Форма 4.5 Информация об инвестиционной программе АО «Теплокоммунэнерго»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры формы | | | | | | | Описание параметров формы |
| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация | | | |
| Инвестиционная программа в целом | Мероприятие 1 | Мероприятие 2 | Мероприятие 3 |
| 1 | Наименование инвестиционной программы/мероприятия | x | Инвестиционная программа АО «Теплокоммунэнерго» в сфере теплоснабжения на 2019 год | Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Шолохова, 310 от ТК1В до ТК1, d=600, L=81,2 тр. м | Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Шолохова, 310 от ТК1А до ТК1В, d=600, L=39,4 тр. м | Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Пацаева, 5/6 ТК101 до ТК102, d=426 мм L=120 тр. м |  |
| 2 | Дата утверждения инвестиционной программы | x | 25.10.2018 | x | x | x | Дата утверждения инвестиционной программы указывается в виде "ДД.ММ.ГГГГ". |
| 2.1 | Дата изменения инвестиционной программы | x | x | x | x | x | Дата изменения инвестиционной программы указывается (в случае наличия изменения) в виде "ДД.ММ.ГГГГ". |
| 3 | Цель инвестиционной программы | x | - Уменьшение издержек на производство;  - Снижение аварийности | x | x | x | Цель инвестиционной программы определяется из перечня: |
|  |  | - Автоматизация (с уменьшением штата);  - Уменьшение удельных затрат (повышение коэффициент полезного действия);  - Уменьшение издержек на производство;  - Снижение аварийности;  - Прочее |
|  |  | Возможен выбор нескольких пунктов. |
| 4 | Наименование уполномоченного органа, утвердившего программу | x | Региональная служба по тарифам Ростовской области | x | x | x | Указывается уполномоченный в соответствии с законодательством Российской Федерации орган власти, утвердивший инвестиционную программу. |
| 5 | Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | x | Администрация города  Ростова-на-Дону | x | x | x |  |
| 6 | Срок начала реализации инвестиционной программы/мероприятия | x | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 01.01.2019 | Срок начала реализации инвестиционной программы/мероприятия указывается в виде "ДД.ММ.ГГГГ". |
| 7 | Срок окончания реализации инвестиционной программы/мероприятия | x | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Срок окончания реализации инвестиционной программы/мероприятия указывается в виде "ДД.ММ.ГГГГ". |
| 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. | 22 955,88 | 8 790,39 | 6 445,00 | 7 720,49 | Указывается суммарная потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, по всем источникам финансирования. |
| 8.1 | - год реализации инвестиционной программы/мероприятия | тыс. руб. | 22 955,88 | 8 790,39 | 6 445,00 | 7 720,49 | Год реализации инвестиционной программы/мероприятия должен содержаться в сроке реализации инвестиционной программы, определенном в [пунктах 6](#Par52) и [7](#Par58) данной формы. |
| В случае реализации инвестиционной программы/мероприятия в течение нескольких лет информация по каждому году указывается в отдельных строках. |
| 8.1.1 | - источник финансирования  - Амортизация | тыс. руб. | 22 955,88 | 8 790,39 | 6 445,00 | 7 720,49 | Вид источника финансирования определяется из перечня:  - Кредиты банков;  - Кредиты иностранных банков;  - Заемные средства других организаций;  - Федеральный бюджет;  - Бюджет субъекта Российской Федерации;  - Бюджет муниципального образования;  - Средства внебюджетных фондов;  - Прибыль, направленная на инвестиции;  - Амортизация;  - Инвестиционная надбавка к тарифу;  - Плата за подключение (технологическое присоединение);  - Прочие средства. |
|  |  | В случае наличия нескольких источников финансирования информация по каждому из них указывается в отдельных строках. |
| 9 | Целевые показатели инвестиционной программы | x | x | x | x | x |  |
| 9.1 | - срок окупаемости | x | x | x | x | x |  |
| 9.1.1 | - факт | лет |  |  |  |  |  |
| 9.1.2 | - план | лет | 4,44 | 3,71 | 4,86 | 4,75 |  |
| 9.2 | - перебои в снабжении потребителей | x | x | x | x | x |  |
| 9.2.1 | - факт | час./чел. |  |  |  |  | Указывается фактическое значение отношения суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к количеству потребителей, проживающих в домах, в которых проходили отключения в отчетном периоде. |
| 9.2.2 | - план | час./чел. |  |  |  |  | Указывается плановое значение отношения суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к количеству потребителей, проживающих в домах, в которых проходили отключения в отчетном периоде. |
| 9.3 | - продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | x | x | x | x | x |  |
| 9.3.1 | - факт | час./день |  |  |  |  | Указывается фактическое значение отношения количества часов предоставления услуг к количеству календарных дней в отчетном периоде. |
| 9.3.2 | - план | час./день |  |  |  |  | Указывается плановое значение отношения количества часов предоставления услуг к количеству календарных дней в отчетном периоде. |
| 9.4 | - доля потерь и неучтенного потребления | % | x | x | x | x |  |
| 9.4.1 | - факт | % |  |  |  |  | Указывается фактическое значение доли потерь и неучтенного тепловой энергии в общем объеме тепла, поданной в тепловую в отчетном периоде. |
