

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

(указывается должность уполномоченного 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 квартал 2 018 г.

за _____ год

« _____ » _____ 2 _____ 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 № 1-461/9(663)

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 29.11.2017 №1-647/9(397)

Исполнение инвестиционной программы АО "Томская генерация за 1 кв. 2018 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 ²	Причины отклонений
							полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (3 мес. 2018 года)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн руб. без НДС	
		начало	окончание	план	факт				план ³	факт ⁴			
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
	В С Е Г О,						966,183	467,31	198,24	5,96	464,04	-192,28	
1	Реконструкция системы газоснабжения котла № 10 на Томской ГРЭС-2	2016	2016	2016	2016	100,00	44,75		0,00			0,00	
2	Реконструкция баков осветлителей №№ 1,2 на Томской ГРЭС-2	2012	2018	2018	ожд 2018	78,58	15,26	4,14	3,95	0,87	3,27	-3,08	
3	Модернизация системы коммерческого учета тепловой энергии т/м №№ 1-4,2,3,5 на Томской ГРЭС-2	2016	2017	2017	2017	100,00	14,34		0,00	0,00		0,00	
4	Реконструкция системы управления пылепитателями и ПСУ КА (питатели сырого угля котельного агрегата) №№ 10,11,12 на Томской ГРЭС-2	2015	2017	2017	2017	100,00	7,03		0,00	0,00		0,00	
5	Реконструкция шумоглушителей и главных предохранительных клапанов на котлоагрегате ст.№№ 5,7 на Томской ГРЭС-2	2016	2018	2018	ожд 2019	0,00	1,83	1,83	0,00	0,00	1,83	0,00	
6	Реконструкция панелей защит ПЗ-4/2 ВЛ-35 кВ Томской ГРЭС-2	2016	2016	2016	2016	100,00	0,52		0,00	0,00		0,00	
7	Реконструкция нижней плиты турбоагрегата № 8 с усилением фундамента на Томской ГРЭС-2	2014	2016	2016	2016	100,00	3,58		0,00	0,00		0,00	
8	Реконструкция береговой насосной станции р. Томь Томской ГРЭС-2	2016	2016	2016	2016	100,00	33,85		0,00	0,00		0,00	
9	Реконструкция оборудования предочистки химического цеха с заменой шатра осветлителя №3 на Томской ГРЭС-2	2016	2016	2016	2016	100,00	1,50		0,00	0,00		0,00	
10	Реконструкция кровли разгрузария на Томской ГРЭС-2	2016	2016	2016	2016	100,00	1,38		0,00	0,00		0,00	
11	Реконструкция кабельных трасс распределительного устройства береговой насосной станции р. Томь	2016	2018	2018	ожд 2018	8,04	12,69	11,88	11,88	0,21	11,67	-11,67	
12	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 110кВ) на Томской ГРЭС-2	2016	2018	2018	ожд 2019	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00	0,51	0,00	
13	Реконструкция участка напорного водовода технической воды от береговой насосной станции р. Томь в районе площади Транспортная	2016	2016	2016	2016	100,00	23,59		0,00	0,00		0,00	
14	Реконструкция питательных трубопроводов в пределах котлов ст.№№ 4,5 на Томской ГРЭС-2	2016	2018	2018	ожд 2021	2,00	26,79	26,26	3,74	0,00	26,26	-3,74	
15	Реконструкция поверхностей нагрева КА №11 Томской ГРЭС-2	2016	2017	2017	2017	100,00	16,33		0,00	0,00		0,00	
16	Реконструкция градирен №№ 1,2,3,4 на Томской ГРЭС-2 (реконструкция камер переключения)	2013	2022	2022	ожд 2022	49,68	18,50	9,31	0,00	0,00	9,31	0,00	
17	Реконструкция наружного пожарного водовода с применением полиэтиленовых труб Томской ГРЭС-2	2015	2021	2021	ожд 2021	31,36	4,87	3,35	0,00	0,00	3,35	0,00	
18	Монтаж системы расчета технико-экономических показателей структурного подразделения ГРЭС-2 АО "Томская генерация".	2016	2017	2017	2017	100,00	4,43		0,00	0,00		0,00	
19	Реконструкция трансформатора Т-23 и устройств релейной защиты блока ДЗГ на Томской ГРЭС-2	2012	2018	2018	ожд 2018	63,38	62,62	23,32	24,03	0,39	22,94	-23,64	
20	Реконструкция конденсатора турбоагрегата № 7 с заменой трубного пучка на Томской ГРЭС-2	2017	2017	2017	2017	100,00	11,38		0,00	0,00		0,00	
21	Реконструкция кровли главного корпуса в осях А-Б, 0-13 на Томской ГРЭС-2	2017	2017	2017	2017	100,00	3,17		0,00	0,00		0,00	
22	Реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ Томской ГРЭС-2	2017	2019	2019	ожд 2019	8,87	0,92	0,84	0,00	0,00	0,84	0,000	
23	Модернизация информационно-измерительной системы "Торнадо" с заменой контроллеров Томской ГРЭС-2	2017	2017	2017	2017	100,00	1,41		0,00	0,00		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 ²		Причины отклонений
		начало	окончание	план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (3 мес. 2018 года)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн руб. без НДС		
									план ³	факт ⁴				
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	
24	Модернизация системы пожаротушения бункеров угля и пыли котлоагрегатов ст.№ 3÷12 Томской ГРЭС-2	2017	2017	2017	2017	100,00	2,00		0,00	0,00		0,00		
25	Реконструкция баков коагулированной воды №№ 1 - 5 на предочистке Томской ГРЭС-2	2018	2022	2022	ожд 2022	0,00	11,37	11,37	0,38	0,00	11,37	-0,38		
26	Реконструкция горелочных устройств котлов ст. №№10-12	2018	2021	2021	ожд 2021	0,00	2,34	2,34	0,11	0,00	2,34	-0,11		
27	Реконструкция участка левого парового коллектора высокого давления поперечных связей	2018	2018	2018	ожд 2018	1,38	3,49	3,49	3,49	0,05	3,44	-3,44		
28	Реконструкция пароперегревателя 1ой ступени котла ст.№7 Томской ГРЭС-2	2018	2018	2018	ожд 2018	1,54	8,36	8,36	8,36	0,13	8,23	-8,23		
29	Модернизация рыбозащитных устройств на водозаборных оголовках береговой насосной станции	2018	2020	2020	ожд 2020	0,00	12,45	12,45	0,80	0,00	12,45	-0,80		
30	Реконструкция открытого распределительного устройства 35 кВ Томской ГРЭС-2	2018	2020	2020	ожд 2020	0,00	1,05	1,05	0,08	0,00	1,05	-0,08		
31	Реконструкция автоматических установок пожарной защиты зданий и сооружений Томской ГРЭС-2	2014	2017	2017	2017	100,00	3,85		0,00	0,00		0,00		
32	Модернизация АСУТП котлоагрегатов ст. №№ 4,5, 10-12 Томской ГРЭС-2	2018	2020	2020	ожд 2020	0,00	2,70	2,70	0,79	0,00	2,70	-0,79		
33	Реконструкция технологических трубопроводов химического цеха с применением трубопроводов из поливинилхлорида на Томской ТЭЦ-3	2016	2021	2021	ожд 2021	40,06	5,01	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00		
34	Реконструкция дренажно-распределительных устройств На-катионитовых фильтров ВПУ (водоподготовительной установки) ПТС ХЦ Томской ТЭЦ-3	2016	2016	2016	2016	100,00	0,97		0,00	0,00		0,00		
35	Реконструкция электролизной установки с рессиверным хозяйством 2хСЭУ-10 на Томской ТЭЦ-3	2016	2018	2018	ожд 2020	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00		
36	Реконструкция разгрузочной рампы и ячеек соли реагентного отделения здания ОВК на Томской ТЭЦ-3	2015	2019	2019	ожд 2019	69,71	2,04	0,62	0,33	0,01	0,62	-0,32		
37	Реконструкция антикоррозийного покрытия кабельных коробов ОРУ-110 (открытое распределительное устройство 110кВ) на Томской ТЭЦ-3	2015	2016	2016	2016	100,00	0,51		0,00	0,00		0,00		
38	Реконструкция кровли объединенно - вспомогательного корпуса на Томской ТЭЦ-3	2016	2016	2016	2016	100,00	1,51		0,00	0,00		0,00		
39	Модернизация системы противоаварийной частотно - делительной автоматики на Томской ТЭЦ-3	2016	2018	2018	ожд 2018	32,29	24,59	16,91	16,74	0,26	16,65	-16,48		
40	Модернизация системы коммерческого учета тепловой энергии тепломагистрали №12 на Томской ТЭЦ-3	2015	2016	2016	2016	100,00	3,90		0,00	0,00		0,00		
41	Реконструкция системы "АМАКС" на КА 1А, 1Б на Томской ТЭЦ-3	2016	2016	2016	2016	100,00	8,45		0,00	0,00		0,00		
42	Реконструкция противопожарных перегородок кабельных трасс на Томской ТЭЦ-3	2016	2016	2016	2016	100,00	0,22		0,00	0,00		0,00		
43	Реконструкция открытого распределительного устройства 220 кВ с заменой масляных выключателей типа У-220-2000/40У1 на элегазовые Томской ТЭЦ-3	2017	2026	2026	ожд 2026	1,31	45,78	45,18	0,00	0,00	45,18	0,00		
44	Реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ с заменой масляных выключателей типа ВМТ-110 на элегазовые Томской ТЭЦ-3	2017	2025	2025	ожд 2025	1,35	28,93	28,54	0,00	0,00	28,54	0,00		
45	Модернизация оборудования контрольно - измерительных приборов и автоматики газораспределительного пункта Томской ТЭЦ-3	2015	2018	2018	ожд 2018	4,64	15,22	14,74	14,74	0,23	14,51	-14,51		
46	Монтаж интегрированного комплекса инженерно - технических средств охраны на Томской ТЭЦ-3	2017	2018	2018	ПИР в 2017 ожд 2027	10,95	4,88	4,40	3,58	0,06	4,34	-3,52		
47	Монтаж автоматизированной системы мониторинга щеточно-контактного аппарата турбогенератора ст. №1 Томской ТЭЦ-3	2018	2018	2018	ожд 2018	1,48	3,34	3,34	3,34	0,05	3,29	-3,29		

