

6.2.	АО "ГЭС ТЭЦ" СПб, Колпино, Ижорский завод, дом 36 лит МО (Устройство системы электрохимической защиты металлических тр-в наружных сетей водоснабжения с проектом по ТЭЦ ПГУ, Блок-1)	модернизация	СМР	Выбрать			3 559,32	Амортизация, учтенная в тарифе Прибыль на развитие производства, учтенная в тарифе Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности) Заемные средства (кредиты) Добавить источник финансирования Кол-во:						3 559,32	
								Всего по объекту 0,00 0,00 0,00 0,00							
6.3.	АО "ГЭС ТЭЦ" СПб, Колпино, Ижорский завод, дом 36 лит МО (Поставка, монтаж и наладка метеостанции ТЭЦ ПГУ, Блок-1)	модернизация	СМР	Выбрать			488,43	Амортизация, учтенная в тарифе Прибыль на развитие производства, учтенная в тарифе Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности) Заемные средства (кредиты) Добавить источник финансирования Кол-во:						488,43	
								Всего по объекту 0,00 0,00 1 991,36 0,00							
6.4.	АО "ГЭС ТЭЦ" СПб, Колпино, Ижорский завод, дом 36 лит МО (Приобретение кондиционеров, дорогостоящего инструмента)	модернизация	Покупка оборудования	Выбрать			1 483,35	Амортизация, учтенная в тарифе Прибыль на развитие производства, учтенная в тарифе Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности) Заемные средства (кредиты) Добавить источник финансирования Кол-во:			1 991,36	0,00	1 991,36	1 483,35	
								Всего по объекту 0,00 0,00 0,00 0,00							
6.5.	АО "ГЭС ТЭЦ" СПб, Колпино, Ижорский завод, дом б/н (Внедрение АИИСКУТЭ)	техническое перевооружение	ПИР	Выбрать			15 584,75	Амортизация, учтенная в тарифе Прибыль на развитие производства, учтенная в тарифе Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности) Заемные средства (кредиты) Добавить источник финансирования Кол-во:						15 584,75	
								Всего по объекту 0,00 0,00 0,00 0,00							
Добавить прочие основные средства			Кол-во строк:	3											

* В ценах отчетного года, без учета НДС
** Нарастающим итогом за год, без учета НДС

Отчет об исполнении инвестиционной программы

АО "ГСР ТЭЦ", 2015 год IV квартал

(передача тепловой энергии)

