

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

(указывается должность, наименование лица субъекта контроля (надзора))

Медер
(подпись)

Н.А. Медер
(инициалы, фамилия)

М. П.



О Т Ч Ё Т

Акционерное общество "Томская генерация"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

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

за 1-4 квартал 2019 г.

за _____ год

« » _____ 2019 г.
(дата составления)

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

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹ Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области № 1-716/9(229) от 29.10.2018

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области № 1-452 от 20.11.2019

Исполнение инвестиционной программы АО "Томская генерация за 2019 г.

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы		Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС						Отклонения
		начало	окончание	план	факт		полная стоимость	Профинансировано к 2019 г	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2019 год)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода	
										план *	факт		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЕГО,						2 050,72	58,25	1 992,47	290,94	284,49	1 707,98	-6,45
1	Реконструкция градирен №№ 1,2,3,4 (реконструкция камер переключения) на Томской ГРЭС-2	2013	2023	2023	2023	41,85	25,32	10,60	14,72	0,00	0,00	14,72	0,00
2	Реконструкция атмосферных деаэраторов ст. №№ 2,3 на Томской ГРЭС-2	2014	2022	2022	2022	3,61	18,05	0,65	17,39	0,00	0,00	17,39	0,00
3	Реконструкция главного корпуса в осях 30-41 Томской ГРЭС-2	2015	2023	2023	2023	4,16	51,22	2,13	49,09	0,00	0,00	49,09	0,00
4	Реконструкция питательных трубопроводов в пределах котлов ст. №№ 4, 5 на Томской ГРЭС-2	2016	2023	2023	2023	1,21	50,41	0,61	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00
5	Реконструкция баков коагулированной воды №№ 1 - 5 на предпочистке на Томской ГРЭС-2	2018	2022	2022	2022	2,81	18,88	0,53	18,35	0,00	0,00	18,35	0,00
6	Реконструкция системы газоснабжения котла № 12 на Томской ГРЭС-2	2019	2019	2019	2019	93,64	63,98	0,00	63,98	63,98	59,91	4,07	-4,07
7	Реконструкция масляных выключателей С-3, С-4 ВЛ 110 кВ открытого распределительного устройства 110 кВ на Томской ГРЭС-2	2020	2021	2021	2021	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	0,00	6,54	0,00
8	Реконструкция трансформаторов сети задвижек турбинного цеха на Томской ГРЭС-2	2022	2022	2022	2022	0,00	3,38	0,00	3,38	0,00	0,00	3,38	0,00
9	Реконструкция поверхностей нагрева котельного агрегата № 10 на Томской ГРЭС-2	2019	2023	2023	2023	30,65	39,33	0,00	39,33	12,27	12,05	27,27	-0,22
10	Реконструкция поверхностей нагрева котельного агрегата № 12 на Томской ГРЭС-2	2020	2021	2021	2021	0,00	22,27	0,00	22,27	0,00	0,00	22,27	0,00
11	Реконструкция защит главного щита управления (дифференциальная защита 1,2 систем шин 110кВ, устройства резервирования при отказе выключателя, устройства релейной защиты и автоматики междушинного масляного выключателя	2016	2019	2019	2019	96,08	12,23	0,47	11,76	11,76	11,28	0,48	-0,48
12	Монтаж приточно-вытяжной вентиляции рабочих мест машинистов котлов центрального щита управления котлами СТ.№3-9 на Томской ГРЭС-2	2019	2022	2022	2022	2,39	27,07	0,00	27,07	0,69	0,65	26,42	-0,04
13	Модернизация рыбозащитных устройств на водозаборных оголовках береговой насосной станции Томской ГРЭС-2	2018	2020	2020	2020	9,67	9,77	0,94	8,83	0,00	0,00	8,83	0,00
14	Реконструкция открытого распределительного устройства 35 кВ на Томской ГРЭС-2	2019	2021	2021	2021	13,39	1,88	0,00	1,88	0,27	0,25	1,63	-0,02
15	Реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ на Томской ГРЭС-2	2017	2019	2019	2019	98,08	0,89	0,11	0,78	0,78	0,76	0,02	-0,02
16	Реконструкция релейной защиты и автоматика блока Д8Г и системы возбуждения турбогенератора ст. № 8 на Томской ГРЭС-2	2022	2025	2025	2025	0,00	65,75	0,00	65,75	0,00	0,00	65,75	0,00
17	Реконструкция пароперегревателя 1ой ступени котла ст.№8 на Томской ГРЭС-2	2020	2020	2020	2020	0,00	11,59	0,00	11,59	0,00	0,00	11,59	0,00
18	Реконструкция турбоагрегата ст. №6 на Томской ГРЭС-2	2019	2019	2019	2019	97,66	29,91	0,00	29,91	29,91	29,21	0,70	-0,70

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы		Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС						Отклонения млн руб. без НДС
		начало	окончание	план	факт		полная стоимость	Профинансировано к 2019 г	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2019 год)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода	
										план	факт		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Реконструкция стенового ограждения главного корпуса с заменой остекления оконных проемов (ряд Д ось14-28) на Томской ГРЭС-2 (Реконструкция оконных проемов главного корпуса ряд Д ось 14-28)	2019	2019	2019	2019	93,57	2,25	0,00	2,25	2,25	2,11	0,14	-0,14
20	Реконструкция системы "АМАКС" на котлоагрегатах ст.№ 3,6,7,8,9 на Томской ГРЭС-2	2021	2025	2025	2025	0,00	39,59	0,00	39,59	0,00	0,00	39,59	0,00
21	Реконструкция поверхностей нагрева котла ст.№ 3 на Томской ГРЭС-2	2022	2023	2023	2023	0,00	26,22	0,00	26,22	0,00	0,00	26,22	0,00
22	Модернизация автоматизированной системы технического учета электроэнергии собственных нужд на Томской ГРЭС-2	2023	2023	2023	2023	0,00	4,66	0,00	4,66	0,00	0,00	4,66	0,00
23	Модернизация системы управления мельничными вентиляторами котлоагрегата ст. № 12 на Томской ГРЭС-2	2019	2019	2019	2019	99,06	1,33	0,00	1,33	1,33	1,32	0,01	-0,01
24	Реконструкция участка правого парового коллектора высокого давления поперечных связей на Томской ГРЭС-2	2018	2020	2020	2020	3,43	13,73	0,47	13,26	0,00	0,00	13,26	0,00
25	Реконструкция багерной насосной на Томской ГРЭС-2 (Реконструкция схемы и сооружений системы гидрошлакоудаления)	2020	2023	2023	2023	0,00	99,23	0,00	99,23	0,00	0,00	99,23	0,00
26	Реконструкция баков регенерационных вод № 1,2 на Томской ГРЭС-2	2023	2023	2023	2023	0,00	4,92	0,00	4,92	0,00	0,00	4,92	0,00
27	Реконструкция оборудования предоочистки химического цеха с заменой шатра осветлителя №4 на Томской ГРЭС-2	2023	2023	2023	2023	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	3,90	0,00
28	Реконструкция механических фильтров предочистки на Томской ГРЭС-2	2023	2023	2023	2023	0,00	6,87	0,00	6,87	0,00	0,00	6,87	0,00
29	Реконструкция шумоглушителей и главных предохранительных клапанов на котлоагрегатах ст. №№ 7,8 на Томской ГРЭС-2	2019	2020	2020	2020	42,83	6,00	0,00	6,00	2,61	2,57	3,43	-0,04
30	Реконструкция трубного пучка основного бойлера № 2 турбоагрегата ст.№ 3 на Томской ГРЭС-2	2019	2019	2019	2019	96,50	5,43	0,00	5,43	5,43	5,24	0,19	-0,19
31	Модернизация автоматизированной системы управления технологическим процессом котлоагрегатов ст. №№ 4,5, 10-12 на Томской ГРЭС-2	2018	2021	2021	2021	13,81	8,00	1,10	6,90	0,00	0,00	6,90	0,00
32	Реконструкция наружного пожарного водовода на Томской ГРЭС-2 (Реконструкция наружного пожарного водовода с применением полиэтиленовых труб)	2015	2022	2022	2022	30,94	7,48	2,31	5,17	0,00	0,00	5,17	0,00
33	Модернизация системы управления мельничными вентиляторами котлоагрегата ст. № 11 на Томской ГРЭС-2	2020	2020	2020	2020	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	2,34	0,00
34	Реконструкция сливной эстакады мазутонасосной станции на Томской ГРЭС-2	2019	2022	2022	2022	3,54	18,31	0,00	18,31	0,69	0,65	17,66	-0,04
35	Модернизация системы вентиляции площадки подготовки воды химического цеха на Томской ГРЭС-2	2019	2019	2019	2020	94,04	0,21	0,00	0,21	0,21	0,19	0,01	-0,01
36	Монтаж автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуации трактов топливоподачи на Томской ГРЭС-2	2019	2020	2020	2020	7,30	3,43	0,00	3,43	0,27	0,25	3,18	-0,02
37	Монтаж системы производственного контроля выбросов за котлоагрегатами ст.№ 3-12 на дымовых трубах № 1, 2 на Томской ГРЭС-2	2021	2023	2023	2023	0,00	28,22	0,00	28,22	0,00	0,00	28,22	0,00

