; строительство паровой котельной общей паропроизводительностью 10 т/ч с деаэраторами для обеспечения нормативного качества сетевой воды; строительство насосной станции (сетевые насосы для зимнего и летнего режимов работы котельной); строительство инженерных коммуникаций	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	2017г.-100%; 2018г.-1%; 2019г.-4%; 2020-7%; 2021-10%; 2022-13%; 2023-16%; 2024-19%; 2025-22%; 2026-25%; 2027-28%; 2028-31%	
5		Количество греющих устройств подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	2017г.-0,018; 2018г.-0,007; 2019-2028г.-0	
6		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	2017г.-165 кг/гкал; 2018г.-160,4 кг/гкал; 2019-2027г.-160,5 кг/гкал, 2018г.- 161,2 кг/гкал	

Информация об использовании инвестиционных средств

N п/п	Квартал	Наименование мероприятия	Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, тыс. руб.	Источник финансирования инвестиционной программы
1	2	3	4	5
1	1-4	Строительство в зоне действия Клиновской ТЭЦ газо-поршневой установки тепловой мощностью 7 Гкал/ч в горячей воде и электрической мощностью 10 МВт	126249,25	займы
2	1-4	Реконструкция водогрейной котельной Клиновской ТЭЦ с заменой водогрейного котла №1	12455,11	амортизация, займы
3	1-4	Реконструкция водогрейной котельной Клиновской ТЭЦ с заменой водогрейного котла №2	14515,08	амортизация, займы
4	1-4	Реконструкция автоматики безопасности водогрейных котлов ПТВМ -50 (2 шт.) в соответствии с современными требованиями, автоматики управления котлами и общекотельной автоматики	22929,52	займы
5	1-4	Строительство паровой котельной общей паропроизводительностью 10 т/ч с деаэраторами для обеспечения нормативного качества сетевой воды;	1238,54	займы
6	1-4	Строительство насосной станции (сетевые насосы для зимнего и летнего режимов работы котельной)	384,65	займы
7	1-4	Строительство инженерных коммуникаций	507,40	займы

Внесение изменений в инвестиционную программу <*>

N п/п	Дата внесения изменений	Внесенные изменения
1	2	3
1.	Пр. № 40/8-т от 20.12.017	Новая редакция ф.№1-ИП ТС, №2-ИП ТС, №3-ИП ТС, №4-ИП ТС, №5-ИП ТС

<*> раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, за исключением информации о внесении изменений в инвестиционную программу.

<***> раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления в случае передачи соответствующих полномочий) решения о внесении изменений в инвестиционную программу.

Директор

