



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

КАЛИНИНГРАДТЕПЛОСЕТЬ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

236022 г. Калининград, ул. Нарвская, 58
Тел./факс:(4012) 667111, 667113
www.kts39.ru

ОГРН 1023901007008
ИНН/КПП: 3903003375/390601001
E-mail: info@kts39.ru

«30 01 2019 г. Исх.№ 2263
На вх.

Руководителю (директору)
Службы по государственному
регулированию
цен и тарифов
Калининградской области
О.А. Бобровой

Уважаемая Ольга Анатольевна!

Предоставляем отчет за 4 квартал 2018 г. по исполнению инвестиционной программы Муниципального предприятия «Калининградтеплосеть» городского округа «Город Калининград» в сфере теплоснабжения на период 2017-2019 гг. в форме отчета, утвержденного приказом ФСТ России от 20 февраля 2014 г. №202-э «Об утверждении формы отчета об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения.

Приложение на 6 л.

Заместитель директора
по строительству и инвестициям

И.М. Кривошапов

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-э

Утверждено

Заместитель директора по строительству и инвестициям

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

Кривацатов И.М.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

ОТЧЕТ

МШ "Калининградтеплосеть"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

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

за четвертый квартал 2018 г.

за _____ год

" 30 " января 2019 г.
(дата составления)

в Службу по государственному регулированию цен
и тарифов Калининградской области
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)

приказ 14.11.2018 г. №72-01т/18

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу
приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 14.11.2018 г. №72-01т/18 «План мероприятий
инвестиционной программы Муниципального предприятия «Калининградтеплосеть» городского округа «Город Калининград» в сфере
теплоснабжения на период 2017-2019 гг.».

