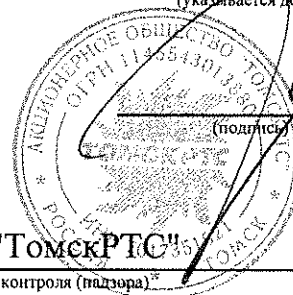


Утверждаю

Генеральный директор АО "ТомскРТС"

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))



(подпись)

С.Я.Панасюк

(инициалы, фамилия)

М. П.

**О Т Ч Ё Т**

**Акционерное общество "ТомскРТС"**

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)  
в сфере теплоснабжения**

за 4 квартал 2019 г.

за \_\_\_\_\_ год

« 25 » февраля 2020 г.  
(дата составления)

в Департамент тарифного регулирования Томской области  
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях

в инвестиционную программу Инвестиционная программа АО "ТомскРТС" в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы на территории города Томска.  
Утверждена Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 20.11.2019 №1-451

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Степень выполнения <sup>2</sup> , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС					Отклонения <sup>2</sup>				Причины отклонений	Ссылка на лист "смет 08" (прилагается ссылка на соответствующую смету (или суммируется несколько ячеек) из листа анализа сметы 08), с приведенным единицей измерения, в соответствии с формой (млн. руб.)	
			план	факт		полная стоимость <sup>3</sup>	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год / I—IV кв.)		остаток профинансирования по результатам отчетного периода <sup>2</sup>	млн руб. без НДС	из них за счет:					
								план <sup>1</sup>	факт <sup>1</sup>			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	В С Б Г О,					1 460,06	1 443,28	357,22	227,60	596,66	150,49	0,00	0,00	150,49	153,00		
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																	
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																	
Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей (до 0,1 Гкал/ч)																	
1.1.1.	Строительство квартальных тепловых сетей в целях подключения потребителей с нагрузкой до 0,1 Гкал/ч	2019-2023	2023	2023	4,60	85,83	84,82	15,00	3,90	80,92	11,10	0,00	0,00	11,10	Невыполнение связано с откатом от реализации или переносом реализации инвестиционных проектов по строительству на более поздние периоды по инициативе Абонента	1	3,90
Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей (0,1-1,5 Гкал/ч)																	
1.1.2.	Строительство квартальных тепловых сетей в целях подключения потребителей с нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/ч	2019-2021	2021	2021	0,00	152,52	152,52	28,67	0,00	152,52	28,67	0,00	0,00	28,67	Невыполнение по причине неподтверждения заявки на подключение к централизованной системе теплоснабжения, а также в связи с недостаточностью сборов денежных средств для реализации проекта и неподтверждением заявок на подключение от других абонентов	2	
Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей (свыше 1,5 Гкал/ч)																	
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																	
В целях подключения потребителей (свыше 1,5 Гкал/ч)																	
1.2.1.	Мероприятия для подключения объекта капитального строительства "Общественное Научно-исследовательское Томского государственного университета, г. Томск, расположенного по адресу г. Томск, ул. Аркадия Найденов, 20А"	2018-2019	2019	2020	79,05	31,45	20,15	20,15	15,93	-4,22	4,22	0,00	0,00	4,22	Невыполнение связано с ненадлежащим исполнением контрагентом своих обязательств. Контрагент ООО "ТрипартРегионСтрой" не выполнил работы по строительству подающей насосной станции (ПНС) в установленные договором сроки (до 15.09.2019 года). Проект планируется завершить во 2 кв. 2020 года.	3	15,93
1.2.2.	Строительство тепловой сети от ТК-223В-5 по пер. Маршский до границы земельного участка административного здания пр. Комсомольский, 11а	2022	2022	2022	0,00	38,22	38,22	0,00	0,00	-38,22	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.3.	Строительство участка тепловой сети от ТК-216-18 до ТК-1	2019-2020	2020	2020	10,51			8,25	4,25	-36,17	4,01	0,00	0,00	4,01	Невыполнение связано с переносом выполнения части строительно-монтажных работ на 2020 г.	4	4,25
1.2.4.	Строительство тепловой сети от ТК-216-10 до ИО-1, от ИО-1 до ТК-11-51/3-12	2020	2020	2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.5.	Строительство тепловой сети от ИО-1 до ввода в жилой дом ул. Сибирская, 70 - ул. Некрасова, 11	2020	2020	2021	0,00		40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.6.	Строительство тепловой сети от ИО до ввода в жилой дом ул. Сибирская, 74, 74/1, 74/2 - ул. Некрасова, 25	2020	2020	2021	0,00		40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																	
Реконструкция тепловых сетей в целях подключения потребителей (до 0,1 Гкал/ч)																	
1.3.1.	Реконструкция квартальных тепловых сетей в целях подключения потребителей, с нагрузкой до 0,1 Гкал/ч	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Реконструкция тепловых сетей в целях подключения потребителей (0,1-1,5 Гкал/ч)																	

