

**Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности,
включая структуру основных производственных затрат в сфере теплоснабжения за
2015 год по филалу ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация"**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Тепловая энергия	Теплоноситель в виде воды	Теплоноситель в виде пара
1.	Выручка от регулируемой деятельности	тыс. руб.	5 894 779,60	334 028,46	7 482,25
2.	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:	тыс. руб.	6 435 557,78	312 087,70	5 674,02
2.1.	Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель	тыс. руб.	145 853,70		
2.2.	Расходы на топливо	тыс. руб.	2 954 713,35	0,00	0,00
2.2.1.	природный газ	тыс. руб.	2 866 060,14	0,00	0,00
2.2.2.	мазут	тыс. руб.	111,56	0,00	0,00
2.2.3.	доменный газ	тыс. руб.	88 502,53	0,00	0,00
2.2.4.	дизельное топливо	тыс. руб.	39,12	0,00	0,00
2.3.	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе	тыс. руб.	407 695,65	11 209,85	3,81
2.3.1.	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)	руб.	4,14	4,14	4,14
2.3.2.	Объем приобретенной электрической энергии	тыс. кВт. ч	98 363,46	2 704,57	0,92
2.4.	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе	тыс. руб.	20 671,74	197 880,03	903,85
2.5.	Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	6 935,70	15 900,64	904,69
2.6.	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	509 942,01	37 020,76	1 456,18
2.7.	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	154 324,10	11 110,19	436,68
2.8.	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	92 905,37	3 213,73	152,36
2.9.	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	26 497,71	916,59	43,45
2.10.	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	190 303,41	5 654,33	222,12
2.11.	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	51 076,45	394,76	0,00
2.12.	Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним:	тыс. руб.	1 682 001,99	12 588,69	885,55
2.12.1.	Расходы на текущий ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
2.12.2.	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00

2.13.	Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним:	тыс. руб.	122 063,52	6 813,82	161,21
2.13.1.	Расходы на текущий ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
2.13.2.	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
2.14.	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе:	тыс. руб.	70 573,08	9 384,31	504,12
2.14.1.	информация об объемах товаров и услуг, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов:	х	АО "Квадра - Ремонт"		
2.14.1.1.	сумма	тыс. руб.	23 010,51	4 024,16	212,69
2.14.1.2.	способ приобретения	х	Результат открытого запроса предложений		
2.14.2.	информация об объемах товаров и услуг, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов:	х	ОАО "Воронежэнергоремонт"		
2.14.2.1.	сумма	тыс. руб.	24 738,11	4 254,69	234,14
2.14.2.2.	способ приобретения	х	Результат открытого запроса предложений		
2.15.	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3.	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности	тыс. руб.	-540 778,18	21 940,76	1 808,23
4.	Внереализационные расходы и расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс. руб.	1 060 085,11	31 615,49	1 015,23
5.	Финансовый результат	тыс. руб.	-1 600 863,30	-9 674,73	793,00
6.	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:	тыс. руб.	фактический показатель «Чистая прибыль» формируется в целом по ПАО «Квадра»		
6.1.	размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой	тыс. руб.	18 147,00		

Информация об основных технико-экономических показателях деятельности филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» в сфере теплоснабжения

Показатели	Единицы измерения	Липецкий регион
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	4 412,2
<i>по приборам учета</i>	<i>тыс. Гкал</i>	3 312,9
<i>по нормативам потребления (расчетным методом)</i>	<i>тыс. Гкал</i>	1 099,4
Полезный отпуск теплоносителя в виде воды	тыс.м.куб	9843,0

<i>по приборам учета</i>	<i>тыс.м.куб</i>	7677,8
<i>по нормативам потребления (расчетным методом)</i>	<i>тыс.м.куб</i>	2165,2
Полезный отпуск теплоносителя в виде пара	тыс.м.куб	124,9
<i>по приборам учета</i>	<i>тыс.м.куб</i>	124,9
<i>по нормативам потребления (расчетным методом)</i>	<i>тыс.м.куб</i>	0
Присоединённая нагрузка по заключенным договорам	Гкал/час	1 861,3
Среднесписочная численность персонала в сфере теплоснабжения:	чел.	2 130,9
<i>на производство, передачу и сбыт тепловой энергии</i>	<i>чел.</i>	1 988,5
<i>на теплоносители</i>	<i>чел.</i>	142,4
Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) в эксплуатацию	тыс. руб.	- 292 034
Установленная тепловая мощность по источникам тепловой энергии:	Гкал/ч	3 005,5
Липецкая ТЭЦ-2	Гкал/ч	1 002,0
Елецкая ТЭЦ	Гкал/ч	234,9
Данковская ТЭЦ	Гкал/ч	152,0
ЮЗК	Гкал/ч	500,0
СЗК	Гкал/ч	390,0
ПК	Гкал/ч	150,0
КТЭ	Гкал/ч	154,8
ЕТС	Гкал/ч	151,7
СВТС	Гкал/ч	123,0
Котельная ул. Угловая	Гкал/ч	46,6
Котельная ул. Семашко	Гкал/ч	21,0
Котельная ул. Толстого	Гкал/ч	30,0

Котельная ул. Октябрьская	Гкал/ч	19,5
Котельная ул. Депутатская	Гкал/ч	30,0
Объём вырабатываемой тепловой энергии (отпуск с коллекторов)	тыс. Гкал	4 526,8
Объём покупной тепловой энергии	тыс. Гкал	130,6
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	238,9
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	кг у.т./Гкал	157,3
Липецкая ТЭЦ-2	кг у.т./Гкал	142,6
Елецкая ТЭЦ	кг у.т./Гкал	160,0
Данковская ТЭЦ	кг у.т./Гкал	171,5
ЮЗК	кг у.т./Гкал	157,1
СЗК	кг у.т./Гкал	162,2
ПК	кг у.т./Гкал	158,8
КТЭ	кг у.т./Гкал	189,6
ЕТС	кг у.т./Гкал	194,4
СВТС	кг у.т./Гкал	173,4
Котельная ул. Угловая	кг у.т./Гкал	157,3
Котельная ул. Семашко	кг у.т./Гкал	156,7
Котельная ул. Толстого	кг у.т./Гкал	155,2
Котельная ул. Октябрьская	кг у.т./Гкал	165,6
Котельная ул. Депутатская	кг у.т./Гкал	157,6
Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям	тыс. кВт*ч/Гкал	0,07
Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям	куб.м /Гкал	3,96
Количество аварий в тепловых сетях	ед./км	0
Количество аварий на источниках тепловой энергии	единиц на источник	0

Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении)	%	96,7
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение)	дни	14

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем ГВС за 2015 год по филиалу ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	Горячее водоснабжение
1	Выручка от регулируемой деятельности	тыс.руб.	128 508,21
2	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:	тыс.руб.	205 566,17
2.1.	расходы на тепловую энергию, производимую с применением собственных источников и используемую для горячего водоснабжения	тыс.руб.	190 392,11
2.2.	расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения	тыс.руб.	15 174,07
3	валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности	тыс.руб.	-77 057,96

Информация об основных технико-экономических показателях

Показатели	Единицы измерения	Горячее водоснабжение
Объем полезного отпуска покупаемой тепловой энергии, используемой для горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-
Объем полезного отпуска производимой с применением собственных источников тепловой энергии, используемой для горячего водоснабжения	тыс. Гкал	77,589
Объем полезного отпуска покупаемой сырой воды, используемой для горячего водоснабжения	тыс. м. куб	817,734
Объем полезного отпуска сырой воды производимой с применением собственных источников, используемой для горячего водоснабжения	тыс. м. куб	-
Объем покупаемой холодной воды,, используемой для ГВС	тыс. м. куб	1 012,1
Потери воды в сетях	тыс. м. куб	83,0
Объем производимой тепловой энергии, используемой для ГВС	тыс. Гкал	24,67

Удельный расход электрической энергии на подачу воды в сеть	тыс.кВт*ч/м. куб	0,004
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении)	%	96,7
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение)	дни	14
Количество аварий на системах горячего водоснабжения	Ед/км	0
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи горячей воды, и доле потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды	часов	0
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора	часов	0
Соответствие состава и свойств горячей воды, установленным санитарным нормам и правилам	Да/нет	Да

Информация о реализации инвестиционной программы за 2015 год по Липецкому региону.

Инвестиционная программа ПАО «Квадра» (филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация») на территории Липецкой области в сфере теплоснабжения на 2015 год утверждена постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 03.07.2015 №25/1.

Целью инвестиционной программы является реализация проектов, направленных на:

- техническое перевооружение и модернизацию основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ и тепловых сетей;
- повышение надёжности работы оборудования;
- выполнение предписаний надзорных органов;
- повышение эффективности производства;
- улучшение условий труда персонала;
- повышение экологической безопасности;
- обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей;
- расширение территории обслуживания и оказания услуг теплоснабжения.

Реализация инвестиционной программы 2015 года филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» начата в январе 2015 года. В январе-марте 2015 года были разработаны и согласованы технические задания на выполнение инвестиционных проектов. В марте-июле 2015 года были проведены конкурентные процедуры. С апреля по декабрь 2015 года были выполнены проектно-изыскательские, строительно-монтажные и наладочные работы. Реализация программы завершилась в декабре 2015 года.

Фактическое выполнение инвестиционной программы филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» за 2015 год

(тыс. руб. без НДС)

№ п/п	Наименование объекта	Факт за 2015 год	Источник финансирования			Эффективность реализации проекта
			амортиза- ция	прибыль	плата за подключе ние	
1.	Реконструкция основного и вспомогательного оборудования	14 028,7	14 028,7	0	0	Повышение надежности работы производственного оборудования, выполнение предписаний надзорных

	источников теплоэнергии Липецкой ТЭЦ-2, Елецкой ТЭЦ, Данковской ТЭЦ					органов, обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей, повышение экономичности работы оборудования
2.	Реконструкция и строительство тепловых сетей и теплосетевых объектов Липецкого региона	91 458,8	1 850,4	18 147	71 461,4	Повышение надежности работы тепловых сетей и оборудования, выполнение предписаний надзорных органов, обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей, повышение экономичности работы оборудования, присоединение новых потребителей
3.	Приобретение имущества принадлежащего АО "Квадра-Р"	8 376,5	8 376,5	0	0	
	ВСЕГО	113 864	24 255,6	18 147,0	71 461,4	

По факту реализации инвестиционной программы филиала ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация» за 2015 год выполнены ряд мероприятий, не вошедших в первоначальный план. Корректировка утвержденного плана в течение года не проводилась, соответственно, фактическое исполнение инвестиционной программы по мероприятиям отличается от утвержденного перечня.

Отчет о выполнении инвестиционной программы

**ПАО "Квадра" (филиал ПАО "Квадра"- "Липецкая генерация") на территории Липецкой области
за 2015 год**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Сроки выполнения работ		Физические параметры проекта							Капитальные вложения на 2015 г., тыс. руб. (без НДС)										Ввод объектов в 2015 году		Физические параметры объекта (2015 год)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Год начала	Год окончания	Диаметр участка тепловых сетей, мм	Протяженность участка тепловых сетей, м	Пропускная способность теплотессти, м3/час	Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/час	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	Вид топлива (основное/резервное)	План	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Источник финансирования	Факт	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Источник финансирования	План тыс. руб. (без НДС)	Факт тыс. руб. (без НДС)	План						Факт																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																								Диаметр участка тепловых сетей, мм	Протяженность участка тепловых сетей, м	Пропускная способность теплотессти, м3/час	Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/час	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	Вид топлива (основное/резервное)	Диаметр участка тепловых сетей, мм	Протяженность участка тепловых сетей, м	Пропускная способность теплотессти, м3/час	Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/час	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	Вид топлива (основное/резервное)	Диаметр участка тепловых сетей, мм	Протяженность участка тепловых сетей, м	Пропускная способность теплотессти, м3/час	Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/час	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	Вид топлива (основное/резервное)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Итого									536 247,2		82 362,0	137 295,6	316 589,6		113 864,0	90,8	2 066,8	23 862,3	87 844,0		359 616,0	53 520,4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Сроки выполнения работ		Физические параметры проекта						Капитальные вложения на 2015 г., тыс. руб. (без НДС)										Ввод объектов в 2015 году		Физические параметры объекта (2015 год)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Год начала	Год окончания							План					Источники финансирования	Факт					Источники финансирования	План тыс. руб. (без НДС)	Факт тыс. руб. (без НДС)	План						Факт																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				Диаметр участка тепловых сетей, мм	Протяженность участка тепловых сетей, м	Пропускная способность теплоты, м3/час	Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/час	Подключения тепловая нагрузка, Гкал/час	Вид топлива (основное/резервное)		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				Диаметр участка тепловых сетей, мм	Протяженность участка тепловых сетей, м	Пропускная способность теплоты, м3/час	Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/час	Подключения тепловая нагрузка, Гкал/час	Вид топлива (основное/резервное)	Диаметр участка тепловых сетей, мм	Протяженность участка тепловых сетей, м	Пропускная способность теплоты, м3/час	Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/час	Подключения тепловая нагрузка, Гкал/час	Вид топлива (основное/резервное)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3.1.10	Проект технического перевооружения теплотрассы от ТК 1-49-1 по ул. Космонавтов в г. Липецке (вынос из-под домов 23, 25, 25/4, 25/1, 15/1)	2015	2015		720,0					700,0				700,0	амортизация																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							