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы		Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС						Отклонения млн руб. без НДС
		начало	окончание	план	факт		полная стоимость	Профинансировано к 2019 г	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2019 год)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода	
										план	факт		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	Модернизация АСУТП турбоагрегата №2 и узла подпитки на Томской ГРЭС-2	2020	2020	2020	2020	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
39	Модернизация программно-технического комплекса вибродиагностики турбоагрегата №7 на Томской ГРЭС-2	2021	2021	2021	2021	0,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00
40	Модернизация программно-технического комплекса вибродиагностики турбоагрегата № 8 на Томской ГРЭС-2	2021	2021	2021	2021	0,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00
41	Модернизация программно-технического комплекса вибродиагностики турбоагрегата №2 на Томской ГРЭС-2	2022	2022	2022	2022	0,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00
42	Монтаж модульной автозаправочной станции на Томской ГРЭС-2	2021	2023	2023	2023	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	0,00	12,95	0,00
43	Реконструкция огнезащитного покрытия кабельных линий на Томской ГРЭС-2	2020	2023	2023	2023	0,00	5,31	0,00	5,31	0,00	0,00	5,31	0,00
44	Реконструкция защит трансформаторов АТ-1, АТ-2, Т-1, Т-2 на Томской ТЭЦ-3	2014	2023	2023	2023	6,80	20,17	1,37	18,80	0,00	0,00	18,80	0,00
45	Реконструкция разгрузочной рампы и ячеек соли реагентного отделения здания объединенно - вспомогательного корпуса на Томской ТЭЦ-3	2019	2019	2019	2019	95,43	0,65	0,00	0,65	0,65	0,62	0,03	-0,03
46	Модернизация оборудования контрольно - измерительных приборов и автоматики масло - мазутного хозяйства на Томской ТЭЦ-3	2015	2020	2020	2020	71,43	13,51	0,73	12,78	8,65	8,92	3,86	0,27
47	Реконструкция технологических трубопроводов химического цеха на Томской ТЭЦ-3 (Реконструкция технологических трубопроводов химического цеха с применением трубопроводов из поливинилхлорида)	2016	2024	2024	2024	48,76	14,66	4,97	9,69	2,33	2,18	7,51	-0,15
48	Реконструкция дренажно - распределительных устройств Na - катионитовых фильтров водоподготовительной установки подпитки теплосетей химического цеха на Томской ТЭЦ-3	2016	2024	2024	2024	59,03	2,34	1,38	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00
49	Реконструкция электролизной установки с рессиверным хозяйством 2хСЭУ-10 на Томской ТЭЦ-3	2016	2021	2021	2021	45,83	41,62	0,89	40,73	17,82	18,19	22,54	0,37
50	Реконструкция открытого распределительного устройства 220 кВ с заменой масляных выключателей типа У-220-2000/40У1 на элегазовые на Томской ТЭЦ-3	2017	2025	2025	2025	12,44	122,10	0,76	121,33	14,05	14,42	106,91	0,38
51	Реконструкция компрессорной станции на Томской ТЭЦ-3	2023	2023	2023	2023	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	0,00	5,68	0,00
52	Реконструкция склада химических реагентов в здании объединенно-вспомогательного корпуса с устройством поста выгрузки кислоты и щелочи из автоцистерн на Томской ТЭЦ-3 (Техническое перевооружение склада химических реагентов в здании объединенно-вспомогательного корпуса с устройством поста выгрузки кислоты и щелочи из автоцистерн)	2019	2020	2020	2020	5,31	10,04	0,00	10,04	0,57	0,53	9,50	-0,03
53	Реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ с заменой масляных выключателей типа ВМТ-110 на элегазовые на Томской ТЭЦ-3	2017	2025	2025	2025	11,26	40,19	0,50	39,69	4,27	4,03	35,66	-0,24
54	Реконструкция стенового ограждения главного корпуса и пароводогрейной котельной с заменой остекления оконных проемов на Томской ТЭЦ-3 (Реконструкция оконных проемов ГК и ПВК)	2022	2025	2025	2025	0,00	36,01	0,00	36,01	0,00	0,00	36,01	0,00

