



Генеральный директор ОАО "НПТО ЖКХ"

руководитель организации

А.В.Кокорин

(инициалы, фамилия)

М.П.

**Открытое акционерное общество "Ногинское
производственно-техническое объединение жилищно-
отчет коммунального хозяйства"**
(указывается полное наименование организации)

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 2021 год**

за 2021 г.

" 25 " января 2022 г.
(дата составления)

в Комитет по ценам и тарифам Московской области
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹ Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО № 328-Р от 18.12.2020г.

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

"Инвестиционная программа ОАО "НПТО ЖКХ" в сфере теплоснабжения на 2021-2026 годы" Утв. Распоряжением Министерства
программу энергетики МО № 245-Р от 22.10.2020г., корректировка утверждена Распоряжением Министерства энергетики МО № 355-Р от 19.11.2021г.

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоймостьная оценка инвестиций, тыс. руб. без НДС						Отклонения ²				Источники финансирования
			план	факт		остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/ I - IV кв.)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	тыс. руб. без НДС	уточнения по результатам утвержденной проектной документацией	из них за счет:		Источники финансирования		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
	ВСЕГО,					292134,59	292134,59	75418,70	27029,12	48389,58	-48389,58		370,69	-48760,27		
2.1.	Строительство газовой блочно-модульной котельной тепловой мощностью 1,032 Гкал/ч, с закрытием ЦТП-2 «Полигон», для теплоснабжения жилых домов №2,3 по ул. Строителей	2021-2023	2023		0	11699,99	11699,99	2060,62	0	2060,62	-2060,62			-2060,62		прибыль прошлых лет-2060,62, прибыль на кап.вложения - 3053,67, амортизации - 6585,70
2.2.	Строительство теплоотрассы от ж.д.22 по ул.Радченко до здания ДЦЮТ, ППУ Ду100 - 600 мм для подключения ДЦЮТ к котельной Доможирова	2021	2021	2021	100	3330,80	3330,80	3330,80	4851,30	-1520,50	1520,5		1520,50			прибыль прошлых лет
2.3.	Строительство тепловой сети от ЦТП 1 до проектируемого ЦТП-3	2026	2026		0	21876,52	21876,52	0	0	0,00	0					прибыль на кап.вложения

2.4.	Строительство теплопроводов от ТК 14 до котельной Рогожская 121	2021	2021	2021	100	4219,87	4219,87	4219,87	4176,29	43,58	-43,58	прибыль прошлых лет
2.5.	Строительство теплопроводов от ж.д. № 4 по ул. 1-й Текстильный переулок до детского сада № 101, котельная Молодежная	2021	2021	2021	0	893,02	893,02	893,02	0	893,02	-893,02	прибыль прошлых лет
2.6.	Строительство блочно-модульной котельной Санаторная (и перевод оборудования котельной в автоматический режим)	2021	2021	2021	1,5	9080,00	9080,00	9080,00	135,00	8945,00	-8945,00	прибыль прошлых лет - 2494,30, амортизация - 6585,70
3.1.1.	Реконструкция тепловой сети от ТК-56 до ТК-53 по ул. Радченко с увеличением диаметров, ППУ 2Д 125 - 162 м, 2Д100-100 м, для подключения ДЦОТ к котельной Доможирово	2021	2021	2021	100	4538,88	4538,88	4538,88	4337,99	200,89	-200,89	прибыль прошлых лет
3.1.2.	Реконструкция теплопроводов от ж.д. № 4 по ул. Бабушкина (транзит), Котельная Доможирово, замена битумоперлитовой изоляцией стальных труб на ППУ	2021	2021	2021	0	853,25	853,25	853,25	0	853,25	-853,25	прибыль прошлых лет

