

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

«17» 01 2020 г. Исх. № 2020

На вх. 2331 от 28.01.2019 г.
исх. №И121 от 25.01.2019 г.

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

Уважаемая Ольга Анатольевна!

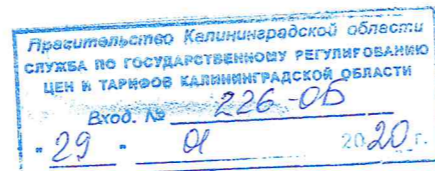
Предоставляем отчет за IV квартал 2019 г. по исполнению инвестиционной программы Муниципального предприятия «Калининградтеплосеть» городского округа «Город Калининград» в сфере теплоснабжения на период 2017-2019 гг. по форме, утвержденной приказом ФСТ России от 20 февраля 2014 г. №202-э «Об утверждении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

Приложение на 6 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель директора
по строительству и инвестициям



Р.А. Исмаилов

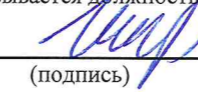


Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-э

Утверждаю

Заместитель директора по строительству и инвестициям

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))


(подпись)

Исмаилов Р.А.
(инициалы, фамилия)



ОТЧЕТ МП "Калининградтеплосеть"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

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

за 4 квартал 2019 г.

за _____ год

" 27 " декабря 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 05.11.2019 г. №95-01т/19

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 05.11.2019 г. №95-01т/19 «План мероприятий инвестиционной программы Муниципального предприятия «Калининградтеплосеть» городского округа «Город Калининград» в сфере теплоснабжения на период 2017-2019 гг.».

Таблица 1

№	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				Причины отклонения
						Полная стоимость	Остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2019 г./ I- IV кв.)															
								2019		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн. руб. без НДС	из них за счет:			
								план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
						2019 г.																	
Всего за 2019г.						1 086,810	953,536	335,417	254,277	0,000	8,068	2,372	48,436	0,000	69,457	0,000	128,316	734,797	149,613			149,613	
1	от ТК-новая-1 до границы земельного участка сущ. административного здания по пр. Победы, 189 (Литер Б) (39:15:111402:36)	2018-2019	2019		30	0,993	0,993	0,993	0									0,993	-0,993			0,993	нарушение подрядчиком сроков выполнения работ
2	Офисные помещения многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой по ул. Тенистая аллея в г. Калининграде	2018	2018	2018	100	0,032	0	0	0														
3	Гаражи по ул. Октябрьской, 79 в г. Калининграде	2018	2018	2018	100	0,012	0	0	0														
4	Реконструкция существующих зданий ветлаборатории, вивария и радиологической лаборатории по ул. Танковой, 15	2015-2019	2019		70	0	0	0	0														
5	Детская музыкальная школа им. Р.М.Глиэра по ул. Минина и Пожарского, 4	2015-2019	2019		70	0	0	0	0														
6	Здание теплового пункта под склад стройматериалов г. Калининград, ул. Киевская, 17 «а»	2016-2019	2019		50	0	0	0	0														
7	Нежилое помещение под участок цеха канализации в жилом доме №6 по ул. Ш. Руставели	2016-2019	2019		50	0	0	0	0														
8	Здание регионального перинатального центра по ул.Комсомольской, 36 в г. Калининграде	2017-2019	2019		70	0	0	0	0														
9	Многоквартирный жилой дом г.Калининград ул. Красносельская, 31а	2017-2019	2019		50	0	0	0	0														
10	Оздоровительный комплекс по ул. Ялтинская,20а	2017-2019	2019	2019	100	0	0	0	0														
11	Оздоровительный комплекс по ул. Ялтинская,20а	2017-2019	2019	2019	100	0	0	0	0														
12	Нежилое здание пр. Калинина 83а в г. Калининграде	2018-2019	2019		70	0	0	0	0														
13	Административное здание, г. Калининград, ул. Багратиона,49	2018-2019	2019	2019	100	0	0	0	0														
14	Реконструкция «львятика» под «дом тропической птицы» г. Калининград, пр. Мира, 26	2018-2019	2019	2019	100	0	0	0	0														
15	Административное здание ФКУ ЦХиСО УМВД России по Калининградской области	2019-2020	2020		30	0	0	0	0														
16	Ветеринарный пункт ФКУ ЦХиСО УМВД России по Калининградской области	2019-2020	2020		30	0	0	0	0														
17	Реконструкция комплекса зданий ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской области» г. Калининград, ул. Дм. Донского, 27	2019-2020	2020		40	0	0	0	0														
18	тепловая сеть от ТК 8-11 до административно-гостиничного комплекса по ул. Горького	2018-2019	2019	2019	100	2,609	2,372	2,372	2,873		0,050	2,372	2,823					0,501			0,501		
19	от ул. А.Невского. 90 до здания клинической больницы скорой медицинской помощи ул. Невского, 90	2017-2018	2018	2018	100	0,652	0	0	0														
20	от ТК до административного здания литер А по пр. Гвардейский, 30	2018-2019	2019		60	3,377	3,354	3,354	0,651						0,651			2,702	-2,702			2,702	нарушение подрядчиком сроков выполнения работ
21	в районе ответвления на ул. Транспортной, 36 до здания административно-хозяйственного и лаборатории по ул. Транспортной, 36	2018-2019	2019		30	2,236	2,213	2,213	0									2,213	-2,213			2,213	нарушение подрядчиком сроков выполнения работ
22	от ТК-новая (т.Б) до т. В, от ТК-новая-1 до ИВС и комплекс зданий и сооружений по пр. Победы, 189 (39:15:111402:39)	2018-2019	2019		30	1,117	1,088	1,088	0									1,088	-1,088			1,088	нарушение подрядчиком сроков выполнения работ
23	от ответвления на ИТП до выхода из ж/д №6-8 по ул. Гражданская. Административно-торговый комплекс по ул.Фрунзе, 51	2018-2019	2019		99	0,708	0,684	0,684	0,534		0,054	0,074		0,238		0,169		-0,149			0,149		работы выполнены в полном объеме
24	строительство участка тепловой сети для подключения дошкольного учреждения по ул. Н. Карамзина в г. Калининграде (КН земельного участка 39:15:142025:1805)	2018-2019	2019		99	6,459	6,421	6,421	4,637		0,040	0,018		0,726		3,853		-1,784			1,784		работы выполнены в полном объеме
25	строительство участка тепловой сети до ввода в многоквартирный жилой дом №5 по ГП по ул. Левитана - ул. Станиславского - ул. П. Емельянова в г. Калининграде (КН земельного участка 39:15:141717:1667)	2018-2019	2019		40	0,525	0,524	0,524	0,059		0,032	0,016		0,002		0,009		0,465	-0,465			0,465	нарушение подрядчиком сроков выполнения работ

№	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				Причины отклонения	
			Полная стоимость	Остаток на начало отчетного года		финансирование в отчетном периоде (2019 г./ I- IV кв.)													Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн. руб. без НДС	из них за счет:			
						2019		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)						
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Всего за 2019г.						1 086,810	953,536	335,417	254,277	0,000	8,068	2,372	48,436	0,000	69,457	0,000	128,316	734,797	149,613			149,613		
26	строительство участка тепловой сети до ввода в многоквартирный жилой дом №6 по ГП по ул. Левитана - ул. Станиславского - ул. П. Емельянова в г. Калининграде (КН земельного участка 39:15:141717:1667)	2018-2019	2019		30	1,749	1,748	1,748	0,027						0,002		0,024	1,721	-1,721			1,721		
27	строительство участка тепловой сети до ввода в многоквартирный жилой дом №1 по ГП по ул. Левитана - ул. Станиславского - ул. П. Емельянова в г. Калининграде (КН земельного участка 39:15:141717:1667)	2018-2019	2019		40	0,522	0,520	0,520	0,057		0,029		0,016		0,002		0,009	0,464	-0,464			0,464	нарушение подрядчиком сроков выполнения работ	
28	строительство участка тепловой сети до ввода в многоквартирный жилой дом №2 по ГП по ул. Левитана - ул. Станиславского - ул. П. Емельянова в г. Калининграде (КН земельного участка 39:15:141717:1667)	2018-2019	2019		40	0,695	0,694	0,694	0,075		0,034		0,026		0,007		0,009	0,619	-0,619			0,619	нарушение подрядчиком сроков выполнения работ	
29	строительство участка тепловой сети до ввода в многоквартирный жилой дом №4 по ГП по ул. Левитана - ул. Станиславского - ул. П. Емельянова в г. Калининграде (КН земельного участка 39:15:141717:1667)	2018-2019	2019		30	2,521	2,520	2,520	0,024								0,024	2,496	-2,496			2,496		
30	Административное здание по ул. Октябрьской, 79 б, в г. Калининграде	2018	2018	2018	100	0,013	0	0	0															
31	Строительство участка тепловой сети до точки подключения здания детского сада №115 по ул. Великолукская, 7 в г. Калининграде	2019-2020	2020			6,121	6,121	0,319	0,002				0,002					6,119	-0,317			0,317		
32	Медицинский центр по ул. Дзержинского, 2 в г. Калининграде	2017-2019	2019		70	0	0	0	0															
33	Жилые помещения. Общежитие. Фонд проектов социального и культурного назначения "Национальное культурное наследие"	2019-2020	2020			0	0	0	0															
34	Строительство участка тепловой сети до точки подключения общежития квартирного типа (корпус 1, корпус 2, корпус 3, корпус 4, корпус 5) по ул. А. Невского в г. Калининграде	2019-2022	2022			16,749	16,749	0	0									16,749						
35	Строительство участка тепловой сети до точки подключения здания ГБУЗ КО "Городская детская поликлиника №6" по ул. Огарева, 16-18 в г. Калининграде	2019	2019			1,730	1,730	1,730	0									1,730	-1,730			1,730		
36	Культурно-деловой центр по ул. Октябрьской	2019	2019		5	0,061	0,061	0,061	0									0,061	-0,061			0,061	мероприятие выполняет заявитель	
37	Строительство участка тепловой сети до точки подключения спортивного комплекса с плавательным бассейном в г. Калининграде пр. Калинина, парк "Южный"	2017-2021	2021			2,740	2,740	0	0									2,740						
38	«Восточная площадка» «Музейный и образовательно -театральный комплекс в г. Калининграде о. Октябрьский»	2019-2020	2020			84,734	84,734	0	0									84,734						
39	«Западная площадка» «Музейный и образовательно -театральный комплекс в г. Калининграде о. Октябрьский»	2019-2020	2020			0,066	0,066	0	0									0,066						
40	Строительство газовой котельной и тепловой сети по ул. Рассветная в г. Калининграде	2017-2021	2021		45	38,452	38,255	1,600	0,478						0,478			37,777	-1,122			1,122		
41	ФГБУК "Музей Мирового океана" - строительство (реконструкция) 2-й и 3-й очереди Главного корпуса музея в г. Калининграде	2018-2019	2019		60	4,055	4,032	4,032	0,902		0,001		0,005		0,892		0,004	3,130	-3,130			3,130		
42	Административно-деловой центр с подземной парковкой, Ленинский пр. 155 в г. Калининграде	2017-2019	2019		30	0	0	0	0															
43	МАДОУ №59, г. Калининград, Согласия, 32	2018-2019	2019	2019	100	0	0	0	0															
44	Строительство участка тепловой сети для подключения пристройки к зданию дошкольного учреждения по ул. П. Морозова, 7а в г. Калининграде	2019-2020	2020		80	0,123	0,123	0	0,473								0,473	-0,350	0,473			0,473	выполнены проектные работы	
45	Строительство газовой котельной и тепловой сети по ул. 3 -го Белорусского фронта в г. Калининграде	2019-2021	2021			8,029	8,029	0	0									8,029						
46	Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Танковая, 4 на централизованное теплоснабжение	2018-2021	2021		40	6,164	6,113	2,383	0									6,113	-2,383			2,383	нарушение подрядчиком сроков выполнения работ	
47	Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Гагарина, 109 на централизованное теплоснабжение	2018-2021	2021		50	12,982	12,950	2,397	2,397						2,397			10,553					выполнены проектные работы, бюджетные средства - 2 397 133,34 руб.	
48	Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Кутузова, 41 на централизованное теплоснабжение	2017-2019	2019		30	3,152	2,799	2,799	0									2,799	-2,799			2,799	нарушение подрядчиком сроков выполнения работ	
49	Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Судостроительная, 11 на централизованное теплоснабжение	2017-2019	2019		99	3,763	3,343	3,343	3,420		0,741						2,679		0,077		0,077		работы выполнены в полном объеме. бюджетные средства - 734 476,27 руб. (ПД) - 2 673 846,28 руб. (СМР)	
50	Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Артиллерийская, 36-38 на централизованное теплоснабжение	2017-2019	2019	2019	100	4,145	3,781	3,781	4,285		1,125						3,159		0,504		0,504		работы выполнены в полном объеме. бюджетные средства - 1 119 104,65 руб. (ПД) - 3 159 390,00 руб. (СМР)	

№	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				Причины отклонения			
			план	факт		Полная стоимость	Остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2019 г./ I- IV кв.)												Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн. руб. без НДС		из них за счет:		
								2019		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)				прочее (указать)		
								план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								
2019 г.																									
Всего за 2019г.						1 086,810	953,536	335,417	254,277	0,000	8,068	2,372	48,436	0,000	69,457	0,000	128,316	734,797	149,613		149,613				
51	Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Станочная, 7-9 на централизованное теплоснабжение	2017-2019	2019		25	2,717	2,352	2,352	0									2,352	-2,352		2,352	нарушение подрядчиком сроков выполнения работ			
52	Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Дзержинского, 126 на централизованное теплоснабжение	2018-2019	2019		99	2,428	2,364	2,364	3,131	1,279						1,852		0,767		0,767		работы выполнены в полном объеме. бюджетные средства - 1 278 874,97 руб. (ПД) - 1 851 635,99 руб. (СМР)			
53	Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Суворова, 47 и ул. Суворова, 41 на централизованное теплоснабжение	2018-2019	2019		90	13,850	13,791	13,791	1,723				1,606		0,117		12,068	-12,068		12,068	нарушение подрядчиком сроков выполнения работ. бюджетные средства - 1 605 932,20 руб. (ПД)				
54	Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Лейтенанта Катина, 4-6 на централизованное теплоснабжение	2018-2020	2020		10	5,134	5,091	1,249	0								5,091	-1,249		1,249					
55	Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Октябрьская, 3 на централизованное теплоснабжение	2018-2021	2021		10	8,265	8,233	0	0								8,233								
56	Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу пр. Победы, 10-12 на централизованное теплоснабжение	2018-2020	2020		10	4,315	4,282	1,537	0								4,282	-1,537		1,537					
57	Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу пр. Победы, 18 на централизованное теплоснабжение	2018-2020	2020		10	2,899	2,856	1,582	0								2,856	-1,582		1,582					
58	Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Энгельса, 4 на централизованное теплоснабжение	2018-2020	2020		10	2,738	2,712	1,495	0								2,712	-1,495		1,495					
59	Склад хранения резервного топлива котельной СР "Прибрежный"	2018-2019	2019	2019	100	13,816	0,506	0,506	0,070			0,050		0,019				-0,437		0,437	работы выполнены в полном объеме				
60	до жилого дома по ул. Дзержинского, 106 а-д	2017-2018	2018	2018	100	0,335	0	0	0																
61	РТС "Северная" СР "Прибрежный"	2017-2018	2018	2018	100	4,706	0	0	0																
62	Установка узлов учета тепловой энергии на ЦТП	2018-2020	2020		40	85,216	42,337	13,391	0,809				0,039		0,570		0,200	41,528	-12,582		12,582	нарушение подрядчиком сроков выполнения работ			
63	Установка узлов учета тепловой энергии на источниках	2017-2019	2019		40	29,328	23,280	23,280	9,196		1,329				5,728		2,139	14,084	-14,084		14,084	нарушение подрядчиком сроков выполнения работ			
64	от ТК 2-37 до ТК 8-16 по ул. Соммера, 15-21	2019	2019		5	0,470	0,470	0,470	0									0,470	-0,470		0,470				
65	строительство газовой котельной по ул. Берестяная в г. Калининграде	2018-2022	2022		25	93,552	93,398	5,504	0,025				0,025					93,373	-5,479		5,479	нарушение подрядчиком сроков выполнения работ			
66	поставка и установка модульного здания по ул. Тихорецкая, 32	2018	2018		0	12,540	12,515	0	0									12,515				мероприятие не исполнялось			
67	РТС «Цепрусс»	2014-2019	2019		40	1,590	1,590	1,590	0,003							0,003		1,587	-1,587		1,587	нарушение подрядчиком сроков выполнения работ			
68	Антитеррористическая защищенность объектов теплоснабжения: установка и модернизация ограждения охранная сигнализация видеонаблюдение	2018-2019	2018-2019		80	51,206	42,100	42,100	40,355	0,614		7,373		9,234		23,133		1,745	-1,745		1,745				
69	Установка пожарной сигнализации на объектах МП "Калининградтеплосеть"	2018-2019	2018-2019		60	11,925	11,573	11,573	6,741			4,671				2,070		4,832	-4,832		4,832				
70	от ТК 9-1 до ТК 9-4	2017-2019	2019		50	57,647	56,498	5,420	0									56,498	-5,420						
71	от ТК 5-7-17 до ЦТП Чаадаева	2017-2018	2018	2018	100	27,934	27,521	0	0									27,521							
72	от ТК 5-5 до ТК 5-28	2017-2019	2019	2019	100	31,577	31,185	31,185	27,659				0,049		27,609				-3,527		3,527	работы выполнены в полном объеме			
73	от т. Б до ТК 1-18-2 от ТК 1-18-2 до ТК 1-18-8 (ул. Шиллера, 29-31)	2017-2019	2019	2019	100	10,880	0	0	0																
74	от ТК 3-35-6 до ТК 3-35-8	2019	2019		0	1,285	1,285	0	0									1,285							
75	от ТК 8 до ТК 16 по ул. Тихорецкая, 12	2019	2019		99	17,610	17,605	17,605	17,347		0,084		0,018			17,246			-0,258		0,258	работы выполнены в полном объеме			
76	от Узел-Б до Перехода Ду	2018-2019	2019		0	1,147	1,147	0	0									1,147							
77	от ТК 2-37 до ТК 8-16 по ул. Соммера, 15-21	2018-2019	2019		5	0,872	0,872	0,872	0,006						0,006			0,866	-0,866		0,866				
78	от ID3747 до ID33577	2019-2020	2020		5	10,084	10,084	0,442	0,014	0,007			0,002			0,005		10,070	-0,427		0,427				
79	Здание ЦТП "Портовая"	2017-2019	2019		15	0,272	0,036	0,036	0,007					0,007				0,029	-0,029		0,029				
80	Схема ПСА РТС "Восточная"	2017-2019	2019	2019	100	2,663	0	0	0																
81	Реконструкция дымовой трубы на РТС "Восточная"	2018-2021	2021		5	9,755	9,654	0,200	0,200	0,200								9,454							
82	Реконструкция газовой котельной по ул. Горького 166	2018-2020	2020		5	85,346	85,313	0	0									85,313							
83	ЦТП "Фрунзе"	2018	2018	2018	100	3,576	0	0	0																
84	Техническое перевооружение угольной котельной по ул. Энгельса, 51а в г. Калининграде с установкой автоматических угольных котлов	2018-2019	2019		35	7,302	7,274	7,274	0,094	0,052		0,021				0,021		7,180	-7,180		7,180	нарушение подрядчиком сроков выполнения работ			
85	Техническое перевооружение угольной котельной по адресу ул. Солнечногогорская, 59 в г. Калининграде с установкой автоматических угольных котлов	2018-2019	2019		50	10,417	10,389	10,389	1,700	0,059		0,023				1,619		8,689	-8,689		8,689	нарушение подрядчиком сроков выполнения работ			
86	Поставка и монтаж котла стального КСВм-1,5К в котельную, расположенную по адресу ул. Летняя, 50а в г. Калининграде	2018	2018	2018	100	2,957	0	0	0																
87	Система теплоснабжения А21-00707-0001 - III класса опасности РТС «Цепрусс» по ул. Правая Набережная, 25 с установкой котла	2018	2018	2018	100	24,059	0	0	0																
88	РТС «Северная»	2015-2018	2018	2018	100	3,300	0	0	0																
89	Источники тепловой энергии, ЦТП, котельные МП "Калининградтеплосеть"	2019	2019	2019	100	3,093	3,093	3,093	9,851	1,517		0,751		3,363		4,220		6,757			6,757				
90	Очистные сооружения РТС "Восточная"	2017-2019	2019		30	1,893	1,800	1,800	0									1,800	-1,800		1,800				

№	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				Причины отклонения			
			план	факт		Полная стоимость	Остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2019 г./ I-IV кв.)														Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн. руб. без НДС		из них за счет:		
								2019		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)							
								план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
2019 г.																											
Всего за 2019г.																											
91	Очистные сооружения РТС "Чкаловск"	2017-2019	2019		30	1 086,810	953,536	335,417	254,277	0,000	8,068	2,372	48,436	0,000	69,457	0,000	128,316	734,797	149,613			149,613					
92	Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. Чувашская 4	2017-2022	2022		40	93,488	93,080	4,200	2,560		0,012		1,820				0,728	90,520	-1,640			1,640	бюджетные средства - - 1 820 000 руб. (ПД) - 727 993 руб. (экспертиза)				
93	Дизельная электростанция - 11 шт.	2018-2019	2019	2019	100	48,347	45,703	45,703	45,940		0,264		7,571		5,490		32,615		0,236		0,236						
94	Производственное оборудование	2019	2019	2019	100	1,276	1,276	1,276	4,553				1,982		1,006		1,565		3,277			3,277					
95	Автомобильный транспорт	2019	2019	2019	100	21,691	21,691	21,691	42,990				19,561		5,603		17,826		21,299			21,299					
96	Оргтехника, кондиционеры	2019	2019		70	5,001	5,001	5,001	13,272		0,133		0,764		3,810		8,565		8,271			8,271					
97	Котельная по ул. Невского, 9а	2018-2020	2020		15	29,680	29,675	1,725	0,123		0,088		0,013				0,022	29,552	-1,602			1,602	нарушение подрядчиком сроков выполнения работ				
98	Котельная по ул. Тихорецкий тулик, 11	2018-2019	2019		99	7,769	7,640	7,640	5,007		0,321		0,715		0,017		3,954	2,633	-2,633		2,633		работы выполнены в полном объеме				
99	Котельная по ул. Школьная, 2	2018-2020	2020			10,773	10,742	1,995	0,003		0,003							10,740	-1,993			1,993	нарушение подрядчиком сроков выполнения работ				

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,	337,412	254,277	83,135	25%	
А	Собственные средства, в т.ч	285,049	237,104	47,945	17%	
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	30,873	10,793	20,080	65%	
А.2	Амортизационные отчисления	254,176	226,311	27,865	11%	
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	52,363	17,172	35,190	67%	
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