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода и эксплуатации/возможности мероприятия, год		Степень выполнения <sup>2</sup> , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС					Отклонения <sup>2</sup>				Причины отклонений	Ссылка на лист "счет 08" (проставляется ссылка на соответствующую ячейку (или суммируется несколько ячеек) из листа анализа счета 08), с приведением единиц измерения в соответствии с формой (млн. руб.)
			план	факт		полная стоимость <sup>3</sup>	остаток <sup>4</sup> на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год / I—IV кв.)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода <sup>5</sup>	млн руб. без НДС	из них за счет				
								план <sup>7</sup>	факт <sup>8</sup>			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (заключенных процедур)	прочие (указать)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.3.2.	Реконструкция квартальных тепловых сетей в целях подключения потребителей, с нагрузкой от 0,1 Гкал/ч до 1,5 Гкал/ч	2019-2021	2021	2021	0,00	133,33	133,33	65,29	0,00	133,33	65,29	0,00	0,00	65,29	Неисполнение по причине неподтверждения заявки на подключение к централизованной системе теплоснабжения, а также в связи с недостаточностью сборов денежных средств для реализации проекта и неподтверждением заявок на подключение от других абонентов	5
1.3.3.	Реконструкция ТМ-2 на участке от ул. 542 до ППС-12/1	2019	2019	2020	0,00	0,99	0,99	0,99	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	0,99	Невыполнение в связи с недостаточностью сборов денежных средств для реализации проекта	6
1.3.4.	Реконструкция ТМ-4 на участке от ТК-430 до ТК-430А	2019	2019	2020	0,00	6,97	6,97	6,97	0,00	6,97	6,97	0,00	0,00	6,97	Невыполнение по причине неподтверждения заявки на подключение к централизованной системе теплоснабжения	7
1.3.5.	Реконструкция ТМ-11С на участке от ИО-24 до Ул-43	2019	2019	2020	0,00	14,58	14,58	14,58	0,00	14,58	14,58	0,00	0,00	14,58	Невыполнение по причине неподтверждения заявки на подключение к централизованной системе теплоснабжения	8
1.3.6.	Реконструкция ТМ-2С на участке от ТК-226А до ИО	2019	2019	2020	0,00	5,38	5,38	5,38	0,00	5,38	5,38	0,00	0,00	5,38	Невыполнение по причине неподтверждения заявки на подключение к централизованной системе теплоснабжения	9
1.3.7.	Реконструкция ТМ-6 на участке от КО-9А-4А до У-9А-04	2019	2019	2020	0,00	2,34	2,34	2,34	0,00	2,34	2,34	0,00	0,00	2,34	Невыполнение в связи с недостаточностью сборов денежных средств для реализации проекта	10
1.3.8.	Реконструкция подземной тепловой сети от ТК-746/6 до ТК-746/7	2020	2020	2020	0,00	5,92	5,92	0,00	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.9.	Реконструкция подземной тепловой сети от ТК-746/7 до ТК-746/8	2020	2020	2020	0,00	6,24	6,24	0,00	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.10.	Реконструкция ТМ-2 на участке от ИО до ТК-21-11А	2020	2020	2020	0,00	4,42	4,42	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.11.	Реконструкция ТМ-1,4 на участке от ПДЗ-ТМ-1,4 до У-1	2020	2020	2020	0,00	4,91	4,91	0,00	0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.12.	Реконструкция ТМ-3 на участке от ПДЗ-ТМ-3 до У-301А	2020	2020	2020	0,00	5,65	5,65	0,00	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.13.	Реконструкция ТМ-5 на участке от ПДЗ-ТМ-5 до У-501	2020	2020	2020	0,00	4,79	4,79	0,00	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.14.	Реконструкция ТМ-11С на участке от Ул-43 до Ул-44	2020	2020	2020	0,00	4,16	4,16	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.15.	Реконструкция ТМ-8 на участке от У-817А до ИО	2020	2020	2020	0,00	2,15	2,15	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.16.	Реконструкция ТМ-6 на участке от У-9А-04 до У-9А-4В	2020	2020	2020	0,00	1,46	1,46	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.17.	Реконструкция ТМ-2 на участке от ИВС-12/1 до ИО	2021	2021	2021	0,00	9,19	9,19	0,00	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.18.	Реконструкция ТМ-1,4 на участке от ПДЗ-ТМ-1,4 до ПДЗ-ТМ-1,4	2021	2021	2021	0,00	4,64	4,64	0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.19.	Реконструкция ТМ-3 на участке от ПДЗ-ТМ-3 до ПДЗ-ТМ-3	2021	2021	2021	0,00	3,92	3,92	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.20.	Реконструкция ТМ-5 на участке от ПДЗ-ТМ-5 до ПДЗ-ТМ-5	2021	2021	2021	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.21.	Реконструкция ТМ-11С на участке от Ул-44 до У-11-04	2021	2021	2021	0,00	11,92	11,92	0,00	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.22.	Реконструкция ТМ-8 на участке от ИО до ТК-817	2021	2021	2021	0,00	1,06	1,06	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.23.	Реконструкция ТМ-2С на участке от ИО до ТК-226	2021	2021	2021	0,00	4,60	4,60	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00		