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы		Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС						Отклонения
		начало	окончание	план	факт		полная стоимость	Профинансировано к 2019 г	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2019 год)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	
										план	факт		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	Реконструкция аккумуляторной батареи главного корпуса на Томской ТЭЦ-3	2021	2023	2023	2023	0,00	28,37	0,00	28,37	0,00	0,00	28,37	0,00
56	Реконструкция временного торца здания пароводогрейной котельной на Томской ТЭЦ-3	2023	2023	2023	2023	0,00	4,53	0,00	4,53	0,00	0,00	4,53	0,00
57	Реконструкция системы резервного питания защитного сооружения с заменой дизель-генератора на Томской ТЭЦ-3	2023	2023	2023	2023	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00	0,00	0,53	0,00
58	Реконструкция диспетчерской технологической связи блочного и группового щитов управления на Томской ТЭЦ-3	2020	2021	2021	2021	0,00	7,84	0,00	7,84	0,00	0,00	7,84	0,00
59	Реконструкция пожарной сигнализации зданий на Томской ТЭЦ-3	2020	2022	2022	2022	0,00	11,33	0,00	11,33	0,00	0,00	11,33	0,00
60	Реконструкция масло - мазутного хозяйства (замена теплоизоляции мазутных баков на современные материалы) на Томской ТЭЦ-3	2019	2022	2022	2022	31,04	7,15	0,00	7,15	2,27	2,22	4,93	-0,05
61	Реконструкция оборудования маслوماзутного хозяйства на Томской ТЭЦ-3	2019	2022	2022	2022	3,47	27,45	0,00	27,45	1,01	0,95	26,50	-0,06
62	Реконструкция антикоррозионной защиты оборудования водоподготовки на Томской ТЭЦ-3	2019	2019	2019	2019	99,16	1,83	0,00	1,83	1,83	1,81	0,02	-0,02
63	Модернизация системы вентиляции склада жидких реагентов с монтажом средств контроля загазованности воздуха на Томской ТЭЦ-3	2019	2019	2019	2019	70,73	0,50	0,00	0,50	0,50	0,35	0,15	-0,15
64	Модернизация информационно-измерительной системы на Томской ТЭЦ-3	2020	2020	2020	2020	0,00	0,95	0,00	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00
65	Модернизация программно-технического комплекса вибродиагностики турбоагрегата №1 на Томской ТЭЦ-3	2023	2023	2023	2023	0,00	7,11	0,00	7,11	0,00	0,00	7,11	0,00
66	Модернизация электрогидравлической системы регулирования турбоагрегата №1 на Томской ТЭЦ-3	2023	2023	2023	2023	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00
67	Реконструкция огнезащитного покрытия кабельных линий на Томской ТЭЦ-3	2020	2024	2024	2024	0,00	12,52	0,00	12,52	0,00	0,00	12,52	0,00
68	Реконструкция мазутных подогревателей на Томской ТЭЦ-1	2016	2020	2020	2020	2,37	11,59	0,27	11,32	0,00	0,00	11,32	0,00
69	Реконструкция системы газоснабжения котла ст. № 5 на Томской ТЭЦ-1	2020	2020	2020	2020	0,00	46,47	0,00	46,47	0,00	0,00	46,47	0,00
70	Реконструкция открытого распределительного устройства - 35 кВ подстанции "ПРК" на Томской ТЭЦ-1	2019	2021	2021	2021	5,09	7,03	0,00	7,03	0,38	0,36	6,67	-0,02
71	Реконструкция открытого распределительного устройства - 35 кВ и закрытого распределительного устройства 6 кВ на Томской ТЭЦ-1	2022	2025	2025	2025	0,00	80,31	0,00	80,31	0,00	0,00	80,31	0,00
72	Реконструкция компрессорных установок главного корпуса пиковой резервной котельной на Томской ТЭЦ-1	2022	2024	2024	2024	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00	0,00	4,86	0,00
73	Техперевозвооружение газораспределительного пункта на Томской ТЭЦ-1	2018	2021	2021	2021	1,84	16,64	0,31	16,34	0,00	0,00	16,34	0,00
74	Реконструкция технического водопровода на Томской ТЭЦ-1	2023	2025	2025	2025	0,00	48,15	0,00	48,15	0,00	0,00	48,15	0,00
75	Реконструкция системы автоматического пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и охлаждения баков хранения мазута на Томской ТЭЦ-1	2018	2020	2020	2020	59,72	20,74	6,31	14,43	5,87	6,07	8,36	0,20
76	Реконструкция кровли главного корпуса ТЭЦ-1 в осях А - Б (1 - 16) на Томской ТЭЦ-1	2016	2021	2021	2021	4,06	4,09	0,17	3,93	0,00	0,00	3,93	0,00

