



МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.10.2020 № 237-р

Московская область

Об утверждении инвестиционной программы
общества с ограниченной ответственностью «ТеплоВодоСнабжение»
городского округа Красногорск Московской области
в сфере теплоснабжения на 2020 - 2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» и Положением о Министерстве энергетики Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 14.06.2012 № 824/19 «Об установлении штатной численности и утверждении Положения о Министерстве энергетики Московской области»:

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью «ТеплоВодоСнабжение» городского округа Красногорск Московской области в сфере теплоснабжения на 2020 - 2024 годы (далее – инвестиционная программа) с объемом финансирования на 2020 - 2024 годы 376 565 600 (триста семьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот) рублей.

2. Установить, что в случае изменения утвержденного объема финансирования инвестиционной программы, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения,

001956

после принятия Комитетом по ценам и тарифам Московской области тарифного решения, в инвестиционную программу вносятся изменения.

3. Отделу утверждения инвестиционных программ Управления перспективного развития энергосетевого комплекса Министерства энергетики Московской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения путем размещения (опубликования) на официальном сайте Министерства энергетики Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра энергетики Московской области Айрапетянца Д.Г.

И.о. министра энергетики
Московской области



Д.Ф. Анисимов

Утверждена распоряжением

Министерства энергетики

Московской области

от «14» 10 2020 г № 234-р

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

общества с ограниченной ответственностью «ТеплоВодоСнабжение»

городского округа Красногорск Московской области

в сфере теплоснабжения на 2020 - 2024 годы

Инвестиционная программа
общества с ограниченной ответственностью "ТеплоВодоСнабжение" г.о. Красногорск Московской области
в сфере теплоснабжения
на 2020-2024 годы

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения (полное название организации)	Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоВодоСнабжение"
Сокращенное наименование организации	ООО "ТеплоВодоСнабжение"
ОГРН	1197746716771
ИНН	7728493770
Местонахождение регулируемой организации	117342, РФ, Москва, ул. Булterова, д.17, эт.3, ком. 95, оф. 67
Сроки реализации инвестиционной программы	год начала: 2020
	год окончания: 2024
ФИО руководителя, должность	Царегородцев Александр Витальевич
Контактная информация руководителя (номер мобильного телефона, электронная почта)	8-496-562-71-36 tvc2020@yandex.ru
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Руководитель отдела инвестпрограмм Ермашов Александр Евгеньевич
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	8-496-567-01-50 доб. 133 8-985-971-35-12 ermashov@bp-yk.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство энергетики Московской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	123592 Москва, ул. Кулакова 20 стр.1, Технопарк "Орбита-2"
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Министр энергетики Московской области Самарин Александр Юрьевич
Дата утверждения инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	+ 7 (498) 602-30-18
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация городского округа Красногорск Московской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	143404, Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, дом 4.
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава городского округа Красногорск Хаймурзина Эльмира Абдулбариевна
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Email: krasrn@mosreg.ru Тел.: 8(495)563-79-32

Генеральный директор ООО "ТеплоВодоСнабжение"



А.В. Царегородцев

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта (полное наименование)	Наименование организации	Классификация объекта	Содержание работ	Сроки выполнения работ	Факт выполнения работ	Финансирование работ	Итого		Из них:		Из них:		Из них:		Из них:		Из них:		Из них:		Из них:		Из них:	
									в руб.	в %	в руб.	в %	в руб.	в %	в руб.	в %	в руб.	в %	в руб.	в %	в руб.	в %	в руб.	в %	в руб.	в %
1. Объекты, подлежащие ремонту в 2011 году																										
1.1. Объекты, подлежащие капитальному ремонту																										
1.1.1	Тепловодоснабжение	г. Москва, м. Косовский	ООО "Тепловодоснабжение"	Тепловодоснабжение	Капитальный ремонт	01.01.2011 - 31.12.2011	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.2	Тепловодоснабжение	г. Москва, м. Косовский	ООО "Тепловодоснабжение"	Тепловодоснабжение	Капитальный ремонт	01.01.2011 - 31.12.2011	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.3	Тепловодоснабжение	г. Москва, м. Косовский	ООО "Тепловодоснабжение"	Тепловодоснабжение	Капитальный ремонт	01.01.2011 - 31.12.2011	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2. Объекты, подлежащие текущему ремонту																										
1.2.1	Тепловодоснабжение	г. Москва, м. Косовский	ООО "Тепловодоснабжение"	Тепловодоснабжение	Текущий ремонт	01.01.2011 - 31.12.2011	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.2	Тепловодоснабжение	г. Москва, м. Косовский	ООО "Тепловодоснабжение"	Тепловодоснабжение	Текущий ремонт	01.01.2011 - 31.12.2011	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Объекты, подлежащие ремонту в 2012 году																										
2.1. Объекты, подлежащие капитальному ремонту																										
2.1.1	Тепловодоснабжение	г. Москва, м. Косовский	ООО "Тепловодоснабжение"	Тепловодоснабжение	Капитальный ремонт	01.01.2012 - 31.12.2012	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2.1.2	Тепловодоснабжение	г. Москва, м. Косовский	ООО "Тепловодоснабжение"	Тепловодоснабжение	Капитальный ремонт	01.01.2012 - 31.12.2012	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2.2. Объекты, подлежащие текущему ремонту																										
2.2.1	Тепловодоснабжение	г. Москва, м. Косовский	ООО "Тепловодоснабжение"	Тепловодоснабжение	Текущий ремонт	01.01.2012 - 31.12.2012	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2.2.2	Тепловодоснабжение	г. Москва, м. Косовский	ООО "Тепловодоснабжение"	Тепловодоснабжение	Текущий ремонт	01.01.2012 - 31.12.2012	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



Приложение 4.8

№ п/п	Наименование муниципального образования	Адрес объекта жилищно-коммунального назначения	Наименование объекта	Наименование организации	Информация об объекте жилищно-коммунального назначения	Годовые договорные обязательства	Годовые договорные обязательства по объему работ	Годовые договорные обязательства по стоимости работ	Средства технического обслуживания				Платежи абонентами				Итого выполненных работ по плану	Итого выполненных работ по факту	Итого выполненных работ по плану	Итого выполненных работ по факту	Итого выполненных работ по плану	Итого выполненных работ по факту																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
									в руб.		в руб.		в руб.		в руб.								в руб.		в руб.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
									по плану	по факту	по плану	по факту	по плану	по факту	по плану	по факту							по плану	по факту	по плану	по факту																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000



Генеральный директор ООО «Тепловодоснабжение» _____
 Директор А.А. _____

3. Перечень перспективных абонентов с подключаемой нагрузкой, Гкал/час, МВт общества с ограниченной ответственностью "ТеплоВодоСнабжение"

№ п/п	Год подключения	Объект подключения (наименование объекта, адресные характеристики, реквизиты ТУ (при наличии))	Подключаемая нагрузка, Гкал/час, МВт	Планируемые точки подключения (технического присоединения) к централизованным системам	Мероприятие реализуемое регулируемой организацией в соответствии с ТУ			Наименование мероприятия, реализуемого заявителем в соответствии с ТУ	Планируемая дата* подключения (технического присоединения) к централизованным системам
					Наименование*	Источник финансирования	объем, тыс. руб., без НДС		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	2020	ЖК "Спаский мост" стр. № 9, 10, 11	8,0 Гкал/ч	Новые ТК	<p>Техническое обследование теплоэнергетического комплекса котельной № 2 с выдачей рекомендаций по доведению до проектной мощности, по адресу: М.О., г.о. Красногорск, Павшинский бульвар, д.4, стр.1</p> <p>Техническое перевооружение электропитания, шитов и датчиков автоматики, диспетчеризация, в котельной №2 по адресу: М.О., г.о. Красногорск, Павшинский бульвар, д.4, стр.1</p> <p>Техническое перевооружение системы обвязки экономайзеров с автоматизацией электроприводов и стабилизацией гидравлического режима в котельной №2 по адресу: М.О., г.о. Красногорск, Павшинский бульвар, д.4, стр.1</p> <p>Техническое перевооружение оборудования химводоподготовки в котельной №2 по адресу: М.О., г.о. Красногорск, Павшинский бульвар, д.4, стр.1</p> <p>Технологические испытания теплоэнергетического комплекса котельной № 2 с доработкой технологических схем с выводом котельной на проектную мощность по адресу: М.О., г.о. Красногорск, Павшинский бульвар д.4, стр.1</p> <p>Реконструкция перемычки между теплосетями котельной №1 (ТК-208) и котельной № 2 (ТК-8), Ду500, по адресу: М.О., г.о. Красногорск</p>	Инвестиционная программа	44748,0		После выполнения мероприятий инвестиционной программы.
2	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	

*В инвестиционную программу не включены мероприятия по подключению новых абонентов и за счет платы за подключение

Генеральный директор ООО "ТеплоВодоСнабжение"

подпись



М.П.