№	Наименование инвестиционного проекта/корпоративного предпринимательства	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/наполнения производств, год	Степень выполнения, %	Планы исполнения, %	Остаток на начало отчетного года	Составляющая оттока инвестиций, млн. руб. без НДС												Остаток профинансирования по результатам отчетного периода	млн. руб. без НДС	Отклонения			Причины отклонения			
							финансирование в отчетном периоде (2018 г./ I - IV кв.)														Уточнение отклонения по результатам отчетного периода (за минусом корректировки)	Уточнение отклонения по результатам текущего периода (за минусом корректировки)	процент (указан)				
							2018			I кв.			II кв.			III кв.									IV кв.		
							плани	факт	откл.	плани	факт	откл.	плани	факт	откл.	плани	факт	откл.							плани	факт	откл.
1	Ветеринария	2018-2019	2018	100	921,034	920,545	248,974	115,332	0,000	3,035	0,000	13,298	0,184	30,931	248,790	67,958	807,683	-133,652	0,000	2,500	137,978						
2	от Тк-новка-1 до границы зем. ул. от ул. Ленинградского района по пр. Победы, 189 (длина 87 м) (39,1511402,249)	2018-2019	2019	15	0,993	0,993	0,138	0,000							0,138	0,000	0,993	-0,138	0,000		0,138			датирование согласование надзора			
3	Оформление помещений многоквартирного жилого дома с подстанцией автотранспорта по ул. Тенишевская в г. Калининграде	2018	2018	100	0,019	0,019	0,019	0,032							0,019	0,032	0,013	0,013		0,013							
4	1 этаж по ул. Октябрьской, 79 в г. Калининграде	2019	2019	100	0,472	0,472	0,000	0,012							0,000	0,012	0,460	0,012	0,000		0,012			работы выполнены досрочно			
5	Создание участка топливной сети до точки подключения административного здания по ул. Сибирская, 13 в г. Калининграде	2019	2019	0	0,264	0,264	0,000	0,000							0,000	0,000	0,264	0,000		0,000							
6	ремонт сети от ТК-8-11 до административного здания по ул. Горького от ул. Ливенко 90 до здания клинической больницы скорой медицинской помощи по Ленинскому, 90	2018-2019	2019	45	2,569	2,569	0,184	0,216					0,184	0,234	0,000	0,002	2,333	0,052		0,522	0,052			учетные расходы превышения			
7	от ТК-8 до административного здания дилера А по пр. Паравельский, 30	2018	2018	100	1,161	1,161	1,161	0,639		0,054					0,258	1,161	0,522	-0,522		0,522					нарушение подорожных расходов		
8	в районе отговления на ул. Транспортов, 36 до здания административно-хозяйственного и дробяры по ул. Транспортов, 36	2018-2019	2019	25	3,373	3,373	0,245	0,023							0,245	0,007	3,350	-0,222			0,222			нарушение подорожных расходов			
9	от ТК-новка-1 до ИДС и комплекса зданий и сооружений по пр. Победы, 189 (39,1511402,239)	2018-2019	2019	25	2,232	2,232	0,139	0,023							0,139	0,007	2,209	-0,116			0,116			нарушение подорожных расходов			
10	Административно-организ. комплекс по ул. Фридриха, 51	2018-2019	2019	15	1,112	1,112	0,000	0,028			0,005				0,010	0,014	1,084	0,028			0,028			учетные расходы превышения			
11	строительство участка топливной сети для подключения административного здания по ул. Карла Маркса в г. Калининграде (КП №39,1514202,5180,5)	2018-2019	2019	20	0,704	0,704	0,238	0,025							0,238	0,003	0,680	-0,213			0,213			нарушение подорожных расходов			