№	Наименование инвестиционного проекта/программы, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода и эксплуатации/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС					Отклонения <sup>2</sup>				Причины отклонений	Причины отклонений (ссылка на пункт пояснительной записки)	Ссылка на лист "счет 08" (проставляется ссылка на соответствующую ячейку (или суммируется несколько ячеек) по листу анализа счета 08), с приведенными единицами измерения в соответствии с формой (млн. руб.)
			план	факт		исходная стоимость <sup>3</sup>	остаток <sup>4</sup> на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год / I—IV кв.)		остаток <sup>5</sup> профинансирования по результатам отчетного периода <sup>6</sup>	млн руб. без НДС	по ним за счет:					
								план <sup>7</sup>	факт <sup>8</sup>			уточнения сметности по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения сметности по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочие (указать)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.3.24.	Реконструкция тепловой магистрали № 5 на участке от ГРУС-2 до ПД1-1М-5	2021	2021	2021	0,00	3,69	3,69	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00			
Реконструкция тепловых сетей в целях подключения потребителей (свыше 1,5 Гкал/ч)																	
1.3.25.	Реконструкция п/м 5. Участок от У-519А до ТК-318/1, 2/ду500 мм на 2/ду800 мм	2019-2020	2019	2020	3,67	86,61	86,61	0,49	3,18	0,00	-2,69	0,00	0,00	-2,69	Проектно-технические работы по объекту завершены. Превышение планового показателя сложности по факту выполнения работ в 2019 г.	11	3,18
1.3.26.	Мероприятия для подключения объекта "Жилый комплекс со встроенно-пристроенными подземными стояками автомобилей, помещенными общественного назначения" по адресу: г. Тольятти, пр. Комсомольский, 48	2019	2019	2020	68,42	31,83	31,83	31,83	21,78	0,00	10,05	0,00	0,00	10,05	Невыполнение связано с переносом выполнения части строительно-монтажных работ на 2020 г.	12	21,78
1.3.27.	Реконструкция трубопровода от ТК-11-45 до ТК-ПД-11-45	2019	2019	2019	96,15	18,83	18,83	18,83	18,11	0,00	0,72	0,00	0,00	0,72	Невыполнение планового показателя связано с экономией, полученной в ходе реализации проекта	13	18,11
1.3.28.	Реконструкция трубопровода от ТК-631К3 до У6-255	2020	2020	2020	0,00	19,48	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей																	
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																	
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																	
3.1.1.	Восстановление тепловой изоляции на магистральных трубопроводах	2016-2020	2020	2020	51,19	7,37	3,74	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Невыполнение планового показателя связано с экономией, полученной в ходе реализации проекта		1,92
3.1.2.	Реконструкция центрального теплового пункта №43 (ПТЦ-43)	2017-2019	2019	2019	99,28	18,39	17,55	17,55	17,43	0,13	0,13	0,00	0,00	0,13	Невыполнение планового показателя связано с экономией, полученной в ходе реализации проекта	14	17,43
3.1.3.	Реконструкция участка тепломатриалы №7 от ПНС-4 до ТК-728. Участок тепломатриалы №7 от У-725 до НО-42	2019	2019	2020	80,18	74,40	74,40	74,40	59,66	14,75	14,75	0,00	0,00	14,75	Невыполнение планового показателя связано с незадачейми исполнением контрагентом своих обязательств. Контрагент ООО "ТЭК" вовремя не поставил материалы (отопле и теплоэнергетической мощностью) в установленные договором сроки (июль 2019 г.), что повлекло за собой срыв сроков выполнения работ по проекту. По факту контрагент поставил отходы только 16.09.2019. Проект планируется завершить в 2 кв. 2020 г.	15	59,66
3.1.4.	Реконструкция здания подкачивающей насосной станции №4 (ПНС-4)	2019	2019	2019	101,11	12,15	12,15	12,15	12,28	-0,13	-0,13	0,00	0,00	-0,13	Превышение планового показателя сложилось по факту выполнения работ в 2019 г.	16	12,28
3.1.5.	Проектно-технические работы по монтажу узлов учета отходящих магистралей (№ 6, 7, 8, 11 ТЭЦ-1)	2019	2019	2019	100,00	0,38	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.6.	Реконструкция кабельных линий Ф.223А, Ф.226А от подкачивающей насосной станции ПНС-3 до подкачивающей насосной станции ПНС-12	2019	2019	2019	100,00	5,18	5,18	5,18	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.7.	Реконструкция участка тепломатриалы № 2Г от КС3-23 до ТК-2Г-2	2020	2020	2020	0,00	24,58	24,58	0,00	0,00	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.8.	Реконструкция участка тепломатриалы № 4 от ТК-430 до ТК-437 (Участок от ТК-432 до ТК-437)	2020	2020	2020	0,00	39,97	39,97	0,00	0,00	39,97	0,00	0,00	0,00	0,00			