№	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 ²		Причины отклонений
							полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (3 мес. 2018 года)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн руб. без НДС	
		начало	окончание	план	факт				план ³	факт ⁴			
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
48	Реконструкция кровли инженерно-бытового корпуса на Томской ТЭЦ-1	2012	2016	2016	2016	100,00	3,76		0,00	0,00		0,00	
49	Реконструкция системы газоснабжения котла ст.№6 на Томской ТЭЦ-1	2013	2016	2016	2016	100,00	27,98		0,00	0,00		0,00	
50	Реконструкция мазутных подогревателей на Томской ТЭЦ-1	2016	2021	2021	ожд 2021	3,48	7,33	7,07	0,00	0,00	7,07	0,00	
51	Модернизация системы коммерческого учета тепловой энергии на Томской ТЭЦ-1	2013	2016	2016	2016	100,00	7,61		0,00	0,00		0,00	
52	Реконструкция сетевых насосов ст. №№ СН-1, СН-2, СН-3 котла - утилизатора газотурбинной установки - 16 Томской ТЭЦ-1	2016	2017	2017	2017	100,00	2,37		0,00	0,00		0,00	
53	Реконструкция главного корпуса пиковой резервной котельной с устройством противопожарных дверей на Томской ТЭЦ -1	2016	2016	2016	2016	100,00	0,60		0,00	0,00		0,00	
54	Реконструкция системы автоматического пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и охлаждения баков хранения мазута Томской ТЭЦ-1.	2016	2020	2020	ожд 2020	5,02	13,86	13,24	4,82	0,07	13,17	-4,74	
55	Реконструкция кровли гл. корпуса ТЭЦ-1 в осях А-Б (1-16) с целью повышения пожарной безопасности	2016	2019	2019	ожд 2019	6,03	2,54	2,38	0,00	0,00	2,38	0,00	
56	Реконструкция кровли объединенно-вспомогательного корпуса в осях А-Д, 1-22 с целью повышения пожарной безопасности Томской ТЭЦ-1	2016	2020	2020	ожд 2020	7,06	8,16	7,58	0,00	0,00	7,58	0,00	
57	Модернизация верхнего уровня автоматической системы управления технологических процессов дожимной компрессорной станции Томской ТЭЦ-1	2017	2017	2017	2017	100,00	0,96		0,00	0,00		0,00	
58	Реконструкция открытого распределительного устройства - 110 кВ подстанции "ТЭЦ-1"	2017	2019	2019	ожд 2019	5,11	11,18	10,61	0,00	0,00	10,61	0,00	
59	Модернизация автоматической системы пожаротушения в кабельных туннелях мазутонасосной станции Томской ТЭЦ-1	2017	2017	2017	2017	100,00	0,49		0,00	0,00		0,00	
60	Техпереворужение газораспределительного пункта Томской ТЭЦ-1	2018	2020	2020	ожд 2020	0,00	7,80	7,80	0,83	0,00	7,80	-0,83	
61	Реконструкция хозяйственно - противопожарного водопровода на Томской ТЭЦ-1	2017	2021	2021	ожд 2021	0,00	9,97	9,97	0,35	0,00	9,97	-0,35	
62	Монтаж интегрированного комплекса инженерно - технических средств охраны на Томской ТЭЦ-1	2017	2018	2018	ожд 2018	5,10	8,41	7,98	7,46	0,00	7,98	-7,46	
63	Монтаж тренажерных комплексов структурных подразделений АО "Томская генерация"	2016	2018	2018	ожд 2018	55,60	23,46	10,42	10,67	0,00	10,42	-10,67	
64	Модернизация локальной вычислительной сети Управления АО "Томская генерация"	2015	2016	2016	2016	100,00	4,90		0,00	0,00		0,00	
65	Установка автоматизированной системы контроля управления доступом в здании исполнительного аппарата	2016	2016	2016	2016	100,00	0,14		0,00	0,00		0,00	
66	Внедрение комплексной автоматизированной информационной системы сбора данных, расчета технико-экономических показателей станций, оптимизации работы оборудования, коммерческой диспетчеризации и энерготрейдинга	2017	2019	2019	ожд 2019	8,82	15,36	14,09	5,29	0,08	14,01	-5,21	
67	Модернизация программного комплекса "Пирамида 2000" АИИС КУЭ	2017	2017	2017	2017	100,00	2,81		0,00	0,00		0,00	
68	Приобретение обновлений программного обеспечения "КАИУС-безопасность"	2017	2017	2017	2017	100,00	0,56		0,00	0,00		0,00	
69	Приобретение оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы строек, производственного назначения	2016	2018	2018	ожд 2018	83,19	12,90	2,20	2,49	0,04	2,17	-2,46	
70	Приобретение оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы строек (Оборудование ИТ и лицензии на ПО)	2016	2018	2018	ожд 2018	76,66	10,90	2,54	2,07	0,00	2,54	-2,07	
71	Приобретение спецтехники и автотранспорта	2016	2018	2018	ожд 2018	82,10	47,90	8,57	9,52	0,00	8,57	-9,52	
72	Реконструкция ограждения периметра	2015	2017	2018	2018	90,00	13,11		0,00	0,11		0,11	
73	Реконструкция градирни № 4 на Томской ГРЭС-2	2016	2017	2017	2017	100,00	66,97		0,00	0,00		0,00	
74	Реконструкция градирни №3 на Томской ГРЭС-2	2016	2018	2018	ожд 2018	2,93	57,60	56,75	56,75	0,84	55,91	-55,91	

№	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 ²		Причины отклонений
							полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (3 мес. 2018 года)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн руб. без НДС	
		начало	окончание	план	факт				план ³	факт ⁴			
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
75	Реконструкция золоулавливающей установки котельного агрегата ст. № 11 с установкой эмульгаторов 2 поколения на Томской ГРЭС-2	2016	2019	2019	ожд 2019	2,07	24,49	23,98	0,00	0,00	23,98	0,00	
76	Реконструкция золоулавливающей установки котельного агрегата ст. № 12 с установкой эмульгаторов 2 поколения на Томской ГРЭС-2	2016	2020	2020	ожд 2020	1,97	25,75	25,24	0,00	0,00	25,24	0,00	
77	Реконструкция золоулавливающей установки котельного агрегата ст. № 10 с установкой эмульгаторов 2 поколения на Томской ГРЭС-2	2017	2017	2017	2017	100,00	25,20		0,00	0,00		0,00	
78	Монтаж локальных очистных сооружений ливневых стоков на Томской ТЭЦ-1	2018	2020	2020	ожд 2020	0,00	2,37	2,37	0,15	0,00	2,37	-0,15	
79	Монтаж очистных сооружений структурного подразделения Томской ТЭЦ-3	2018	2020	2020	ожд 2020	0,00	13,90	13,90	1,50	0,00	13,90	-1,50	
80	База данных производственных активов и фондов (паспортизация)				2018					2,58		2,58	

**По мероприятию № 66 в оборотно-сальдовой ведомости по счету 08 за Январь 2018г. - Март 2018 г. стоят ПИР будущих лет и агентское вознаграждение на ПИР будущих лет (перенос затрат на объект из прошедшего периода). Данные статьи затрат в отчете за 3 месяца 2018 года исключены.

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,	198,24	5,96	-192,28	96,99	
А.	Собственные средства, в т. ч.:	198,24	5,96	-192,28	96,99	
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	198,24	5,96	-192,28	96,99	
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 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.

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))


(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 2 квартал 2018 г.