12	строительство участка топливной сети до ввода в эксплуатацию жилой дом №5 по ПП по ул. Ленинская - ул. Станиславского - ул. П. Емельянова в г. Калининграде	2018-2019	2019	10	6,453	6,453	0,000	0,037							0,000	0,037	6,415	0,037			0,037			учетные расходы превышения			
13	строительство участка топливной сети до ввода в эксплуатацию жилой дом №6 по ПП по ул. Ленинская - ул. Станиславского - ул. П. Емельянова в г. Калининграде	2018-2019	2019	10	0,535	0,535	0,000	0,001							0,000	0,000	0,533	0,001			0,001			учетные расходы превышения			
14	строительство участка топливной сети до ввода в эксплуатацию жилой дом №6 по ПП по ул. Ленинская - ул. Станиславского - ул. П. Емельянова в г. Калининграде	2018-2019	2019	10	1,749	1,749	0,000	0,001							0,000	0,000	1,748	0,001			0,001			учетные расходы превышения			
15	строительство участка топливной сети до ввода в эксплуатацию жилой дом №2 по ПП по ул. Ленинская - ул. Станиславского - ул. П. Емельянова в г. Калининграде	2018-2019	2019	10	0,521	0,521	0,000	0,001							0,000	0,000	0,520	0,001			0,001			учетные расходы превышения			
16	строительство участка топливной сети до ввода в эксплуатацию жилой дом №2 по ПП по ул. Ленинская - ул. Станиславского - ул. П. Емельянова в г. Калининграде (КП №39,1514171,1667)	2018-2019	2019	10	0,695	0,695	0,000	0,001							0,000	0,000	0,694	0,001			0,001			учетные расходы превышения			
17	строительство участка топливной сети до ввода в эксплуатацию жилой дом №4 по ПП по ул. Ленинская - ул. Станиславского - ул. П. Емельянова в г. Калининграде (КП №39,1514171,1667)	2018-2019	2019	10	2,521	2,521	0,000	0,001							0,000	0,000	2,520	0,001			0,001			учетные расходы превышения			
18	Административное здание по ул. Октябрьской, 79 б. в г. Калининграде	2019	2019	100	0,504	0,504	0,000	0,013							0,000	0,013	0,492	0,013			0,013			работы выполнены досрочно			
19	Колумбийский центр по ул. Октябрьской	2019	2019	0	8,812	8,812	0,000	0,000							0,000	0,000	8,812	0,000			0,000			учетные расходы превышения			
20	строительство жилой кондоминиумной и топливной сети по ул. Рассветная в г. Калининграде	2017-2019	2019	40	38,452	38,452	0,000	0,106		0,002					0,009	0,000	38,346	0,106			0,106			учетные расходы превышения			
21	ФФ ДУК "Музей Мирного океана" - строительство (реконструкция) 2-й и 3-й очереди Ланного корпуса музея в г. Калининграде	2018-2019	2019	40	4,119	4,119	0,273	0,023							0,016	0,007	4,096	-0,250			0,250			нарушение подорожных расходов			
22	Перевозчик перевозителю жилой уличной кондоминиумной по адресу ул. Тополя, 4 на централизованное теплоснабжение	2018	2018	25	6,164	6,164	2,383	0,050							0,003	0,034	6,114	-2,333			2,333			нарушение подорожных расходов			
23	Перевозчик перевозителю жилой уличной кондоминиумной по адресу ул. Тополя, 4 на централизованное теплоснабжение	2018	2018	25	12,982	12,982	2,397	0,022							0,003	0,013	12,950	-2,365			2,365			нарушение подорожных расходов			
24	Перевозчик перевозителю жилой уличной кондоминиумной по адресу ул. Крылова, 41 на централизованное теплоснабжение	2018	2018	25	3,093	3,093	0,505	0,102							0,003	0,006	2,991	-0,403			0,403			нарушение подорожных расходов			
25	Перевозчик перевозителю жилой уличной кондоминиумной по адресу ул. Суворовская, 11 на централизованное теплоснабжение	2018	2018	80	4,125	4,125	0,734	0,122							0,003	0,026	4,003	-0,612			0,612			учетные расходы превышения			