| 9.4.2 | - план | % |  |  |  |  | Указывается плановое значение доли потерь и неучтенного тепловой энергии в общем объеме тепла, поданной в тепловую в отчетном периоде. |
| 9.5 | - коэффициент потерь | Гкал/км | x | x | x | x |  |
| 9.5.1 | - факт | Гкал/км |  |  |  |  | Указывается фактическое значение коэффициента потерь тепловой энергии. |
| 9.5.2 | - план | Гкал/км |  |  |  |  | Указывается плановое значение коэффициента потерь тепловой энергии. |
| 9.6 | - износ систем коммунальной инфраструктуры | % | x | x | x | x |  |
| 9.6.1 | - факт | % |  |  |  |  |  |
| 9.6.2 | - план | % |  |  |  |  |  |
| 9.7 | - износ оборудования производства (котлы) | % | x | x | x | x |  |
| 9.7.1 | - факт | % |  |  |  |  |  |
| 9.7.2 | - план | % |  |  |  |  |  |
| 9.8 | - износ оборудования передачи тепловой энергии (сети) | % | x | x | x | x |  |
| 9.8.1 | - факт | % |  |  |  |  |  |
| 9.8.2 | - план | % |  |  |  |  |  |
| 9.9 | - удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 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 |  |
| 9.10.1 | - факт | % |  |  |  |  |  |
| 9.10.2 | - план | % |  |  |  |  |  |
| 9.11 | - расход топлива | т усл. топл/Гкал | x | x | x | x |  |
| 9.11.1 | - факт | т усл. топл/Гкал |  |  |  |  |  |
| 9.11.2 | - план | т усл. топл/Гкал |  |  |  |  |  |
| 9.12 | - расход электроэнергии на выработку | кВт.ч/Гкал | x | x | x | x |  |
| 9.12.1 | - факт | кВт.ч/Гкал |  |  |  |  |  |
| 9.12.2 | - план | кВт.ч/Гкал |  |  |  |  |  |
| 9.13 | - расход электроэнергии на передачу | кВт.ч/Гкал | x | x | x | x |  |
| 9.13.1 | - факт | кВт.ч/Гкал |  |  |  |  |  |
| 9.13.2 | - план | кВт.ч/Гкал |  |  |  |  |  |
| 9.14 | - количество аварий (с учетом котельных) | x | x | x | x | x |  |
| 9.14.1 | - факт | ед. |  |  |  |  | Указывается фактическое значение количества аварий (с учетом котельных). |
| 9.14.2 | - план | ед. |  |  |  |  | Указывается плановое значение количества аварий (с учетом котельных). |
| 9.15 | - количество аварий на тепловых сетях | x | x | x | x | x |  |
| 9.15.1 | - факт | ед./км |  |  |  |  | Указывается фактическое значение отношения количества аварий на тепловых сетях к протяженности сетей в отчетном периоде. |
| 9.15.2 | - план | ед./км |  |  |  |  | Указывается плановое значение отношения количества аварий на тепловых сетях к протяженности сетей в отчетном периоде. |
| 9.16 | - производительность труда | тыс. руб./чел. | x | x | x | x | В случае наличия дополнительных целевых показателей инвестиционной программы информация по ним указывается в отдельных строках. |
| 9.16.1 | - факт | тыс. руб./чел. |  |  |  |  | Указывается фактическое значение отношение фонда оплаты труда к численности всех рабочих основного вида деятельности организации. |
|  |  | В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по тепловым сетям. |
| 9.16.2 | - план | тыс. руб./чел. |  |  |  |  | Указывается плановое значение отношение фонда оплаты труда к численности всех рабочих основного вида деятельности организации. |
|  |  | В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по тепловым сетям. |
| 10 | Использование инвестиционных средств за отчетный период | x | x | x | x | x |  |
| 10.1 | Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе: | тыс. руб. | 22 955,88 | 8 790,39 | 6 445,00 | 7 720,49 | Указывается сумма использованных инвестиционных средства по всем источникам финансирования в отчетном периоде. |
| 10.1.1 | - I квартал | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается сумма использованных инвестиционных средств в I квартале отчетного периода по всем источникам финансирования. |
| 10.1.2 | - II квартал | тыс. руб. | 7 720,49 | 0 | 0 | 7 720,49 | Указывается сумма использованных инвестиционных средств в II квартале отчетного периода по всем источникам финансирования. |
| 10.1.3 | - III квартал | тыс. руб. | 22 955,88 | 8 790,39 | 6 445,00 | 0 | Указывается сумма использованных инвестиционных средств в III квартале отчетного периода по всем источникам финансирования. |
| 10.1.4 | - IV квартал | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается сумма использованных инвестиционных средств в IV квартале отчетного периода по всем источникам финансирования. |
| 10.2 | Источник финансирования  - Амортизация | тыс. руб. | 22 955,88 | 8 790,39 | 6 445,00 | 7 720,49 | Вид источника финансирования определяется из перечня:  - Кредиты банков;  - Кредиты иностранных банков;  - Заемные средства других организаций;  - Федеральный бюджет;  - Бюджет субъекта Российской Федерации;  - Бюджет муниципального образования;  - Средства внебюджетных фондов;  - Прибыль, направленная на инвестиции;  - Амортизация;  - Инвестиционная надбавка к тарифу;  - Плата за подключение (технологическое присоединение);  Прочие средства. |
|  |  | В случае наличия нескольких источников финансирования информация по каждому из них указывается в отдельных строках. |
| 10.2.1 | - I квартал | тыс. руб. | 7 720,49 | 0 | 0 | 7 720,49 |  |
| 10.2.2 | - II квартал | тыс. руб. | 22 955,88 | 8 790,39 | 6 445,00 | 0 |  |
| 10.2.3 | - III квартал | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10.2.4 | - IV квартал | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |