

**ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА ПАО «КВАДРА» «ВОРОНЕЖСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ»
в сфере теплоснабжения ПП ТЭЦ-1 - теплоноситель**

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД - 2015 ГОД

Наименование показателя	Фактические показатели за прошедший период регулирования 2015 г.	Вода	Пар 7-13
I Выручка от производства тепловой энергии, тыс.руб.	56 469,29	364,95	56 104,34
II Затраты из себестоимости, всего, тыс. руб.	77 367,18	1 835,82	75 531,360
1. Покупная электрическая энергия, тыс. руб.			
Объём, тыс.кВтч			
Цена, руб/кВтч			
2. Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе	715,10	19,978	695,12
3. Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе	13 457,61	102,962	13354,6
4. Расходы на оплату труда основного производственного персонала	23 368,04	652,848	22715,19
5. Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	7 094,50	198,20	6896,30
6. Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	5 331,37	127,720	5203,65
7. Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	1 531,23	36,683	1494,55
8 . Амортизация основных фондов, тыс. руб.	1 819,99	50,846	1769,14
9. Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности			
10. Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним:	15 838,73	442,5	15396,23
10.1 Расходы на текущий ремонт	813,07	22,72	790,35
10.2. Расходы на капитальный ремонт			
11. Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним:	1 930,28	28,625	1901,66
11.1. Расходы на текущий ремонт	12,92	0,310	12,613
11.2. Расходы на капитальный ремонт			
12. Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе:	6 280,33	175,458	6104,87
13. Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ			
III Валовая прибыль от продажи товаров и услуг, тыс. руб.	-20 897,89	-1 470,87	-19 427,02
IV. Чистая прибыль, тыс. руб.,			
в том числе:			
Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. руб.)			
Изменение стоимости основных фондов в тыс.руб.,			
в том числе:			
За счет ввода (вывода) их из эксплуатации			
V. Технические параметры:			
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч			
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч			
Отпуск вырабатываемой тепловой энергии, тыс. Гкал			
Объем покупаемой тепловой энергии, тыс. Гкал			
Объем теплоносителя, отпускаемого потребителям, тыс. м3, в том числе:	1156,961	11,039	1145,922
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, процентов			
Количество теплоэлектроцентралей, шт.			
Среднесписочная численность персонала, чел	62,5	1,7	60,8
Среднесписочная численность административно управленческого персонала персонала, чел	9,4	0,2	9,2
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, кг у.т./Гкал			
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, (тыс.кВтч/Гкал)			
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, (куб. м /Гкал)			
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)			
Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)			

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА ПАО «КВАДРА» «ВОРОНЕЖСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ»
в сфере теплоснабжения ПП ТЭЦ-2 - теплоноситель

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД - 2015 ГОД

пар

Наименование показателя	Фактические показатели за прошедший период регулирования 2015 г.
I Выручка от производства тепловой энергии, тыс.руб.	1 915,43
II Затраты из себестоимости, всего, тыс. руб.	1 647,40
1. Покупная электрическая энергия, тыс. руб.	
Объём, тыс.кВтч	
Цена, руб/кВтч	
2. Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе	16,08
3. Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе	107,28
4. Расходы на оплату труда основного производственного персонала	642,25
5. Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	194,80
6. Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	112,63
7. Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	32,35
8 . Амортизация основных фондов, тыс. руб.	44,64
9. Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности	
10. Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним:	225,25
10.1 Расходы на текущий ремонт	5,44
10.2. Расходы на капитальный ремонт	
11. Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним:	123,04
11.1. Расходы на текущий ремонт	0,27
11.2. Расходы на капитальный ремонт	
12. Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе:	149,08
13. Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ	
III Валовая прибыль от продажи товаров и услуг, тыс. руб.	268,027
IV. Чистая прибыль, тыс. руб.,	
в том числе:	
Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. руб.)	
Изменение стоимости основных фондов в тыс.руб.,	
в том числе:	
За счет ввода (вывода) их из эксплуатации	
IV. Технические параметры:	
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	
Отпуск вырабатываемой тепловой энергии, тыс. Гкал	
Объем покупаемой тепловой энергии, тыс. Гкал	
Объем теплоносителя, отпускаемого потребителям, тыс. м ³ , в том числе:	42,005
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, процентов	
Количество теплоэлектроцентралей, шт.	
Среднесписочная численность персонала, чел	2
Среднесписочная численность административно управленческого персонала персонала, чел	0,20
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, кг у.т./Гкал	
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, (тыс.кВтч/Гкал)	
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, (куб. м /Гкал)	
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	
Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)	

**ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА ПАО «КВАДРА» «ВОРОНЕЖСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ»
в сфере теплоснабжения III ТЭЦ-1 - тепловая энергия**

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД - 2015 ГОД

Наименование показателя	Фактические показатели за прошедший период регулирования 2015 г.	Горячая вода	Пар 7-13
I Выручка от производства тепловой энергии, тыс.руб.	1 977 903,05	873 289,01	1 104 614,04
II Затраты из себестоимости, всего, тыс. руб.	1 755 936,73	836 532,00	919 404,73
1. Топливо, всего, тыс. руб.	1 419 569,75	657 416,51	762 153,24
Газ, тыс. руб.	1 418 357,14	657 225,04	761 132,09
Цена, руб/тыс.м3	4 839,13	4826,87	4849,76
Объём, тыс.м3	293 101,92	136159,68	156942,24
Способ приобретения	По договору	По договору	По договору
мазут, тыс. руб.	1 212,62	191,47	1 021,15
Цена, руб/тнт	6 260,18	6260,18	6260,18
Объём, тнт	193,70	30,58	163,12
Способ приобретения	торги	торги	торги
2. Покупная электрическая энергия, тыс. руб.	0	0	0
Объём, тыс.кВтч	0	0	0
Цена, руб/кВтч	0	0	0
3. Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе	8 870,31	4371,3	4499,02
4. Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе	6 711,60	4464,5	2247,08
5. Расходы на оплату труда основного производственного персонала	99 450,00	54657,7	44792,33
6. Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	30 995,73	16965,8	14029,91
7. Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	21 021,89	11418,2	9603,66
8. Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	6 037,74	3279,5	2758,29
9. Амортизация основных фондов, тыс. руб.	18 011,77	9011,6	9000,17
10. Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности			
11. Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним:	70 975,19	38699,4	32275,81
11.1 Расходы на текущий ремонт	3 410,89	1878,9	1532,00
11.2. Расходы на капитальный ремонт			
12. Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним:	38 915,03	17551,8	21363,19
11.1. Расходы на текущий ремонт	50,96	27,7	23,28
11.2. Расходы на капитальный ремонт			
13. Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных	35 377,71	18695,7	16682,03
14. Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды			
III Валовая прибыль от продажи товаров и услуг, тыс. руб.	221 966,32	36 757,01	185 209,31
IV. Чистая прибыль, тыс. руб.,			
в том числе:			
Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий,			
Изменение стоимости основных фондов в тыс.руб.,	148,9	67,1	81,8
в том числе:			
За счет ввода (вывода) их из эксплуатации	148,9	67,1	81,8
IY. Технические параметры:			
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	1181	657	524
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	648,00	388	260,00
Отпуск вырабатываемой тепловой энергии, тыс. Гкал	2333,474	1053,946	1279,528
Объём покупаемой тепловой энергии, тыс. Гкал	0	0	0
Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям, тыс. Гкал, в том числе:	2328,464	1049,848	1278,616
по приборам учета, тыс. Гкал	2328,464	1049,848	1278,616
по нормативам потребления (расчетным методом), тыс. Гкал	0	0	0
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, процентов	0	0	0
Количество теплоэлектроцентралей, шт.	1		
Среднесписочная численность персонала, чел	334,3	154,8	179,5
Среднесписочная численность административно управленческого персонала персонала, чел	37,0	20,1	16,9
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, кг у.т./Гкал	147,87	151,623	144,774
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, (тыс.кВтч/Гкал)	0,035	0,035	
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, (куб. м /Гкал)	60,13	60,13	

Наименование показателя	Фактические показатели за прошедший период регулирования 2015 г.	Горячая вода	Пар 7-13
V.Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг			
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на км)			
Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник)	1	1	1
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении), %	100	100	100
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение), дней	14	14	14
Перерывы в подаче тепловой энергии сверх нормативного срока	нет	нет	нет

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА ПАО «КВАДРА» «ВОРОНЕЖСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ»

в сфере теплоснабжения ПП ТЭЦ-2- тепловая энергия

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД - 2015 ГОД

Наименование показателя	Фактические показатели за прошедший период регулирования 2015 г.	Горячая вода	Пар 7-13
I Выручка от производства тепловой энергии, тыс.руб.	1 167 634,19	1142785,69	24848,50
II Затраты из себестоимости, всего, тыс. руб.	1 232 706,63	1 201 633,45	31 073,18
1. Топливо, всего, тыс. руб.	926 351,72	903 162,07	23 189,64
Газ, тыс. руб.	670 357,27	656 700,53	13 656,75
Цена, руб/тыс.м3	4 813,17	4813,17	4813,2
Объем, тыс.м3	139 275,69	136438,32	2837,37
Способ приобретения	По договору	По договору	По договору
мазут, тыс. руб.	46,00	46,00	0,00
Цена, руб/тнт	5 778,31	5778,31	0
Объем, тнт	7,96	7,96	0
Способ приобретения	По договору	По договору	По договору
Газ сверхлимитный, тыс. руб.	255 948,45	246 415,55	9 532,89
Цена, руб/тыс.м3	4847,16	4846,09	4874,91
Объем, тыс.м3	52 803,84	50848,34	1955,50
Способ приобретения	торги		
2. Покупная электрическая энергия, тыс. руб.	4 167,23	4 091,94	75,29
Объем, тыс.кВтч	1 346,77	1 322,43	24,33
Цена, руб/кВтч	3,09	3,09	3,09
3. Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе	875,61	860,41	15,19
4. Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе	2 468,42	2 423,70	44,73
5. Расходы на оплату труда основного производственного персонала	66 502,35	65 336,93	1165,43
6. Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	20 696,15	20 332,65	363,50
7. Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	19 644,46	19 130,24	514,22
8. Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	5 642,13	5 494,44	147,69
9. Амортизация основных фондов, тыс. руб.	68 030,29	65 597,07	2433,22
10. Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности			
11. Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним:	54 427,86	52 938,81	1489,05
11.1 Расходы на текущий ремонт	47,62	46,37	1,25
11.2. Расходы на капитальный ремонт			
12. Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним:	24 225,80	23 693,59	532,20
11.1. Расходы на текущий ремонт	539,98	531,03	8,95
11.2. Расходы на капитальный ремонт			
13. Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе:	39 674,62	38 571,59	1103,02
14. Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ			
III Валовая прибыль от продажи товаров и услуг, тыс. руб.	-65 072,44	-58 847,76	-6 224,69
IV. Чистая прибыль, тыс. руб., в том числе:			
Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. руб.)			
Изменение стоимости основных фондов в тыс.руб., в том числе:	82984,5	81277,8	1706,7
За счет ввода (вывода) их из эксплуатации	82984,5	81277,8	1706,7
IV. Технические параметры:			
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	785	728	57
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	441,00	433	8
Отпуск вырабатываемой тепловой энергии, тыс. Гкал	1397,978	1369,238	28,74
Объем покупаемой тепловой энергии, тыс. Гкал	0	0	0
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, тыс. Гкал, в том числе:	1397,446	1368,706	28,74
по приборам учета , тыс. Гкал	1397,446	1368,706	28,74
по нормативам потребления (расчетным методом), тыс. Гкал			
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, процентов	0	0	0
Количество теплоэлектроцентралей, шт.	1		
Среднесписочная численность персонала, чел	132,32	129,0	3,3
Среднесписочная численность административно управленческого персонала персонала, чел	34,58	34	1
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, кг у.т./Гкал	161,35	160,612	196,263
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, (тыс.кВтч/Гкал)	0,0387	0,0387	
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, (куб. м /Гкал)	54,898	54,898	
V. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг			
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на км)			
Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник)	2	2	2
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении), %	100	100	100
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение), дней	14	14	14
Перерывы в подаче тепловой энергии сверх нормативного срока	нет	нет	нет

Информация об инвестиционных программах на 2015г.

Наименование строек	Утвержд ено на 2015 год	В течение 2015года										Срок	Источник финансиров ания	Эффективность реализации
		Профинансировано					Освоено фактически					начала и окончания		
		Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Реализаци и инвест. проекта		
Реконструкция карт шлакоотвала ТЭЦ-1 с устройством дополнительного шламоотстойника (ПИР)	-	387,0		387,0								02.04.2014 30.12.2014	прочие	Кредиторская задолженность на 01.01.2015г.
Техническое переворужение газового оборудования котла ст.№12 производственного подразделения ТЭЦ-1 для приведения в соответствие с ПБ 12-529-03	-	3112,6	1 977,7	1134,9								08.04.2014 15.12.2014	прочие	Кредиторская задолженность на 01.01.2015
Строительство ПНС на участке теплотрассы №12 между ТК-12/23 и ТК-12/25а (ПИР)	-	3292,2		3292,2								21.07.2014 25.12.2014	прочие	Кредиторская задолженность на 01.01.2015
Установка приборов учета тепловой энергии на границах балансовых разграничений между ТС и потребителями	-	46,6		46,6								18.11.2014 22.12.2014	прочие	Кредиторская задолженность на 01.01.2015
Техническое переворужение газового оборудования котла ст.№11 ПП ТЭЦ-1 для приведения в соответсвие с ПБ 12-529-03 (ПИР)	-	317,3		317,3								25.12.2014 30.12.2014	прочие	Кредиторская задолженность на 01.01.2015
Оборудование, не входящее в сметы строек. (прочее)	4 168,0												Прибыль от ТП	

Реконструкция головного участка теплотрассы №13 (строительство подающего трубопровода Ду 800 мм на территории ТЭЦ-2) (2 этап).	7 307,9 17 000,0	16 923,6			12 684,9	4 238,7	19 179,4		9141,9	10 037,5		2 кв. –3 кв. 2015	амортизация, прибыль от ТП	Увеличение тепловой производительности и подключение новых потребителей
Приобретение земельного участка под строительство ПНС по адресу Московский проспект, 97а.	-	6 542,6				6 542,6	6 542,6				6 542,6	01.10.2015 31.12.2015	Прибыль от ТП	Строительство и ввод в эксплуатацию ПНС обеспечит увеличение объема отпускаемого тепла, повышение надежности и эффективности теплоснабжения района , подключение новых потребителей.

Справка о финансировании и освоении капитальных вложений

Источник финансирования	Утверждено на 2015 год	В течение 2015 года									
		Профинансировано					Освоено фактически				
		Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
А	1	2	2.1	2.2	2.3	2.4	3	3.1	3.2	3.3	3.4
Всего	0	-	-	-	-	-	25 722,0		9141,9	10 037,5	6 542,6
Прибыль	0	-	-	-	-	-					
амортизация	0	-	-	-	-	-	7 307,9		7 307,9		
заемные средства	0	-	-	-	-	-					
инвест. надбавка	0	-	-	-	-	-					
плата за подключение	0	-	-	-	-	-	18 414,1		1 834,0	10 037,5	6542,6
бюджетные источники	0	-	-	-	-	-					
прочие источники	0	-	-	-	-	-					