26	Перевозное предприятие автоуличной котельной по адресу: ул. Арктическая, 36-38 на централизованное теплоснабжение	2018	2018	80	6,379	6,379	1,119	0,122	0,033	0,063	1,119	0,026	6,257	-0,977	0,977	перушение подучетком сроком	
27	Перевозное предприятие автоуличной котельной по адресу: ул. Станция, 7-9 на централизованное теплоснабжение	2018	2018	25	2,656	2,656	0,542	0,102	0,033	0,063	0,542	0,006	2,534	-0,440	0,440	перушение подучетком сроком	
28	Перевозное предприятие автоуличной котельной по адресу: ул. Деглянская, 126 на централизованное теплоснабжение	2018	2018	25	2,417	2,417	1,279	0,064	0,007	0,033	1,279	0,022	2,333	-1,215	1,215	перушение подучетком сроком	
29	Перевозное предприятие автоуличной котельной по адресу: ул. Сурова, 47 и ул. Сурова, 41 на централизованное теплоснабжение	2018	2018	25	13,840	13,840	1,606	0,059	0,003	0,039	1,606	0,016	13,781	-1,547	1,547	перушение подучетком сроком	
30	Перевозное предприятие автоуличной котельной по адресу: ул. Деглянская Катин, 4-6 на централизованное теплоснабжение	2018-2019	2019	10	5,134	5,134	0,000	0,043	0,003	0,028	0,000	0,012	5,091	0,043	0,043	перушение подучетком сроком	
31	Перевозное предприятие автоуличной котельной по адресу: ул. Октябрьская, 3 на централизованное теплоснабжение	2018-2019	2019	10	8,234	8,234	0,000	0,032	0,003	0,022	0,000	0,006	8,192	0,032	0,032	перушение подучетком сроком	
32	Перевозное предприятие автоуличной котельной по адресу: пр. Победы, 10-12 на централизованное теплоснабжение	2018-2019	2019	10	4,315	4,315	0,000	0,033	0,006	0,015	0,000	0,012	4,282	0,033	0,033	перушение подучетком сроком	
33	Перевозное предприятие автоуличной котельной по адресу: пр. Победы, 18 на централизованное теплоснабжение	2018-2019	2019	10	2,899	2,899	0,000	0,043	0,003	0,027	0,000	0,013	2,886	0,043	0,043	перушение подучетком сроком	
34	Перевозное предприятие автоуличной котельной по адресу: пр. Урицкого, 4 на централизованное теплоснабжение	2018-2019	2019	10	2,738	2,738	0,000	0,026	0,007	0,009	0,000	0,010	2,712	0,026	0,026	перушение подучетком сроком	
35	Секция управления резервного топлива котельной ЦР-Тибраевский	2018	2018	100	11,264	11,264	11,264	12,563	0,088	0,019	11,264	12,436	2,712	1,299	1,299	перушение подучетком сроком	
36	Зарядное устройство по ул. Деглянская, 106 вкл.	2018	2018	160	0,218	0,218	0,218	0,291	0,140	0,218	0,218	0,218	0,073	0,073	0,073	перушение подучетком сроком	
37	ПТС "Светлый" Ст.Тибраевский	2017-2018	2018	100	4,308	4,116	4,116	4,213	0,080	4,133	4,116		0,097	0,097	0,097	перушение подучетком сроком	
38	Установка учета тепловой энергии на ЛПНП	2018	2018	35	85,216	85,216	85,216	29,488	0,916	8,347	19,782	85,216	0,443	55,728	-55,728	55,728	перушение подучетком сроком
39	Установка учета тепловой энергии на нежилых	2017-2018	2018	20	29,540	29,540	29,540	5,624	1,004	1,820	0,005	29,540	2,795	23,916	-23,916	23,916	перушение подучетком сроком
40	от ТК-2,37 до ТК-8,16 по ул. Савкина, 15-21	2019	2019	0	0,470	0,470	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,470	0,000	0,000	перушение подучетком сроком	
41	с/установка газовой котельной по ул. Деглянская в г. Калининграде	2018-2019	2019	25	93,552	93,552	0,000	0,097	0,004	0,011	0,000	0,059	93,455	0,097	0,097	перушение подучетком сроком	
42	поставка и установка котельного здания по ул. Текучевка, 32	2018	2018	0	10,745	10,745	10,745	0,025	0,004	0,022	0,011	10,745	0,014	10,720	-10,720	10,720	перушение подучетком сроком
43	ПТС «депурсы»	2014-2018	2018	40	1,590	1,590	1,590	0,000	0,064	1,590	0,000	0,000	1,590	-1,590	1,590	перушение подучетком сроком	
44	Антикоррозийная защита объектов теплоснабжения: установка и монтаж системы обогрева	2018-2019	2018-2019	30	41,156	41,156	14,038	9,106	0,064	0,151	0,100	14,038	8,791	32,050	-4,932	4,932	не обеспечены все конкурсы
45	Установка пожарной сигнализации на объектах МПТ "Калининградтеплоэнерг"	2018-2019	2018-2019	35	11,964	11,964	4,334	0,332	0,169	0,151	4,334	0,183	11,612	-4,002	4,002	перушение подучетком сроком	
