|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация об инвестиционных программах1** |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование параметра | Единица изм. | Инвестиционная программа в целом | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 |
| 1 | Наименование инвестиционной программы/мероприятия | x | Инвестиционная программа АО «Урайтеплоэнергия» в сфере теплоснабжения на 2017 – 2026 гг. | Строительство магистральной теплотрассы Ø530 мм с применением тепловой изоляции ППУ | Реконструкция теплотрассы для теплоснабжения жилого дома № 71 микрорайона 2 | Реконструкция горелок на паровых котлах ДКВР-10/13 на котельной "Промбаза" | Реконструкция теплотрассы Ø325 мм от ТКБ-4 до ТК10/2 по ул. Механиков |
| 2 | Дата утверждения инвестиционной программы | x | 25.10.2017 | x | x | x | x |
| 2.1 | Дата изменения инвестиционной программы | x |   | x | x | x | x |
| 3 | Цель инвестиционной программы | x | уменьшение удельных затрат (повышение КПД); уменьшение издержек на производство; снижение аварийности | x | x | x | x |
| 4 | Наименование уполномоченного органа, утвердившего программу | x | Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | x | x | x | x |
| 5 | Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | x | Администрация города Урай | x | x | x | x |
| 6 | Срок начала реализации инвестиционной программы/мероприятия | x | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2018 |
| 7 | Срок окончания реализации инвестиционной программы/мероприятия | x | 31.12.2026 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| 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. | 54 498,00 | 20 768,00 | 6 136,00 | 5 900,00 | 21 694,00 |
| 8.1 | 2017 | тыс. руб. | 32 804,00 | 20 768,00 | 6 136,00 | 5 900,00 | 0,00 |
| 8.1.1 | амортизация | тыс. руб. | 22 957,40 | 14 532,20 | 4 295,20 | 4 130,00 | 0,00 |
| 8.1.2 | заемные средства др. организаций | тыс. руб. | 9 846,60 | 6 235,80 | 1 840,80 | 1 770,00 | 0,00 |
| 8.2 | 2018 | тыс. руб. | 21 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 694,00 |
| 8.2.1 | амортизация | тыс. руб. | 15 185,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 185,80 |
| 8.2.2 | заемные средства др. организаций | тыс. руб. | 6 508,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 508,20 |
| 9 | Целевые показатели инвестиционной программы | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Срок окупаемости | x | x | x | x | x | x |
| 9.1.1 | Факт | лет |   |   |   |   |   |
| 9.1.2 | План | лет |   |   |   |   |   |
| 9.2 | Перебои в снабжении потребителей | x | x | x | x | x | x |
| 9.2.1 | Факт | час./чел. |   |   |   |   |   |
| 9.2.2 | План | час./чел. |   |   |   |   |   |
| 9.3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | x | x | x | x | x | x |
| 9.3.1 | Факт | час./день |   |   |   |   |   |
| 9.3.2 | План | час./день |   |   |   |   |   |
| 9.4 | Доля потерь и неучтенного потребления  | x | x | x | x | x | x |
| 9.4.1 | Факт | % | 17,00 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 15,54 |
| 9.4.2 | План | % | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 15,54 |
| 9.5 | Коэффициент потерь | x | x | x | x | x | x |
| 9.5.1 | Факт | Гкал/км |   |   |   |   |   |
| 9.5.2 | План | Гкал/км |   |   |   |   |   |
| 9.6 | Износ систем коммунальной инфраструктуры | x | x | x | x | x | x |
| 9.6.1 | Факт | % |   |   |   |   |   |
| 9.6.2 | План | % |   |   |   |   |   |
| 9.7 | Износ оборудования производства (котлы) | x | x | x | x | x | x |
| 9.7.1 | Факт | % |   |   |   |   |   |
| 9.7.2 | План | % |   |   |   |   |   |
| 9.8 | Износ оборудования передачи тепловой энергии (сети) | x | x | x | x | x | x |
| 9.8.1 | Факт | % |   |   |   |   |   |
| 9.8.2 | План | % |   |   |   |   |   |
| 9.9 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | x | x | x | x | x | x |
| 9.9.1 | Факт | % |   |   |   |   |   |
| 9.9.2 | План | % |   |   |   |   |   |
| 9.10 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | x | x | x | x | x | x |
| 9.10.1 | Факт | % |   |   |   |   |   |
| 9.10.2 | План | % |   |   |   |   |   |
| 9.11 | Расход топлива | x | x | x | x | x | x |
| 9.11.1 | Факт | т усл.топл/Гкал | 165,54 | 165,54 | 165,54 | 165,54 | 172,95 |
| 9.11.2 | План | т усл.топл/Гкал | 162,36 | 162,36 | 162,36 | 162,36 | 162,36 |
| 9.12 | Расход электроэнергии на выработку | x | x | x | x | x | x |
| 9.12.1 | Факт | кВт.ч/Гкал | 34,59 | 34,59 | 34,59 | 34,59 | 35,10 |
| 9.12.2 | План | кВт.ч/Гкал | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 9.13 | Расход электроэнергии на передачу | x | x | x | x | x | x |
| 9.13.1 | Факт | кВт.ч/Гкал |   |   |   |   |   |
| 9.13.2 | План | кВт.ч/Гкал |   |   |   |   |   |
| 9.14 | Количество аварий (с учетом котельных) | x | x | x | x | x | x |
| 9.14.1 | Факт | ед. |   |   |   |   |   |
| 9.14.2 | План | ед. |   |   |   |   |   |
| 9.15 | Количество аварий на тепловых сетях | x | x | x | x | x | x |
| 9.15.1 | Факт | ед./км | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,38 |
| 9.15.2 | План | ед./км | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 9.16 | Производительность труда | x | x | x | x | x | x |
| 9.16.1 | Факт | тыс. руб./чел. |   |   |   |   |   |
| 9.16.2 | План | тыс. руб./чел. |   |   |   |   |   |
| 10 | Использование инвестиционных средств за отчетный период | x | x | x | x | x | x |
| 10.0 | Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе: | тыс. руб. | 30 758,00 | 16 323,00 | 6 136,00 | 1 061,00 | 7 238,00 |
| 10.0.1 | I квартал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.0.2 | II квартал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.0.3 | III квартал | тыс. руб. | 30 758,00 | 16 323,00 | 6 136,00 | 1 061,00 | 7 238,00 |
| 10.0.4 | IV квартал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | амортизация | тыс. руб. | 17 685,11 | 7 397,50 | 2 128,51 | 1 061,00 | 7 098,10 |
| 10.1.1 | I квартал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | II квартал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.3 | III квартал | тыс. руб. | 17 685,11 | 7 397,50 | 2 128,51 | 1 061,00 | 7 098,10 |
| 10.1.4 | IV квартал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | заемные средства др. организаций | тыс. руб. | 13 072,89 | 8 925,50 | 4 007,49 | 0,00 | 139,90 |
| 10.2.1 | I квартал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.2 | II квартал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.3 | III квартал | тыс. руб. | 13 072,89 | 8 925,50 | 4 007,49 | 0,00 | 139,90 |
| 10.2.4 | IV квартал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |