

Раскрытие информации о внесении изменений в утвержденную инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО" на период 2015-2019 годы

№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Форма 4.5. Информация об инвестиционных программах регулируемой организации						
			Инвестиционная программа в целом	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей	Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей	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
1.	Наименование инвестиционной программы/мероприятия	x	Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО" на 2015-2018 гг.	x	x	x	x	x	x
2.	Дата утверждения инвестиционной программы	x	24.07.2015	x	x	x	x	x	x
2.1.	Дата изменения инвестиционной программы	x	20.11.2019	x	x	x	x	x	x
3.	Цель инвестиционной программы	x	-Строительство объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей) в целях подключения потребителей и развития систем теплоснабжения; -Прочее	x	x	x	x	x	x
4.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего программу:	x	- Комитет по тарифам Санкт-Петербурга	x	x	x	x	x	x
5.	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу:	x	-Комитет по энергетике и инженерному обеспечению	x	x	x	x	x	x
6.	Срок начала реализации инвестиционной программы/мероприятия:	x	01.01.2015	01.01.2015	01.01.2015	01.01.2017	01.01.2015	01.01.2015	01.01.2015
7.	Срок окончания реализации инвестиционной программы/мероприятия:	x	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2017	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019
8.	Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы	тыс. руб.	5 615 334,32	2 389 593,70	2 782 056,71	57 300,00	376 650,77	7 495,87	2 237,28
	за счет амортизации	тыс. руб.	26 922,73	0,00	18 208,28	0,00	0,00	6 915,61	1 798,84
	за счет платы за подключение	тыс. руб.	3 702 069,89	1 685 141,57	1 795 930,86	48 559,32	172 438,15	0,00	0,00
	за счет прочих собственных средств	тыс. руб.	1 022 435,54	327 072,45	548 787,46	0,00	146 379,72	0,00	195,91
	в т.ч. средства, учтенные при тарифном регулировании на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности	тыс. руб.	195,91						
	возврат НДС	тыс. руб.	863 906,16	377 379,68	419 130,11	8 740,68	57 832,90	580,27	242,53
8.1.	2015 год		402 613,72	95 722,49	305 832,48	0,00	0,00	0,00	1 058,75
	за счет амортизации	тыс. руб.	3 793,39		3 092,05				701,34
	за счет платы за подключение	тыс. руб.	333 447,40	81 120,75	252 326,65				
	за счет прочих собственных средств	тыс. руб.	3 957,28		3 761,37				195,91
8.1.1.	в т.ч. средства, учтенные при тарифном регулировании на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности	тыс. руб.	195,91						195,91
	возврат НДС	тыс. руб.	61 415,65	14 601,74	46 652,41				161,50
8.2.	2016 год		2 024 314,85	570 968,54	1 453 346,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет амортизации	тыс. руб.	15 116,23		15 116,23				
	за счет платы за подключение	тыс. руб.	1 433 058,09	483 871,65	949 186,45				
	за счет прочих собственных средств	тыс. руб.	274 090,93		274 090,93				
	возврат НДС	тыс. руб.	302 049,59	87 096,90	214 952,69	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	2017		1 047 603,16	292 394,63	604 295,66	57 300,00	89 185,62	3 896,08	531,17
	за счет амортизации	тыс. руб.	4 064,01					3 613,87	450,15
	за счет платы за подключение	тыс. руб.	733 824,93	247 792,06	361 892,51	48 559,32	75 581,03		
	за счет прочих собственных средств	тыс. руб.	150 222,45		150 222,45				
	возврат НДС	тыс. руб.	159 491,77	44 602,57	92 180,70	8 740,68	13 604,59	282,21	81,03
8.4.	2018 год		1 122 270,36	519 638,37	339 448,96	0,00	260 724,19	1 811,48	647,35
	за счет амортизации	тыс. руб.	2 458,83					1 811,48	647,35
	за счет платы за подключение	тыс. руб.	703 809,44	440 371,50	166 580,83		96 857,11		
	за счет прочих собственных средств	тыс. руб.	244 808,30		120 712,71		124 095,59		
	возврат НДС	тыс. руб.	171 193,78	79 266,87	52 155,43		39 771,49		
8.5.	2019 год		1 018 532,25	910 869,67	79 133,31	0,00	26 740,95	1 788,31	0,00
	за счет амортизации	тыс. руб.	1 490,26					1 490,26	
	за счет платы за подключение	тыс. руб.	497 930,03	431 985,61	65 944,42		22 284,13		
	за счет прочих собственных средств	тыс. руб.	349 356,58	327 072,45			4 456,83	298,05	
	возврат НДС	тыс. руб.	169 755,37	151 811,61	13 188,88	0,00			0,00
9	Целевые показатели инвестиционной программы	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.	-срок окупаемости	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.1.	-факт	лет.							
9.1.2.	-план	лет.							
9.2.	- перебои в снабжении потребителей	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2.1.	- факт	час./чел.							
9.2.2.	- план	час./чел.							
9.3.	- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3.1.	- факт	час./день							
9.3.2.	- план	час./день							
9.4.	- доля потерь и неучтенного потребления	x	x	x	x	x	x	x	x
9.4.1.	- факт	%							
9.4.2.	- план	%							
9.5.	коэффициент потерь	x	x	x	x	x	x	x	x
9.5.1.	- факт	%							
9.5.6.	- план	%	5,03				5,03		
9.6.	износ систем коммунальной инфраструктуры	x	x	x	x	x	x	x	x
9.6.1.	- факт	%							
9.6.2.	- план	%							
9.7.	износ оборудования производство (котлы)	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7.1.	- факт	%							
9.7.2.	- план	%							
9.8.	износ оборудования производство (сети)	x	x	x	x	x	x	x	x
9.8.1.	- факт	%							
9.8.2.	- план	%							
9.9.	удельный вес сетей, нуждающихся в замене	x	x	x	x	x	x	x	x
9.9.1.	- факт	%							
9.9.2.	- план	%							
9.10.	обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета	x	x	x	x	x	x	x	x
9.10.1.	- факт	%							