А.В. Цветгородцев

5. Плановый и фактический износ объектов централизованных систем теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью "ТеплоВодоСнабжение"

№ п/п	Наименование показателя	Фактическое значение	Плановые значения			
		2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1	Процент износа объектов централизованных систем теплоснабжения при реализации инвестиционной программы, %	-	-	-	-	-
1.1	Источники теплоснабжения, в том числе:	-	-	-	-	-
1.1.1	Котельная № 1 (Красногорский б-р, д.4 с.1)	0,66	0,618	0,565	0,503	0,48
1.1.2	Котельная № 2 (Павшинский б-р, д.4 с.1)	0,48	0,428	0,365	0,289	0,365
1.2	Тепловые сети, в том числе:	-	-	-	-	-
1.2.1	Тепловые сети от Котельной № 1	0,8	0,757	0,704	0,642	0,704
1.2.2	Тепловые сети от Котельной № 2	0,7	0,649	0,586	0,51	0,586
1.3	ЦТП, ИТП, в том числе:	-	-	-	-	-
1.3.1	ЦТП № 1	0,44	0,495	0,55	0,605	0,58
1.3.2	ЦТП № 2	0,44	0,495	0,55	0,605	0,58
1.3.3	ЦТП № 3	0,44	0,495	0,55	0,605	0,58
2	Процент износа объектов централизованных систем теплоснабжения при отсутствии инвестиционной программы, %	-	-	-	-	-
2.1	Источники теплоснабжения, в том числе:	-	-	-	-	-
2.1.1	Котельная № 1 (Красногорский б-р, д.4 с.1)	0,66	0,72	0,78	0,84	0,9
2.1.2	Котельная № 2 (Павшинский б-р, д.4 с.1)	0,48	0,54	0,6	0,66	0,72
2.2	Тепловые сети, в том числе:	-	-	-	-	-
2.2.1	Тепловые сети от Котельной № 1	0,8	0,9	1	-	-
2.2.2	Тепловые сети от Котельной № 2	0,7	0,8	0,9	1	-
2.3	ЦТП, ИТП, в том числе:	-	-	-	-	-
2.3.1	ЦТП № 1	0,44	0,495	0,55	0,605	0,66
2.3.2	ЦТП № 2	0,44	0,495	0,55	0,605	0,66
2.3.3	ЦТП № 3	0,44	0,495	0,55	0,605	0,66

Генеральный директор ООО "ТеплоВодоСнабжение"



А.В. Царегородцев
М.П.

9. Предварительный расчет тарифа на тепловую энергию с учетом реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "ТеплоВодоСнабжение" Кот.№1,2 г.о. Красногорск 2022-2024г.г.