3.1.3.	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-1 до ТК-16 по ул.3-го Интернационала, ЦТП-1 котельная Огородная, замена стальных труб с битумоперлитовой изоляцией на ППУ	2021	2021	0	3898,22	3898,22	3898,22	0	3898,22	-3898,22	-3898,22	прибыль прошлых лет
3.1.4.	Реконструкция теплотрассы от ТК-3 до ТК-5 по ул.Шоссе Энгузиастов, замена стальных труб с битумоперлитовой изоляцией на ППУ	2021	2021	0	4153,00	4153,00	4153,00	0	4153,00	-4153	-4153	прибыль прошлых лет
3.1.5.	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-1 до гостиницы Слутник, ЦТП-1 котельной Полигон, замена стальных труб с битумоперлитовой изоляцией на ППУ	2021	2021	0	2553,32	2553,32	2553,32	0	2553,32	-2553,32	-2553,32	прибыль прошлых лет
3.1.5.	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-1 до ТК 19 по ул. Чапаева, ЦТП-1 котельной Полигон, замена стальных труб с битумоперлитовой изоляцией на ППУ	2021	2021	0	2214,46	2214,46	2214,46	0	2214,46	-2214,46	-2214,46	прибыль прошлых лет

3.1.6.	Реконструкция теплотрассы от ТК 49 до ж.д.№ 141 по ул.3-го Интернационала, котельная Доможирова, замена стальных труб с битумоперлитовой изоляцией на ППУ	2021	2021	0	1094,49	1094,49	1094,49	1094,49	0	1094,49	-1094,49	прибыль прошлых лет
3.1.7.	Реконструкция теплотрассы от ТК 64 до ж.д.№ 222 по ул.3-го Интернационала, котельная Доможирова, замена стальных труб с битумоперлитовой изоляцией на ППУ	2021	2021	0	601,06	601,06	601,06	601,06	0	601,06	-601,06	прибыль прошлых лет
3.1.8.	Реконструкция теплотрассы от ТК 30 до ТК 31 по ул.Школьная, котельная Школьная, замена стальных труб с битумоперлитовой изоляцией на ППУ	2021	2021	0	941,90	941,90	941,90	941,90	0	941,90	-941,9	прибыль прошлых лет
3.1.9.	Реконструкция теплотрассы от ТК-24 до ТК- 25 по ул.Школьная, котельная Школьная, замена стальных труб с битумоперлитовой изоляцией на ППУ	2021	2021	0	2255,88	2255,88	2255,88	2255,88	0	2255,88	-2255,88	прибыль прошлых лет

3.1.10	Реконструкция теплотрассы от ТК-3 до ТК-5 по ул.1-я Заводская, котельная ЖБИ-2, замена стальных труб с битумоперлитовой изоляцией на ППУ	2021	2021	0	1040,78	1040,78	1040,78	1040,78	0	1040,78	-1040,78	прибыль прошлых лет
3.1.11	Реконструкция теплотрассы от ТК-1 до ТК-4, котельная ЦРБ, замена стальных труб с битумоперлитовой изоляцией на ППУ	2021	2021	0	1026,68	1026,68	1026,68	1026,68	0	1026,68	-1026,68	прибыль прошлых лет
3.1.12	Реконструкция теплотрассы от ТК-30 до детского сада № 37 по ул.Социалистическая, котельная Климова-0, замена стальных труб с битумоперлитовой изоляцией на ППУ	2021	2021	0	921,60	921,60	921,60	921,60	0	921,60	-921,6	прибыль прошлых лет
3.1.13	Реконструкция теплотрассы от ж.д.№ 1 по ул.Белякова до контейнерной площадки, котельная Заречье, замена стальных труб с битумоперлитовой изоляцией на ППУ	2021	2021	100	1730,31	1730,31	1730,31	1730,31	985,42	744,89	-744,89	прибыль прошлых лет
3.2.1.	Техническое перевооружение котельной Декабристов	2021	2021	100	1258,28	1258,28	1258,28	1258,28	1258,28	0,00	0	прибыль прошлых лет

