Фактическое значение целевых показателей инвестиционной программы

Общество с ограниченной ответственностью "Перспектива"

в сфере теплоснабжения на 2018-2032 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)													Источник финансирования
				Всего	Про-финанси-ровано к 2018	в т.ч. по годам											
						2018	2019 план 1-4 кв.	2019 факт 1-4 кв.	2020 план 1-4 кв.	2020 факт 1-4 кв.	2021 план 1-4 кв.	2021 факт 1-4 кв.	2022 план 1-4 кв.	2022 факт 1-4 кв.	2023 план 1-4 кв.	2023 факт 1-3 кв	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																	
Всего по группе 1.																	
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																	
г.Троицк																	
2.1.1	Строительство новой газовой котельной мощностью 120 МВт, с подводящими сетями	2017	2018	**522 022,729**	**435 525,360**	**86 497,369**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Средства Фонда ЖКХ 294 457,72 тыс.руб. Кредитные средства 215 839,63 тыс.руб. Собственные средства 11 725,379 тыс.руб.
2.1.2	Строительство подводящих сетей теплоснабжения протяженностью 95м в двухтрубном исполнении, диаметром 100 мм	2017	2018	**1 337,254**	**1 330,073**	**7,181**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кредитные средства 1 325,41 тыс.руб. Собственные средства 11,84 тыс.руб.
Всего по группе 2.				**523 359,983**	**436 855,433**	**86 504,550**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																	
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																	
с.Миасское																	
3.1.3.1	Капитальный ремонт теплоизоляции Ду250-124м в двухтрубном исчислении от ТК9 до ТК11 по ул. Пионера (надземная прокладка)	2019	2019	**1 302,225**	0,00	0,00	**1 302,225**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Бюджетный источник
3.1.3.2	Капитальный ремонт т/ввода Ду150-30м в двухтрубном исчислении по ул. Советская, 8 (непроходной канал)	2019	2019	**375,685**	0,00	0,00	**375,685**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Бюджетный источник
3.1.3.3	Капитальный ремонт т/вводов Ду100-30м в двухтрубном исчислении по ул. Первомайская 28, 30, 32 (непроходной канал)	2019	2019	**180,619**	0,00	0,00	**180,619**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Бюджетный источник
3.1.3.4	Капитальный ремонт т/трассы Ду50 - 216м в двухтрубном исполнении от УТ-1 до т.1.2 по ул. Урожайная, 3г (надземная прокладка)	2019	2019	**623,281**	0,00	0,00	**623,281**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Бюджетный источник
г.Троицк																	
3.1.4.11	Перекладка сооружения - теплотрасса (г.Троицк, от коллекторной в районе ТДЗ п.Южный к зданию насосной на перекрестке ул. Красноармейская/ул. Красногвардейская) протяженностью 1 355 метров в двухтрубном исполнении диаметром 150 мм и протяженностью 900 метров в двухтрубном исполнении диаметром 700 мм	2017	2018	**105 099,632**	**100 332,771**	**4 766,860**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Привлеченные средства Кредитные средства 47 634,97 тыс.руб. Заемные средства 16 200 тыс.руб. Собственные средства 41 264,66 тыс.руб.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																	
г.Касли																	
3.2.2.1	**Котельная.** Прокладка кабельной линии 0,4кВ на насосную станцию тех. воды с реконструкцией РУ-0,4 кВ	2019	2019	**781,032**	0,00	0,00	**781,032**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Тарифный источник ООО "Перспектива" -амортизация
3.2.2.2	**Насосная тех. воды** Замена насосов с установкой частотных преобразователей	2019	2019	**1 056,767**	0,00	0,00	**1 056,767**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Тарифный источник ООО "Перспектива" -амортизация
Всего по группе 3.				**109 419,241**	**100 332,77**	**4 766,86**	**4 319,61**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Группа 4. 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																	
с.Миасское																	
4.1.	**Котельная.** Монтаж теплообменников сетевого контура (переход с зависимой схемы теплоснабжения на независимую)	2019	2019	**6 423,804**	0,00	0,00	**6 423,804**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Тарифный источник ООО "Перспектива" -амортизация
п.Копейск																	
4.2.	Монтаж теплообменников сетевого контура (переход с зависимой схемы теплоснабжения на независимую)	2019	2019	**5 539,027**	0,00	0,00	**5 539,027**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Тарифный источник ООО "Перспектива" -амортизация
Всего по группе 4.				**11 962,831**	0,00	0,00	**11 962,831**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																	
Всего по группе 5.																	
ИТОГО по программе с НДС				**644 742,055**	**537 188,204**	**91 271,410**	**16 282,440**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	