

Инвестиционная программа АО "ГСР ТЭЦ" на 2019-2023 годы

Параметры формы														
№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Информация											
			Инвестиционная программа в целом	Строительство резервного топливного хозяйства	Строительство нового источника теплоснабжения мощностью 50 Гкал/час	Строительство ДКС-2	Прокладка новых трубопроводов Ду 500 мм от Водогрейной котельной №2 до вывода 1-а, по трассе существующих трубопроводов Ду 700 мм протяженностью 900 м	Реконструкция существующей теплосети Ду 700 мм от Водогрейной котельной №2 в новую часть промплощадки протяженностью 540 м на Ду 900 мм	Техническое перевооружение Водогрейной котельной №2	Модернизация 1-ой и 2-ой секции градирни ТЭЦ ПГУ "ГСР Энерго"	Вывод из эксплуатации тепло- и электрогенерирующего оборудования БТЭЦ-2	Консервация и вывод из эксплуатации водогрейных котлов Водогрейной котельной №1	Внедрение АИНСКУТЭ	Модернизация коммерческого узла учета тепловой энергии
1	Наименование инвестиционной программы /мероприятия	х	Инвестиционная программа АО "ГСР ТЭЦ" на 2019-2023 годы	Строительство резервного топливного хозяйства	Строительство нового источника теплоснабжения мощностью 50 Гкал/час	Строительство ДКС-2	Прокладка новых трубопроводов Ду 500 мм от Водогрейной котельной №2 до вывода 1-а, по трассе существующих трубопроводов Ду 700 мм протяженностью 900 м	Реконструкция существующей теплосети Ду 700 мм от Водогрейной котельной №2 в новую часть промплощадки протяженностью 540 м на Ду 900 мм	Техническое перевооружение Водогрейной котельной №2	Модернизация 1-ой и 2-ой секции градирни ТЭЦ ПГУ "ГСР Энерго"	Вывод из эксплуатации тепло- и электрогенерирующего оборудования БТЭЦ-2	Консервация и вывод из эксплуатации водогрейных котлов Водогрейной котельной №1	Внедрение АИНСКУТЭ	Модернизация коммерческого узла учета тепловой энергии
2	Дата утверждения инвестиционной программы	х	12.11.2018	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2.1	Дата изменения инвестиционной программы	х	-	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3	Цель инвестиционной программы	х	- Уменьшение издержек на производство; - Прочее	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
4	Наименование уполномоченного органа, утвердившего программу	х	Комитет по тарифам Санкт-Петербурга	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
5	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	х	Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
6	Срок начала реализации инвестиционной программы /мероприятия	х	2019	2013	2022	2022	2022	2013	2013	2019	2015	2018	2015	2019
7	Срок окончания реализации инвестиционной программы /мероприятия	х	2023	2022	2023	2023	2023	2019	2025	2020	2019	2023	2020	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. (с НДС)	1 893 550,59	174 179,23	406 000,00	483 381,15	60 169,68	34 685,11	279 965,62	54 864,00	372 317,97	5 000,00	20 987,81	2 000,01
8.1	- 2019 год	тыс. руб. (с НДС)	439 085,23	0,00	0,00	0,00	0,00	30 527,32	0,00	54 864,00	336 200,00	5 000,00	10 493,90	2 000,01
8.1.1	прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб. (с НДС)	86 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 303,00	0,00	0,00	0,00
	амортизация		72 993,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465,82	0,00	8 026,01	49 182,43	731,45	8 893,14	1 694,92
	прочие средства		25 059,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793,27	0,00	3 222,89	19 749,49	293,72	0,00	0,00
	возврат НДС		66 979,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656,71	0,00	8 369,08	51 284,75	762,71	1 600,77	305,09
	прочие средства		187 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 611,52	0,00	35 246,01	129 680,34	3 212,13	0,00	0,00
8.2	- 2020 год	тыс. руб. (с НДС)	130 760,03	75 426,53	0,00	0,00	0,00	4 157,79	31 652,32	0,00	9 029,49	0,00	10 493,90	0,00
8.2.1	прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб. (с НДС)	60 000,00	37 629,811	0,00	0,00	0,00	2 074,29	15 791,14	0,00	4 504,76	0,00	0,00	0,00
	амортизация		48 649,25	24 933,583	0,00	0,00	0,00	1 374,43	10 463,24	0,00	2 984,86	0,00	8 893,14	0,00
	прочие средства		2 164,34	1 357,39	0,00	0,00	0,00	74,82	569,62	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00
	возврат НДС		19 946,45	11 505,74	0,00	0,00	0,00	634,24	4 828,32	0,00	1 377,38	0,00	1 600,77	0,00
	кредиты банков		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	- 2021 год	тыс. руб. (с НДС)	174 121,84	56 982,84	0,00	0,00	0,00	0,00	90 050,52	0,00	27 088,48	0,00	0,00	0,00
8.3.1	прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб. (с НДС)	71 605,00	27 750,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43 854,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	амортизация		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие средства		25 863,98	8 464,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13 376,06	0,00	4 023,71	0,00	0,00	0,00
	возврат НДС		26 560,96	8 692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 736,52	0,00	4 132,14	0,00	0,00	0,00
	кредиты банков		50 091,90	12 075,79	0,00	0,00	0,00	0,00	19 083,48	0,00	18 932,63	0,00	0,00	0,00
8.4	- 2022 год	тыс. руб. (с НДС)	548 087,75	34 242,87	100 111,98	261 025,82	26 742,08	0,00	125 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1	прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб. (с НДС)	64 342,00	4 019,89	11 752,51	30 642,76	3 139,35	0,00	14 787,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	амортизация		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие средства		25 765,70	1 609,76	4 706,28	12 270,87	1 257,15	0,00	5 921,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	возврат НДС		83 606,61	5 223,49	14 553,41	40 535,41	4 079,30	0,00	19 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кредиты банков		374 373,44	23 389,72	69 099,78	177 576,78	18 266,28	0,00	86 040,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	- 2023 год	тыс. руб. (с НДС)	601 495,73	7 527,00	305 888,02	222 355,33	33 427,60	0,00	32 297,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб. (с НДС)	69 500,00	869,71	35 343,92	25 692,11	3 862,40	0,00	3 731,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	амортизация		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие средства		26 463,16	331,15	13 457,73	9 782,66	1 470,67	0,00	1 420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	возврат НДС		91 753,59	1 148,19	46 660,88	33 918,61	5 099,13	0,00	4 926,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кредиты банков		413 778,98	5 177,95	210 425,49	152 961,95	22 995,41	0,00	22 218,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	- срок окупаемости	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.1.1	- факт	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.2	- план	лет	<1>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	- перебой в снабжении потребителей	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.2.1	- факт	час /чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.2	- план	час /чел.	<1>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.3.1	- факт	час /день	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3.2	- план	час /день	<1>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4	- доля потерь и неучтенного потребления	%	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.4.1	- факт	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4.2	- план	%	<1>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5	- коэффициент потерь	Гкал/км	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.5.1	- факт	Гкал/км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5.2	- план	Гкал/км	<1>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6	- износ систем коммунальной инфраструктуры	%	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.6.1	- факт	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6.2	- план	%	65,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.7	- износ оборудования производства (котлы)	%	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.7.1	- факт	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.7.2	- план	%	<1>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Информация													
			Инвестиционная программа в целом	Строительство резервного топливного хозяйства	Строительство нового источника теплоснабжения мощностью 50 Гкал/час	Строительство ДКС-2	Прокладка новых трубопроводов Ду 500 мм от Водогрейной котельной №2 до вывода 1-а, по трассе существующих трубопроводов Ду 700 мм протяженностью 900 м	Реконструкция существующей теплосети Ду 700 мм от Водогрейной котельной №2 в новую часть промплощадки протяженностью 540 м на Ду 900 мм	Техническое перевооружение Водогрейной котельной №2	Модернизация 1-ой и 2-ой секции градирни ТЭЦ ПГУ "ГСР Энерго"	Вывод из эксплуатации тепло- и электрогенерирующего оборудования БТЭЦ-2	Консервация и вывод из эксплуатации водогрейных котлов Водогрейной котельной №1	Внедрение АИИСКУТЭ	Модернизация коммерческого узла учета тепловой энергии		
1	Наименование инвестиционной программы /мероприятия	х	Инвестиционная программа АО "ГСР ТЭЦ" на 2019-2023 годы													
9.8	- износ оборудования передачи тепловой энергии (сети)	%	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.8.1	- факт	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.8.2	- план	%	<1>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.9	- удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.9.1	- факт	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.9.2	- план	%	<1>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.10	- обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета	%	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.10.1	- факт	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.10.2	- план	%	<1>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.11	- расход топлива	т усл. топ./Гкал	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.11.1	- факт	т усл. топ./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.11.2	- план	т усл. топ./Гкал	0,155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.12	- расход электроэнергии на выработку	кВтч/Гкал	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.12.1	- факт	кВтч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.12.2	- план	кВтч/Гкал	<1>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.13	- расход электроэнергии на передачу	кВтч/Гкал	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.13.1	- факт	кВтч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.13.2	- план	кВтч/Гкал	<1>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.14	- количество аварий (с учетом котельных)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.14.1	- факт	ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.14.2	- план	ед.	<1>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.15	- количество аварий на тепловых сетях	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.15.1	- факт	ед./км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.15.2	- план	ед./км	<1>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.16	- производительность труда	тыс. руб./чел.	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
9.16.1	- факт	тыс. руб./чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.16.2	- план	тыс. руб./чел.	<1>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Использование инвестиционных средств за отчетный период	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
10.1	Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе:	тыс. руб. (с НДС)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.1	- I квартал	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.2	- II квартал	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.3	- III квартал	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.4	- IV квартал	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Источник финансирования	тыс. руб. (с НДС)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2.1	- I квартал	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2.2	- II квартал	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2.3	- III квартал	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2.4	- IV квартал	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<1> Данные показатели не утверждены в Инвестиционной программе АО "ГСР ТЭЦ" на 2019-2023 годы