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода и эксплуатации/использования мероприятия, год		Стадия выполнения <sup>1</sup> , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС					Отклонение <sup>2</sup>				Причины отклонений	Ссылка на лист "счет 08" (предоставляется ссылка на соответствующую ячейку (или суммируется несколько ячеек) из листа анализ счета 08), с приведением единиц измерения и соответствии с формой (млн. руб.)	
			план	факт		полная стоимость <sup>3</sup>	остаток <sup>4</sup> по началу отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год / I—IV кв.)		остаток <sup>5</sup> профинансировать по результатам отчетного периода <sup>4</sup>	млн руб. без НДС	по ним за счет					
								план <sup>6</sup>	факт <sup>7</sup>			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (заключенных процедур)	прочие (указать)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
3.1.9.	Реконструкция административного здания подкачивающей насосной станции пиково-резервной котельной (ПНС ПРК), ул. Угрюмова, 2	2020	2020	2020	0,00	6,42	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.10.	Реконструкция участка тепломатриалы № 1 от ТК-129 до ТК-132	2020	2020	2020	0,00	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.11.	Реконструкция участка тепломатриалы №7 от ТК-761 до ТК-765	2021	2021	2021	0,00	64,08	64,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.12.	Реконструкция участка тепломатриалы № 2Г от тк-2Г-21 до тк-2Г-24Г	2021	2021	2021	0,00	20,97	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.13.	Реконструкция т/м 2Н Участок от ТК-2Н-14 до ТК-2Н-31	2021	2021	2021	0,00	21,13	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.14.	Реконструкция т/м 8 Участок от ТК-83а в сторону ТК-842	2022	2022	2022	0,00	45,30	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.15.	Реконструкция участка тепломатриалы № 6 от ТК-618К до ПНС-4	2022	2022	2022	0,00	22,88	22,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.16.	Реконструкция изоляции магистральных тепловых сетей	2022	2022	2022	0,00	42,26	42,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.17.	Реконструкция участка тепломатриалы №11Д от ТК-11Д-15 в сторону ТК-11Д-08	2023	2023	2023	0,00	46,68	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.18.	Реконструкция участка тепломатриалы № 7 от ТК-718 в сторону ПНС-4	2023	2023	2023	0,00	31,57	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.19.	Реконструкция тепловой изоляции тепломатриалы №12 в 2023 году	2023	2023	2023	0,00	5,82	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.20.	Реконструкция участка тепломатриалы №8 от ТК-839б до ТК-840	2023	2023	2023	0,00	28,16	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей</b>																	
<b>Приобретение оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы строк, производственного назначения для нужд АО "ТомскРТС"</b>																	
3.2.1.	Приобретение оборудования, не требующего монтажа производственного назначения	2019-2023	2023	2023	27,87	34,47	34,47	10,76	9,61	24,86	1,15	0,00	0,00	1,15	Исполнение данного показателя связано с экономией по результатам проведения закупочных процедур	17	9,61
<b>Приобретение техники и инвентаря, не производственного (общезаводского) назначения для нужд АО "ТомскРТС"</b>																	
3.2.2.	Приобретение техники и инвентаря, не производственного (общезаводского) назначения	2019	2019	2019	100,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,09
<b>Приобретение оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы строк, производственного назначения для нужд АО "ТомскРТС"</b>																	
3.2.3.	Приобретение ОНМ оргтехники	2019-2023	2023	2023	100,00	25,96	25,96	1,77	1,77	24,19	0,00	0,00	0,00	0,00			1,77
3.2.4.	Приобретение лицензионного программного обеспечения	2019-2022	2022	2022	54,50	9,91	9,91	5,40	5,40	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00			5,40
<b>Мероприятия по обеспечению безопасности</b>																	
3.2.5.	Создание системы контроля управления доступом по ул. Парковая 25 (2020 г.)	2020	2020	2020	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>3.3. Реконструкция тепловых сетей без увеличения диаметра для обеспечения надежности теплоснабжения</b>																	
<b>Реконструкция артезианских муниципальных квартальных тепловых сетей</b>																	
3.3.1.	Восстановление тепловой изоляции сетей и котельной по ул. Водника, 80	2019-2020	2020	2020	39,13	22,58	22,58	8,84	8,84	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00			8,84

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/завершения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимость/оценка инвестиций, млн руб. без НДС					Отклонения <sup>2</sup>			Причина отклонения	Ссылка на лист "счет 08" (проставляется ссылка на соответствующую ячейку (или суммирует несколько ячеек) из листа аппалта счета 08), с приведением единиц измерения в соответствии с формой (млн. руб.)		
			план	факт		исполненная стоимость <sup>1</sup>	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год / I—IV кв.)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода <sup>1</sup>	млн руб. без НДС	из них за счет:					
								план <sup>2</sup>	факт <sup>1</sup>			стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)			прочее (указать)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
3.3.2.	Реконструкция подводящей насосной станции №4/6 (ИВС-4/6, этапы 3.1, 3.2.1, 3.3.1)	2021-2023	2023	2023	0,00	65,24	65,24	0,00	0,00	65,24	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>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</b>																	
<b>4.1. Программа мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности основного оборудования системы теплоснабжения</b>																	
<b>Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервации и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения</b>																	
<b>Группа 6. Реализация проектов за счет тарифных решений предыдущих лет</b>																	
6.1.	Строительство теплопровода по ул. Советская от ТК-130 до границы земельного участка по пр. Киров, 3а			2020		0,00	0,00	0,00	2,12	-2,12	-2,12	0,00	0,00	-2,12	Объект запланован ИИР 2019-2023 ТомскРТС	18	2,12
6.2.	Реконструкция теплосетей от ТК-809-2-5-1 до 809-2-5-3 для подключения жилого дома Ал.Невского ул., 76			2019		0,00	0,00	0,00	8,78	-8,78	-8,78	0,00	0,00	-8,78	Объект запланован ИИР 2019-2023 ТомскРТС	19	8,78
6.3.	Реконструкция тепловых сетей от ТК-525-20 до ТК-525-22 по Нефтяная ул., 15 (Участок от ТК-525-6-2-7-1-2 до ТК-525-6-2-7-1-4)			2019		0,00	0,00	0,00	6,15	-6,15	-6,15	0,00	0,00	-6,15	Объект запланован ИИР 2019-2023 ТомскРТС	20	6,15
6.4.	Строительство тепловой сети от ТК-915-4 до границы земельного участка по пр. Ленина, 144			2019		0,00	0,00	0,00	1,37	-1,37	-1,37	0,00	0,00	-1,37	Объект запланован ИИР 2019-2023 ТомскРТС	21	1,37
6.5.	Строительство теплосетей от ТК-522 в.3 до ввода в жилой дом ул. Нефтяная, 15 (1этап)			2020		0,00	0,00	0,00	5,49	-5,49	-5,49	0,00	0,00	-5,49	Объект запланован ИИР 2018-2022 ТомскРТС	22	5,49
6.6.	Строительство теплосетей от ТК-809-2-5-3-6-3 до ввода в жилой дом Ал.Невского ул., 76			2020		0,00	0,00	0,00	0,38	-0,38	-0,38	0,00	0,00	-0,38	Объект запланован ИИР 2018-2022 ТомскРТС	23	0,38
6.7.	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-2Г-17 до ТК-2Г-19			2020		0,00	0,00	0,00	0,59	-0,59	-0,59	0,00	0,00	-0,59	Объект включен в ИИР 2019-2023 ТомскРТС	24	0,59
6.8.	Реконструкция тепломагистральной №7 от ИО-22 в сторону ТК-226			2020		0,00	0,00	0,00	0,21	-0,21	-0,21	0,00	0,00	-0,21	Объект запланован ИИР 2018-2022 ТомскРТС	25	0,21
6.9.	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-12-07 до ТК-12-07-1			2020		0,00	0,00	0,00	0,13	-0,13	-0,13	0,00	0,00	-0,13	Объект включен в ИИР 2019-2023 ТомскРТС	26	0,13
6.10.	Строительство тепловой сети от ТК-12-07-1 до границы земельного участка по пр. Ленина, 97/1			2020		0,00	0,00	0,00	0,35	-0,35	-0,35	0,00	0,00	-0,35	Объект включен в ИИР 2019-2023 ТомскРТС	27	0,35
<b>Группа 7. Реализация проектов, непланируемых данной программой</b>																	
7.1.	Безвозмездный вклад от АО "Томская генерация" в виде недвижимого имущества, расположенного по адресу: г.Томск, пер. Вавилетты, 10г - пер. Салки, 9г; г. Томск, пр. Ленина, д. 147, стр. 2			2019		0,00	0,00	0,00	12,36	-12,36	-12,36	0,00	0,00	-12,36	Внеплановый проект	28	12,36

Начальник УРиТ АО "ТомскРТС"