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы		Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС						Отклонения млн руб. без НДС
		начало	окончание	план	факт		полная стоимость	Профинансировано к 2019 г	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2019 год)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода	
										план *	факт		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	Реконструкция кровли объединенно - вспомогательного корпуса в осях А - Д, 1 - 22 на Томской ТЭЦ-1	2016	2020	2020	2020	1,88	18,64	0,35	18,29	0,00	0,00	18,29	0,00
78	Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации в кабельных каналах главного корпуса пиковой резервной котельной на Томской ТЭЦ-1	2019	2022	2022	2022	25,58	3,55	0,00	3,55	0,94	0,91	2,64	-0,03
79	Реконструкция системы газоснабжения котла ст. № 4 на Томской ТЭЦ-1	2020	2022	2022	2022	0,00	60,47	0,00	60,47	0,00	0,00	60,47	0,00
80	Модернизация АСУТП котла ст. №1 на Томской ТЭЦ-1	2021	2021	2021	2021	0,00	8,23	0,00	8,23	0,00	0,00	8,23	0,00
81	Реконструкция узла подпитки тепловой сети на Томской ТЭЦ-1	2020	2021	2021	2021	0,00	8,84	0,00	8,84	0,00	0,00	8,84	0,00
82	Монтаж интегрированного комплекса инженерно - технических средств охраны на Томской ТЭЦ-3, ТЭЦ-1, ГРЭС-2	2011	2024	2024	2024	12,42	189,33	9,26	180,07	15,19	14,25	165,81	-0,93
83	Модернизации системы видеонаблюдения в здании Исполнительного аппарата	2019	2020	2020	2020	15,48	2,29	0,00	2,29	0,38	0,36	1,94	-0,02
84	Внедрение комплексной автоматизированной информационной системы сбора данных, расчета технико-экономических показателей станций, оптимизации работы оборудования, коммерческой диспетчеризации и энерготрейдинга	2017	2019	2019	2019	100,00	17,94	9,57	8,37	8,37	9,16	-0,79	0,79
85	Приобретение спецтехники и автотранспорта	2019	2023	2023	2023	34,72	43,70	0,00	43,70	16,02	15,18	28,53	-0,84
86	Приобретение оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы строек, производственного и общехозяйственного назначения	2019	2023	2023	2023	14,88	38,10	0,00	38,10	8,24	5,67	32,43	-2,57
87	Приобретение оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы строек, производственного назначения (оборудование ИТ и лицензии)	2019	2023	2023	2023	26,37	45,09	0,00	45,09	8,82	11,89	33,20	3,07
88	Реконструкция золоулавливающей установки котельного агрегата ст. № 12 с установкой эмульгаторов 2 поколения на Томской ГРЭС-	2016	2019	2019	2019	99,07	40,99	0,64	40,34	40,34	39,96	0,38	-0,38
89	Реконструкция золоулавливающей установки котельного агрегата ст. № 11 с установкой эмульгаторов 2 поколения на Томской ГРЭС-	2016	2021	2021	2021	1,53	42,06	0,64	41,41	0,00	0,00	41,41	0,00
90	Реконструкция градирни №1 на Томской ГРЭС-2	2020	2024	2024	2024	0,00	100,38	0,00	100,38	0,00	0,00	100,38	0,00
91	Монтаж локальных очистных сооружений ливневых стоков на Томской ТЭЦ-1	2018	2022	2022	2022	2,00	9,55	0,19	9,36	0,00	0,00	9,36	0,00

* В утвержденной ДТР ТО инвестиционной программе не предусмотрена поквартальная разбивка. Указаны годовые значения.

** В оборотно-сальдовой ведомости по счету 08 за 2019 год по мероприятиям № 9, № 11, № 18, №29, № 30, № 46, №47, № 49, № 50, № 53, №75, № 82, № 88 стоит агентское вознаграждение. Данные статьи затрат в отчете за 2019 год исключены.

Сл. / Срокина А.Т. /

Таблица 2

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	В С Е Г О,	290,94	284,49	-6,45	2,22	
А.	Собственные средства, в т. ч.:	290,94	284,49	-6,45	2,22	
А.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:					
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:					
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:					
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение					
А.2.	Амортизационные отчисления	290,94	284,49	-6,45	2,22	
А.3.	Прочие собственные средства					
Б.	Привлеченные средства, в т. ч.:					
Б.1.	Кредиты					
Б.2.	Займы					
Б.3.	Прочие привлеченные средства					
В.	Бюджетное финансирование					
Г.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:					
Г.1.	Лизинг					
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал					
Е.	Возврат инвестированного капитала					

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

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Отчет о достижении показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

АО "Томская генерация"

в сфере теплоснабжения на 2019 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 год план	2019 год факт	Отклонение	Причины отклонений
1	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя - ГРЭС-2	кг у.т./Гкал	137,21	138,72	1,51	Снижение отпуска тепловой энергии, в связи с уменьшением отопительного периода на 5 суток (план 2019 г.: 233 суток, факт 2019 г.: 228 суток). При увеличении отпуска тепловой энергии, нагрузка котлоагрегатов увеличивается, КПД выше, что влияет на удельный расход условного топлива на отпуск теплотенергии. Снижение отпуска тепловой энергии влияет на работу котлоагрегатов (снижается КПД котлов), что приводит к увеличению удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии.
	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя - ТЭЦ-3	кг у.т./Гкал				
	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя - ТЭЦ-1	кг у.т./Гкал				
2	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-			
3	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы*	%	26,3%	26,3%	0,0%	
4	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	В соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды				
4.1.	Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу	т/год	12 134,77	10 389,26	1 745,51	Отклонение в связи со снижением объемов производства и уменьшением количества израсходованного топлива.
4.1.1	Твердые вещества	т/год	1 277,81	1 145,39	132,42	
4.1.2	Газообразные и жидкие вещества в том числе:	т/год	10 856,96	9 243,87	1 613,09	
4.1.2.1	диоксид серы	т/год	1 624,69	1 349,34	275,35	
4.1.2.2	оксид углерода	т/год	4 347,13	3 812,38	534,75	
4.1.2.3	оксиды азота	т/год	4 552,64	4 037,44	515,20	
4.2	Площадь городских земель, занятых для размещения ЗПО	га	77,60	77,60	0,00	

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

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		2019 план	2019 факт	2019 план	2019 факт	2019 план	2019 факт	2019 факт	2019 план	2019 план	2019 факт
	АО "Томская генерация" - ГРЭС-2	-	-	0	0	137,21	138,72	-	-	-	-
	АО "Томская генерация" - ТЭЦ-3	-	-	0	0			-	-	-	-
	АО "Томская генерация" - ТЭЦ-1	-	-	0	0			-	-	-	-