46	от ТК-9,1 до ТК-9,4	2017-2018	2018	100	68,023	68,023	0,758	0,940	0,002	0,758	0,011	67,084	0,181	67,084	0,181	0,181	перушение подучетком сроком
47	от ТК-5,2,17 до ППШ Павлова	2017-2018	2018	100	32,963	32,963	0,112	0,133	0,003	0,112	0,007	32,231	0,091	32,231	0,091	0,091	перушение подучетком сроком
48	от ТК-5,5 до ТК-5,28	2017-2019	2019	50	32,074	31,975	0,099	0,109	0,003	0,099	0,007	31,865	0,019	31,865	0,019	0,019	перушение подучетком сроком
49	от Б.до ТК-1,8,2 до ТК-1,8,2 до ТК-1,8,8 (вкл. Широва, 29-31)	2017-2018	2018	100	10,279	10,180	10,195	10,659	0,004	0,162	10,195	10,482	0,464	0,464	0,464	перушение подучетком сроком	
50	от ТК-3,3,5,6 до ТК-3,3,5,8	2019	2019	5	1,285	1,285	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,285	0,000	0,000	перушение подучетком сроком	
51	от ТК-8 до ТК-16 по ул. Текучевка, 12	2019	2019	0	17,610	17,610	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	0,005	17,604	0,005	0,005	перушение подучетком сроком	
52	от Ухаль до Понявоцк	2018-2019	2019	0	1,447	1,447	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,447	0,000	0,000	перушение подучетком сроком	
53	от ТК-2,37 до ТК-8,16 по ул. Савкина, 15-21	2018-2019	2018	5	0,872	0,872	0,000	0,000	0,000	0,005	0,000	0,000	0,872	0,000	0,000	перушение подучетком сроком	
54	Здание ППШ Павлова	2017-2018	2018	10	0,703	0,703	0,703	0,155	0,119	0,005	0,703	0,031	0,548	-0,548	0,095	0,095	перушение подучетком сроком
55	Секция ИСА ПТС "Светлый"	2017-2018	2018	100	2,546	2,546	2,546	2,435	0,382	0,008	2,546	2,052	0,654	-0,095	0,095	перушение подучетком сроком	
56	Разветвленная линия от ППШ на ПТС "Светлый"	2018-2019	2019	5	0,735	0,735	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,012	0,654	0,011	0,011	перушение подучетком сроком	
57	Разветвленная линия котельной по ул. Гребневой 166	2018-2019	2019	5	83,346	83,346	0,000	0,033	0,003	0,006	0,000	0,033	83,313	0,033	0,033	перушение подучетком сроком	
58	ЛПНП "Фридо"	2018	2018	100	3,538	3,538	3,538	3,570	0,018	0,006	3,538	3,570	0,018	0,018	0,018	перушение подучетком сроком	
59	Техническое перевооружение уличной котельной по ул. Звонкая, 51а в г. Калининграде с установкой автоматических уличных котлов	2018-2019	2019	20	7,297	7,297	1,478	0,027	0,010	0,004	1,478	0,014	7,270	-1,451	1,451	перушение подучетком сроком	
60	Техническое перевооружение уличной котельной по адресу: автоуличных уличных котлов	2018-2019	2019	20	10,412	10,412	1,735	0,027	0,001	0,004	1,735	0,013	10,385	-1,707	1,707	перушение подучетком сроком	
61	Поставка и монтаж котла сжиганого КСНв-5К в котельную, расположенную по адресу: ул. Летняя, 51а в г. Калининграде	2018	2018	100	2,957	2,957	2,957	2,957	0,000	2,957	2,957	0,000	2,957	0,000	0,000	перушение подучетком сроком	
62	Секция теплоснабжения АЭ1-040701-0001 - III класса опасности ПТС «Депурсы» по ул. Павлова Деглянская, 25 с уличной котла	2018	2018	100	23,314	23,314	23,314	24,089	0,012	0,019	23,314	23,116	0,745	0,745	0,745	перушение подучетком сроком	
63	ПТС «Светлый»	2015-2018	2018	100	3,300	3,300	3,300	3,300	0,001	0,000	3,300	3,300	0,000	0,000	0,000	перушение подучетком сроком	
64	Оптическая связь ПТС "Светлый"	2017-2019	2019	30	1,800	1,800	0,000	0,027	0,025	0,001	0,000	0,000	1,773	0,027	0,027	перушение подучетком сроком	
65	Оптическая связь ПТС "Светлый"	2017-2019	2019	30	1,504	1,504	0,000	0,023	0,023	0,002	0,000	0,000	1,479	0,024	0,024	перушение подучетком сроком	
66	Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. Чувашка 4	2017-2019	2019	20	91,480	91,480	2,600	0,167	0,060	0,014	2,600	0,052	91,313	-2,433	2,433	перушение подучетком сроком	
67	Дополнительная электростанция - 11 квт.	2018-2019	2019	40	49,860	49,860	20,937	2,648	0,033	2,591	20,937	0,019	47,217	-18,293	18,293	перушение подучетком сроком	
68	Котельная по ул. Текучевка, 9а	2018-2019	2019	5	12,501	12,501	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	0,005	12,896	0,005	0,005	перушение подучетком сроком	
69	Котельная по ул. Текучевка ул.к. 11	2018-2019	2019	30	7,748	7,748	0,649	0,129	0,007	0,040	0,649	0,083	7,619	-0,520	0,520	перушение подучетком сроком	

27	Проекционне профилираной улоной конвейерной по адресу ул. Стрелкина, 7-9 на территории теплоэлектростанции	2018	2018	25	3.187	3.187	0,639	0,102	0,033	0,063	0,639	0,006	3,086	-0,537	0,537	инвестиции в работу
28	Проекционне профилираной улоной конвейерной по адресу ул. Державина, 126 на территории теплоэлектростанции	2018	2018	25	2,901	2,901	1,279	0,064	0,007	0,035	1,279	0,022	2,836	-1,215	1,215	инвестиции в работу
29	Проекционне профилираной улоной конвейерной по адресу ул. Суворова, 47 и ул. Суворова, 47 на территории теплоэлектростанции	2018	2018	25	16,608	16,608	1,895	0,059	0,003	0,039	1,895	0,016	16,549	-1,836	1,836	инвестиции в работу
30	Проекционне профилираной улоной конвейерной по адресу ул. Державина Краина, 4-6 на территории теплоэлектростанции	2018-2019	2019	10	6,161	6,161	0,000	0,044	0,003	0,028	0,000	0,013	6,117	0,044	0,044	инвестиции в работу
31	Проекционне профилираной улоной конвейерной по адресу ул. Островская, 3 на территории теплоэлектростанции	2018-2019	2019	10	9,880	9,880	0,000	0,032	0,003	0,022	0,000	0,006	9,848	0,032	0,032	инвестиции в работу
32	Проекционне профилираной улоной конвейерной по адресу пр. Победы, 10-12 на территории теплоэлектростанции	2018-2019	2019	10	5,178	5,178	0,000	0,034	0,006	0,015	0,000	0,013	5,144	0,034	0,034	инвестиции в работу
33	Проекционне профилираной улоной конвейерной по адресу пр. Победы, 18 на территории теплоэлектростанции	2018-2019	2019	10	3,479	3,479	0,000	0,044	0,003	0,027	0,000	0,014	3,435	0,044	0,044	инвестиции в работу
34	Проекционне профилираной улоной конвейерной по адресу ул. Зависла, 4 на территории теплоэлектростанции	2018-2019	2019	10	3,285	3,285	0,000	0,027	0,007	0,009	0,000	0,011	3,258	0,027	0,027	инвестиции в работу
35	Смена управления переменной тождина конвейерной СР "Победа"	2018	2018	100	11,264	11,264	11,264	12,563	0,088	0,019	11,264	12,456	-1,299	1,299	1,299	инвестиции в работу
36	по жонно дола по ул. Державина, 106-6-4	2018	2018	100	0,257	0,257	0,257	0,291	0,151	0,019	0,257	0,291	-0,034	0,034	0,034	инвестиции в работу
37	ПТС "Севастополь" СР "Победа"	2017-2018	2018	100	4,308	4,116	4,116	4,213	0,080	4,133	4,116	4,116	-0,097	0,097	0,097	инвестиции в работу
38	Установка улоной улова топливной аппаратуры на ЛТТТ	2018	2018	35	100,555	100,555	100,555	34,764	0,000	23,333	100,555	0,501	65,791	-65,791	65,791	инвестиции в работу
39	Установка улоной улова топливной аппаратуры на котельных	2017-2018	2018	20	34,857	34,857	34,857	6,497	1,105	0,005	34,857	3,277	28,360	-28,360	28,360	инвестиции в работу
40	от ТК 2-37 до ТК 8-16 по ул. Саватина, 15-21	2019	2019	0	0,564	0,564	0,564	0,000	0,000	0,564	0,564	0,000	0,000	0,000	0,000	инвестиции в работу
41	сгорание газовой конвейерной по ул. Березовая в г. Калининграде	2018-2019	2019	25	112,263	112,263	0,000	0,097	0,004	0,011	0,000	0,059	112,166	0,097	0,097	инвестиции в работу
42	исполнения и установка дополнительного здания по ул. Тополевая, 32	2018	2018	0	12,679	12,679	12,679	0,025	0,011	0,011	12,679	0,014	12,654	-12,654	12,654	инвестиции в работу
43	ПТС "длинное"	2014-2018	2018	40	1,590	1,590	1,590	0,000	0,000	1,590	1,590	1,590	-1,590	1,590	1,590	инвестиции в работу
44	Антигравитационная задвижка в объектах теплоэлектростанции (установка и модернизация оборудования котельных с применением видеонаблюдения)	2018-2019	2018-2019	30	49,107	49,107	16,564	9,106	0,064	0,100	16,564	8,791	-40,001	-7,458	7,458	инвестиции в работу
45	Установка пожарной сигнализации на объектах МП "Калининградтеплоэнергетика"	2018-2019	2018-2019	35	14,270	14,270	5,138	0,382	0,199	5,138	0,183	13,887	-4,755	4,755	4,755	инвестиции в работу
46	от ТК 9-1 до ТК 9-4	2017-2018	2018	100	69,176	69,176	0,895	1,105	0,002	0,895	0,011	68,071	0,211	0,211	0,211	инвестиции в работу
47	от ТК 5-21 до ТК 111 Тамбана	2017-2018	2018	100	33,422	33,422	0,132	0,155	0,003	0,132	0,007	33,267	0,024	0,024	0,024	инвестиции в работу
48	от ТК 5-5 до ТК 5-28	2017-2019	2019	50	57,847	57,848	0,106	0,127	0,003	0,106	0,007	57,621	0,021	0,021	0,021	инвестиции в работу
49	от г. Б по ТК 1-18-2 от ТК 1-18-2 по ТК 1-18-8 (ул. Шиндрова, 29-31)	2017-2018	2018	100	12,129	12,030	12,030	10,674	0,004	0,462	12,030	10,497	1,356	-1,356	1,356	инвестиции в работу
50	от ТК 3-5-6 по ТК 3-5-8	2019	2019	0	1,542	1,542	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,542	0,000	0,000	инвестиции в работу
51	от ТК 8 до ТК 16 по ул. Тополевая, 12	2019	2019	5	21,131	21,131	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	0,005	21,136	0,005	0,005	инвестиции в работу
52	от Увель до Державина Д/в	2018-2019	2019	0	1,377	1,377	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,377	0,000	0,000	инвестиции в работу
53	от ТК 2-37 до ТК 8-16 по ул. Саватина, 15-21	2018-2019	2019	5	1,046	1,046	0,000	0,000	0,000	0,005	0,830	0,031	1,046	-0,654	0,654	инвестиции в работу
54	Здание ЦТП "Победа"	2017-2018	2018	10	0,830	0,830	0,175	0,139	0,139	0,019	0,830	0,012	0,132	-0,132	0,132	инвестиции в работу
55	Смена ПСА ПТС "Победа"	2017-2018	2018	100	3,005	3,005	3,005	2,872	0,450	0,008	3,005	2,404	1,132	-0,132	1,132	инвестиции в работу
56	Ремонтная дачная улоной по ПТС "Победа"	2018-2019	2019	5	11,706	11,706	0,000	0,101	0,081	0,008	0,000	0,012	11,695	0,101	0,101	инвестиции в работу
57	Ремонтная дачная конвейерной по ул. Гольцова 166	2018-2019	2019	5	102,416	102,416	0,000	0,039	0,039	0,000	0,039	102,377	0,039	0,039	0,039	инвестиции в работу
58	ЦТП "Фрунзе"	2018	2018	100	4,198	4,198	4,198	3,376	0,006	0,006	4,198	3,370	0,622	-0,622	0,622	инвестиции в работу
59	Техническое перевооружение улоной конвейерной по ул. Зависла, 51а в г. Калининграде с установкой автоматических улоных котлов	2018-2019	2019	20	8,756	8,756	1,744	0,027	0,010	0,004	1,744	0,014	8,729	-1,717	1,717	инвестиции в работу
60	Техническое перевооружение улоной конвейерной по адресу ул. Солнечная, 59 в г. Калининграде с установкой автоматических улоных котлов	2018-2019	2019	20	12,494	12,494	2,047	0,027	0,001	0,004	2,047	0,013	12,467	-2,019	2,019	инвестиции в работу
61	Поставка и монтаж котла стального КСВн-1,3К в котельную, расположенную по адресу ул. Летняя, 50а в г. Калининграде	2018	2018	100	2,957	2,957	2,957	2,957	2,957	2,957	2,957	0,000	0,000	0,000	0,000	инвестиции в работу
62	Смена теплообменника А21-007/0-001 - III класса опасности ПТС "длинное" по ул. Прима Победы, 25 с установкой котла	2018	2018	100	27,511	27,511	27,511	28,145	0,012	0,019	27,511	27,203	-0,634	0,634	0,634	инвестиции в работу
63	ПТС "Севастополь"	2015-2018	2018	100	3,300	3,300	3,300	3,300	0,001	3,300	3,300	0,000	0,000	0,000	0,000	инвестиции в работу
64	Оптимизация оборудования ПТС "Зависла"	2017-2019	2019	30	1,800	1,800	0,000	0,027	0,025	0,000	0,000	1,773	0,027	0,027	0,027	инвестиции в работу
65	Оптимизация оборудования ПТС "Победа"	2017-2019	2019	30	1,504	1,504	0,000	0,024	0,023	0,000	0,000	1,479	0,024	0,024	0,024	инвестиции в работу
66	Техническое перевооружение с переводом на природный газ конвейерной по ул. Чумачева 4	2017-2019	2019	20	109,256	109,256	2,600	0,169	0,060	0,014	2,600	0,052	109,087	-2,431	2,431	инвестиции в работу
67	Дополнительная электроснабжение - 11 шт.	2018-2019	2019	40	58,970	58,970	24,262	2,643	0,033	2,591	24,262	0,019	56,327	-21,618	21,618	инвестиции в работу
68	Котельная по ул. Лескова, 9а	2018-2019	2019	5	15,482	15,482	0,000	0,005	0,007	0,000	0,005	15,477	0,005	0,005	0,005	инвестиции в работу
69	Котельная по ул. Тополевый улок, 11	2018-2019	2019	30	9,297	9,297	0,766	0,129	0,007	0,040	0,766	0,083	9,168	-0,637	0,637	инвестиции в работу

Таблица 2

№ п/п	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения		Причины отклонений
		план	факт	млн. руб. без НДС	%	
	ВСЕГО,	248,472	115,322	133,149	54%	
А	Собственные средства, в т.ч	207,605	89,321	118,284	57%	
А.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	0	0	0	0	
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	0	0	0	0	
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	0	0	0	0	
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	1,920	1,204	0,717	37%	нарушение подрядчиком сроков выполнения работ
А.2	Амортизационные отчисления	205,685	88,118	117,567	57%	нарушение подрядчиком сроков выполнения работ
А.3	Прочие собственные средства	0	0	0	0	
А.3.1.	Наименование источника	0	0	0	0	
...						
Б	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	
Б.1	Кредиты	0	0	0	0	
Б.2	Займы	0	0	0	0	
Б.3	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	
Б.3.1	Наименование источника	0	0	0	0	
...						
В	Бюджетное финансирование	40,866	26,001	14,865	36%	нарушение подрядчиком сроков выполнения работ
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	0	0	0	0	
Г.1	Лизинг	0	0	0	0	
	Справочно:					
Д	Доход на инвестированный капитал					
Е	Возврат инвестированного капитала					

Начальник отдела инвестиций

Е.И. Тилинина

236022 г. Калининград, ул. Нарвская, 58
Тел./факс:(4012) 667111, 667113
www.kts39.ru

ОГРН 1023901007008
ИНН/КПП: 3903003375/390601001
E-mail: info@kts39.ru

30 » 01 2019 г. Исх.№ 1263

На вх.

Руководителю (директору)
Службы по государственному
регулированию
цен и тарифов
Калининградской области
О.А. Бобровой

Уважаемая Ольга Анатольевна!

Предоставляем отчет за 4 квартал 2018 г. по исполнению инвестиционной программы Муниципального предприятия «Калининградтеплосеть» городского округа «Город Калининград» в сфере теплоснабжения на период 2017-2019 гг. в форме отчета, утвержденного приказом ФСТ России от 20 февраля 2014 г. №202-э «Об утверждении формы отчета об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения.

Приложение на _____

Заместитель директора
по строительству и инвестициям



И.М. Кривошапов