С.Ю. Терехин

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн руб. без НДС		Отклонения <sup>4</sup>		Причины отклонений
		План <sup>1</sup>	Факт <sup>2</sup>	млн руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	<b>ВСЕГО,</b>	<b>357,22</b>	<b>227,60</b>	<b>141,98</b>	<b>64</b>	
A.	Собственные средства, в т. ч.:	357,22	227,60	141,98	64	
A.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:	124,23	25,55	98,67	21	Отклонение связано с неподтверждением заявки на подключение к централизованной системе теплоснабжения, а также с недостаточностью сборов денежных средств для реализации проекта и неподтверждением заявок на подключение от других абонентов По факту отражены затраты на реализацию проектов за счет тарифных решений предыдущих лет
A.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:	124,23	25,55	98,67	21	
A.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:	124,23	25,55	98,67	21	
A.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	124,23	25,55	98,67	21	
A.2.	Амортизационные отчисления	127,68	111,79	15,89	88	Основными причинами отклонения являются: 1) ненадлежащее исполнение контрагентом своих обязательств. Контрагент ООО "ТД "ТПК" вовремя не поставил материалы (отводы с пенополимерминеральной изоляцией) в установленные договором сроки (июль 2019 г.), что повлекло за собой срыв сроков выполнения работ по проекту. По факту контрагент поставил отводы только 16.09.2019. Проект планируется завершить во 2 кв. 2020 г.; 2) экономия по результатам проведения закупочных процедур и экономия, полученная в ходе реализации проекта.
A.3.	Прочие собственные средства	105,31	77,90	27,41	74	
A.3.1.	Индивидуальный тариф за подключение перспективных нагрузок	79,55	63,24	16,32	79	Основными причинами отклонения являются: 1) перенос выполнения части строительно-монтажных работ на 2020 г. по проектам "Мероприятия для подключения объекта "Жилой комплекс со встроенно-пристроенными подземными стоянками автомобилей, помещениями общественного назначения" по адресу: г. Томск, пр. Комсомольский, 48" и "Строительство участка тепловой сети от ТК-216-18 до ТК-1"; 2) ненадлежащее исполнение контрагентом своих обязательств. Контрагент ООО "ГарантРегионСтрой" не выполнил работы по строительству подкачивающей насосной станции (ПНС) в установленные договором сроки (до 15.09.2019 года). Проект планируется завершить во 2 кв. 2020 года.
A.3.2.	Тариф на тепловую энергию (в части капитальных расходов из прибыли на подключение объектов с нагрузкой до 0,1 Гкал/ч)	15,00	3,90	11,10	26	Невыполнение связано с отказом от реализации или переносом реализации инвестиционных проектов по строительству на более поздние периоды по инициативе Абонента.
A.3.3.	Прочие источники финансирования (льгота по налогу на имущество)	1,92	1,92	0,00	100	
A.3.4.	Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу г. Томск, ул. Водяная, 80	8,84	8,84	0,00	100	
...		0,00	0,00			
B.	Привлеченные средства, в т. ч.:	0,00	12,36			
B.1.	Кредиты	0,00	0,00			
B.2.	Займы	0,00	0,00			
B.3.	Прочие привлеченные средства	0,00	12,36			
B.3.1.	Безвозмездный вклад	0,00	12,36			
...		0,00	0,00			
B.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00			
G.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:	0,00	0,00			
G.1.	Лизинг	0,00	0,00			
...		0,00	0,00			
D.	Доход на инвестиционный капитал <sup>3</sup>	0,00	0,00			
E.	Возврат инвестированного капитала <sup>3</sup>	0,00	0,00			

<sup>1</sup> Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой базовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, зачисляемые на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

<sup>2</sup> Нарастаемый итогом за год.

<sup>3</sup> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

<sup>4</sup> В ценах отчетного года.

<sup>5</sup> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

Начальник УРиТ АО "ТомскРТС"

С.Ю. Терехин



**Отчет о достижении показателей, предусмотренных в результате реализации мероприятий инвестиционной программы  
АО "ТомскРТС"  
в сфере теплоснабжения за 2019 год**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 год план	2019 год факт	Отклонение	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей, в том числе:	Гкал/ч	22,01	18,98	-3,03	В целом снижение показателей обусловлено уменьшением объемов строительства:
1.1.	по ГРЭС-2 (в т.ч. индивидуальный тариф)	Гкал/ч	12,27	14,09	1,82	увеличение связано с корректировкой сроков ввода объектов на более ранние в южной части города;
1.2.	по ТЭЦ-3 (в т.ч. индивидуальный тариф)	Гкал/ч	9,74	3,07	-6,67	уменьшение связано неподтвержденными заявками на подключение, а также сдвигом сроков подключения на более поздние;
1.3.	по кот. Водяная, 80	Гкал/ч	0,00	1,82	1,82	корректировка сроков подключения на более ранние (с 2020 г. на 2019 г.).
2	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	79,39%	79,39%	0,00	
3	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям ЦСТ	Гкал в год	1 141 813	1 362 444	220 631	Увеличение показателя в основном за счет роста потерь с утечками сетевой воды в связи с большим износом тепловых сетей в целом.
	% от поступления в сеть тепловой энергии		24,75	29,67	4,92	
4	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	куб.м в год для воды	3 946 799	5 435 725	1 488 926	Увеличение показателя за счет роста потерь с утечками сетевой воды в связи с большим износом тепловых сетей в целом.



**Отчет о достижении показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения АО "ТомскРТС"  
за 2019 год**

№ п/п	Наименование объекта	Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепловосителя в результате технологических нарушений на тепловых		Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепловосителя в результате технологических нарушений на источниках		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м <sup>2</sup> *		Величина технологических потерь энергии по тепловым сетям, Гкал*		Отношение величины технологических потерь тепловосителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м <sup>2</sup> **		Величина технологических потерь при передаче тепловосителя по тепловым сетям, тонн**	
		2019 план	2019 факт	2019 план	2019 факт	2019 план	2019 факт	2019 план	2019 факт	2019 план	2019 факт	2019 план	2019 факт	2019 план	2019 факт
1	2	4	5	10	11	16	17	22	23	28	29	34	35	40	41
1	Система централизованного теплоснабжения	0	0	0	0	0	0	3,70	4,41	1 141 813	1 362 444	12,78	17,60	3 946 799	5 435 725

\* Увеличение показателя в основном за счет роста потерь с утечками сетевой воды в связи с большим износом тепловых сетей в целом.

\*\* Увеличение показателя за счет роста потерь с утечками сетевой воды в связи с большим износом тепловых сетей в целом.