№ п/п	Наименование	Базовое значение (2021)	Ед. изм.	2022	Темп роста 2022/2021, %	2023	Темп роста 2023/2022, %	2024	Темп роста 2024/2023, %
	1	2	3	4		5		5	
1	Необходимая валовая выручка	680 687,07	тыс. руб.	706 842,07	1,04	740 869,11	1,05	778 966,42	1,05
1.1	Текущие расходы	618 593,51	тыс. руб.	635 715,93	1,03	653 463,34	1,03	679 087,29	1,04
1.1.1	Операционные расходы	132 370,47	тыс. руб.	137 665,29	1,04	143 171,90	1,04	150 330,50	1,05
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.1.1.2	индекс потребительских цен	1,04		1,04	1,00	1,04	1,00	1,04	1,00
1.1.1.3	индекс количества активов								
1.1.2	Расходы на энергоресурсы	331 502,27	тыс. руб.	341 782,66	1,03	352 460,78	1,03	363 034,60	1,03
1.1.2.1	в т.ч. Расходы на топливо	295 195,30	тыс. руб.	304 289,83	1,03	313 897,75	1,03	323 314,68	1,03
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	154 720,77	тыс. руб.	156 267,98	1,01	157 830,66	1,01	165 722,19	1,05
1.1.3.1	возврат займов и кредитов		тыс. руб.						
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам		тыс. руб.						
1.2	Амортизация	887,13	тыс. руб.	5 878,96	6,63	15 615,84	2,66	18 615,90	1,19
1.3	Нормативная прибыль	51 732,80	тыс. руб.	56 952,90	1,10	62 276,90	1,09	62 543,80	1,00
1.3.1	Капитальные расходы	51 732,80	тыс. руб.	56 952,90	1,10	62 276,90	1,09	62 543,80	1,00
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды		тыс. руб.						
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	9 473,63	тыс. руб.	8 294,28	0,88	9 513,03	1,15	18 719,43	1,97
2	Корректировка НВВ	0,00	тыс. руб.						
3	Налог на прибыль	12 933,20	тыс. руб.	14 238,23	1,10	15 569,23	1,09	15 635,95	1,00
4	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	0,00	тыс. руб.						
5	Итого НВВ	693 620,27	тыс. руб.	721 080,30	1,04	756 438,34	1,05	794 602,37	1,05
6	Сглаживание НВВ		тыс. руб.						
7	Итого НВВ для расчета тарифа	693 620,27	тыс. руб.	721 080,30	1,04	756 438,34	1,05	794 602,37	1,05
	с 01.01. до 30.06.		тыс. руб.	398 580,19		415 148,82	1,04	439 336,10	1,06
	с 01.07. до 31.12.		тыс. руб.	322 500,10		341 289,52	1,06	355 266,26	1,04
8	Тариф на теплоснабжение		руб./Гкал	1 971,95		2 068,64	1,05	2 173,01	1,05
	с 01.01. до 30.06.		руб./Гкал	2 017,26		2 017,26		2 134,79	
	с 01.07. до 31.12.		руб./Гкал	2 017,26		2 134,79	1,06	2 222,22	1,04
9	Объем теплоснабжения (реализация)	365,67	тыс. Гкал	365,67	1,00	365,67	1,00	365,67	1,00
	с 01.01. до 30.06.	205,80	тыс. Гкал	205,80	1,00	205,80	1,00	205,80	1,00
	с 01.07. до 31.12.	159,87	тыс. Гкал	159,87	1,00	159,87	1,00	159,87	1,00
10	Темп роста тарифа		%			105,83		104,10	
Справочно	Показатели в разрезе котельных		Реализация, Гкал	НВВ 21г, тыс. руб.	Тариф 21г, руб/Гкал	НВВ 22г, тыс. руб.	Тариф 22г, руб/Гкал		
	с 01.01. до 30.06.	Кот1	152 261,42	279 137,75	1 833,28	290 582,23	1 908,44		
	с 01.07. до 31.12.	Кот1	118 269,54	225 710,68	1 908,44	238 580,40	2 017,26		
	с 01.01. до 30.06.	Кот2	53 536,88	104 852,15	1 958,50	107 997,98	2 017,26		
	с 01.07. до 31.12.	Кот2	41 600,78	83 919,71	2 017,26	83 919,69	2 017,26		
			365 668,61						

Генеральный директор ООО "ТеплоВодоСнабжение" Красногорцев А.В.



9. Предварительный расчет тарифа на тепловую энергию с учетом реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "ТеплоВодоСнабжение" Кот.№2 Красногорск 2020-2021гг