9.10.2.	- план	%	Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя						
9.11.	расход топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	х	х	х	х	х	х	х	
9.11.1.	- факт	т.усл.топл./Гкал							
9.11.2.	- план	т.усл.топл./Гкал	0,15338	0,15338					
9.12.	расход электроэнергии на выработку	х	х	х	х	х	х	х	
9.12.1.	- факт	кВт.ч/Гкал.	Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя						
9.12.2.	- план	кВт.ч/Гкал.	Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя						
9.13.	расход электроэнергии на передачу	х	х	х	х	х	х	х	
9.13.1.	- факт	кВт.ч/Гкал.	Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя						
9.13.2.	- план	кВт.ч/Гкал.	Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя						
9.14.	количество аварий (с учетом котельных)	х	х	х	х	х	х	х	
9.14.1.	- факт	ед.	Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя						
9.14.2.	- план	ед.	Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя						
9.15.	количество аварий на тепловых сетях	х	х	х	х	х	х	х	
9.15.1.	- факт	ед./км	Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя						
9.15.2.	- план	ед./км	0,034	0,034					
9.16.	производительность труда	х	х	х	х	х	х	х	
9.16.1.	- факт	тыс.руб./чел.	Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя						
9.16.2.	- план	тыс.руб./чел.	Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя						
9.17.	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гка/час установленной мощности	х	х	х	х	х	х	х	
9.17.1.	- факт		Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя						
9.17.2.	- план		0,049	0,049					
9.18.	удельный расход топлива расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии	х	х	х	х	х	х	х	
9.18.1.	- факт	кг.усл.топл./Гкал	Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя						
9.18.2.	- план	кг.усл.топл./Гкал	154,99	154,99					
9.19.	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	х	х	х	х	х	х	х	
9.19.1.	- факт	-	Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя						
9.19.2.	- план	-	2,79	2,79					
9.20.	объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	х	х	х	х	х	х	х	
9.20.1.	- факт	-	Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя						
9.20.2.	- план	-	393,4	393,4					
9.21.	потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	х	х	х	х	х	х	х	
9.21.1.	- факт	Гкал в год	Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя						
9.21.2.	- план	Гкал в год	18 485,11	18 485,11					
9.22.	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям % к отпуску в сеть	х	х	х	х	х	х	х	
9.22.1.	- факт	%	Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя						
9.22.2.	- план	%	4,49	4,49					
10	Использование инвестиционных средств за отчетный период (без НДС)	х	х	х	х	х	х	х	
10.1.	Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде (без НДС), в том числе:	тыс. руб.	336 791,42	189 662,50	24 426,67	17 652,64	146,81	0,00	104 902,80
10.1.1.	- I квартал	тыс. руб.	15 609,63	13 956,45	741,94	0,00	0,00	0,00	911,24
10.1.2.	- II квартал	тыс. руб.	238 088,55	116 735,25	1 981,18	17 652,64	122,82	0,00	101 596,66
10.1.3.	- III квартал	тыс. руб.	83 093,25	58 970,80	21 703,56	0,00	23,99	0,00	2 394,90
10.1.4.	- IV квартал	тыс. руб.							
10.2.	Источник финансирования	тыс. руб.	336 791,42	189 662,50	24 426,67	17 652,64	146,81	0,00	104 902,80
	за счет амортизации	тыс. руб.	104 902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 902,80
	за счет платы за подключение	тыс. руб.	207 352,29	189 662,50	13,16	17 652,64	23,99	0,00	0,00
	за счет прочих собственных средств	тыс. руб.	24 536,33	0,00	24 413,51	0,00	122,82	0,00	0,00
10.2.1.	- I квартал	тыс. руб.	15 609,63	13 956,45	741,94	0,00	0,00	0,00	911,24
	за счет амортизации	тыс. руб.	911,24						911,24
	за счет платы за подключение	тыс. руб.	13 956,45	13 956,45					
	за счет прочих собственных средств	тыс. руб.	741,94		741,94				
10.2.2.	- II квартал	тыс. руб.	238 088,55	116 735,25	1 981,18	17 652,64	122,82	0,00	101 596,66
	за счет амортизации	тыс. руб.	101 596,66						101 596,66
	за счет платы за подключение	тыс. руб.	134 387,89	116 735,25		17 652,64			
	за счет прочих собственных средств	тыс. руб.	2 104,00		1 981,18		122,82		
10.2.3.	- III квартал	тыс. руб.	83 093,25	58 970,80	21 703,56	0,00	23,99	0,00	2 394,90
	за счет амортизации	тыс. руб.	2 394,90						2 394,90
	за счет платы за подключение	тыс. руб.	59 007,95	58 970,80	13,16		23,99		
	за счет прочих собственных средств	тыс. руб.	21 690,40		21 690,40				
10.2.4.	- IV квартал	тыс. руб.							
	за счет амортизации	тыс. руб.							
	за счет платы за подключение	тыс. руб.							
	за счет прочих собственных средств	тыс. руб.							

* фактические данные по целевым показателям будут заполнены по итогам отчетного периода, так как плановые значения утверждены на год