Форма 4.5

Инвестиционная программа АО "ГСР ТЭЦ" на 2015-2018 год

Параметры формы																					
			Информация																		
№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Инвестиционная программа в целом	Наименование мероприятия																	
1	Наименование инвестиционной программы/мероприятия	x	Инвестиционная программа АО "ГСР ТЭЦ" на 2015-2018 годы	Строительство автоматизированной блочно - модульной паровой котельной	Строительство резервного топливного хозяйства	Строительство участка теплосети от ТК-94 до ТК-1 (вывод 6) протяженностью 725 м Ду 800 мм	Строительство градирни ТЭЦ ПГУ "ГСР Энерго"	Реконструкция теплосети для улучшения гидравлического режима теплоснабжения	Реконструкция системы теплоснабжения для обеспечения циркуляции теплоносителя в летнее время и безостановочному снабжению ГВС	Реконструкция прямого трубопровода и строительство обратного трубопровода участка от ТК-130 до ТК 94 протяженностью 1219,5 м Ду 1000 мм	Реконструкция участка от ТК-94 до новой ТК, рядом с ТК-1 (вывод 2) протяженностью 600 м с увеличением диаметра на Ду 1000 мм	Реконструкция существующей теплосети Ду 700 мм от Водогрейной котельной №2 в новую часть промплощадки протяженностью 540 м на Ду 900 мм	Замена тепловой изоляции на трубопроводах горячей воды и пара	Техническое перевооружение Водогрейной котельной №2	Вывод из эксплуатации тепло - и электрогенерирующего оборудования БТЭЦ-2	Вывод из эксплуатации центральной бойлерной станции (ЦБС)	Консервация и вывод из эксплуатации водогрейных котлов Водогрейной котельной №1	Внедрение АИИСКУТЭ	Приобретение оборудования, дорогостоящего инструмента	Приобретение оборудования с последующим монтажем	Приобретение серверов с последующим монтажом
2	Дата утверждения инвестиционной программы	x	25.11.2015	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1	Дата изменения инвестиционной программы	x	09.11.2018	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Цель инвестиционной программы	x	- Уменьшение издержек на производство : - Прочее	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Наименование уполномоченного органа, утвердившего программу	x	Комитет по тарифам Санкт-Петербурга	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	x	Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Срок начала реализации инвестиционной программы/мероприятия	x	2015	2013	2013	2015	2018	2013	2013	2015	2015	2013	2013	2013	2015	2015	2018	2015	2015	2017	2018
7	Срок окончания реализации инвестиционной программы/мероприятия	x	2018	2019	2022	2021	2018	2023	2019	2021	2021	2019	2032	2025	2019	2017	2023	2020	2017	2017	2018
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)	1 778 638,59	257 575,53	115 011,67	9 779,38	34 458,36	14 639,76	49 787,43	25 929,90	10 046,96	115 529,24	39 305,83	295 436,41	670 917,62	127 118,82	0,00	0,00	6 909,18	6 192,51	0,00
8.1	- 2015 год	тыс руб. (с НДС)	138 002,91	93 571,60	3 306,28	2 249,91	0,00	943,39	3 137,17	4 625,04	2 275,48	549,63	1 382,01	8 343,68	8 142,00	2 950,00	0,00	0,00	6 526,70	0,00	0,00
8.1.1	амортизация	тыс руб. (с НДС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прибыль, направленная на инвестиции		84 074,59	55 899,39	1 975,16	1 344,09	0,00	563,58	1 874,13	2 762,99	1 359,37	328,35	825,61	4 984,49	4 864,01	1 762,32	0,00	0,00	5 531,10	0,00	0,00
	возврат НДС		21 051,29	13 232,86	595,13	404,98	0,00	169,81	564,69	832,51	409,59	98,93	248,76	1 501,86	1 465,56	531,00	0,00	0,00	995,60	0,00	0,00
	прочие средства		32 877,03	24 439,35	735,99	500,84	0,00	210,00	698,34	1 029,55	506,53	122,35	307,64	1 857,33	1 812,43	656,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	- 2016 год	тыс руб. (с НДС)	867 385,56	126 883,50	111 705,39	7 529,47	0,00	4 173,71	14 986,91	21 304,86	7 771,48	2 465,08	37 923,82	254 660,18	193 951,15	84 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	амортизация	тыс руб. (с НДС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прибыль, направленная на инвестиции		65 376,05	9 563,39	8 419,39	567,51	0,00	314,58	1 129,58	1 605,78	585,75	185,80	2 858,37	19 194,09	14 618,37	6 333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	возврат НДС		132 313,05	19 355,11	17 039,81	1 148,56	0,00	636,67	2 286,14	3 249,89	1 185,48	376,03	5 784,99	38 846,47	29 585,77	12 818,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кредиты банков		669 696,45	97 965,01	86 246,20	5 813,40	0,00	3 222,46	11 571,19	16 449,19	6 000,25	1 903,26	29 280,46	196 619,62	149 747,02	64 878,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	- 2017 год	тыс руб. (с НДС)	331 531,25	37 120,42	0,00	0,00	0,00	9 522,66	31 663,35	0,00	0,00	6 598,90	0,00	32 432,55	168 824,46	38 793,92	0,00	0,00	382,48	6 192,51	0,00
8.3.1	амортизация	тыс руб. (с НДС)	53 628,18	11 425,38	0,00	0,00	0,00	2 931,00	9 745,73	0,00	0,00	2 031,09	0,00	9 982,49	0,00	11 940,47	0,00	0,00	324,13	5 247,89	0,00
	прибыль, направленная на инвестиции		67 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	возврат НДС		50 572,56	7 417,91	0,00	0,00	0,00	1 902,95	6 327,41	0,00	0,00	1 318,68	0,00	6 481,12	18 369,19	7 752,33	0,00	0,00	58,34	944,62	0,00