за _____ год

« » _____ 2 _____ 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 № 1-461/9(663)

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу _____ Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 29.11.2017 № 1-647/9(397)



Исполнение инвестиционной программы АО "Томская генерация за 2 кв. 2018 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 ²		Причины отклонений
		начало	окончание	план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (3 мес. 2018 года)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн руб. без НДС	
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
	В С Е Г О,						966,183	467,31	198,24	26,31	443,30	-171,93	
1	Реконструкция системы газоснабжения котла № 10 на Томской ГРЭС-2	2016	2016	2016	2016	100,00	44,75		0,00	0,00		0,00	
2	Реконструкция баков осветлителей №№ 1,2 на Томской ГРЭС-2	2012	2018	2018	ожд 2018	89,53	15,26	4,14	3,95	2,54	1,60	-1,41	
3	Модернизация системы коммерческого учета тепловой энергии т/м №№ 1-4,2,3,5 на Томской ГРЭС-2	2016	2017	2017	2017	100,00	14,34		0,00	0,00		0,00	
4	Реконструкция системы управления пылепитателями и ПСУ КА (питатели сырого угля котельного агрегата) №№ 10,11,12 на Томской ГРЭС-2	2015	2017	2017	2017	100,00	7,03		0,00	0,00		0,00	
5	Реконструкция шумоглушителей и главных предохранительных клапанов на котлоагрегате ст.№№ 5,7 на Томской ГРЭС-2	2016	2018	2018	ожд 2019	0,00	1,83	1,83	0,00	0,00	1,83	0,00	
6	Реконструкция панелей защит ПЗ-4/2 ВЛ-35 кВ Томской ГРЭС-2	2016	2016	2016	2016	100,00	0,52		0,00	0,00		0,00	
7	Реконструкция нижней плиты турбоагрегата № 8 с усилением фундамента на Томской ГРЭС-2	2014	2016	2016	2016	100,00	3,58		0,00	0,00		0,00	
8	Реконструкция береговой насосной станции р. Томь Томской ГРЭС-2	2016	2016	2016	2016	100,00	33,85		0,00	0,00		0,00	
9	Реконструкция оборудования предочистки химического цеха с заменой шатра осветлителя №3 на Томской ГРЭС-2	2016	2016	2016	2016	100,00	1,50		0,00	0,00		0,00	
10	Реконструкция кровли разгрузария на Томской ГРЭС-2	2016	2016	2016	2016	100,00	1,38		0,00	0,00		0,00	
11	Реконструкция кабельных трасс распределительного устройства береговой насосной станции р. Томь	2016	2018	2018	ожд 2018	10,64	12,69	11,88	11,88	0,54	11,34	-11,34	
12	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 110кВ) на Томской ГРЭС-2	2016	2018	2018	ожд 2019	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00	0,51	0,00	
13	Реконструкция участка напорного водовода технической воды от береговой насосной станции р. Томь в районе площади Транспортная	2016	2016	2016	2016	100,00	23,59		0,00	0,00		0,00	
14	Реконструкция питательных трубопроводов в пределах котлов ст.№№ 4,5 на Томской ГРЭС-2	2016	2018	2018	ожд 2021	2,00	26,79	26,26	3,74	0,00	26,26	-3,74	
15	Реконструкция поверхностей нагрева КА №11 Томской ГРЭС-2	2016	2017	2017	2017	100,00	16,33		0,00	0,00		0,00	
16	Реконструкция градирен №№ 1,2,3,4 на Томской ГРЭС-2 (реконструкция камер переключения)	2013	2022	2022	ожд 2022	49,68	18,50	9,31	0,00	0,00	9,31	0,00	
17	Реконструкция наружного пожарного водовода с применением полиэтиленовых труб Томской ГРЭС-2	2015	2021	2021	ожд 2021	31,36	4,87	3,35	0,00	0,00	3,35	0,00	
18	Монтаж системы расчета технико-экономических показателей структурного подразделения ГРЭС-2 АО "Томская генерация".	2016	2017	2017	2017	100,00	4,43		0,00	0,00		0,00	
19	Реконструкция трансформатора Т-23 и устройств релейной защиты блока ДЗГ на Томской ГРЭС-2	2012	2018	2018	ожд 2018	64,38	62,62	23,32	24,03	1,02	22,31	-23,01	
20	Реконструкция конденсатора турбоагрегата № 7 с заменой трубного пучка на Томской ГРЭС-2	2017	2017	2017	2017	100,00	11,38		0,00	0,00		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 ²		Причины отклонений
		начало	окончание	план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (3 мес. 2018 года)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн руб. без НДС	
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
21	Реконструкция кровли главного корпуса в осях А-Б, 0-13 на Томской ГРЭС-2	2017	2017	2017	2017	100,00	3,17		0,00	0,00		0,00	
22	Реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ Томской ГРЭС-2	2017	2019	2019	ожд 2019	8,87	0,92	0,84	0,00	0,00	0,84	0,000	
23	Модернизация информационно-измерительной системы "Торнадо" с заменой контроллеров Томской ГРЭС-2	2017	2017	2017	2017	100,00	1,41		0,00	0,00		0,00	
24	Модернизация системы пожаротушения бункеров угля и пыли котлоагрегатов ст.№ 3÷12 Томской ГРЭС-2	2017	2017	2017	2017	100,00	2,00		0,00	0,00		0,00	
25	Реконструкция баков коагулированной воды №№ 1 - 5 на предпочистке Томской ГРЭС-2	2018	2022	2022	ожд 2022	0,00	11,37	11,37	0,38	0,00	11,37	-0,38	
26	Реконструкция горелочных устройств котлов ст. №№10-12	2018	2021	2021	ожд 2021	0,00	2,34	2,34	0,11	0,00	2,34	-0,11	
27	Реконструкция участка левого парового коллектора высокого давления поперечных связей	2018	2018	2018	ожд 2018	5,27	3,49	3,49	3,49	0,18	3,31	-3,31	
28	Реконструкция пароперегревателя 1ой ступени котла ст.№7 Томской ГРЭС-2	2018	2018	2018	ожд 2018	3,66	8,36	8,36	8,36	0,31	8,05	-8,05	
29	Модернизация рыбозащитных устройств на водозаборных оголовках береговой насосной станции	2018	2020	2020	ожд 2020	0,00	12,45	12,45	0,80	0,00	12,45	-0,80	
30	Реконструкция открытого распределительного устройства 35 кВ Томской ГРЭС-2	2018	2020	2020	ожд 2020	0,00	1,05	1,05	0,08	0,00	1,05	-0,08	
31	Реконструкция автоматических установок пожарной защиты зданий и сооружений Томской ГРЭС-2	2014	2017	2017	2017	100,00	3,85		0,00	0,00		0,00	
32	Модернизация АСУТП котлоагрегатов ст. №№ 4,5, 10-12 Томской ГРЭС-2	2018	2020	2020	ожд 2020	0,00	2,70	2,70	0,79	0,00	2,70	-0,79	
33	Реконструкция технологических трубопроводов химического цеха с применением трубопроводов из поливинилхлорида на Томской ТЭЦ-3	2016	2021	2021	ожд 2021	40,06	5,01	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
34	Реконструкция дренажно-распределительных устройств На-катионитовых фильтров ВПУ (водоподготовительной установки) ПТС ХЦ Томской ТЭЦ-3	2016	2016	2016	2016	100,00	0,97		0,00	0,00		0,00	
35	Реконструкция электролизной установки с рессиверным хозяйством 2хСЭУ-10 на Томской ТЭЦ-3	2016	2018	2018	ожд 2020	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00	
36	Реконструкция разгрузочной рампы и ячеек соли реагентного отделения здания ОВК на Томской ТЭЦ-3	2015	2019	2019	ожд 2019	69,96	2,04	0,62	0,33	0,01	0,61	-0,32	
37	Реконструкция антикоррозийного покрытия кабельных коробов ОРУ-110 (открытое распределительное устройство 110кВ) на Томской ТЭЦ-3	2015	2016	2016	2016	100,00	0,51		0,00	0,00		0,00	
38	Реконструкция кровли объединенно - вспомогательного корпуса на Томской ТЭЦ-3	2016	2016	2016	2016	100,00	1,51		0,00	0,00		0,00	
39	Модернизация системы противоаварийной частотно - делительной автоматики на Томской ТЭЦ-3	2016	2018	2018	ожд 2018	32,97	24,59	16,91	16,74	0,42	16,49	-16,31	
40	Модернизация системы коммерческого учета тепловой энергии тепломагистрالي №12 на Томской ТЭЦ-3	2015	2016	2016	2016	100,00	3,90		0,00	0,00		0,00	
41	Реконструкция системы "АМАКС" на КА 1А, 1Б на Томской ТЭЦ-3	2016	2016	2016	2016	100,00	8,45		0,00	0,00		0,00	
42	Реконструкция противопожарных перегородок кабельных трасс на Томской ТЭЦ-3	2016	2016	2016	2016	100,00	0,22		0,00	0,00		0,00	
43	Реконструкция открытого распределительного устройства 220 кВ с заменой масляных выключателей типа У-220-2000/40У1 на элегазовые Томской ТЭЦ-3	2017	2026	2026	ожд 2026	1,31	45,78	45,18	0,00	0,00	45,18	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 ²		Причины отклонений
		начало	окончание	план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (3 мес. 2018 года)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн руб. без НДС	
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
44	Реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ с заменой масляных выключателей типа ВМТ-110 на элегазовые Томской ТЭЦ-3	2017	2025	2025	ожд 2025	1,35	28,93	28,54	0,00	0,00	28,54	0,00	
45	Модернизация оборудования контрольно - измерительных приборов и автоматики газораспределительного пункта Томской ТЭЦ-3	2015	2018	2018	ожд 2018	6,60	15,22	14,74	14,74	0,53	14,22	-14,22	
46	Монтаж интегрированного комплекса инженерно - технических средств охраны на Томской ТЭЦ-3	2017	2018	2018	ПИР в 2017 ожд 2027	12,80	4,88	4,40	3,58	0,15	4,25	-3,43	
47	Монтаж автоматизированной системы мониторинга щеточно-контактного аппарата турбогенератора ст. №1 Томской ТЭЦ-3	2018	2018	2018	ожд 2018	6,26	3,34	3,34	3,34	0,21	3,13	-3,13	
48	Реконструкция кровли инженерно-бытового корпуса на Томской ТЭЦ-1	2012	2016	2016	2016	100,00	3,76		0,00	0,00		0,00	
49	Реконструкция системы газоснабжения котла ст.№6 на Томской ТЭЦ-1	2013	2016	2016	2016	100,00	27,98		0,00	0,00		0,00	
50	Реконструкция мазутных подогревателей на Томской ТЭЦ-1	2016	2021	2021	ожд 2021	3,48	7,33	7,07	0,00	0,00	7,07	0,00	
51	Модернизация системы коммерческого учета тепловой энергии на Томской ТЭЦ-1	2013	2016	2016	2016	100,00	7,61		0,00	0,00		0,00	
52	Реконструкция сетевых насосов ст. №№ СН-1, СН-2, СН-3 котла - утилизатора газотурбинной установки - 16 Томской ТЭЦ-1	2016	2017	2017	2017	100,00	2,37		0,00	0,00		0,00	
53	Реконструкция главного корпуса пиковой резервной котельной с устройством противопожарных дверей на Томской ТЭЦ -1	2016	2016	2016	2016	100,00	0,60		0,00	0,00		0,00	
54	Реконструкция системы автоматического пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и охлаждения баков хранения мазута Томской ТЭЦ-1.	2016	2020	2020	ожд 2020	5,56	13,86	13,24	4,82	0,15	13,09	-4,67	
55	Реконструкция кровли гл. корпуса ТЭЦ-1 в осях А-Б (1-16) с целью повышения пожарной безопасности	2016	2019	2019	ожд 2019	6,03	2,54	2,38	0,00	0,00	2,38	0,00	
56	Реконструкция кровли объединенно-вспомогательного корпуса в осях А-Д, 1-22 с целью повышения пожарной безопасности Томской ТЭЦ-1	2016	2020	2020	ожд 2020	7,06	8,16	7,58	0,00	0,00	7,58	0,00	
57	Модернизация верхнего уровня автоматической системы управления технологических процессов дожимной компрессорной станции Томской ТЭЦ-1	2017	2017	2017	2017	100,00	0,96		0,00	0,00		0,00	
58	Реконструкция открытого распределительного устройства - 110 кВ подстанции "ТЭЦ-1"	2017	2019	2019	ожд 2019	5,11	11,18	10,61	0,00	0,00	10,61	0,00	
59	Модернизация автоматической системы пожаротушения в кабельных туннелях мазутонасосной станции Томской ТЭЦ-1	2017	2017	2017	2017	100,00	0,49		0,00	0,00		0,00	
60	Техпереворужение газораспределительного пункта Томской ТЭЦ-1	2018	2020	2020	ожд 2020	0,00	7,80	7,80	0,83	0,00	7,80	-0,83	
61	Реконструкция хозяйственно - противопожарного водопровода на Томской ТЭЦ-1	2017	2021	2021	ожд 2021	0,00	9,97	9,97	0,35	0,00	9,97	-0,35	
62	Монтаж интегрированного комплекса инженерно - технических средств охраны на Томской ТЭЦ-1	2017	2018	2018	ожд 2018	9,02	8,41	7,98	7,46	0,33	7,65	-7,13	
63	Монтаж тренажерных комплексов структурных подразделений АО "Томская генерация"	2016	2018	2018	ожд 2018	55,60	23,46	10,42	10,67	0,00	10,42	-10,67	
64	Модернизация локальной вычислительной сети Управления АО "Томская генерация"	2015	2016	2016	2016	100,00	4,90		0,00	0,00		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 ²		Причины отклонений
		начало	окончание	план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (3 мес. 2018 года)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн руб. без НДС	
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
65	Установка автоматизированной системы контроля управления доступом в здании исполнительного аппарата	2016	2016	2016	2016	100,00	0,14		0,00	0,00		0,00	
66	Внедрение комплексной автоматизированной информационной системы сбора данных, расчета технико-экономических показателей станций, оптимизации работы оборудования, коммерческой диспетчеризации и энерготрейдинга	2017	2019	2019	ожд 2019	12,37	15,36	14,09	5,29	0,63	13,46	-4,66	
67	Модернизация программного комплекса "Пирамида 2000" АИИС КУЭ	2017	2017	2017	2017	100,00	2,81		0,00	0,00		0,00	
68	Приобретение обновлений программного обеспечения "КАИУС-безопасность"	2017	2017	2017	2017	100,00	0,56		0,00	0,00		0,00	
69	Приобретение оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы строек, производственного назначения	2016	2018	2018	ожд 2018	84,74	12,90	2,20	2,49	0,24	1,97	-2,26	
70	Приобретение оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы строек (Оборудование ИТ и лицензии на ПО)	2016	2018	2018	ожд 2018	77,53	10,90	2,54	2,07	0,09	2,45	-1,97	
71	Приобретение спецтехники и авто транспорта	2016	2018	2018	ожд 2018	92,00	47,90	8,57	9,52	9,43	-0,86	-0,09	
72	Реконструкция ограждения периметра	2015	2017	2018	2018	100,00	13,11		0,00	0,00		0,00	
73	Реконструкция ограждения № 4 на Томской ГРЭС-2	2016	2017	2017	2017	100,00	66,97		0,00	0,00		0,00	
74	Реконструкция ограждения №3 на Томской ГРЭС-2	2016	2018	2018	ожд 2018	14,05	57,60	56,75	56,75	7,25	49,51	-49,51	
75	Реконструкция золоулавливающей установки котельного агрегата ст. № 11 с установкой эмульгаторов 2 поколения на Томской ГРЭС-2	2016	2019	2019	ожд 2019	2,07	24,49	23,98	0,00	0,00	23,98	0,00	
76	Реконструкция золоулавливающей установки котельного агрегата ст. № 12 с установкой эмульгаторов 2 поколения на Томской ГРЭС-2	2016	2020	2020	ожд 2020	1,97	25,75	25,24	0,00	0,00	25,24	0,00	
77	Реконструкция золоулавливающей установки котельного агрегата ст. № 10 с установкой эмульгаторов 2 поколения на Томской ГРЭС-2	2017	2017	2017	2017	100,00	25,20		0,00	0,00		0,00	
78	Монтаж локальных очистных сооружений ливневых стоков на Томской ТЭЦ-1	2018	2020	2020	ожд 2020	0,00	2,37	2,37	0,15	0,00	2,37	-0,15	
79	Монтаж очистных сооружений структурного подразделения Томской ТЭЦ-3	2018	2020	2020	ожд 2020	0,00	13,90	13,90	1,50	0,00	13,90	-1,50	
80	База данных производственных активов и фондов (паспортизация)				2018					2,23		2,23	
81	Реконструкция системы управления мельничными вентиляторами к/а ст. № 10 ГРЭС-2				2018					0,01		0,01	
82	Реконструкция здания береговой насосной станции ГРЭС-2				2018					0,01		0,01	
83	Реконструкция системы управления питателей сырого угля к/а №№ 7-9 ГРЭС-2				2018					0,01		0,01	
84	Модернизация грузопассажирского лифта в инженерно-бытовом корпусе ТЭЦ-3				2018					0,01		0,01	
85	Реконструкция ограждения береговой насосной станции ГРЭС-2				2018					0,01		0,01	

**По мероприятиям № 66, № 74 в оборотно-сальдовой ведомости по счету 08 за Январь 2018г. - июнь 2018 г. стоят ПИР будущих лет и агентское вознаграждение на ПИР будущих лет (перенос затрат на объект из прошедшего периода). Данные статьи затрат в отчете за 6 месяцев 2018 года исключены.

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,	198,24	26,31	-171,93	86,73	
А.	Собственные средства, в т. ч.:	198,24	26,31	-171,93	86,73	
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	198,24	26,31	-171,93	86,73	
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:	2				
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.

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))


(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 1-3 квартал 2 018 г.

за _____ год

« » _____ 2 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 № 1-461/9(663)

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

в инвестиционную программу Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 29.11.2017 № 1-647/9(397)

Исполнение инвестиционной программы АО "Томская генерация за 9 месяцев 2018 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 ²		Причины отклонений
		начало	окончание	план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (9 мес. 2018 года)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн руб. без НДС	
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
	ВСЕГО,						966,183	467,31	198,24	94,49	375,66	-103,75	
1	Реконструкция системы газоснабжения котла № 10 на Томской ГРЭС-2	2016	2016	2016	2016	100,00	44,75		0,00	0,00		0,00	
2	Реконструкция баков осветлителей №№ 1,2 на Томской ГРЭС-2	2012	2018	2018	ожд 2018	97,33	15,26	4,14	3,95	3,73	0,41	-0,22	
3	Модернизация системы коммерческого учета тепловой энергии т/м №№1-4,2,3,5 на Томской ГРЭС-2	2016	2017	2017	2017	100,00	14,34		0,00	0,00		0,00	
4	Реконструкция системы управления пылепитателями и ПСУ КА (питатели сырого угля котельного агрегата) №№ 10,11,12 на Томской ГРЭС-2	2015	2017	2017	2017	100,00	7,03		0,00	0,00		0,00	
5	Реконструкция шумоглушителей и главных предохранительных клапанов на котлоагрегате ст.№№ 5,7 на Томской ГРЭС-2	2016	2018	2018	ожд 2019	0,00	1,83	1,83	0,00	0,00	1,83	0,00	
6	Реконструкция панелей защит ПЗ-4/2 ВЛ-35 кВ Томской ГРЭС-2	2016	2016	2016	2016	100,00	0,52		0,00	0,00		0,00	
7	Реконструкция нижней плиты турбоагрегата № 8 с усилением фундамента на Томской ГРЭС-2	2014	2016	2016	2016	100,00	3,58		0,00	0,00		0,00	
8	Реконструкция береговой насосной станции р. Томь Томской ГРЭС-2	2016	2016	2016	2016	100,00	33,85		0,00	0,00		0,00	
9	Реконструкция оборудования предочистки химического цеха с заменой шатра осветлителя №3 на Томской ГРЭС-2	2016	2016	2016	2016	100,00	1,50		0,00	0,00		0,00	
10	Реконструкция кровли разгрузария на Томской ГРЭС-2	2016	2016	2016	2016	100,00	1,38		0,00	0,00		0,00	
11	Реконструкция кабельных трасс распределительного устройства береговой насосной станции р. Томь	2016	2018	2018	ожд 2018	111,94	12,69	11,88	11,88	13,40	-1,52	1,52	
12	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 110кВ) на Томской ГРЭС-2	2016	2018	2018	ожд 2019	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00	0,51	0,00	
13	Реконструкция участка напорного водовода технической воды от береговой насосной станции р. Томь в районе площади Транспортная	2016	2016	2016	2016	100,00	23,59		0,00	0,00		0,00	
14	Реконструкция питательных трубопроводов в пределах котлов ст.№№ 4,5 на Томской ГРЭС-2	2016	2018	2018	ожд 2021	2,00	26,79	26,26	3,74	0,00	26,26	-3,74	
15	Реконструкция поверхностей нагрева КА №11 Томской ГРЭС-2	2016	2017	2017	2017	100,00	16,33		0,00	0,00		0,00	
16	Реконструкция градирен №№1,2,3,4 на Томской ГРЭС-2 (реконструкция камер переключения)	2013	2022	2022	ожд 2022	49,68	18,50	9,31	0,00	0,00	9,31	0,00	
17	Реконструкция наружного пожарного водовода с применением полиэтиленовых труб Томской ГРЭС-2	2015	2021	2021	ожд 2021	31,36	4,87	3,35	0,00	0,00	3,35	0,00	
18	Монтаж системы расчета технико-экономических показателей структурного подразделения ГРЭС-2 АО "Томская генерация".	2016	2017	2017	2017	100,00	4,43		0,00	0,00		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 ²		Причины отклонений
							полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (9 мес. 2018 года)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн руб. без НДС		
		начало	окончание	план	факт				план ³	факт ⁴				
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	
19	Реконструкция трансформатора Т-23 и устройств релейной защиты блока ДЗГ на Томской ГРЭС-2	2012	2018	2018	ожд 2018	74,50	62,62	23,32	24,03	7,36	15,97	-16,67		
20	Реконструкция конденсатора турбоагрегата № 7 с заменой трубного пучка на Томской ГРЭС-2	2017	2017	2017	2017	100,00	11,38		0,00	0,00		0,00		
21	Реконструкция кровли главного корпуса в осях А-Б, 0-13 на Томской ГРЭС-2	2017	2017	2017	2017	100,00	3,17		0,00	0,00		0,00		
22	Реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ Томской ГРЭС-2	2017	2019	2019	ожд 2019	8,87	0,92	0,84	0,00	0,00	0,84	0,000		
23	Модернизация информационно-измерительной системы "Торнадо" с заменой контроллеров Томской ГРЭС-2	2017	2017	2017	2017	100,00	1,41		0,00	0,00		0,00		
24	Модернизация системы пожаротушения бункеров угля и пыли котлоагрегатов ст.№ 3+12 Томской ГРЭС-2	2017	2017	2017	2017	100,00	2,00		0,00	0,00		0,00		
25	Реконструкция баков коагулированной воды №№ 1 - 5 на предочистке Томской ГРЭС-2	2018	2022	2022	ожд 2022	3,07	11,37	11,37	0,38	0,35	11,02	-0,03		
26	Реконструкция горелочных устройств котлов ст. №№10-12	2018	2021	2021	ожд 2021	0,00	2,34	2,34	0,11	0,00	2,34	-0,11		
27	Реконструкция участка левого парового коллектора высокого давления поперечных связей	2018	2018	2018	ожд 2018	6,65	3,49	3,49	3,49	0,23	3,26	-3,26		
28	Реконструкция пароперегревателя 1ой ступени котла ст.№7 Томской ГРЭС-2	2018	2018	2018	ожд 2018	6,63	8,36	8,36	8,36	0,55	7,81	-7,81		
29	Модернизация рыбозащитных устройств на водозаборных оголовках береговой насосной станции	2018	2020	2020	ожд 2020	0,00	12,45	12,45	0,80	0,00	12,45	-0,80		
30	Реконструкция открытого распределительного устройства 35 кВ Томской ГРЭС-2	2018	2020	2020	ожд 2020	0,00	1,05	1,05	0,08	0,00	1,05	-0,08		
31	Реконструкция автоматических установок пожарной защиты зданий и сооружений Томской ГРЭС-2	2014	2017	2017	2017	100,00	3,85		0,00	0,00		0,00		
32	Модернизация АСУТП котлоагрегатов ст. №№ 4,5, 10-12 Томской ГРЭС-2	2018	2020	2020	ожд 2020	0,00	2,70	2,70	0,79	0,00	2,70	-0,79		
33	Реконструкция технологических трубопроводов химического цеха с применением трубопроводов из поливинилхлорида на Томской ТЭЦ-3	2016	2021	2021	ожд 2021	40,06	5,01	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00		
34	Реконструкция дренажно-распределительных устройств Na-катионитовых фильтров ВПУ (водоподготовительной установки) ПТС ХЦ Томской ТЭЦ-3	2016	2016	2016	2016	100,00	0,97		0,00	0,00		0,00		
35	Реконструкция электролизной установки с рессиверным хозяйством 2хСЭУ-10 на Томской ТЭЦ-3	2016	2018	2018	ожд 2020	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00		
36	Реконструкция разгрузочной рампы и ячеек соля реагентного отделения здания ОВК на Томской ТЭЦ-3	2015	2019	2019	ожд 2019	79,52	2,04	0,62	0,33	0,20	0,42	-0,12		
37	Реконструкция антикоррозийного покрытия кабельных коробов ОРУ-110 (открытое распределительное устройство 110кВ) на Томской ТЭЦ-3	2015	2016	2016	2016	100,00	0,51		0,00	0,00		0,00		
38	Реконструкция кровли объединенно - вспомогательного корпуса на Томской ТЭЦ-3	2016	2016	2016	2016	100,00	1,51		0,00	0,00		0,00		
39	Модернизация системы противоаварийной частотно - делительной автоматики на Томской ТЭЦ-3	2016	2018	2018	ожд 2018	34,33	24,59	16,91	16,74	0,76	16,15	-15,98		
40	Модернизация системы коммерческого учета тепловой энергии тепломагистрали №12 на Томской ТЭЦ-3	2015	2016	2016	2016	100,00	3,90		0,00	0,00		0,00		
41	Реконструкция системы "АМАКС" на КА 1А, 1Б на Томской ТЭЦ-3	2016	2016	2016	2016	100,00	8,45		0,00	0,00		0,00		
42	Реконструкция противопожарных перегородок кабельных трасс на Томской ТЭЦ-3	2016	2016	2016	2016	100,00	0,22		0,00	0,00		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 ²		Причины отклонений
							полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (9 мес. 2018 года)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн руб. без НДС		
		начало	окончание	план	факт				план ³	факт ⁴				
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	
43	Реконструкция открытого распределительного устройства 220 кВ с заменой масляных выключателей типа У-220-2000/40У1 на элегазовые Томской ТЭЦ-3	2017	2026	2026	ожд 2026	1,31	45,78	45,18	0,00	0,00	45,18	0,00		
44	Реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ с заменой масляных выключателей типа ВМТ-110 на элегазовые Томской ТЭЦ-3	2017	2025	2025	ожд 2025	1,35	28,93	28,54	0,00	0,00	28,54	0,00		
45	Модернизация оборудования контрольно - измерительных приборов и автоматики газораспределительного пункта Томской ТЭЦ-3	2015	2018	2018	ожд 2018	7,89	15,22	14,74	14,74	0,72	14,02	-14,02		
46	Монтаж интегрированного комплекса инженерно - технических средств охраны на Томской ТЭЦ-3	2017	2018	2018	ПИР в 2017 ожд 2027	16,92	4,88	4,40	3,58	0,35	4,05	-3,23		
47	Монтаж автоматизированной системы мониторинга щеточно-контактного аппарата турбогенератора ст. №1 Томской ТЭЦ-3	2018	2018	2018	ожд 2018	87,70	3,34	3,34	3,34	2,93	0,41	-0,41		
48	Реконструкция кровли инженерно-бытового корпуса на Томской ТЭЦ-1	2012	2016	2016	2016	100,00	3,76		0,00	0,00		0,00		
49	Реконструкция системы газоснабжения котла ст.№6 на Томской ТЭЦ-1	2013	2016	2016	2016	100,00	27,98		0,00	0,00		0,00		
50	Реконструкция мазутных подогревателей на Томской ТЭЦ-1	2016	2021	2021	ожд 2021	3,48	7,33	7,07	0,00	0,00	7,07	0,00		
51	Модернизация системы коммерческого учета тепловой энергии на Томской ТЭЦ-1	2013	2016	2016	2016	100,00	7,61		0,00	0,00		0,00		
52	Реконструкция сетевых насосов ст. №№ СН-1, СН-2, СН-3 котла - утилизатора газотурбинной установки - 16 Томской ТЭЦ-1	2016	2017	2017	2017	100,00	2,37		0,00	0,00		0,00		
53	Реконструкция главного корпуса ликовой резервной котельной с устройством противопожарных дверей на Томской ТЭЦ -1	2016	2016	2016	2016	100,00	0,60		0,00	0,00		0,00		
54	Реконструкция системы автоматического пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и охлаждения баков хранения мазута Томской ТЭЦ-1.	2016	2020	2020	ожд 2020	6,92	13,86	13,24	4,82	0,34	12,90	-4,48		
55	Реконструкция кровли гл. корпуса ТЭЦ-1 в осях А-Б (1-16) с целью повышения пожарной безопасности	2016	2019	2019	ожд 2019	6,03	2,54	2,38	0,00	0,00	2,38	0,00		
56	Реконструкция кровли объединенно-вспомогательного корпуса в осях А-Д, 1-22 с целью повышения пожарной безопасности Томской ТЭЦ-1	2016	2020	2020	ожд 2020	7,06	8,16	7,58	0,00	0,00	7,58	0,00		
57	Модернизация верхнего уровня автоматической системы управления технологических процессов дожимной компрессорной станции Томской ТЭЦ-1	2017	2017	2017	2017	100,00	0,96		0,00	0,00		0,00		
58	Реконструкция открытого распределительного устройства - 110 кВ подстанции "ТЭЦ-1"	2017	2019	2019	ожд 2019	5,11	11,18	10,61	0,00	0,00	10,61	0,00		
59	Модернизация автоматической системы пожаротушения в кабельных туннелях мазутонасосной станции Томской ТЭЦ-1	2017	2017	2017	2017	100,00	0,49		0,00	0,00		0,00		
60	Техпереворужение газораспределительного пункта Томской ТЭЦ-1	2018	2020	2020	ожд 2020	0,00	7,80	7,80	0,83	0,00	7,80	-0,83		
61	Реконструкция хозяйственно - противопожарного водопровода на Томской ТЭЦ-1	2017	2021	2021	ожд 2021	0,00	9,97	9,97	0,35	0,00	9,97	-0,35		
62	Монтаж интегрированного комплекса инженерно - технических средств охраны на Томской ТЭЦ-1	2017	2018	2018	ожд 2018	26,84	8,41	7,98	7,46	1,83	6,15	-5,63		
63	Монтаж тренажерных комплексов структурных подразделений АО "Томская генерация"	2016	2018	2018	ожд 2018	78,79	23,46	10,42	10,67	5,44	4,98	-5,23		