**Пояснительная записка  
к отчету о выполнении инвестиционной программы за 2019 год АО «ТомскРТС»**

Инвестиционная программа АО «ТомскРТС» в сфере теплоснабжения на 2019 – 2023 годы на территории г. Томска утверждена приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 29.10.2018 № 1-38/9(231) (с изменениями, утвержденными приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 20.11.2019 № 1-451).

Инвестиционная программа АО «ТомскРТС» в сфере теплоснабжения на 2019 год на территории поселка Зональная станция Зональненского сельского поселения утверждена приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 29.10.2018 № 1-39/9(232).

Выполнение инвестиционной программы АО «ТомскРТС» в сфере теплоснабжения на территории города Томска составило 64%.

Выполнение инвестиционной программы АО «ТомскРТС» в сфере теплоснабжения на территории поселка Зональная станция Зональненского сельского поселения 0%.

Отклонения по выполнению ИПР на территории города Томска сложились по следующим причинам:

Номер проекта в ИПР	Наименование проекта	Источник финансирования	Отклонение, млн. руб. без НДС	Причины невыполнения	
1	1.1.1.	Строительство квартальных тепловых сетей в целях подключения потребителей с нагрузкой до 0,1 Гкал/ч	Тариф на тепловую энергию (в части капитальных расходов из прибыли на подключение объектов с нагрузкой до 0,1 Гкал/ч)	-11,10	Невыполнение связано с отказом от реализации или переносом реализации инвестиционных проектов по строительству на более поздние периоды по инициативе Абонента.
2	1.1.2.	Строительство квартальных тепловых сетей в целях подключения потребителей с нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/ч	Плата за подключение	-28,67	Невыполнение по причине неподтверждения заявки на подключение к централизованной системе теплоснабжения, а также в связи с недостаточностью сборов денежных средств для реализации проекта и неподтверждением заявок на подключение от других абонентов
3	1.2.1.	Мероприятия для подключения объекта капитального строительства "Общежитие Национального исследовательского Томского государственного университета, г. Томск», расположенного по адресу г. Томск, ул. Аркадия Иванова, 20А"	Плата за подключение (индивидуальный тариф)	-4,22	Невыполнение связано с ненадлежащим исполнением контрагентом своих обязательств. Контрагент ООО "ГарантРегионСтрой" не выполнил работы по строительству подкачивающей насосной станции (ПНС) в установленные договором сроки (до 15.09.2019 года). Проект планируется завершить во 2 кв. 2020 года.
4	1.2.3.	Строительство участка тепловой сети от ТК-216-18 до ТК-1	Плата за подключение (индивидуальный тариф)	-4,01	Невыполнение связано с переносом выполнения части строительного-монтажных работ на 2020 г.
5	1.3.2.	Реконструкция квартальных тепловых сетей в целях подключения потребителей, с нагрузкой от 0,1 Гкал/ч до 1,5 Гкал/ч	Плата за подключение	-65,29	Невыполнение по причине неподтверждения заявки на подключение к централизованной системе теплоснабжения, а также в связи с недостаточностью сборов денежных средств для реализации проекта и неподтверждением заявок на подключение от других абонентов
6	1.3.3.	Реконструкция ТМ-2 на участке от у2Г_542 до ПНС-12/1	Плата за подключение	-0,99	Невыполнение в связи с недостаточностью сборов денежных средств для реализации проекта
7	1.3.4.	Реконструкция ТМ-4 на участке от ТК-430 до ТК-430А	Плата за подключение	-6,97	Невыполнение по причине неподтверждения заявки на подключение к централизованной системе теплоснабжения
8	1.3.5.	Реконструкция ТМ-11С на участке от НО-24 до Уп-43	Плата за подключение	-14,58	Невыполнение по причине неподтверждения заявки на подключение к централизованной системе теплоснабжения