№ п/п	Наименование объекта и содержание работ	Направление капитальных вложений	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР, покупка оборудования)	Объем в натуральных показателях (факт)		Остаток стоимости на начало года, тыс. руб *	Источники финансирования	Объем финансирования (2015 год)		Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода, тыс.руб *	Примечание
				Размерность	Кол-во			Всего (12 месяцев 2015 г. **	За отчетный период (IV квартал 2015 г.)	Всего (12 месяцев 2015 г. **	За отчетный период (IV квартал 2015 г.)	Всего (12 месяцев 2015 г. **	За отчетный период (IV квартал 2015 г.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ВСЕГО					1 089 493,99		0,00	0,00	19 904,99	3 876,36	0,00	0,00	1 089 493,99	
1.	Тепловые сети					1 089 493,99		0,00	0,00	19 904,99	3 876,36	0,00	0,00	1 089 493,99	
1.1.	АО "ГСР ТЭЦ" СПб, Колпино, Ижорский завод, дом б/н (Реконструкция системы теплоснабжения для обеспечения циркуляции теплоносителя в летнее время и безостановочному снабжению ГВС)	реконструкция	ПИР	Выбрать		219 836,65		0,00	0,00	4 118,37	802,02			219 836,65	
								Амортизация, учтенная в тарифе		844,03	1,24				
								Прибыль на развитие производства, учтенная в тарифе							
								Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)		3 274,34	800,78				
								Заемные средства (кредиты)							
								Добавить источник финансирования	Кол-во:						
1.2.	АО "ГСР ТЭЦ" СПб, Колпино, Ижорский завод, дом б/н (Строительство участка теплосети от ТК-94 до ТК-1 вывод 6 протяженностью 725м Ду800мм)	новое строительство	ПИР	Выбрать		162 800,00		0,00	0,00	2 953,61	575,20			162 800,00	
								Амортизация, учтенная в тарифе		605,32	0,89				
								Прибыль на развитие производства, учтенная в тарифе							
								Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)		2 348,29	574,30				
								Заемные средства (кредиты)							
								Добавить источник финансирования	Кол-во:						
1.3.	АО "ГСР ТЭЦ" СПб, Колпино, Ижорский завод, дом б/н (Реконструкция прямого трубопровода и строительство обратного трубопровода участка от ТК-130 до ТК-94 протяженностью 1219,5м Ду1000мм)	реконструкция	ПИР	Выбрать		334 660,00		0,00	0,00	6 071,60	1 182,40			334 660,00	
								Амортизация, учтенная в тарифе		1 244,33	1,83				
								Прибыль на развитие производства, учтенная в тарифе							
								Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)		4 827,27	1 180,57				
								Заемные средства (кредиты)							
								Добавить источник финансирования	Кол-во:						
1.4.	АО "ГСР ТЭЦ" СПб, Колпино, Ижорский завод, дом б/н (Реконструкция участка от ТК-94 до новой ТК, рядом с ТК-1 (вывод 2) протяженностью 600м с увеличением диаметра на Ду700мм)	реконструкция	ПИР	Выбрать		164 650,00		0,00	0,00	2 987,18	581,73			164 650,00	
								Амортизация, учтенная в тарифе		612,20	0,90				
								Прибыль на развитие производства, учтенная в тарифе							
								Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)		2 374,98	580,83				
								Заемные средства (кредиты)							
								Добавить источник финансирования	Кол-во:						
1.5.	АО "ГСР ТЭЦ" СПб, Колпино, Ижорский завод, дом б/н (Замена тепловой изоляции на трубопроводах горячей воды и пара)	реконструкция	ПИР	Выбрать		99 790,25		0,00	0,00	1 814,26	353,31			99 790,25	
								Амортизация, учтенная в тарифе		371,82	0,55				
								Прибыль на развитие производства, учтенная в тарифе							
								Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)		1 442,44	352,77				
								Заемные средства (кредиты)							
								Добавить источник финансирования	Кол-во:						
1.6.	АО "ГСР ТЭЦ" СПб, Колпино, Ижорский завод, дом б/н (Реконструкция теплосети для улучшения гидравлического режима теплоснабжения)	реконструкция	ПИР	Выбрать		68 052,29		0,00	0,00	1 238,45	241,18			68 052,29	
								Амортизация, учтенная в тарифе		253,81	0,37				
								Прибыль на развитие производства, учтенная в тарифе							
								Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)		984,64	240,81				
								Заемные средства (кредиты)							
								Добавить источник финансирования	Кол-во:						
1.7.	АО "ГСР ТЭЦ" СПб, Колпино, Ижорский завод, дом б/н (Перекладка трубопроводов прямой и обратной сетевой воды с Ду700мм на Ду1000мм в новую часть промышленной площадки)	реконструкция	ПИР	Выбрать		39 704,80		0,00	0,00	721,54	140,51			39 704,80	
								Амортизация, учтенная в тарифе		147,87	0,22				
								Прибыль на развитие производства, учтенная в тарифе							
								Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)		573,66	140,30				
								Заемные средства (кредиты)							
								Добавить источник финансирования	Кол-во:						
	Добавить тепловые сети	Кол-во строк:	7												
2.	Здания					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Оборудование НПС, ЦТП и насосов					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Установки электрохимической защиты					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Прочие основные средства					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* В ценах отчетного года, без учета НДС

** Нарастающим итогом за год, без учета НДС