

Информация об инвестиционных программах

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Инвестиционная программа в целом
1	Наименование инвестиционной программы/мероприятия	х	Инвестиционная программа АО Вологдагортеплосеть по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения города Вологды на 2019-2021 годы
2	Дата утверждения инвестиционной программы	х	25.03.2019
2.1	Дата изменения инвестиционной программы	х	
3	Цель инвестиционной программы	х	уменьшение удельных затрат (повышение КПД); снижение аварийности; прочее
4	Наименование уполномоченного органа, утвердившего программу	х	ДТЭКИТР ВО
5	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	х	Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды
6	Срок начала реализации инвестиционной программы/мероприятия	х	01.01.2019
7	Срок окончания реализации инвестиционной программы/мероприятия	х	31.12.2021
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.	692 853,80
8.1	2019	тыс. руб.	209 391,60
8.1.1	амортизация	тыс. руб.	144 028,70
8.1.2	прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	6 453,70
8.1.3	плата за подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб.	58 909,20
8.2	2020	тыс. руб.	284 310,50
8.2.1	амортизация	тыс. руб.	174 621,40
8.2.2	прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	6 531,40
8.2.3	плата за подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб.	58 157,70
8.2.4	бюджет муниципального образования	тыс. руб.	45 000,00
8.3	2021	тыс. руб.	199 151,70
8.3.1	амортизация	тыс. руб.	117 139,40
8.3.2	прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	8 294,00
8.3.3	плата за подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб.	73 718,30
9	Целевые показатели инвестиционной программы	х	х
9.1	Срок окупаемости	х	х
9.1.1	Факт	лет	3,00
9.1.2	План	лет	3,00
9.2	Перебои в снабжении потребителей	х	х
9.2.1	Факт	час./чел.	0,00
9.2.2	План	час./чел.	0,00
9.3	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	х	х
9.3.1	Факт	час./день	24,00
9.3.2	План	час./день	24,00
9.4	Доля потерь и неучтенного потребления	х	х
9.4.1	Факт	%	7,60
9.4.2	План	%	10,20
9.5	Коэффициент потерь	х	х
9.5.1	Факт	Гкал/км	
9.5.2	План	Гкал/км	

9.6	Износ систем коммунальной инфраструктуры	x	x
9.6.1	Факт	%	68,90
9.6.2	План	%	58,40
9.7	Износ оборудования производства (котлы)	x	x
9.7.1	Факт	%	
9.7.2	План	%	
9.8	Износ оборудования передачи тепловой энергии (сети)	x	x
9.8.1	Факт	%	
9.8.2	План	%	
9.9	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	x	x
9.9.1	Факт	%	
9.9.2	План	%	
9.10	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета	x	x
9.10.1	Факт	%	
9.10.2	План	%	
9.11	Расход топлива	x	x
9.11.1	Факт	т усл.топл/Гкал	0,16
9.11.2	План	т усл.топл/Гкал	0,16
9.12	Расход электроэнергии на выработку	x	x
9.12.1	Факт	кВт.ч/Гкал	13,51
9.12.2	План	кВт.ч/Гкал	21,10
9.13	Расход электроэнергии на передачу	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
9.14.1	Факт	ед.	0,00
9.14.2	План	ед.	0,00
9.15	Количество аварий на тепловых сетях	x	x
9.15.1	Факт	ед./км	0,30
9.15.2	План	ед./км	0,35
9.16	Производительность труда	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
10.0	Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе:	тыс. руб.	250 699,43
10.0.1	I квартал	тыс. руб.	13 056,75
10.0.2	II квартал	тыс. руб.	52 884,90
10.0.3	III квартал	тыс. руб.	57 408,19
10.0.4	IV квартал	тыс. руб.	127 349,59
10.1	амортизация	тыс. руб.	207 599,10
10.1.1	I квартал	тыс. руб.	2 501,30
10.1.2	II квартал	тыс. руб.	44 764,70
10.1.3	III квартал	тыс. руб.	51 384,10
10.1.4	IV квартал	тыс. руб.	108 949,00
10.2	прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	0,00
10.2.1	I квартал	тыс. руб.	0,00
10.2.2	II квартал	тыс. руб.	0,00
10.2.3	III квартал	тыс. руб.	0,00

10.2.4	IV квартал	тыс. руб.	0,00
10.3	бюджет муниципального образования	тыс. руб.	0,00
10.3.1	I квартал	тыс. руб.	0,00
10.3.2	II квартал	тыс. руб.	0,00
10.3.3	III квартал	тыс. руб.	0,00
10.3.4	IV квартал	тыс. руб.	0,00
10.4	плата за подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб.	43 100,33
10.4.1	I квартал	тыс. руб.	10 555,45
10.4.2	II квартал	тыс. руб.	8 120,20
10.4.3	III квартал	тыс. руб.	6 024,09
10.4.4	IV квартал	тыс. руб.	18 400,59