№	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 ²		Причины отклонений
							полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (9 мес. 2018 года)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн руб. без НДС		
		начало	окончание	план	факт				план ³	факт ⁴				
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	
64	Модернизация локальной вычислительной сети Управления АО "Томская генерация"	2015	2016	2016	2016	100,00	4,90		0,00	0,00		0,00		
65	Установка автоматизированной системы контроля управления доступом в здании исполнительного аппарата	2016	2016	2016	2016	100,00	0,14		0,00	0,00		0,00		
66	Внедрение комплексной автоматизированной информационной системы сбора данных, расчета технико-экономических показателей станций, оптимизации работы оборудования, коммерческой диспетчеризации и энерготрейдинга	2017	2019	2019	ожд 2019	12,90	15,36	14,09	5,29	0,71	13,38	-4,58		
67	Модернизация программного комплекса "Пирамида 2000" АИИС КУЭ	2017	2017	2017	2017	100,00	2,81		0,00	0,00		0,00		
68	Приобретение обновлений программного обеспечения "КАИУС-безопасность"	2017	2017	2017	2017	100,00	0,56		0,00	0,00		0,00		
69	Приобретение оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы строок, производственного назначения	2016	2018	2018	ожд 2018	105,25	12,90	2,20	2,49	2,88	-0,68	0,39		
70	Приобретение оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы строок (Оборудование ИТ и лицензии на ПО)	2016	2018	2018	ожд 2018	96,26	10,90	2,54	2,07	2,14	0,41	0,07		
71	Приобретение спецтехники и автотранспорта	2016	2018	2018	ожд 2018	92,00	47,90	8,57	9,52	9,52	-0,95	0,00		
72	Реконструкция ограждения периметра	2015	2017	2018	2018	100,00	13,11		0,00	0,00		0,00		
73	Реконструкция градирни № 4 на Томской ГРЭС-2	2016	2017	2017	2017	100,00	66,97		0,00	0,00		0,00		
74	Реконструкция градирни №3 на Томской ГРЭС-2	2016	2018	2018	ожд 2018	67,81	57,60	56,75	56,75	38,21	18,54	-18,54		
75	Реконструкция золоулавливающей установки котельного агрегата ст. № 11 с установкой эмульгаторов 2 поколения на Томской ГРЭС-2	2016	2019	2019	ожд 2019	2,07	24,49	23,98	0,00	0,00	23,98	0,00		
76	Реконструкция золоулавливающей установки котельного агрегата ст. № 12 с установкой эмульгаторов 2 поколения на Томской ГРЭС-2	2016	2020	2020	ожд 2020	1,97	25,75	25,24	0,00	0,00	25,24	0,00		
77	Реконструкция золоулавливающей установки котельного агрегата ст. № 10 с установкой эмульгаторов 2 поколения на Томской ГРЭС-2	2017	2017	2017	2017	100,00	25,20		0,00	0,00		0,00		
78	Монтаж локальных очистных сооружений ливневых стоков на Томской ТЭЦ-1	2018	2020	2020	ожд 2020	0,00	2,37	2,37	0,15	0,00	2,37	-0,15		
79	Монтаж очистных сооружений структурного подразделения Томской ТЭЦ-3	2018	2020	2020	ожд 2020	0,00	13,90	13,90	1,50	0,00	13,90	-1,50		
80	База данных производственных активов и фондов (паспортизация)				2018					2,23		2,23		
81	Реконструкция системы управления мельничными вентиляторами к/а ст. № 10 ГРЭС-2				2018					0,04		0,04		
82	Реконструкция здания береговой насосной станции ГРЭС-2				2018					0,03		0,03		
83	Реконструкция системы управления питателей сырого угля к/а №№ 7-9 ГРЭС-2				2018					0,03		0,03		
84	Модернизация грузопассажирского лифта в инженерно-бытовом корпусе ТЭЦ-3				2018					0,03		0,03		
85	Реконструкция ограждения береговой насосной станции ГРЭС-2				2018					0,48		0,48		

**По мероприятиям № 11, № 19, № 66, № 74 в оборотно-сальдовой ведомости по счету 08 за Январь 2018г. - сентябрь 2018 г. стоят ПИР будущих лет и агентское вознаграждение на ПИР будущих лет (перенос затрат на объект из прошедшего периода). Данные статьи затрат в отчете за 9 месяцев 2018 года исключены.

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,	198,24	94,49	-103,75	52,34	
А.	Собственные средства, в т. ч.:	198,24	94,49	-103,75	52,34	
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	198,24	94,49	-103,75	52,34	
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:	2				
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.

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))


(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 2 018 г.

за 2018 год

« » 2 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 № 1-461/9(663)

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 29.10.2018 № 1-704/9(228)

Исполнение инвестиционной программы АО "Томская генерация за 2018 год.

№	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 ² млн руб. без НДС	Причины отклонений
		начало	окончание	план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2018 год)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода		
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
	В С Е Г О,						959,956	551,608	188,963	184,454	367,154	-4,51	
1	Реконструкция системы газоснабжения котла № 10 на Томской ГРЭС-2	2016	2016	2016	2016	100,00	44,75		0,00	0,00		0,00	
2	Реконструкция баков осветлителей №№ 1,2 на Томской ГРЭС-2	2012	2018	2018	2018	97,33	15,25	4,14	3,94	3,73	0,41	-0,21	
3	Модернизация системы коммерческого учета тепловой энергии т/м №№ 1-4,2,3,5 на Томской ГРЭС-2	2016	2017	2017	2017	100,00	14,34		0,00	0,00		0,00	
4	Реконструкция системы управления пылепитателями и ПСУ КА (питатели сырого угля котельного агрегата) №№ 10,11,12 на Томской ГРЭС-2	2015	2017	2017	2017	100,00	7,03		0,00	0,00		0,00	
5	Реконструкция шумоглушителей и главных предохранительных клапанов на котлоагрегате ст.№№ 5,7 на Томской ГРЭС-2	2016	2018	2018	ожид 2019	0,00	1,83	1,83	0,00	0,00	1,83	0,00	
6	Реконструкция панелей защит ПЗ-4/2 ВЛ-35 кВ Томской ГРЭС-2	2016	2016	2016	2016	100,00	0,52		0,00	0,00		0,00	
7	Реконструкция нижней плиты турбоагрегата № 8 с усилением фундамента на Томской ГРЭС-2	2014	2016	2016	2016	100,00	3,58		0,00	0,00		0,00	
8	Реконструкция береговой насосной станции р. Томь Томской ГРЭС-2	2016	2016	2016	2016	100,00	33,85		0,00	0,00		0,00	
9	Реконструкция оборудования предочистки химического цеха с заменой шатра осветлителя №3 на Томской ГРЭС-2	2016	2016	2016	2016	100,00	1,50		0,00	0,00		0,00	
10	Реконструкция кровли разгрузарая на Томской ГРЭС-2	2016	2016	2016	2016	100,00	1,38		0,00	0,00		0,00	
11	Реконструкция кабельных трасс распределительного устройства береговой насосной станции р. Томь	2016	2018	2018	2018	100,00	13,72	11,88	12,91	13,27	-1,39	0,36	
12	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 110кВ) на Томской ГРЭС-2	2016	2018	2018	ожид 2019	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00	0,51	0,00	
13	Реконструкция участка напорного водовода технической воды от береговой насосной станции р. Томь в районе площади Транспортная	2016	2016	2016	2016	100,00	23,59		0,00	0,00		0,00	
14	Реконструкция питательных трубопроводов в пределах котлов ст.№№ 4,5 на Томской ГРЭС-2	2016	2018	2018	ожид 2021	12,80	30,11	26,26	0,00	0,00	26,26	0,00	
15	Реконструкция поверхностей нагрева КА №11 Томской ГРЭС-2	2016	2017	2017	2017	100,00	16,33		0,00	0,00		0,00	
16	Реконструкция градирен №№ 1,2,3,4 на Томской ГРЭС-2 (реконструкция камер переключения)	2013	2022	2022	ожид 2022	49,68	18,50	9,31	0,00	0,00	9,31	0,00	
17	Реконструкция наружного пожарного водовода с применением полиэтиленовых труб Томской ГРЭС-2	2015	2021	2021	ожид 2021	31,36	4,87	3,35	0,00	0,00	3,35	0,00	
18	Монтаж системы расчета технико-экономических показателей структурного подразделения ГРЭС-2 АО "Томская генерация".	2016	2017	2017	2017	100,00	4,43		0,00	0,00		0,00	
19	Реконструкция трансформатора Т-23 и устройств релейной защиты блока ДЗГ на Томской ГРЭС-2	2012	2018	2018	2018	87,36	55,07	23,32	16,48	16,36	6,96	-0,12	
20	Реконструкция конденсатора турбоагрегата № 7 с заменой трубного пучка на Томской ГРЭС-2	2017	2017	2017	2017	100,00	11,38		0,00	0,00		0,00	
21	Реконструкция кровли главного корпуса в осях А-Б, 0-13 на Томской ГРЭС-2	2017	2017	2017	2017	100,00	3,17		0,00	0,00		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 ²		Причины отклонений
		начало	окончание	план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2018 год)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн руб. без НДС	
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
22	Реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ Томской ГРЭС-2	2017	2019	2019	ожд 2019	8,87	0,92	0,84	0,00	0,00	0,84	0,000	
23	Модернизация информационно-измерительной системы "Торнадо" с заменой контроллеров Томской ГРЭС-2	2017	2017	2017	2017	100,00	1,41		0,00	0,00		0,00	
24	Модернизация системы пожаротушения бункеров угля и пыли котлоагрегатов ст. № 3÷12 Томской ГРЭС-2	2017	2017	2017	2017	100,00	2,00		0,00	0,00		0,00	
25	Реконструкция баков коагулированной воды №№ 1 - 5 на предочистке Томской ГРЭС-2	2018	2022	2022	ожд 2022	3,07	11,36	11,36	0,37	0,35	11,01	-0,02	
26	Реконструкция горелочных устройств котлов ст. №№10-12	2018	2021	2021	ожд 2021	0,00	2,24	2,24	0,00	0,00	2,24	0,00	
27	Реконструкция участка левого парового коллектора высокого давления поперечных связей	2018	2018	2018	2018	95,64	3,12	3,12	3,12	2,98	0,14	-0,14	
28	Реконструкция пароперегревателя 1ой ступени котла ст. №7 Томской ГРЭС-2	2018	2018	2018	2018	89,58	10,47	10,47	10,47	9,38	1,09	-1,09	
29	Модернизация рыбозащитных устройств на водозаборных оголовках береговой насосной станции	2018	2020	2020	ожд 2020	5,05	12,31	12,31	0,66	0,62	11,69	-0,04	
30	Реконструкция открытого распределительного устройства 35 кВ Томской ГРЭС-2	2018	2020	2020	ожд 2020	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	
31	Реконструкция автоматических установок пожарной защиты зданий и сооружений Томской ГРЭС-2	2014	2017	2017	2017	100,00	3,85		0,00	0,00		0,00	
32	Модернизация АСУТП котлоагрегатов ст. №№ 4,5, 10-12 Томской ГРЭС-2	2018	2020	2020	ожд 2020	27,06	2,69	2,69	0,77	0,73	1,96	-0,05	
33	Реконструкция системы управления мельничными вентиляторами к/а ст. № 10 ГРЭС-2	2018	2018	2018	2018	95,98	1,42	1,42	1,42	1,36	0,06	-0,06	
34	Реконструкция технологических трубопроводов химического цеха с применением трубопроводов из поливинилхлорида на Томской ТЭЦ-3	2016	2021	2021	ожд 2021	40,06	5,01	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
35	Реконструкция дренажно-распределительных устройств На-катионитовых фильтров ВПУ (водоподготовительной установки) ПТС ХЦ Томской ТЭЦ-3	2016	2016	2016	2016	100,00	0,97		0,00	0,00		0,00	
36	Реконструкция электролизной установки с рессиверным хозяйством 2хСЭУ-10 на Томской ТЭЦ-3	2016	2018	2018	ожд 2020	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00	
37	Реконструкция разгрузочной рампы и ячеек соли реагентного отделения здания ОВК на Томской ТЭЦ-3	2015	2019	2019	ожд 2019	79,52	2,04	0,62	0,33	0,20	0,42	-0,12	
38	Реконструкция антикоррозийного покрытия кабельных коробов ОРУ-110 (открытое распределительное устройство 110кВ) на Томской ТЭЦ-3	2015	2016	2016	2016	100,00	0,51		0,00	0,00		0,00	
39	Реконструкция кровли объединенно - вспомогательного корпуса на Томской ТЭЦ-3	2016	2016	2016	2016	100,00	1,51		0,00	0,00		0,00	
40	Модернизация системы противоаварийной частотно - делительной автоматики на Томской ТЭЦ-3	2016	2018	2018	2018	29,50	15,25	15,25	7,39	4,50	10,75	-2,90	
41	Модернизация системы коммерческого учета тепловой энергии тепломагистрали №12 на Томской ТЭЦ-3	2015	2016	2016	2016	100,00	3,90		0,00	0,00		0,00	
42	Реконструкция системы "АМАКС" на КА 1А, 1Б на Томской ТЭЦ-3	2016	2016	2016	2016	100,00	8,45		0,00	0,00		0,00	
43	Реконструкция противопожарных перегородок кабельных трасс на Томской ТЭЦ-3	2016	2016	2016	2016	100,00	0,22		0,00	0,00		0,00	
44	Реконструкция открытого распределительного устройства 220 кВ с заменой масляных выключателей типа У-220-2000/40У1 на элегазовые Томской ТЭЦ-3	2017	2026	2026	ожд 2026	1,31	45,78	45,18	0,00	0,00	45,18	0,00	
45	Реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ с заменой масляных выключателей типа ВМТ-110 на элегазовые Томской ТЭЦ-3	2017	2025	2025	ожд 2025	1,35	28,93	28,54	0,00	0,00	28,54	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 ²	Причины отклонений	
		начало	окончание	план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2018 год)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода		млн руб. без НДС
									план ³	факт ⁴			
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
46	Модернизация оборудования контрольно - измерительных приборов и автоматики газораспределительного пункта Томской ТЭЦ-3	2015	2018	2018	2018	91,54	13,33	13,33	12,85	12,20	1,13	-0,65	
47	Монтаж интегрированного комплекса инженерно - технических средств охраны на Томской ТЭЦ-3	2017	2018	2018	ПИР в 2017 ожд 2027	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00	
48	Монтаж автоматизированной системы мониторинга щеточно-контактного аппарата турбогенератора ст. №1 Томской ТЭЦ-3	2018	2018	2018	2018	95,96	2,94	2,94	2,94	2,82	0,12	-0,12	
49	Реконструкция кровли инженерно-бытового корпуса на Томской ТЭЦ-1	2012	2016	2016	2016	100,00	3,76		0,00	0,00		0,00	
50	Реконструкция системы газоснабжения котла ст.№6 на Томской ТЭЦ-1	2013	2016	2016	2016	100,00	27,98		0,00	0,00		0,00	
51	Реконструкция мазутных подогревателей на Томской ТЭЦ-1	2016	2021	2021	ожд 2021	3,48	7,33	7,07	0,00	0,00	7,07	0,00	
52	Модернизация системы коммерческого учета тепловой энергии на Томской ТЭЦ-1	2013	2016	2016	2016	100,00	7,61		0,00	0,00		0,00	
53	Реконструкция сетевых насосов ст. №№ СН-1, СН-2, СН-3 котла - утилизатора газотурбинной установки - 16 Томской ТЭЦ-1	2016	2017	2017	2017	100,00	2,37		0,00	0,00		0,00	
54	Реконструкция главного корпуса пиковой резервной котельной с устройством противопожарных дверей на Томской ТЭЦ -1	2016	2016	2016	2016	100,00	0,60		0,00	0,00		0,00	
55	Реконструкция системы автоматического пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и охлаждения баков хранения мазута Томской ТЭЦ-1.	2016	2020	2020	ожд 2020	37,95	13,87	13,24	4,83	4,63	8,61	-0,19	
56	Реконструкция кровли гл. корпуса ТЭЦ-1 в осях А-Б (1-16) с целью повышения пожарной безопасности	2016	2019	2019	ожд 2019	6,03	2,54	2,38	0,00	0,00	2,38	0,00	
57	Реконструкция кровли объединенно-вспомогательного корпуса в осях А-Д, 1-22 с целью повышения пожарной безопасности Томской ТЭЦ-1	2016	2020	2020	ожд 2020	7,06	8,16	7,58	0,00	0,00	7,58	0,00	
58	Модернизация верхнего уровня автоматической системы управления технологических процессов дожимной компрессорной станции Томской ТЭЦ-1	2017	2017	2017	2017	100,00	0,96		0,00	0,00		0,00	
59	Реконструкция открытого распределительного устройства - 110 кВ подстанции "ТЭЦ-1"	2017	2019	2019	ожд 2019	5,11	11,18	10,61	0,00	0,00	10,61	0,00	
60	Модернизация автоматической системы пожаротушения в кабельных туннелях мазутонасосной станции Томской ТЭЦ-1	2017	2017	2017	2017	100,00	0,49		0,00	0,00		0,00	
61	Техпереворужение газораспределительного пункта Томской ТЭЦ-1	2018	2020	2020	ожд 2020	2,82	7,16	7,16	0,20	0,20	6,96	0,01	
62	Реконструкция хозяйственно - противопожарного водопровода на Томской ТЭЦ-1	2017	2021	2021	ожд 2021	2,77	9,96	9,96	0,34	0,28	9,68	-0,06	
63	Монтаж интегрированного комплекса инженерно - технических средств охраны на Томской ТЭЦ-1	2017	2018	2018	ожд 2018	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	
64	Монтаж тренажерных комплексов структурных подразделений АО "Томская генерация"	2016	2018	2018	ожд 2018	18,53	12,79	10,42	0,00	0,00	10,42	0,00	
65	Модернизация локальной вычислительной сети Управления АО "Томская генерация"	2015	2016	2016	2016	100,00	4,90		0,00	0,00		0,00	
66	Установка автоматизированной системы контроля управления доступом в здании исполнительного аппарата	2016	2016	2016	2016	100,00	0,14		0,00	0,00		0,00	
67	Внедрение комплексной автоматизированной информационной системы сбора данных, расчета технико-экономических показателей станций, оптимизации работы оборудования, коммерческой диспетчеризации и энерготрейдинга	2017	2019	2019	ожд 2019	51,50	15,37	14,09	5,29	6,64	7,45	1,34	

№	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 ²	Причины отклонений
		начало	окончание	план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2018 год)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн руб. без НДС	
									план ³	факт ⁴			
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
68	Модернизация программного комплекса "Пирамида 2000" АИИС КУЭ	2017	2017	2017	2017	100,00	2,81		0,00	0,00		0,00	
69	Приобретение обновлений программного обеспечения "КАИУС-безопасность"	2017	2017	2017	2017	100,00	0,56		0,00	0,00		0,00	
70	Приобретение оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы строек, производственного назначения	2016	2018	2018	2018	100,00	19,20	2,20	8,79	5,87	-3,67	-2,92	
71	Приобретение оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы строек (Оборудование ИТ и лицензии на ПО)	2016	2018	2018	2018	100,00	15,38	2,54	6,55	7,26	-4,71	0,71	
72	Приобретение спецтехники и автотранспорта	2016	2018	2018	2018	92,00	50,46	8,57	12,09	13,42	-4,85	1,33	
73	Реконструкция ограждения периметра	2015	2017	2018	2018	0,00	13,11	13,11	0,00	0,00	13,11	0,00	
74	Реконструкция здания береговой насосной станции ГРЭС-2	2018	2018	2018	2018	78,84	1,31	1,31	1,31	1,03	0,28	-0,28	
75	Реконструкция системы управления питателей сырого угля к/а №№ 7-9 ГРЭС-2	2018	2018	2018	2018	95,52	1,19	1,19	1,19	1,14	0,05	-0,05	
76	Реконструкция участка правого коллектора высокого давления поперечных связей Томской ГРЭС-2	2018	2019	2018	2019	3,56	8,71	8,71	0,33	0,31	8,40	-0,02	
77	Модернизация грузопассажирского лифта в инженерно-бытовом корпусе ТЭЦ-3	2018	2018	2018	2018	97,11	1,05	1,05	1,05	1,02	0,03	-0,03	
78	Модернизация системы охранного освещения Томской ТЭЦ-3	2018	2018	2018	2018	95,71	6,94	6,94	6,94	6,65	0,30	-0,30	
79	Реконструкция ограждения пиковой резервной котельной Томской ТЭЦ-1	2018	2018	2018	2018	100,00	7,32	7,32	7,32	7,30	0,02	-0,02	
80	Реконструкция ограждения береговой насосной станции ГРЭС-2	2018	2018	2018	2018	100,00	1,27	1,27	1,27	1,31	-0,03	0,03	
81	База данных производственных активов и фондов (паспортизация)	2018	2018	2018	2018	88,00	3,46	3,46	3,46	3,05	0,42	-0,42	
82	Реконструкция градирни № 4 на Томской ГРЭС-2	2016	2017	2018	2018	0,00	66,97	66,97	0,00	0,00	66,97	0,00	
83	Реконструкция градирни №3 на Томской ГРЭС-2	2016	2018	2018	2018	100,00	55,06	55,06	54,22	55,73	-0,67	1,52	
84	Реконструкция золоулавливающей установки котельного агрегата ст. № 11 с установкой эмульгаторов 2 поколения на Томской ГРЭС-2	2016	2019	2019	ожд 2019	2,07	24,49	23,98	0,00	0,00	23,98	0,00	
85	Реконструкция золоулавливающей установки котельного агрегата ст. № 12 с установкой эмульгаторов 2 поколения на Томской ГРЭС-2	2016	2020	2020	ожд 2020	1,97	25,75	25,24	0,00	0,00	25,24	0,00	
86	Реконструкция золоулавливающей установки котельного агрегата ст. № 10 с установкой эмульгаторов 2 поколения на Томской ГРЭС-2	2017	2017	2017	2017	100,00	25,20		0,00	0,00		0,00	
87	Монтаж локальных очистных сооружений ливневых стоков на Томской ТЭЦ-1	2018	2020	2020	ожд 2020	5,12	2,37	2,37	0,14	0,13	2,25	-0,02	

** В оборотно-сальдовой ведомости по счету 08 за 2018 год по мероприятиям № 11, № 19, № 40, № 46, №67, № 83 стоят ПИР будущих лет, по мероприятиям № 11, № 19, № 27, № 28, № 40, № 46, № 48, № 55, № 67, № 78, № 79, № 83 стоит агентское вознаграждение. Данные статьи затрат в отчете за 2018 года исключены.

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,	188,96	184,45	-4,51	2,39	
А.	Собственные средства, в т. ч.:	188,96	184,45	-4,51	2,39	
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	188,96	184,45	-4,51	2,39	
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 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.