№ п/п	Наименование	Базовое значение (2020)	Ед. изм.	2021	Темп роста 2021/2020, %
	1	2	3	4	
1	Необходимая валовая выручка	180 312,05	тыс. руб.	182 526,86	1,01
1.1	Текущие расходы	156 250,65	тыс. руб.	153 888,76	0,98
1.1.1	Операционные расходы	23 090,40	тыс. руб.	24 014,02	1,04
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	1,00		1,00	1,00
1.1.1.2	индекс потребительских цен	1,04		1,04	1,00
1.1.1.3	индекс количества активов				
1.1.2	Расходы на энергоресурсы	87 914,00	тыс. руб.	84 610,99	0,96
1.1.2.1	в т.ч. Расходы на топливо	77 562,40	тыс. руб.	74 223,90	0,96
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	45 246,25	тыс. руб.	45 263,75	1,00
1.1.3.1	возврат займов и кредитов		тыс. руб.		
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам		тыс. руб.		
1.2	Амортизация		тыс. руб.	887,13	
1.3	Нормативная прибыль	24 061,40	тыс. руб.	24 980,00	1,04
1.3.1	Капитальные расходы	24 061,40	тыс. руб.	24 980,00	1,04
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды		тыс. руб.		
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,00	тыс. руб.	2 770,97	
2	Корректировка НВВ	0,00	тыс. руб.		
3	Налог на прибыль	6 015,35	тыс. руб.	6 245,00	1,04
4	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	0,00	тыс. руб.		
5	Итого НВВ	186 327,40	тыс. руб.	188 771,86	1,01
6	Сглаживание НВВ		тыс. руб.		
7	Итого НВВ для расчета тарифа	186 327,40	тыс. руб.	188 771,86	1,01
	с 01.01. до 30.06.		тыс. руб.	104 852,15	
	с 01.07. до 31.12.		тыс. руб.	83 919,71	
8	Тариф на теплоснабжение		руб. /Гкал	1 984,20	
	с 01.01. до 30.06.		руб. /Гкал	1 958,50	
	с 01.07. до 31.12.	1 958,50	руб. /Гкал	2 017,26	1,03
9	Объем теплоснабжения (реализация)	95,14	тыс. Гкал	95,14	1,00
	с 01.01. до 30.06.	53,54	тыс. Гкал	53,54	1,00
	с 01.07. до 31.12.	41,60	тыс. Гкал	41,60	1,00
10	Темп роста тарифа		%	103,00	

Генеральный директор ООО "ТеплоВодоСнабжение"

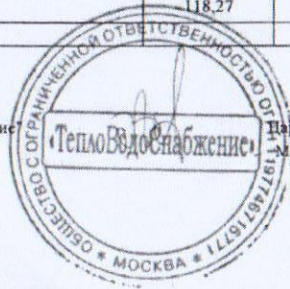
А.В. Дарегородцев



9. Предварительный расчет тарифа на тепловую энергию с учетом реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "ТеплоВодоСнабжение" Кот. №1 Красногорск 2020-2021 гг

№ п/п	Наименование	Базовое значение (2020)	Ед. изм.	2021	Темп роста 2021/2020, %
	1	2	3	4	
1	Необходимая валовая выручка	490 629,42	тыс. руб.	498 160,23	1,02
1.1	Текущие расходы	460 608,62	тыс. руб.	464 704,76	1,01
1.1.1	Операционные расходы	104 188,90	тыс. руб.	108 356,46	1,04
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	1,00		1,00	1,00
1.1.1.2	индекс потребительских цен	1,04		1,04	1,00
1.1.1.3	индекс количества активов				
1.1.2	Расходы на энергоресурсы	246 962,70	тыс. руб.	246 891,28	1,00
1.1.2.1	в т.ч. Расходы на топливо	221 056,50	тыс. руб.	220 971,40	1,00
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	109 457,02	тыс. руб.	109 457,02	1,00
1.1.3.1	возврат займов и кредитов		тыс. руб.		
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам		тыс. руб.		
1.2	Амортизация		тыс. руб.	0,00	
1.3	Нормативная прибыль	21 317,90	тыс. руб.	26 752,80	1,25
1.3.1	Капитальные расходы	21 317,90	тыс. руб.	26 752,80	1,25
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды		тыс. руб.		
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	8 702,90	тыс. руб.	6 702,67	0,77
2	Корректировка НВВ	0,00	тыс. руб.		
3	Налог на прибыль	5 329,48	тыс. руб.	6 688,20	1,25
4	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	0,00	тыс. руб.		
5	Итого НВВ	495 958,90	тыс. руб.	504 848,43	1,02
6	Сглаживание НВВ		тыс. руб.		
7	Итого НВВ для расчета тарифа	495 958,90	тыс. руб.	504 848,43	1,02
	с 01.01. до 30.06.		тыс. руб.	279 137,75	
	с 01.07. до 31.12.		тыс. руб.	225 710,68	
8	Тариф на теплоснабжение		руб. /Гкал	1 866,14	
	с 01.01. до 30.06.		руб. /Гкал	1 833,28	
	с 01.07. до 31.12.	1 833,28	руб. /Гкал	1 908,44	1,04
9	Объем теплоснабжения (реализация)	270,53	тыс. Гкал	270,53	1,00
	с 01.01. до 30.06.	152,26	тыс. Гкал	152,26	1,00
	с 01.07. до 31.12.	118,27	тыс. Гкал	118,27	1,00
10	Темп роста тарифа		%	104,10	

Генеральный директор ООО "ТеплоВодоСнабжение"



Давыгородцев А.В.
И.П.

8. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем теплоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "ТеплоВодоСнабжение"

№ п/п	Планировочные значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем теплоснабжения Теплоэнергетический комплекс котельной № 1			
	Наименование показателя	Текущее значение	Планировочное значение	
			2020	2021
	1	2	3	4
1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	-	-	-
2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	0,018	0,018	0,012
3	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	160	154,5	154,5
4	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	-	-	-
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал	19900	12684,6	12684,6
6	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, %	6,01	4,5	4,5
7	Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей, тыс. руб.	-	21317,9	38137,5

№ п/п	Планировочные значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем теплоснабжения Теплоэнергетический комплекс котельной № 2			
	Наименование показателя	Текущее значение	Планировочное значение	
			2020	2021
	1	2	3	4
1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	-	-	-
2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	-	-	-
3	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, м3/Гкал	156	154,6	154,6
4	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	-	-	-
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал	13239	4234,6	4234,6
6	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, %	11	4,3	4,3
7	Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей, тыс. руб.	-	24061,4	25867,2

№ п/п	Планировочные значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем теплоснабжения Объединенный теплоэнергетический комплекс				
	Наименование показателя	Текущее значение	Планировочное значение		
			2022	2023	2024
	1	2	5	6	7
1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	-	-	-	-
2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	-	-	-	-
3	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллектора источников тепловой энергии, м3/Гкал	156	154,5	154,5	154,5
4	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	-	-	-	-
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал	33139	16919,2	16919,2	16919,2
6	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, %	11	4,4	4,4	4,4
7	Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей, тыс. руб.	-	81699	84631,9	81159,7

Генеральный директор ООО "ТеплоВодоСнабжение"



А. В. Царегородца

10. Ежеквартальный (годовой) отчет об исполнении сетевого графика выполнения мероприятий инвестиционной программы
(наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения)

Наименование мероприятия инвестиционной программы

№	Наименование этапов реализации мероприятия	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		Итого год		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		План (дата*)	Факт (дата*)	План (дата*)	Факт (дата*)	План (дата*)	Факт (дата*)	План (дата*)	Факт (дата*)	План (дата*)	Факт (дата*)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Начало реализации проекта												
2	Проектно-исследовательские работы												
3	Приобретение материалов и оборудования												
4	Строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы												
5	Ввод в эксплуатацию (вывод из эксплуатации)												

Должность лица, уполномоченного представлять организацию

подпись

ФИО

Исп. должность, ФИО, телефон



*дата в формате дд.мм.гггг

11. Ежеквартальный (годовой) отчет о реализации инвестиционной программы,
год 4, тыс. руб., без НДС.

(наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения)

№ п/п	Наименование муниципально-образовательного	Адрес реализации мероприятия (расположение объекта)	Наименование объекта	Наименование мероприятия	Основные технические характеристики					Финансирование План					Финансирование Факт					Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прошлых годах, тыс. руб., без НДС	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений		
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	ИТОГО за счет всех	Прибыль	Амортизация	Плата за подключение	Плата за подключение	Бюджетные средства	Иные источники и (указать)	ИТОГО за счет всех	Прибыль	Амортизация	Плата за подключение	Плата за подключение	Бюджетные средства	Иные источники и (указать)	всего		за отчетный квартал	всего		за отчетный квартал	тыс. руб., без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
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 системы 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 в 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																													
2.2																													
Всего по группе 2																													
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставок 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																													
3.2.2																													
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																													
4.2																													
Всего по группе 4																													
Группа 5. Выявление эксплуатационных, консервационных и демонтажных объектов системы централизованного теплоснабжения																													
5.1. Выявление эксплуатационных, консервационных и демонтажных тепловых сетей																													
5.1.1																													
5.1.2																													
5.2. Выявление эксплуатационных, консервационных и демонтажных иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																													
5.2.1																													
5.2.2																													
Всего по группе 5																													
ИТОГО по программе																													

* - нарастающим итогом
** - за год

Должность лица, уполномоченного представлять организацию



ФНО