9	1.3.6.	Реконструкция ТМ-2С на участке от ТК-226А до НО	Плата за подключение	-5,38	Невыполнение по причине неподтверждения заявки на подключение к централизованной системе теплоснабжения
10	1.3.7.	Реконструкция ТМ-6 на участке от КО-9А-4А до У-9А-04	Плата за подключение	-2,34	Невыполнение в связи с недостаточностью сборов денежных средств для реализации проекта
11	1.3.25.	Реконструкция т/м 5. Участок от У-519А до ТК-518/1, 2Ду500 мм на 2Ду800 мм	Плата за подключение (индивидуальный тариф)	2,69	Проектно-изыскательские работы по объекту завершены. Превышение планового показателя сложилось по факту выполнения работ в 2019 г. Общая стоимость по проекту не превышена.
12	1.3.26.	Мероприятия для подключения объекта "Жилой комплекс со встроенно-пристроенными подземными стоянками автомобилей, помещениями общественного назначения" по адресу: г. Томск, пр. Комсомольский, 48	Плата за подключение (индивидуальный тариф)	-10,05	Невыполнение связано с переносом выполнения части строительно-монтажных работ на 2020 г.
13	1.3.27.	Реконструкция трубопровода от ТК-11-45 до ТК-ПД-11-45	Плата за подключение (индивидуальный тариф)	-0,72	Невыполнение планового показателя связано с экономией, полученной в ходе реализации проекта
14	3.1.2.	Реконструкция центрального теплового пункта №43 (ЦТП-43)	Амортизация текущего периода	-0,13	Невыполнение планового показателя связано с экономией, полученной в ходе реализации проекта
15	3.1.3.	Реконструкция участка тепломагистрали №7 от ПНС-4 до ТК-728. Участок тепломагистрали №7 от У-725 до НО-42	Амортизация текущего периода	-14,75	Невыполнение планового показателя связано с ненадлежащим исполнением контрагентом своих обязательств. Контрагент ООО "ТД "ТПК" вовремя не поставил материалы (отводы с пенополимерминеральной изоляцией) в установленные договором сроки (июль 2019 г.), что повлекло за собой срыв сроков выполнения работ по проекту. По факту контрагент поставил отводы только 16.09.2019. Проект планируется завершить во 2 кв. 2020 г.
16	3.1.4.	Реконструкция здания подкачивающей насосной станции №4 (ПНС-4)	Амортизация текущего периода	0,13	Превышение планового показателя сложилось по факту выполнения работ в 2019 г.
17	3.2.1.	Приобретение оборудования, не требующего монтажа производственного назначения	Амортизация текущего периода	-1,15	Невыполнение планового показателя связано с экономией по результатам проведения закупочных процедур
<b>Выполнение проектов за счет тарифных решений предыдущих лет</b>					
18	6.1.	Строительство теплоотрассы по ул. Советская от ТК-130 до границы земельного участка по пр. Кирова, 3а	Плата за подключение	2,12	Объект запланирован ИПР 2019-2023 ТомскРТС
19	6.2.	Реконструкция теплосетей от ТК-809-2-5-1 до 809-2-5-3 для подключения жилого дома Ал.Невского ул., 7б	Плата за подключение	8,78	Объект запланирован ИПР 2019-2023 ТомскРТС
20	6.3.	Реконструкция тепловых сетей от ТК-525-20 до ТК-525-22 по Нефтяная ул., 15 (Участок от ТК-525-6-2-7-1-2 до ТК-525-6-2-7-1-4)	Плата за подключение	6,15	Объект запланирован ИПР 2019-2023 ТомскРТС
21	6.4.	Строительство тепловой сети от ТК-915-4 до границы земельного участка по пр. Ленина, 144	Плата за подключение	1,37	Объект запланирован ИПР 2019-2023 ТомскРТС

22	6.5.	Строительство теплосетей от ТК-522 в-3 до ввода в жилой дом ул. Нефтяная, 15 (1этап)	Плата за подключение	5,49	Объект запланирован ИПР 2018-2022 ТомскРТС
23	6.6.	Строительство теплосетей от ТК-809-2-5-3-6-3 до ввода в жилой дом Ал.Невского ул., 76	Плата за подключение	0,38	Объект запланирован ИПР 2018-2022 ТомскРТС
24	6.7.	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-2Г-17 до ТК-2Г-19	Плата за подключение	0,59	Объект включен в ИПР 2019-2023 ТомскРТС
25	6.8.	Реконструкция тепломагистрали №7 от НО-22 в сторону ТК-226	Плата за подключение	0,21	Объект запланирован ИПР 2018-2022 ТомскРТС
26	6.9.	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-12-07 до ТК-12-07-1	Плата за подключение	0,13	Объект включен в ИПР 2019-2023 ТомскРТС
27	6.10.	Строительство тепловой сети от ТК-12-07-1 до границы земельного участка по пр. Ленина, 97/1	Плата за подключение	0,35	Объект включен в ИПР 2019-2023 ТомскРТС
<b>Незапланированные данной программой проекты</b>					
28	7.1.	Безвозмездный вклад от АО "Томская генерация" в виде недвижимого имущества, расположенного по адресу: г.Томск, пер. Ванцетти, 10т - пер. Сакко, 9т; г. Томск, пр. Ленина, д. 147, стр. 2	Амортизация текущего периода	12,36	Внеплановый проект

Отклонения по выполнению ИПР на территории поселка Зональная станция Зональненского сельского поселения сложились по следующим причинам:

	Номер проекта в ИПР	Наименование проекта	Источник финансирования	Отклонение, млн. руб. без НДС	Причины невыполнения
1	1.1.2.1	Строительство тепловой сети от ТК-53/1 до ввода в жилой дом	Плата за подключение	-5,55	Невыполнение по причине неподтверждения заявки на подключение
2	1.3.1.1	Реконструкция трубопровода от у126_5 до У-50	Плата за подключение	-0,87	Невыполнение по причине неподтверждения заявки на подключение
3	1.3.1.2	Реконструкция трубопровода от У-50 до У-51	Плата за подключение	-0,14	Невыполнение по причине неподтверждения заявки на подключение
4	1.3.1.3	Реконструкция трубопровода от У-51 до У-53	Плата за подключение	-5,26	Невыполнение по причине неподтверждения заявки на подключение
5	1.3.1.4	Реконструкция трубопровода от У-53 до ТК-53/1	Плата за подключение	-3,61	Невыполнение по причине неподтверждения заявки на подключение

Начальник управления ремонтов и техперевооружения АО «ТомскРТС»



С.Ю. Терехин