3.2.2.	Техническое перевооружение котельной ННФ (с переводом на летний режим)	2021	2021	0	1666,67	1666,67	1666,67	1666,67	0	1666,67	-1666,67	-1666,67	прибыль прошлых лет
3.2.3.	Техническое перевооружение котельной База и перевод ее в автоматический режим	2021	2021	20	6250,00	6250,00	6250,00	6250,00	1142,00	5108,00	-5108,00	-5108,00	прибыль прошлых лет
3.2.4.	Техническое перевооружение ЦТП-1 Огородная	2021	2021	0	2132,48	2132,48	2132,48	2132,48	0	2132,48	-2132,48	-2132,48	прибыль прошлых лет
3.2.5.	Техническое перевооружение ЦТП-2 Огородная	2021	2021	100	2132,48	2132,48	2132,48	2132,48	2199,44	-66,96	66,96	66,96	прибыль прошлых лет
3.2.6.	Техническое перевооружение котельной Шоссе Энтузиастов	2021	2021	100	1499,92	1499,92	1499,92	1499,92	1400	99,92	-99,92	-99,92	прибыль прошлых лет
3.2.7.	Техническое перевооружение котельной Комсомольская	2021	2021	100	1499,92	1499,92	1499,92	1499,92	1466,66	33,26	-33,26	-33,26	прибыль прошлых лет
3.2.8.	Техническое перевооружение котельной Климова-0	2021	2021	100	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	2137,49	-387,49	387,49	387,49	прибыль прошлых лет
3.2.9.	Техническое перевооружение котельной Электрическая	2021	2021	100	1420,97	1420,97	1420,97	1420,97	1400,00	20,97	-20,97	-20,97	прибыль прошлых лет
3.2.10	Техническое перевооружение котельной Текстилей 34	2021	2021	0	1499,92	1499,92	1499,92	1499,92	0	1499,92	-1499,92	-1499,92	прибыль прошлых лет
3.2.11	Техническое перевооружение котельной Молодежная	2021	2021	0	1499,92	1499,92	1499,92	1499,92	0	1499,92	-1499,92	-1499,92	прибыль прошлых лет

3.2.12	Техническое перевооружение котельной Комсомольская	2021	2021		77	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	1539,25	460,75	-460,75		прибыль прошлых лет
3.2.13	Реконструкция котельной № 5 с переводом в водогрейный режим (с установкой 2-х водогрейных котлов) с установленной мощностью 30 МВт (1 этап)	2021-2023	2023		0	32600,00	32600,00	3400,00	3400,00	0	3400,00	-3400,00		прибыль на кап.вложения я - 29200, прибыль прошлых лет - 3400
3.2.16	Реконструкция котельной № 5 с заменой 3-го котла (2 этап)	2024-2026	2026		0	49200	49200	49200	0	0	0,00	0		прибыль на кап.вложения я - 29442,90, амортизации я - 19757,10
3.2.14	Реконструкция котельной "Доможирово" с установленной мощностью 45 МВт (1этап)	2023-2024	2024		0	56700	56700	56700	0	0	0,00	0		прибыль на кап.вложения я
3.2.15	Реконструкция котельной "Огородная" с устройством нового ЦТП Комсомольская (с установкой насосного и теплообменного оборудования)	2024	2024		0	8400	8400	8400	0	0	0,00	0		прибыль на кап.вложения я
3.2.17	Реконструкция котельной "Доможирово" (2 этап)	2025-2026	2026		0	41700	41700	41700	0	0	0,00	0		прибыль на кап.вложения я

Таблица 2

Таблица 2

№ №	Источник финансирования ¹	Объем финансирования (отчетный год/квартал), тыс. руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	тыс. руб. без НДС	%	
	I					
	ВСЕГО,	75418,70	27029,12	48389,58	64,16	Договоры заключены. Работы по мероприятиям начаты в 2021 году. Планируемое завершение работ в начале 2022 года.
A	Собственные средства, в т.ч.:	75418,70	27029,12	48389,58	64,16	
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:					
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:					
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:					
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение					
A.2	Амортизационные отчисления	6585,70	0	6585,70	100	
A.3	Прочие собственные средства	68833,00	27029,12	41803,88	60,73	
A.3.1	Наименование источника					
...						
B	Привлеченные средства, в т.ч.:					
B.1	Кредиты					
B.2	Займы					
B.3	Прочие привлеченные средства					
B.3.1	Наименование источника					
...						
B	Бюджетное финансирование					
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
Г.1	Лизинг					
	Справочно:					
Д	Доход на инвестированный капитал ⁵					
Е	Возврат инвестированного капитала ⁵					

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.

⁴ В ценах отчетного года.

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

Мороз