	кредиты банков		160 000,00	18 277,13	0,00	0,00	0,00	4 688,71	15 590,21	0,00	0,00	3 249,13	0,00	15 968,94	83 124,77	19 101,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	- 2018 год	тыс руб. (с НДС)	441 718,88	0,00	0,00	0,00	34 458,36	0,00	0,00	0,00	0,00	105 915,62	0,00	0,00	300 000,00	1 344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1	амортизация	тыс руб. (с НДС)	64 447,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 518,97	0,00	0,00	46 789,06	1 139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прибыль, направленная на инвестиции		89 413,62	0,00	0,00	0,00	29 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 211,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	возврат НДС		67 380,85	0,00	0,00	0,00	5 256,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16 156,62	0,00	0,00	45 762,71	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кредиты банков		220 476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 240,03	0,00	0,00	147 236,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Целевые показатели инвестиционной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	- срок окупаемости	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.1	- факт	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.2	- план	лет	<1>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	- перебои в снабжении потребителей	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2.1	- факт	час./чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.2	- план	час./чел.	<1>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3.1	- факт	час./день	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3.2	- план	час./день	<1>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4	- доля потерь и неучтенного потребления	%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.4.1	- факт	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4.2	- план	%	<1>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5	- коэффициент потерь	Гкал/км	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.5.1	- факт	Гкал/км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5.2	- план	Гкал/км	<1>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6	- износ систем коммунальной инфраструктуры	%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.6.1	- факт	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6.2	- план	%	38,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.7	- износ оборудования производства (котлы)	%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7.1	- факт	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.7.2	- план	%	<1>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.8	- износ оборудования передачи тепловой энергии (сети)	%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.8.1	- факт	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.8.2	- план	%	<1>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.9	- удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.9.1	- факт	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.9.2	- план	%	<1>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.10	- обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета	%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.10.1	- факт	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.10.2	- план	%	<1>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.11	- расход топлива	т усл. топл./Гкал	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.11.1	- факт	т усл. топл./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.11.2	- план	т усл. топл./Гкал	0,147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.12	- расход электроэнергии на выработку	кВтч/Гкал	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.12.1	- факт	кВтч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.12.2	- план	кВтч/Гкал	<1>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.13	- расход электроэнергии на передачу	кВтч/Гкал	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.13.1	- факт	кВтч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.13.2	- план	кВтч/Гкал	<1>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.14	- количество аварий (с учетом котельных)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.14.1	- факт	ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.14.2	- план	ед.	<1>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.15	- количество аварий на тепловых сетях	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.15.1	- факт	ед./км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.15.2	- план	ед./км	<1>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.16	- производительность труда	тыс. руб./чел.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.16.1	- факт	тыс. руб./чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.16.2	- план	тыс. руб./чел.	<1>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Использование инвестиционных средств за отчетный период	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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 2015-2018 годы